



郑州光力科技股份有限公司

2015 年年度报告

公告编号：2016-018

2016年03月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵彤宇、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 92,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	14
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理	55
第十节 财务报告	61
第十一节 备查文件目录.....	168

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、光力科技、光力股份	指	郑州光力科技股份有限公司
新股、A 股	指	新股发行的面值为人民币 1.00 元的普通股
上市	指	公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易
郑州盖特	指	郑州盖特信息技术有限公司
徐州中矿安达	指	徐州中矿安达矿山科技有限公司
郑州万丰隆	指	郑州万丰隆实业有限公司
江苏国投衡盈	指	江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）
深圳创新投	指	深圳市创新投资集团有限公司
郑州百瑞投资	指	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司
北京明石	指	北京明石信远创业投资中心（有限合伙）
会计师/公司会计师/瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《郑州光力科技股份有限公司公司章程》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家安监总局	指	国家安全生产监督管理总局
省工信厅	指	河南省工业和信息化厅
省发改委	指	河南省发展和改革委员会
省科技厅	指	河南省科学技术厅
董事会	指	郑州光力科技股份有限公司董事会
股东大会	指	郑州光力科技股份有限公司股东大会
监事会	指	郑州光力科技股份有限公司监事会
近三年	指	2013 年度、2014 年度和 2015 年度
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
年初或期初、年末或期末		分别指 2015 年 1 月 1 日、2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	光力科技	股票代码	300480
公司的中文名称	郑州光力科技股份有限公司		
公司的中文简称	光力科技		
公司的外文名称（如有）	ZHENGZHOU GL TECH CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GL TECH		
公司的法定代表人	赵彤宇		
注册地址	郑州高新开发区长椿路 10 号		
注册地址的邮政编码	450001		
办公地址	郑州高新开发区长椿路 10 号		
办公地址的邮政编码	450001		
公司国际互联网网址	www.gltech.cn		
电子信箱	info@gltech.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹伟	梁霞
联系地址	郑州高新开发区长椿路 10 号	郑州高新开发区长椿路 10 号
电话	0371-67858887	0371-67858887
传真	0371-67991111	0371-67991111
电子信箱	info@gltech.cn	info@gltech.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	郭伟 张建新

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	孙丕湖、任永刚	2015 年 7 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	120,714,008.19	127,310,494.98	-5.18%	140,359,988.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,387,072.91	34,112,503.16	-28.51%	54,585,256.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,589,018.11	29,132,490.29	-32.76%	48,932,000.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,739,757.93	47,893,427.48	-39.99%	42,368,097.20
基本每股收益（元/股）	0.30	0.49	-38.78%	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.49	-38.78%	0.79
加权平均净资产收益率	6.54%	12.34%	-5.80%	23.06%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	502,341,688.49	363,444,420.54	38.22%	325,876,397.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	454,950,580.04	291,187,784.33	56.24%	263,975,281.17

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	22,829,788.72	42,633,096.89	23,414,602.59	31,836,519.99
归属于上市公司股东的净利润	1,127,163.82	16,097,168.72	4,659,514.43	2,503,225.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-969,277.38	14,898,582.23	3,155,144.35	2,504,568.91
经营活动产生的现金流量净额	-6,667,620.16	11,801,256.75	-1,061,410.73	24,667,532.07

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		4,330.81	60,624.99	
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）	5,654,604.15	5,951,176.55	6,601,220.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			19,200.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,667.44	-104,033.50	-14,287.80	
减：所得税影响额	845,806.01	869,488.25	1,005,322.22	
少数股东权益影响额（税后）	75.90	1,972.74	8,180.30	
合计	4,798,054.80	4,980,012.87	5,653,255.66	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主营业务情况

报告期内，虽然公司的主营业绩优于同行的可比上市公司，但受煤炭行业持续低迷的影响，公司业绩进一步下滑。公司虽然加大了新产品的研发力度，进一步巩固了煤矿安全监控设备领域的优势，同时也加大了对电力行业大型设备运行状态安全监控设备的开发和销售力度，但新产品的市场开拓仍处于初期，推广需要有个过程，还不足以抵消煤矿安全监控类产品业绩下滑的不利影响。

1、主要产品及其用途

公司主要产品：应用于煤矿安全监控类产品和应用于电力行业大型设备运行状态安全监控类产品。其中，煤矿安全类产品：瓦斯抽采监控设备、瓦斯抽采监控系统，粉尘监测设备、粉尘监测及治理系统，检测仪器（含部件）及监控设备；电力类产品：发电机氢冷系统监控设备，变电站 SF6 开关气体检测设备等等。

报告期内，公司新投放到煤矿安全市场的产品有：基于激光技术的甲烷（瓦斯）传感器，基于激光技术的矿井火情监控系统，基于激光技术的光纤测温系统；新投放到电力市场的产品有：基于激光技术的氨逃逸监测系统，基于激光技术的氨区危险源泄露监测系统，基于交相关技术的大断面、不规则通道流速（流量）监测系统。

公司自主研发的、具有核心自主知识产权的多系列、多规格的检测仪器、监控设备以及监控软件、嵌入式软件等是系统的核心组成部分。瓦斯抽采监控设备及监控系统、粉尘监测设备主要应用于煤矿安全生产监控领域；粉尘监测及治理系统主要应用于煤矿安全生产监控与治理领域及电厂降尘等领域；电力安全类产品主要应用于发电企业电力安全监控检测。

火灾是威胁矿井安全的一大灾害，基于激光技术的矿井火情监控系统和光纤测温系统主要用于监控井下煤层自然发火等灾害，新产品的顺利问世，拓展了公司的煤矿安全类产品的覆盖范围，涉及了“瓦斯”、“粉尘”和“火”三大矿井灾害防治领域。

随着环保要求越来越严，火电厂烟气“脱硝”排放已成为必须。烟气脱硝采用“氨法”技术，烟气中的氨逃逸量既影响着脱硝效果，又影响锅炉的安全运行。公司新投放到电力市场的三个产品，就是应用到对该领域的监测。

2、经营模式

(1) 采购模式

公司专门设立采购部门来确保采购的物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。公司根据销售计划、生产计划综合考虑合理的库存水平进行定期采购，在重质量、遵合同、守信用、服务好的前提下选择合格的供应商，并与之建立稳定的合作关系。公司采购原材料时，除经批准的紧急特殊情况外，一般精选三家以上的供应商进行询价，进行充分的价格、产品质量、付款等综合比较后，与选定的供应商协商或招标确定价格，签订采购合同。大额（大于或等于 20 万元）的采购原则上实行招标制度。对于重要原材料供应商的选择，公司采购部门、生产部门、质量部门联合对市场上生产该类原材料的厂家的生产能力、产品质量、质量控制、市场声誉、信用政策等因素进行总体评价，并择优选取建立合格供应商名录。具体采购某种原材料时，公司首先对供应商提供的产品性能指标进行测试，在试用合格后与其建立合作关系，进行大批量采购。公司与主要供应商的合作基本都经过了这一过程。

（2）生产模式

公司采用订单式与计划式相结合的生产方式。其中，设备类产品及系统类产品的标准零部件以计划式生产为主，主要依据对市场需求的预测以及往年同期销售情况制定生产计划；系统类产品的非标零部件以订单式生产为主，根据客户的订单安排零部件的采购及生产。公司采用订单式与计划式相结合的生产方式可以降低企业生产成本，避免产品库存积压，给企业带来效益上的最大化。

（3）销售模式

公司的客户主要是大型国有煤炭企业、火力发电厂和电网公司，对产品技术、质量要求较高，其设计、安装、调试、售后维护等都需要专业技术支撑。在营销过程中给客户专业化的技术服务非常重要。公司在售前技术支持、售中现场调试服务、售后维护服务中，一般直接派技术人员、定期上门服务。公司销售以直销为主、经销为辅，通过在各主要客户集中区域设立营销服务网点的方式为客户提供技术支持及售后服务。

3、业绩驱动因素

公司的产品线涉及两大领域：煤矿安全监控市场和电力市场。首先，煤炭行业的主体地位、国家政策的保障、煤炭行业集中度的提高，以及淘汰落后产能、提高煤矿智能化生产能力的要求，为公司持续发展提供了必要条件；其次，电力行业的重要地位及其对电力安全相关产品的需求，为公司业绩提供了有力保障；第三，随着环保要求的日益严苛，公司新投放市场的烟气监测类产品为业绩的增长奠定了基础；更为重要的是，公司的技术和管理创新能力等内部因素是公司持续经营、业绩增长的根本核心。

经过多年发展，公司已经在行业细分领域掌握了关键技术，形成了领先的高新技术产品，积累了一大批优质客户，并保持稳定、良好的合作关系。公司多项技术、产品被国家安监总局、国家煤监局等有关部门列入安全生产先进适用技术、新型实用装备推广目录，其产品应用受到国家政策的大力支持。公司凭借突出的技术优势和自主创新能力，紧跟市场需求与行业

技术发展趋势，不断研发新技术，推出新产品，为公司开发新的业务增长点、进一步提高市场占有率奠定了基础。

（二）公司所处行业情况分析

1、公司所处行业特点

报告期内，受我国经济增速下滑等因素影响，我国煤炭消费量增速放缓，煤炭需求低迷，煤炭市场总体呈现供大于求的局面，导致煤炭价格下降，煤炭行业企业经营困难。2012 年以来我国煤炭产量增速放缓，2014 年出现了自 2000 年以来的首次下降。受下游煤炭行业整体不景气的影响，煤矿安全监控行业需求量、销售价格都出现了下降，导致行业整体利润水平呈现下降趋势。

近两年社会用电量有所下降，但火力发电企业由于占其成本 60%至 70%的煤炭价格大幅下降，盈利能力普遍提高，设备采购能力增强；随着环保要求的日趋严苛，火电厂超低排放已成为大势所趋。因此，电力安全生产监控类产品和烟气监测类产品的需求开始增长。

2、公司所处的行业地位

国内从事瓦斯抽采监控和粉尘监测治理产品业务的企业包括几家国家级科研院所改制而来的企业和一些民营高科技企业。国家级科研院所凭借其悠久的发展历史、雄厚的科研实力和规模优势在行业内具有举足轻重的地位。随着煤矿安全监控市场的发展，民营企业近年来成长迅速，部分行业领先企业已经在研发能力、生产规模、产品质量和专业服务能力等方面具备较强竞争实力，光力科技就属于这类企业。特别是近两年来，随着煤炭行业陷入困境，为创新能力强的企业重新整合行业资源、市场资源提供了新的机遇。

在火电厂烟气监测领域，公司虽然是后来者，但公司的电力安全生产类产品已在电力行业有 20 年的耕耘，积累了大量的客户资源；其次，新投放市场的三个电力类产品和公司的煤矿安全类产品共用相同的技术平台：激光技术平台和流量监测技术平台，技术成熟可靠。这些要素将会为公司增强行业“话语权”奠定基础。

公司近年来发展迅速，具有突出的研发、创新优势，截至报告期末，公司拥有专利 241 项，其中发明专利 28 项，另外拥有软件著作权 29 项、软件产品 19 项。公司多项产品和技术获得国家级、部级、省级奖项和荣誉。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金增长 100.27%，主要原因为公司报告期内发行了新股增加现金。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是国家认定的火炬计划重点高新技术企业和软件企业，是国家安全生产监督管理局认定的 27 家“百佳科技创新型中小企业”之一，被中国电子企业协会评为“2015 全国电子信息行业最具发展潜力企业”。被评为“河南省物联网骨干企业”、“河南省信息化与工业化融合示范企业”、“河南省知识产权优势企业”，是郑州市“市长质量奖”获奖单位之一。先后通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证和 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证。

公司拥有较强的研发能力和科技成果转化能力，取得了多项发明专利、众多的实用新型专利以及软件著作权等，拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。公司生产的煤矿瓦斯抽采监控类产品、粉尘监测及治理类产品在行业内具有明显的竞争优势。

2014年初，公司开始研发火电厂烟气监测产品，经过两年的科研攻关和现场工业试验（“对标”对象为进口设备），目前产品已经成熟，将进入正式推广阶段。

经过多年的发展，公司在行业内形成了自主创新和技术领先优势、科技成果转化优势、管理创新优势和品牌优势等竞争优势。

1、自主创新和技术领先优势

自成立以来，公司始终坚持自主研发的科技战略，紧跟市场需求与国际技术发展趋势，建立了专业的研发机构，打造了一支集应用研究与生产实践紧密结合，横跨微电子、光电传感测量、机械精密加工、工业自动化、软件工程等多专业的，具备持续创新能力的研发队伍。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有研发及技术人员 144 人，占员工总数的 40.91%。截至报告期末公司拥有专利 241 项，其中发明专利 28 项，实用新型专利 201 项，外观设计专利 12 项，其中有三项专利分别获得第十四届、十五届和十七届中国专利优秀奖。

安全监控行业属高技术行业，技术创新能力是行业竞争的焦点。历经多年研发，公司掌握了煤矿瓦斯抽采监控、粉尘监测及治理领域的关键技术，形成了完全自主创新的高新技术产品。公司在流量检测技术、粉尘检测与治理技术、激光检测技

术、超声波检测技术、交相关检测技术等拥有多项发明专利、软件著作权，在基于物联网的信息采集和传输设备领域拥有多项专利和软件著作权。

2、科技成果转化优势

持续技术创新能力是公司在行业内建立技术制高点的基础条件。公司和中科院合作建立了“河南省煤矿遥感技术院士工作站”，被全国博士后科研流动站管理协调委员会批准设立“郑州光力科技股份有限公司博士后科研工作站分站”，组建有“河南省煤矿安全生产检测监控仪器设备工程技术研究中心”和“省级企业技术中心”等机构。公司紧紧依托这些工作站和中心，为将研发优势迅速转化为市场优势，并结合专业化、规模化的生产优势，建立了以充分满足市场个性化需求为目标的科技成果转化体系，并在售后服务中不断让客户充分体会公司的技术成果所带来的有效安全保障以及实时在线跟踪技术给管理工作带来的便捷与高效。光力科技在技术研发的开始阶段、样机试用阶段、批量生产阶段及安装调试阶段等环节，形成了一套高效、可持续的科技成果转化体制，保障了公司技术创新与成果高效转化，推动了公司主营业务规模的持续发展。

3、管理创新优势

与技术创新同样重要的是管理创新，管理创新能力决定了企业运营效率提高的能力。为了进一步提升管理效率，报告期内，公司进一步对组织架构做了调整，将安全产品营销部和电力产品营销部两个各自独立的部门合并整合为营销中心，减少了营销管理半径，最大限度地共用了支持体系的资源。

为了长期和持续保证产品的高品质，公司对产品生产的全过程实行严格高标准的管理措施。物料选购方面，公司建立了物料可靠性认证平台，从源头保证物料品质。生产工艺方面，公司建立了高标准的 SMT 生产车间，保证产品生产的核心环节及产品整体质量。生产环境方面，公司对生产车间及仓库的静电控制实行分等级控制，其中 SMT 生产车间的静电控制等级为 A 级，最大程度上防止静电对电子元器件性能的影响。检测方面，从领用物料到半成品到产成品均需经过测试检验。公司的产成品测试项目范围广泛、要求严格，包括高低温测试、老化测试、雷击测试、震动测试、跌落测试等。以上管理措施使产品生产过程处于全面受控状态。

报告期内，公司完成了 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证。

4、品牌优势

公司始终坚持“无业可守、创新图强”的经营理念，把为能源生产过程创造安全和健康的环境作为使命，以创新为手段，坚持自主研发，为客户提供优质的产品，坚持以直销为主要销售模式，及时为客户提供服务，在行业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，在宏观经济增长持续放缓和煤炭行业下行压力较大的环境下，指导督促经营管理层克服困难，加强公司内部管理，调整产品结构及公司战略转型升级，为未来发展奠定坚实的基础。报告期内实现营业收入 12,071.40 万元，同比下降 5.18%；归属于上市公司股东的净利润 2,438.71 万元，同比下降 28.51%。

二、主营业务分析

1、概述

公司 2015 年实现主营业务收入 8,758.30 万元，同比下降 15.38%，实现其他业务收入 3,313.10 万元，同比上升 39.16%。销售费用 2,048.44 万元，同比下降 0.92%，管理费用 3,167.03 万元，同比增长 15.15%，经营活动产生的现金流量 2,873.98 万元，同比下降 39.99%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	120,714,008.19	100%	127,310,494.98	100%	-5.18%
分行业					
安全监控行业	120,714,008.19	100%	127,310,494.98	100%	-5.18%
分产品					
煤矿安全监控类产品	76,350,770.47	63.25%	92,737,703.88	72.84%	-17.67%
电力安全环保类产品	11,232,190.85	9.30%	10,764,731.52	8.46%	4.34%
其他业务收入	33,131,046.87	27.45%	23,808,059.58	18.70%	39.16%
分地区					
东北地区	15,783,846.18	13.08%	27,709,008.51	21.76%	-43.04%
华北地区	35,330,173.79	29.27%	29,359,794.94	23.06%	20.34%
华东地区	7,991,047.03	6.62%	7,367,381.16	5.79%	8.47%
华南地区	656,410.26	0.54%	66,666.67	0.05%	884.62%
华中地区	14,697,770.35	12.18%	24,185,225.10	19.00%	-39.23%
西北地区	3,921,589.75	3.25%	6,652,435.9	5.23%	-41.05%
西南地区	9,202,123.96	7.62%	8,161,923.12	6.41%	12.74%

其他业务收入	33,131,046.87	27.45%	23,808,059.58	18.70%	39.16%
合计	120,714,008.19	100.00%	127,310,494.98	100.00%	-5.18%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
煤矿安全监控类产品	76,350,770.47	28,214,791.39	63.05%	-17.67%	-10.12%	-3.11%
其他业务	33,131,046.87	16,625,501.41	49.82%	39.16%	31.11%	3.08%
分地区						
东北地区	15,783,846.18	4,357,452.16	72.39%	-43.04%	-38.50%	-2.04%
华北地区	35,330,173.79	15,704,195.18	55.55%	20.34%	30.52%	-3.47%
华中地区	14,697,770.35	7,004,353.16	52.34%	-39.23%	-22.34%	-10.36%
其他业务	33,131,046.87	16,625,501.41	49.82%	39.16%	31.11%	3.08%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
安全监控行业	销售量	台(套)	1,748	1,843	-5.15%
	生产量	台(套)	1,716	2,137	-19.70%
	库存量	台(套)	561	565	-0.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
安全监控行业	直接材料	30,778,825.41	61.05%	30,090,922.05	62.30%	-7.04%
安全监控行业	直接人工	8,420,884.00	16.70%	7,835,520.98	16.22%	-2.32%
安全监控行业	制造费用	11,218,768.08	22.25%	10,370,486.37	21.47%	-1.68%
合计		50,418,477.49	100.00%	48,296,929.41	100.00%	-5.12%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司于 2015 年 3 月 6 日决议，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，决议对全资子公司郑州盖特信息技术有限公司吸收合并，2015 年 12 月份，郑州盖特信息技术有限公司已完成税务、工商注销手续。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	50,587,355.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.91%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	13,607,905.99	11.27%
2	客户 2	10,253,504.28	8.49%
3	客户 3	9,920,047.88	8.22%
4	客户 4	9,023,504.25	7.48%
5	客户 5	7,782,392.74	6.45%
合计	--	50,587,355.14	41.91%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	11,953,666.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.50%

公司前 5 大供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	3,868,777.80	9.22%
2	供应商 2	2,847,256.39	6.79%

3	供应商 3	2,814,469.75	6.71%
4	供应商 4	1,298,717.95	3.10%
5	供应商 5	1,124,444.46	2.68%
合计	--	11,953,666.35	28.50%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,484,373.81	20,675,253.10	-0.92%	无重大变化
管理费用	31,670,252.31	27,502,900.39	15.15%	无重大变化
财务费用	-1,946,855.65	1,303,170.56	-249.39%	利息收入增加

4、研发投入

适用 不适用

公司作为国家高新技术企业，为了进一步增强和提高核心技术与产品竞争力，持续加大研发投入，优化产品性能和生产工艺。随着激光技术平台、流量监测技术平台、烟气监测平台以及基于物联网的信息采集和传输技术等平台的建成和投入使用，将会为公司增强行业“话语权”奠定基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	144	147	154
研发人员数量占比	40.91%	42.00%	44.13%
研发投入金额（元）	16,864,097.15	14,244,070.10	13,877,991.04
研发投入占营业收入比例	13.97%	11.19%	9.89%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	31	16	28
实用新型	64	94	201
外观设计	2	4	12

本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无变化
是否属于科技部认定高新企业	是

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	159,391,433.35	163,868,119.54	-2.73%
经营活动现金流出小计	130,651,675.42	115,974,692.06	12.66%
经营活动产生的现金流量净额	28,739,757.93	47,893,427.48	-39.99%
投资活动现金流入小计	0.00	25,000.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	5,453,120.77	5,087,182.15	7.19%
投资活动产生的现金流量净额	-5,453,120.77	-5,062,182.15	-7.72%
筹资活动现金流入小计	148,290,204.19	28,583,062.39	418.80%
筹资活动现金流出小计	30,338,683.93	34,163,749.98	-11.20%
筹资活动产生的现金流量净额	117,951,520.26	-558,0687.59	2213.57%
现金及现金等价物净增加额	141,238,157.42	37,250,557.74	279.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额增长 2213.57%，主要是发行新股所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	2,361,951.56	8.75%	计提坏账准备形成	否
营业外收入	10,866,414.00	40.24%	主要为软件产品增值税负超3%部分退税收入、递延收益转入的政府补助和当期与收益相关的政府补助等。	否
营业外支出	10,897.44	0.04%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	282,281,486.72	56.19%	140,951,631.80	38.78%	17.41%	报告期发行新股，增加了货币资金
应收账款	116,099,519.2	23.11%	109,939,451.62	30.25%	-7.14%	无重大变化
存货	37,496,670.48	7.46%	34,634,484.56	9.53%	-2.07%	无重大变化
固定资产	28,300,175.54	5.63%	24,004,405.4	6.60%	-0.97%	无重大变化
投资性房地产	5,830,162.82	1.16%	5,454,211.71	1.50%	-0.34%	无重大变化
短期借款			25,000,000.00	6.88%	-6.88%	报告期内归还了短期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累积使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用的募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	上市发行	16,744	3,758.56	3,758.56	0	0	0.00%	12,985.44	部分购买保本型理财产品、部分定期存款和部分活期存款	
合计										
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1175 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2300 万股，发行价格为 7.28 元/股，发行募集资金总额为人民币 16,744 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 3,758.56 万元，其中包括保荐费和承销费 2,000 万元，发行费用 803 万元，用募集资金置换预先投入的自有资金 955.56 万元，报告期末尚未使用募集资金金额 12,985.44 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 85.02 万元。截止到报告期末，募集资金专户余额为人民币 13,070.46 万元。另公司 2015 年 7 至 12 月承诺投资项目已发生额 1,198.61 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，该金额尚未从募集资金专户支出。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(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	否	8,535	8,535	185.86	185.86	2.18%	2017 年	无	无	不适用	否

备与系统改扩建项目							5月1日				
研发平台升级项目	否	5,405.08	5,405.08	769.70	769.70	14.24%	2017年5月1日	无	无	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,940.08	13,940.08	955.56	955.56	--	--			--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	--	--	--	--
合计	--	13,940.08	13,940.08	955.56	955.56	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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 募集资金投资项目预计总投资 14,156.41 万元，其中承诺募集资金投资额 13,940.08 万元，为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募投项目，截止报告期末，公司利用自有资金对募集资金项目已累计投入 955.56 万元。										
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	截止到报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。截止该年度报告公告日，公司募集资金专户保本理财金额4,000万元，大额存单7,000万元，其它尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐州中矿安达矿山科技有限公司	子公司	矿井安全生产技术服务与咨询	人民币 300 万元	2,520,502.18		648,490.57		-45,781.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
郑州盖特信息技术有限公司	被光力股份吸收合并	对公司生产经营和业绩没有影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

目前，公司产品涉及两个领域：煤炭行业和电力行业。近年来，煤炭行业持续下滑，但我国以煤炭为主的能源结构还将维持相当长的时间。不论煤炭行业的现状如何，对安全监控产品的需求是持续的。受煤炭行业波动的影响，以煤炭行业为主要客户的上市公司近两年业绩大多出现下滑，公司经营业绩也出现了下滑，但是，在可预见的将来，随着宏观经济的发展、能源需求的增加以及国家煤炭行业政策的影响逐渐显现，煤炭的需求量和产量仍将保持较高水平，为煤炭提供安全装备、信息化建设等各项产品、技术及其他服务的行业不会持续低迷。

近年来，虽然社会用电量有所下降，导致火力发电企业的机组发电小时数有所减少，但由于占其生产成本 60%至 70%的煤炭价格大幅下降，火电企业的盈利能力普遍提高，对设备采购的需求也愈发强烈；随着环保要求的日趋严苛，火电厂超低排放已成为大势所趋。因此，电力安全生产监控类产品和烟气监测类产品的需求开始增长。

2、公司的发展战略

公司奉行“以科技创新为支撑、以服务客户为使命、以为国家能源生产创造安全和健康的生产环境为己任、不断提升管理水平和产品品质、不断强化企业核心竞争力”的企业经营方针，秉承“员工与企业同成长，企业与社会共进步”的企业价值观和“无业可守、创新图强”的企业精神，通过持续的技术创新和自主研发，不断提升核心技术优势，成为行业领先的安全装备与系统整体解决方案供应商，实现员工、客户、企业、行业及社会的和谐共赢发展。

未来，公司将进一步加大煤矿安全新产品的开发力度，在原有需求疲软的基础上创造新的需求，拓宽产品线的覆盖范围，进一步巩固在该领域的领先优势。针对当前煤炭行业的实际困境，加快开发一些煤矿急需的、价格适中的产品，稳定当前在该领域的销售业绩；利用公司上市带来的品牌优势和资金优势，积极整合市场资源，奠定行业地位；同时，储备一些附加值高的新产品和新技术，以应对未来煤炭行业复苏的需求。

除此以外，公司还将煤矿安全监控产品的技术应用平台进一步外延，将其应用到电力等行业，围绕着安全生产、环保和节能领域做文章。2014年初，公司已开始加强电力行业产品线的研发力度，经过两年的潜心研发和工业应用试验，新开发的产品已经成熟，后续还将不断有新产品陆续推出，此举拓宽了公司的电力产品线，有利于业绩提升。

为适应新的市场竞争格局，公司于 2015 年底对公司的组织架构进行了调整，吸收合并了全资子公司“郑州盖特信息技术有限公司”，将原来的安全产品营销部和电力产品营销部两个独立的部门进行了合并，成立了统一的营销中心，以便减小管理半径、提升管理效率，最大限度的利用公共支持体系的资源，最大限度的发挥每个人的工作效率。今后，公司仍将会根据市场变化、公司业务变化，适时地调整组织架构，不断提升运营效率。

同时，公司将利用上市带来的发展机遇，围绕上下游产业链，积极寻求优质的标的公司进行并购、控股或参股，以换取

技术或市场，实现快速发展。

公司将坚持以内生性发展为支撑、外延性发展为杠杆的思路，将公司做强、做大。

3、2016 年度公司的经营计划

(1) 产品计划

第一，依靠公司不断加大对产品研发支持的力度，加快对产品更新换代的速度，提高产品的技术含量，增强公司核心产品市场竞争力，确保公司在同行业中居于前列的地位。第二，通过改造生产车间和引进设备，提高生产过程的自动化水平，进一步提高产品的生产质量、降低生产成本，提高产品的市场响应速度，巩固公司的竞争优势。

(2) 营销网络计划

越是在艰难的市场环境下，越要经营好客户、服务好客户。2016 年，公司将继续通过在全国客户集中区域设立营销服务网点，实现覆盖全国的营销服务网络。

(3) 管理计划

公司将继续坚持以“细密的思考，可执行的过程，简单的方法”作为企业管理的核心理念，将制度化管理贯彻到公司的每一个工作岗位。为此，公司制定了一系列严格的制度，其中包括：经营企业化管理系统、办公管理规章制度、生产管理规章制度、财务管理规章制度、质量管理规章制度、信息管理规章制度、销售管理规章制度、员工培训规章制度等。同时，公司还将“创新图强”的发展理念贯彻到公司的管理制度。在科研创新方面，制订了一系列的经营管理制度和激励制度及措施，如：绩效激励机制、重大项目奖励制度、知识产权奖励办法、员工创新建设奖励制度等。公司将通过一系列的制度化管理，激励员工创新图强、奋发向上的拼搏精神，为企业的核心竞争力提供有力的保障。

(4) 人力资源计划

引进和培养一批与公司实际要求相匹配的高素质科研人才、管理人才和营销人才，为公司未来发展打下坚实基础。

为了体现企业与员工共享的公司价值观，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，2016 年推出员工持股计划，激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心团队成员。

4、可能面临的主要风险及对策

(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

从长远看, 根据目前我国的人均 GDP、工业化率、城市化率、三次产业结构及就业结构等指标分析, 中国的工业化还有很长的路要走, 故我国主要以煤炭为主的能源消费格局将长期保持不变。自 2012 年下半年以来, 国内经济持续疲软、煤炭需求低迷, 国内煤炭产量增速下降, 进口量大幅增加, 2014 年, 我国煤炭产量较 2013 年下降, 但下游需求疲弱, 煤价下跌, 全国煤炭市场呈现总量宽松、结构性过剩态势, 预计短期内这种局面不会发生根本性变化。虽然 2013 年 11 月十八届三中全会以来, 我国经济增长信心有所恢复, 但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, 公司在内生性发展方面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, 拓展产品覆盖范围; (3) 积极向电力等行业延伸业务; (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; (5) 在公司各运营环节, 全面开展降本增效项目和活动; 其次, 利用上市带来的巨大品牌优势和资金优势, 围绕上下游产业链, 整合资源, 积极寻求优质的标的公司进行并购、控股或参股, 以换取技术或市场, 做强、做大公司。

(2) 应收账款可能产生坏账损失的风险

截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末, 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

2013 年度、2014 年度和 2015 年度, 公司的综合毛利率分别为 72.12%、62.06%和 58.23%, 整体保持在较高水平。

由于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。

为应对高毛利不能持续的风险，公司将持续加大在研发方面的投入力度，拓宽在煤矿安全领域的产品覆盖范围，目前已经由过去的仅涉及煤矿瓦斯、粉尘灾害防治系统及设备拓展为瓦斯、粉尘和火灾三大灾害防治系统及设备领域；其次，公司已经将同一技术平台的技术逐渐引入到电力类产品线，积极开拓电力市场。

公司将以物联网技术为依托，确保关键技术 in 行业保持领先，进一步提升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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	92,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	13,800,000
可分配利润 (元)	159,023,754.31
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年年初未分配利润为 137,469,144.94 (合并) 元，2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,387,072.91 元，截止 2015 年 12 月 31 日，可供分配利润为 159,023,754.31 元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟定如下分配预案：以 92,000,000.00 股 (公司总股本) 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元 (含税)，合计派发现金 13,800,000.00 元。	

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

2013 年度：2013 年度利润分配方案经 2014 年 3 月 28 日召开的 2013 年度股东大会审议通过后，以 2013 年 12 月 31 日总股本 69,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税)；

2015 年度：经 2016 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，拟定 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 92,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元 (含税)，同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	13,800,000.00	24,387,072.91	56.59%	0	0.00%
2014 年	0	0	0.00%	0	0.00%
2013 年	6,900,000.00	54,585,256.63	12.64%	0	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵彤宇	限售安排、自愿锁定股份和延长锁定期限	公司控股股东、实际控制人赵彤宇承诺： 自公司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公司股份，也不由公司回购其持有的股份；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	2015 年 06 月 19 日	2015 年 07 月 02 日至 2018 年 07 月 01 日	正常履行

		<p>其担任公司董事、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。</p> <p>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。</p>			
	<p>赵彤宇</p>	<p>依法承担赔偿责任的承诺</p> <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》、</p>	<p>2015 年 06 月 19 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

			<p>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>			
	赵彤宇	减持股份承诺	<p>“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。”</p>	2015 年 06 月 19 日	2015 年 7 月 2 日至 2020 年 07 月 01 日	正常履行
	赵彤宇	增持股份承诺	<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，本人将就增持公司股票的具体计划书面告知公司董事会，并按照提出的计划增持公司股票。</p>	2015 年 06 月 19 日	2015 年 7 月 2 日至 2018 年 7 月 1 日	正常履行

		<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	其他承诺	<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	股份回购承诺	<p>自公司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公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在前述锁定期结束后，在赵彤宇担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其</p>	2015年06月19日	2015年07月02日至2018年07月01日	正常履行

			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	减持股份承诺	“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 06 月 19 日	2015 年 07 月 02 日至 2020 年 07 月 01 日	正常履行
	郑州光力科技股份有限公司	依法承担赔偿责任或补偿责任	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	2015 年 6 月 19 日	长期有效	正常履行

		<p>任的 承诺</p>	<p>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>			
	<p>郑州光力科技股份有限公司</p>	<p>稳定 股价 承诺</p>	<p>“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。</p> <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</p>	<p>2015 年 06 月 19 日</p>	<p>2015 年 07 月 02 日至 2018 年 07 月 01 日</p>	<p>正常履行</p>

			<p>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>			
	郑州光力科技股份有限公司	其他承诺	<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>	2015年6月19日	长期有效	正常履行
股权激励承诺						

<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司股东江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、李祖庆、李玉霞、朱瑞红、孙建华、李晓华、张俊峰、刘春峰、王凯、李波、李文广、丁连英</p>	<p>其他承诺</p>	<p>“自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。”</p>	<p>2015年6月19日</p>	<p>2015年7月2日至2016年7月1日</p>	<p>正常履行</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>					
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p>	<p>不适用</p>					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于 2015 年度已对全资子公司郑州盖特信息技术有限公司吸收合并。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭伟、张建新
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年6月9日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1175号），核准公司公开发行新股不超过2,300万股。公司股票于2015年7月2日在深交所上市。公司本次公开发行前股本总额为6,900万元，首次公开发行股份2,300万元。本次公开发行后，公司注册资本由6,900万元变更为9,200万元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2015]41030005号”《验资报告》。公司已于2015年9月份完成了工商变更登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

郑州光力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月6日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于吸收全资子公司郑州盖特信息技术有限公司的议案》,为了提高经营管理效率,减少公司与子公司郑州盖特信息技术有限公司(以下简称“盖特公司”)业务重合度,会议同意公司吸收合并“盖特公司”。2015年12月“盖特公司”收到了郑州市工商行政管理局《准予注销登记通知书》,准予“盖特公司”注销登记。“盖特公司”注销后,公司主业发展和盈利水平不会受到影响。

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

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

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,000,000	100.00%						69,000,000	75.00%
3、其他内资持股	69,000,000	100.00%						69,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	15,000,000	21.74%						15,000,000	16.30%
境内自然人持股	54,000,000	78.26%						54,000,000	58.70%
二、无限售条件股份			23,000,000				23,000,000	23,000,000	25.00%
1、人民币普通股			23,000,000				23,000,000	23,000,000	25.00%
三、股份总数	69,000,000	100.00%	23,000,000				23,000,000	92,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内公司首次公开发行新股 2,300 万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015 年 6 月 9 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1175 号），核准公司公开发行新股不超过 2,300 万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股A股	2015年6月23日	7.28元/股	23,000,000	2015年7月2日	23,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

2015年6月9日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1175号），核准公司公开发行新股不超过2,300万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,744 户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,115 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总	0
-------------	----------	---------------------	----------	-------------------------	---	--------------------------	---

						见注 9)		数(如有)(参见注 9)	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
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	
李玉霞	境内自然人	0.46%	420,000		420,000		冻结	420,000	
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、李玉霞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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						
刘双成	364,500	人民币普通股	364,500						
靳东彪	276,905	人民币普通股	276,905						
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	152,900	人民币普通股	152,900						

李箐	140,020	人民币普通股	140,020
徐靓	75,305	人民币普通股	75,305
蒋丽冬	72,679	人民币普通股	72,679
卢焕娣	70,000	人民币普通股	70,000
孙希莲	69,400	人民币普通股	69,400
华润深国投信托有限公司—锐进2期展博投资集合资金信托计划	67,600	人民币普通股	67,600
陈宇鹏	67,200	人民币普通股	67,200
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵彤宇	中国	否
主要职业及职务	2011年1月至今，任光力科技法定代表人、董事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

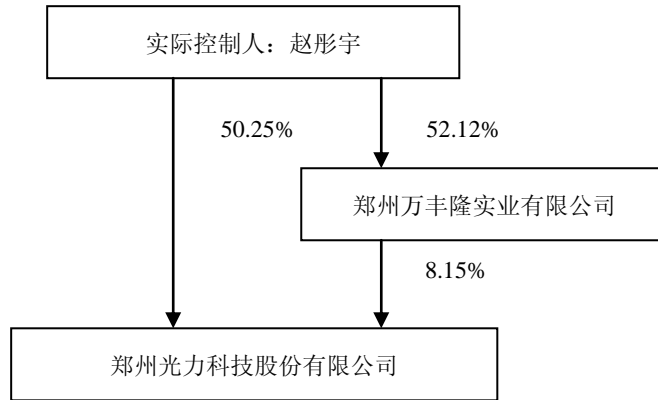
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵彤宇	中国	否
主要职业及职务	2011年1月至今，任光力科技法定代表人、董事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数
赵彤宇	董事长	现任	男	49	2014年01月01日	2016年12月31日	46,228,500			46,228,500
胡延艳	董事、总经理	现任	女	49	2014年01月01日	2016年12月31日				
李祖庆	董事、副总经理	现任	女	43	2014年01月01日	2016年12月31日	1,008,000			1,008,000
李玉霞	董事	现任	女	45	2014年01月01日	2016年12月31日	420,000			420,000
孙建华	董事	现任	男	46	2014年01月01日	2016年12月31日	213,000			213,000
裴硕秋	董事	离任	男	48	2014年01月01日	2016年01月18日				
马书龙	独立董事	现任	男	52	2014年01月01日	2016年12月31日				
胡智宏	独立董事	现任	男	42	2014年01月01日	2016年12月31日				
鲁运方	独立董事	现任	男	43	2014年01月01日	2016年12月31日				
朱瑞红	监事会主席	现任	女	47	2014年01月01日	2016年12月31日	367,500			367,500
樊俊岭	监事	现任	男	35	2014年01月01日	2016年12月31日				
赵帅军	职工代表监事	现任	男	33	2014年01月01日	2016年12月31日				
刘春峰	副总经理	现任	男	49	2014年01月01日	2016年12月31日	157,500			157,500

曹伟	副总经理、 财务负责人、 董事会 秘书	现任	男	44	2014年01 月01日	2016年12 月31日				
王新亚	副总经理	现任	男	40	2015年08 月21日	2016年12 月31日				
陈登照	副总经理	现任	男	47	2015年08 月21日	2016年12 月31日				
赵旭阳	副总经理	现任	男	55	2015年08 月21日	2016年12 月31日				
合计	--	--	--	--	--	--	48,394,500			48,394,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵旭阳	副总经理	任免	2015年8月21日	2015年8月21日召开董事会聘任赵旭阳为副总经理
陈登照	副总经理	任免	2015年8月21日	2015年8月21日召开董事会聘任陈登照为副总经理
王新亚	副总经理	任免	2015年8月21日	2015年8月21日召开董事会聘任王新亚为副总经理

三、任职情况

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

1、赵彤宇

赵彤宇，1967年7月出生，环境工程专业，工学硕士，EMBA。1987年至2000年，任河南电力试验研究所技术干部；2001年3月至2011年1月，任光力有限执行董事、法定代表人；2011年1月至今，任光力股份董事长、法定代表人，郑州万丰隆董事长、法定代表人。

2、胡延艳

胡延艳，1967年7月出生，加拿大麦吉尔大学运营管理硕士和制造业管理硕士研究生。曾经担任广州制冷设备研究所工程师、广东立信企业有限公司能源项目管理经理、美国联合技术公司（UTC）、加拿大普惠公司（PWC）全球战略采购分析师、郑州通力达科技有限公司总经理等职务；2007年1月至2011年1月，任光力有限总经理；2011年1月至今，任光力股份董事、总经理。

3、李祖庆

李祖庆，1973 年 11 月出生，本科，营销学专业。1998 年 1 月至 2010 年 12 月，历任光力有限营销助理、销售部经理、销售总监、副总经理，主管营销；2011 年 1 月至今，任光力股份副总经理、董事。

4、李玉霞

李玉霞，1971 年 9 月出生，专科，财会电算化专业。1994 年 1 月至 2011 年 1 月，历任光力有限职员、售后服务部主任、采购部部长、研发中心技术管理部部长；其中，2006 年 12 月至 2009 年 1 月，任河南光力监事；2011 年 1 月至 2012 年 3 月，任光力股份研发中心技术管理部部长、董事；2012 年 3 月至 2013 年 12 月，任光力股份供应链部长；2012 年 3 月至今，任光力股份董事；2013 年 12 月至 2015 年 3 月，任郑州盖特副总经理。2015 年 3 月至今，任光力股份董事。

5、孙建华

孙建华，男，1970 年 7 月出生，中共党员，管理学（会计学）博士，教授，河南财经政法大学会计学院研究生导师、MBA 研究生导师。1992 年 7 月至今，在河南财经政法大学（原河南财经学院）会计学院任教；2009 年 12 月至 2011 年 1 月，任光力有限副总经理；2011 年 1 月至 2011 年 6 月，任光力股份副总经理；2011 年 6 月至今，任光力股份董事。

6、裴硕秋

裴硕秋，1968 年 9 月出生，博士研究生，企业管理专业，高级经济师。曾经担任江苏省盐城市计划经济委员会综合处科员、江苏省国际信托公司资产管理部投资经理等职务；2010 年 1 月至今，任江苏省国际信托有限责任公司创业投资部总经理；2011 年 6 月至 2016 年 1 月 18 日，任光力股份董事。

7、鲁运方

鲁运方，1973 年 4 月出生，硕士研究生，会计学专业，高级会计师。1997 年至 2002 年，在河南财政厅河南财会培训中心工作；2002 年至今，任郑州亚太企业管理咨询公司总经理，并兼任郑州市经贸职业学院、郑州大学升达管理学院特聘讲师；2013 年 7 月至今，任光力股份独立董事。

8、马书龙

马书龙，1964 年 11 月出生，本科，法律专业，律师。1985 年 7 月至 1987 年 4 月，任河南省政法管理干部学院资料员；1987 年 4 月至今，任河南金学苑律师事务所律师、主任；2004 年至 2009 年，任洛阳春都、同力水泥的独立董事；2009 年至今，任河南龙宇能源股份有限公司独立董事；2014 年至今，任河南新野纺织股份有限公司独立董事；2011 年 6 月至今，任光力股份独立董事。

9、胡智宏

胡智宏，1974 年 6 月出生，硕士研究生，控制理论与控制工程专业，副教授。1997 年 7 月至今，历任郑州轻工业学院助教、讲师、副教授；2011 年 3 月至今，任河南省信息化电器重点实验室副主任（兼职）；2011 年 6 月至今，任光力股份独立董事。

10、朱瑞红

朱瑞红，1969 年 8 月出生，本科，会计学专业。1994 年 4 月至 2010 年 12 月，历任光力有限会计、主管会计、财务部部长；2011 年 1 月至今，任光力股份监事会主席；2014 年 4 月至今，任光力股份人力资源部总监。

11、樊俊岭

樊俊岭，1981 年 6 月出生，硕士研究生，会计学专业。2004 年 7 月至 2005 年 10 月，任建设银行客户经理；2005 年 11 月至 2007 年 6 月，任百瑞信托业务经理；2007 年 7 月至今，任百瑞创投副总经理、财务总监；2011 年 6 月至今，任光力股份监事。

12、赵帅军

赵帅军，1983 年 10 月出生，专科，应用电子技术专业。2002 年 8 月至 2004 年 7 月，任河南通力电器技术有限公司售后服务部技术服务工程师；2004 年 8 月至 2005 年 3 月，任光力有限售后部现场技术工程师；2005 年 3 月至 2010 年 12 月，任光力有限研发部特殊制造工程师、测试工程师；2011 年 1 月至今，任光力股份特殊制造工程师、测试工程师、职工监事。

13、曹伟

曹伟，1972 年 3 月出生，本科，审计学专业，中级经济师，中南财经政法大学 MBA 在读研究生。1996 年 7 月至 1999 年 12 月，在郑州康富产业集团财务部工作；1999 年 12 月至 2002 年 7 月，在 TCL 集团郑州分公司财务部工作；2002 年 7 月至 2010 年 12 月，在郑州宇通客车股份有限公司财务中心工作，其中，2007 年 1 月至 2009 年 12 月任海南耀兴运输集团有限公司（宇通客车控股子公司）主管财务的副总经理；2011 年 1 月至 2011 年 5 月，任河南安和租赁有限公司放款中心经理；2011 年 6 月至今，任光力股份副总经理，主管财务，其中，2012 年 5 月至今兼任公司董事会秘书。

14、刘春峰

刘春峰，1967 年 10 月出生，本科，制冷设备与低温技术专业，工程师。1989 年 7 月至 2004 年 2 月，历任郑州煤矿机械厂设备能源处助理工程师、工程师、研究所产品设计工程师、设计一室主任、质保部经理、研究所设计工程师；2004 年 2 月至 2010 年 2 月，历任正星科技有限公司质量工程师、质量部副经理、质量部经理；2010 年 3 月至 2011 年 1 月，任光力有限副总经理；2011 年 1 月至今，任光力股份副总经理。

15、王新亚

王新亚，1976 年 4 月出生，本科，精密仪器专业，高级工程师。1999 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于河南思达高科技股份有

限公司，任研发经理；2011年8月，就职于光力股份，负责公司硬件开发部的日常管理工作。2015年8月至今，任光力股份副总经理。

16、陈登照

陈登照，1969年2月出生，本科，应用数学专业。2003年10月至2007年4月，就职于郑州富盛软件技术有限公司，任技术副总经理；2007年4月至2011年10月，就职于河南通利投资有限公司家裕生活电器，任信息总监；2011年10月，就职于光力股份，负责公司软件开发部的日常管理工作。2015年8月至今，任光力股份副总经理。

17、赵旭阳

赵旭阳，1961年3月出生，工商管理硕士。2005年至2011年，就职于郑州正星科技有限公司，任副总经理；2011年至2012年，就职于郑州凯雪制冷设备股份有限公司，任副总经理；2012年至2013年，就职于郑州升升机械制造有限公司，任副总经理；2013年2月，就职于光力股份，负责生产、质量、供应链的管理工作。2015年8月至今，任光力股份副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵彤宇	郑州万丰隆实业有限公司	董事长	2011年1月1日		否
裴硕秋	江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）	江苏国投衡盈合伙人江苏省国际信托有限责任公司创业投资部总经理	2010年1月1日		是
樊峻岭	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	副总经理、财务总监	2007年7月1日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任职起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙建华	河南财经政法大学	教授	1992年7月1日		是
马书龙	河南金学苑律师事务所	主任	1987年4月1日		是
马书龙	河南龙宇能源股份有限公司	独立董事	2009年1月1日		是
马书龙	河南新野纺织股份有限公司	独立董事	2004年1月1日		是
胡智宏	郑州轻工业学院	副教授	1997年7月1日		是

胡智宏	河南省信息化电器重点实验室	副主任	2011年3月1日		是
鲁运方	郑州亚太企业管理咨询公司	总经理	2002年1月1日		是
鲁运方	郑州市经贸职业学院、	特聘教师	2002年1月1日		是
鲁运方	郑州大学升达管理学院	特聘教师	2002年1月1日		是
在其他单位任职情况的说明	除上述董事、监事、高管有在其他单位任职外，其他董监高没有在其他单位任职的情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据其经营绩效、工作能力、岗位职责、公司盈利水平等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按公司规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵彤宇	董事长	男	49	现任	46.11	否
胡延艳	董事、总经理	女	49	现任	40.44	否
李祖庆	董事、副总经理	女	43	现任	53.04	否
李玉霞	董事	女	45	现任	16.34	否
孙建华	董事	男	46	现任	0	否
裴硕秋	董事	男	48	目前离任	0	是
马书龙	独立董事	男	52	现任	5.00	否
胡智宏	独立董事	男	42	现任	5.00	否
鲁运方	独立董事	男	43	现任	5.00	否
朱瑞红	监事会主席	女	47	现任	14.23	否

樊俊岭	监事	男	35	现任	0	是
赵帅军	职工代表监事	男	33	现任	7.77	否
刘春峰	副总经理	男	49	现任	23.06	否
曹伟	副总经理、财务负责人、 董事会秘书	男	44	现任	23.32	否
王新亚	副总经理	男	40	现任	32.12	否
陈登照	副总经理	男	47	现任	31.84	否
赵旭阳	副总经理	男	55	现任	18.00	否
合计	--	--	--	--	321.28	

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

截至2015年12月31日，公司员工总数为 352 人，公司员工的各类构成情况如下：

1、按专业结构分类

专业构成	员工人数	占员工总数的比例
生产人员	86	24.43%
销售人员	61	17.33%
技术研发人员	144	40.91%
财会人员	14	3.98%
行政后勤人员	47	13.35%
合计	352	100.00%

2、按受教育程度分类

受教育程度	员工人数	占员工总数的比例
硕士	18	5.11%
本科	124	35.23%
大专	163	46.31%
大专以下	47	13.35%
合计	352	100.00%

3、按年龄分布

年龄分布	员工人数	占员工总数的比例
30 岁以下	179	50.85%
31-40 岁	136	38.64%
41-50 岁	30	8.52%
50 岁以上	7	1.99%
合计	352	100.00%

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	352
当期总体薪酬发生额（万元）	3,358.13
总体薪酬占当期营业收入比例	27.82%
高管人均薪酬金额（万元）	33.49
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	9.54

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关的法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事、高级管理人员行为规范》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理规范性文件。股东大会、董事会、监事会和高级管理层均能按照相关法律法规以及公司治理制度文件的要求履行各自权利义务。公司各项重大决策严格依据公司相关文件规定的程序和规则进行。公司法人治理结构不断完善，运行良好。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东、公众股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利，不存在损害股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内以及2015年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，在业

务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的产、供、销及研发等业务体系，具有直接面向市场自主经营的能力。

1、公司业务独立

本公司的主营业务为煤矿安全监控设备及系统的研发、生产、销售。本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系。本公司具有直接面向市场自主经营的能力，具有独立做出生产经营决策的能力，独立从事生产经营活动，独立对外签订合同。本公司与股东间在业务上相互独立，无重大关联交易，不存在需要依靠与股东、实际控制人或其他关联方的关联交易才能经营获利的情况。

公司控股股东及实际控制人除控制本公司及其子公司外，不存在在其控制的其他企业从事相关产品的开发、制造和销售的情况，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。持有公司 5%以上股份的股东均不从事与公司相同或相似的业务，并出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。

2、公司资产完整

本公司系由光力有限以净资产折股整体变更设立，变更时未剥离任何业务、资产和人员，继承了光力有限的全部资产、负债、机构、业务和人员。本公司具备与生产经营有关的独立的研发、采购、生产、销售体系及辅助体系和配套设施；合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权；生产经营所需的技术为公司合法拥有，不存在其他纠纷；亦不存在以公司资产、权益或信用为各股东的债务提供担保以及资产、资金被实际控制人及其关联方占用而损害公司利益的情况。

3、公司人员独立

本公司拥有独立的员工队伍，设置了独立运行的人力资源部门，对公司员工按照制定的劳动、人事、工资等管理制度实施管理，员工的人事管理、工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。

公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生；总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、公司财务独立

公司设置独立的财务部门，配备专职的财务人员。公司根据现行企业会计准则、企业会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务会计管理制度并规范执行，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。

公司及其控股子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度，对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在

银行独立开设账户，对所发生的资金收支进行结算。公司成立后及时办理了税务登记并依法独立进行纳税申报和税款缴纳。

公司财务独立，没有为控股股东及其所控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入的款项转借给控股股东及其所控制的其他企业使用。

5、公司机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构依据公司章程和相关规章制度独立行使各自的职权。公司的生产经营和办公场所与股东单位分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 5 月 20 日		
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 12 月 16 日	2015 年 12 月 16 日	www.cninfo.com.cn

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
鲁运方	8	6	2	0	0	否
马书龙	8	6	2	0	0	否

胡智宏	8	6	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。

- 1、提名、薪酬与考核委员会：报告期内共召开 2 次会议，对公司高管人员变更或者薪酬等事宜进行审议并形成决议。
- 2、审计委员会：报告期内共召开 4 次会议，对公司财务报告等进行审议并形成决议。
- 3、战略委员会：报告期内共召开 1 次会议，对公司 2016 年发展规划进行审议并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产

品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index ）2016年3月29日本公司的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。</p> <p>2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：</p> <p>1、公司经营或决策严重违反国家法律法规；</p> <p>2、对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；</p> <p>3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；</p> <p>4、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；</p>

		5、公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	<p>1、重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷：影响利润总额的错报大于或等于利润总额的 5%或者影响资产总额的错报大于或等于资产总额的 3%；</p> <p>2、重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷：影响利润总额的错报小于合并利润总额的 5%且大于或等于利润总额的 3%或者影响资产总额的错报小于合并资产总额 3%且大于或等于资产总额的 0.5%；</p> <p>3、一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷：影响利润总额的错报小于利润总额的 3%或者影响资产总额的错报小于资产总额的 0.5% 。</p>	<p>重大缺陷：错报金额 \geq 利润总额的 3%</p> <p>重要缺陷：利润总额 $1\% \leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 3%</p> <p>一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 1%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 3 月 28 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2016】41030005 号
注册会计师姓名	郭伟 张建新

审计报告

瑞华审字【2016】41030005 号

郑州光力科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的郑州光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技公司”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是光力科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了郑州光力科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭 伟

中国·北京

中国注册会计师：张建新

二〇一六年三月二十八日

二、财务报表

财务报表附注中的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：郑州光力科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,281,486.72	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	20,666,088.20	33,345,588.65
应收账款	116,099,519.20	109,939,451.62
预付款项	1,910,264.31	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	2,170,536.24	3,479,029.90
买入返售金融资产		
存货	37,496,670.48	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	460,624,565.15	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	5,830,162.82	5,454,211.71
固定资产	28,300,175.54	24,004,405.40
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

项目	期末余额	期初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,419,515.96	2,901,556.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,167,269.02	3,726,666.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,717,123.34	36,086,840.30
资产总计	502,341,688.49	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	15,258,745.90	16,532,560.72
预收款项	7,987,605.72	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	3,387,408.00	6,530,637.96
应交税费	1,459,144.63	3,728,557.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,388,254.19	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		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,481,158.44	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	16,101,399.47	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	16,101,399.47	15,494,803.62
负债合计	46,582,557.91	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	21,996,722.79	19,164,259.25
一般风险准备		
未分配利润	159,023,754.31	137,469,144.94
归属于母公司所有者权益合计	454,950,580.04	291,187,784.33
少数股东权益	808,550.54	823,658.53
所有者权益合计	455,759,130.58	292,011,442.86
负债和所有者权益总计	502,341,688.49	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

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	279,879,532.72	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	20,666,088.20	32,426,221.00
应收账款	116,061,119.20	107,147,452.96
预付款项	1,875,764.31	1,907,685.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,163,076.24	2,878,136.13
存货	37,476,270.48	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	458,121,851.15	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	2,010,000.00	14,378,561.35
投资性房地产	5,830,162.82	5,454,211.71
固定资产	28,284,535.36	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		

项目	期末余额	期初余额
油气资产		
无形资产	3,419,515.96	2,896,231.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,165,121.02	3,686,162.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,709,335.16	49,559,528.77
资产总计	501,831,186.31	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	15,258,745.90	22,954,297.67
预收款项	7,917,605.72	473,195.69
应付职工薪酬	3,381,508.00	5,936,125.72
应交税费	1,464,695.60	3,505,988.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,388,254.19	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	30,410,809.41	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		

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,101,399.47	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	16,101,399.47	15,494,803.62
负债合计	46,512,208.88	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	21,996,722.79	19,164,259.25
一般风险准备		
未分配利润	159,392,151.70	133,899,979.88
所有者权益合计	455,318,977.43	287,618,619.27
负债和所有者权益总计	501,831,186.31	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、合并利润表

编制单位：郑州光力科技股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	120,714,008.19	127,310,494.98
其中：营业收入	120,714,008.19	127,310,494.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	104,568,465.99	100,498,739.24
其中：营业成本	50,418,477.49	48,296,929.41
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	1,580,266.47	1,802,516.81
销售费用	20,484,373.81	20,675,253.10
管理费用	31,670,252.31	27,502,900.39
财务费用	-1,946,855.65	1,303,170.56
资产减值损失	2,361,951.56	917,968.97
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,145,542.20	26,811,755.74
加：营业外收入	10,866,414.00	12,114,116.35
其中：非流动资产处置利得		4,330.81
减：营业外支出	10,897.44	106,792.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,001,058.76	38,819,079.59
减：所得税费用	2,629,093.84	4,750,709.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,371,964.92	34,068,370.35
归属于母公司所有者的净利润	24,387,072.91	34,112,503.16
少数股东损益	-15,107.99	-44,132.81
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	24,371,964.92	34,068,370.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,387,072.91	34,112,503.16
归属于少数股东的综合收益总额	-15,107.99	-44,132.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.30	0.49
(二) 稀释每股收益	0.30	0.49

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、母公司利润表

编制单位：郑州光力科技股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	117,719,284.03	121,317,211.49
减：营业成本	49,237,026.18	45,948,293.51
营业税金及附加	1,522,550.57	1,715,304.75
销售费用	19,179,575.78	18,377,399.82
管理费用	30,640,012.12	24,262,065.19
财务费用	-1,930,045.41	1,315,797.81
资产减值损失	2,453,559.43	884,724.14
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）	3,361,021.41	

项目	本期发生额	上期发生额
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）	19,977,626.77	28,813,626.27
加：营业外收入	10,861,184.00	11,822,882.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,897.44	106,792.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,827,913.33	40,529,715.87
减：所得税费用	2,503,277.97	4,704,239.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,324,635.36	35,825,476.56
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	28,324,635.36	35,825,476.56
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、合并现金流量表

编制单位：郑州光力科技股份有限公司

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	143,780,440.10	145,494,839.56
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	5,211,579.85	6,155,849.99
收到其他与经营活动有关的现金	10,399,413.40	12,217,429.99
经营活动现金流入小计	159,391,433.35	163,868,119.54
购买商品、接受劳务支付的现金	45,315,420.64	35,982,818.51
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	36,241,995.77	33,512,985.66
支付的各项税费	18,600,587.69	21,577,190.21
支付其他与经营活动有关的现金	30,493,671.32	24,901,697.68
经营活动现金流出小计	130,651,675.42	115,974,692.06
经营活动产生的现金流量净额	28,739,757.93	47,893,427.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,453,120.77	5,087,182.15
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	5,453,120.77	5,087,182.15
投资活动产生的现金流量净额	-5,453,120.77	-5,062,182.15
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		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	850,204.19	3,583,062.39
筹资活动现金流入小计	148,290,204.19	28,583,062.39
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,444.45	8,563,749.98
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	5,158,239.48	600,000.00
筹资活动现金流出小计	30,338,683.93	34,163,749.98
筹资活动产生的现金流量净额	117,951,520.26	-5,580,687.59
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	141,238,157.42	37,250,557.74
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	282,189,789.22	140,951,631.80

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、母公司现金流量表

编制单位：郑州光力科技股份有限公司

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	145,198,947.14	137,331,953.21
收到的税费返还	5,211,579.85	6,026,293.74
收到其他与经营活动有关的现金	10,375,265.26	11,905,972.67
经营活动现金流入小计	160,785,792.25	155,264,219.62
购买商品、接受劳务支付的现金	52,288,927.35	37,052,399.43
支付给职工以及为职工支付的现金	33,733,093.26	29,616,600.55
支付的各项税费	18,598,879.15	20,957,654.64
支付其他与经营活动有关的现金	26,324,930.84	22,433,652.06
经营活动现金流出小计	130,945,830.60	110,060,306.68
经营活动产生的现金流量净额	29,839,961.65	45,203,912.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,319.36	
取得投资收益所收到的现金	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	3,504,319.36	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	6,236,439.66	4,154,082.19
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	6,236,439.66	4,154,082.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,732,120.30	-4,129,082.19
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		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	850,204.19	3,583,062.39
筹资活动现金流入小计	148,290,204.19	28,583,062.39
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,444.45	8,563,749.98
支付其他与筹资活动有关的现金	5,158,239.48	600,000.00
筹资活动现金流出小计	30,338,683.93	34,163,749.98

筹资活动产生的现金流量净额	117,951,520.26	-5,580,687.59
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	145,059,361.61	35,494,143.16
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	279,787,835.22	134,728,473.61

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、合并所有者权益变动表

编制单位：郑州光力科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项 目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	股东权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	69,000,000.00				65,554,380.14				19,164,259.25		137,469,144.94	823,658.53	292,011,442.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下合并													
其他													
二、本年期初余额	69,000,000.00				65,554,380.14				19,164,259.25		137,469,144.94	823,658.53	292,011,442.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,000,000.00				116,375,722.8				2,832,463.54		21,554,609.37	-15,107.99	163,747,687.72
（一）综合收益总额											24,387,072.91	-15,107.99	24,371,964.92

(二) 所有者投入和减少资本	23,000,000.00				116,375,722.8							139,375,722.8
1. 股东投入的普通股	23,000,000.00				116,375,722.8							139,375,722.8
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							2,832,463.54		-2,832,463.54			
1. 提取盈余公积							2,832,463.54		-2,832,463.54			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	92,000,000.00				181,930,102.94		21,996,722.79		159,023,754.31	808,550.54		455,759,130.58

上期金额

单位：元

项 目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	股东权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	69,000,000.00				65,554,380.14				15,581,711.59		113,839,189.44	867,791.34	264,843,072.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下合并													
其他													
二、本年期初余额	69,000,000.00				65,554,380.14				15,581,711.59		113,839,189.44	867,791.34	264,843,072.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,582,547.66		23,629,955.56	-44,132.81		27,168,370.35
（一）综合收益总额										34,112,503.16	-44,132.81		34,068,370.35
（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								3,582,547.66		-104,82,547.66			-6,900,000.00
1. 提取盈余公积								3,582,547.66		-3,582,547.66			

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配									-6,900,000.00			-6,900,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	69,000,000.00			65,554,380.14			19,164,259.25		137,469,144.94	823,658.53		292,011,442.86

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：郑州光力科技股份有限公司

本期金额

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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	69,000,000.00				65,554,380.14				19,164,259.25		133,899,979.88	287,618,619.27
加：会计政策变更												

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	69,000,000.00			65,554,380.14			19,164,259.25		133,899,979.88		287,618,619.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,000,000.00			116,375,722.88			2,832,463.54		25,492,171.82		167,700,358.16
（一）综合收益总额									28,324,635.36		28,324,635.36
（二）所有者投入和减少资本	23,000,000.00			116,375,722.88							139,375,722.88
1. 股东投入的普通股	23,000,000.00			116,375,722.88							139,375,722.88
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							2,832,463.54		-2,832,463.54		
1. 提取盈余公积							2,832,463.54		-2,832,463.54		
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	92,000,000.00				181,930,102.94				21,996,722.79	159,392,151.77	455,318,977.43

上期金额

单位：元

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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	69,000,000.00				65,554,380.14				15,581,711.59	108,557,050.98	258,693,142.71	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	69,000,000.00				65,554,380.14				15,581,711.59	108,557,050.98	258,693,142.71	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,582,547.66		25,342,928.9	28,925,476.56	
（一）综合收益总额										35,825,476.56	35,825,476.56	
（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. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								3,582,547.66		-10,482,547.66	-6,900,000.00	
1. 提取盈余公积								3,582,547.66		-3,582,547.66		

2. 对所有者的分配											-6,900,000.00	-6,900,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	69,000,000.00			65,554,380.14			19,164,259.25		133,899,979.88		287,618,619.27	

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

三、公司基本情况

1、历史沿革

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由郑州市光力科技发展有限公司以 2010 年 8 月 31 日为基准日整体变更设立的股份公司，2011 年 1 月 17 日取得郑州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。注册号为 410199100001649，法定代表人为赵彤宇，公司注册地址及总部地址位于河南省郑州高新开发区长椿路 10 号。

2、经营范围

公司经批准的经营范围：传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备研发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表的检测与校验；从事货物和技术的进出口业务；机电设备安装；计算机软件开发；计算机系统服务；计算机硬件技术开发、制造、销售、技术咨询及技术服务；通信设备的制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、公司业务性质和主要经营活动

公司所属行业为专用仪器仪表制造行业。本公司及各子公司主要从事煤矿瓦斯抽采监控设备及系统、粉尘监测设备、粉尘监测及治理系统的研发、生产、销售等。

4、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 3 月 28 日决议批准报出。

5、合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少一户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示

本公司及子公司属于专用仪器仪表制造行业。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、21 “收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、26 “重大会计判断和估计”。

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 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份

额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、11“长期股权投资”或本附注五、8“金融工具”。

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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济

影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

8、金融工具

在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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术

包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②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，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，但是放弃了对该金融资产控制。

若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的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债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负债的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或

逾期等)；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将单位金额为人民币 200 万元以上的应收账款、单项金额大于 100 万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将单项金额小于 200 万元的应收账款、单项金额小于 100 万元的其他应收款且账龄超过 5 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值，单独确认减值损失。

③按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

本公司对于经单独测试后未减值的单项金额不重大的应收款项以及单项金额重大的应收款项，采用关联方组合分类及账龄组合分类，关联方组合分类不计提坏账准备，账龄组合分类采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，计提比例如下：

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项（扣除单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项及关联方的应收款项），以及单项金额重大，但经单独测试后未计提过坏账准备应收款项（扣除关联方的应收款项）
关联方组合	合并范围内的母子公司及应收股东款
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄组合计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年 (含 2 年)	10	10

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
2-3 年 (含 3 年)	20	20
3-4 年 (含 4 年)	30	30
4-5 年 (含 5 年)	50	50
5 年以上	100	100

④单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	信用风险高
坏账准备的计提方法	个别认定法

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括原材料、自制半成品、委托加工物资、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合

同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥

补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，其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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先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。

12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋、建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	4-10	5	23.75-9.50
电子设备及其他	3-10	5	31.67-9.50

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、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。

14、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确

认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

16、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将

实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

20、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

21、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

公司销售商品的收入具体确认方法如下：

①不需安装即可直接使用或公司不需提供安装调试服务及仅需简单安装后即可投入使用的产品销售，公司根据和客户签订的销售合同组织发货，产品发出并经客户确认后确认收入；

②经安装且调试运行符合要求后才能投入使用的产品销售，公司根据和客户签订的销售合同组织发货，待安装完毕，客户验收后出具安装调试报告或验收报告，公司根据销售合同、验收报告单确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

22、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额

计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未

来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25、重要会计政策、会计估计变更

本报告期未发生重要会计政策、会计估计变更事项。

26、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作

出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

纳税主体名称/税种	增值税	所得税	营业税	城建税	教育费附加	地方教育费附加
郑州光力科技股份有限公司	17%	15%	5%	7%	3%	2%
郑州盖特信息技术有限公司	17%	25%	5%	7%	3%	2%
徐州中矿安达矿山科技有限公司	3%、17%	20%	5%	5%、7%	3%	2%

注：本公司于 2015 年度已对子公司郑州盖特信息技术有限公司吸收合并。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司于 2008 年 11 月 14 日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR200841000033，有效期三年。2011 年 11 月 4 日公司通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，证书编号为 GF201141000206，有效期三年。2014 年 7 月再次通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201441000096，有效期三年。根据科技部、财政部、国家税务总局联合颁发的国科发火〔2008〕172 号《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》和《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。公司报告期内享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为 15%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定实行 100%扣除基础上，按研究开发费用的 50%加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本的 150%进行摊销。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资，在计算应纳税所得额时享受 100%加计扣除的政策。

(2) 根据财税[2011]100 号文关于《关于软件产品增值税政策的通知》的通知，本公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，享受按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的政策。

(3) 子公司郑州盖特信息技术有限公司：根据财政部、国家税务总局、海关总署〔2000〕25 号文件，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。根据财税〔2011〕100 号文件，规定软件企业继续实施软件增值税优惠政策。公司于 2005 年 7 月 15 日获得河南省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》，证书编号为 R-2005-0014，享受增值税实际税负超过 3%部分即征即退的税收优惠政策。于 2013 年 8 月 29 日获得河南省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》，证书编号为豫

R-2013-0028，继续享受增值税实际税负超过 3%部分即征即退的税收优惠政策。

(4) 子公司徐州中矿安达矿山科技有限公司根据《企业所得税法实施条例》有关小型微利企业的优惠政策规定，2014 年度、2015 年度企业所得税率为 20%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,499.51	2,859.13
银行存款	282,175,289.71	140,948,772.67
其他货币资金	91,697.50	
合计	282,281,486.72	140,951,631.80

其他说明

其他货币资金91,697.50为保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	16,566,307.50	31,512,731.65
商业承兑汇票	4,099,780.70	1,832,857.00
合计	20,666,088.20	33,345,588.65

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,290,000.00	
合计	6,290,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	127,607,761.71	100.00%	11,508,242.51	9.02%	116,099,519.20	119,030,741.49	100.00%	9,091,289.87	7.64%	109,939,451.62

其中：按账龄										
组合计提坏账准备的应收账款	127,607,761.71	100.00%	11,508,242.51	9.02%	116,099,519.20	119,030,741.49	100.00%	9,091,289.87	7.64%	109,939,451.62
合计	127,607,761.71	100.00%	11,508,242.51	9.02%	116,099,519.20	119,030,741.49	100.00%	9,091,289.87	7.64%	109,939,451.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	86,343,885.38	4,317,194.27	5%
1 至 2 年	21,758,240.18	2,175,824.02	10%
2 至 3 年	11,709,100.27	2,341,820.05	20%
3 年至 4 年	7,019,223.88	2,105,767.17	30%
4 年至 5 年	419,350.00	209,675.00	50%
5 年以上	357,962.00	357,962.00	100%
合计	127,607,761.71	11,508,242.51	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,416,952.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的前五名应收账款期末余额为 63,540,054.81 元，占应收账款期末余额 49.79%，相应计提的坏账准备期末余额为 4,537,493.28 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,179,673.85	61.75	1,934,602.74	92.07
1 至 2 年	599,596.91	31.39	81,390.31	3.87
2 至 3 年	64,817.36	3.39	85,362.94	4.06
3 年以上	66,176.19	3.46		
合计	1,910,264.31	100.00	2,101,355.99	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,076,276.46 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 56.34%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,339,107.73	100.00%	168,571.49	7.21%	2,170,536.24	3,702,602.47	100.00%	223,572.57	6.04%	3,479,029.90
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,339,107.73	100.00%	168,571.49	7.21%	2,170,536.24	3,702,602.47	100.00%	223,572.57	6.04%	3,479,029.90
合计	2,339,107.73	100.00%	168,571.49	7.21%	2,170,536.24	3,702,602.47	100.00%	223,572.57	6.04%	3,479,029.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,734,385.73	86,719.29	5.00
1 至 2 年	494,322.00	49,432.20	10.00
2 至 3 年	7,000.00	1,400.00	20.00
3 年到 4 年	103,400.00	31,020.00	30.00
4 年以上			
合计	2,339,107.73	168,571.49	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 55,001.08 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：无

单位：元

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

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,928,228.75	2,465,587.00
员工备用金	358,483.98	415,763.48
单位往来款	51,995.00	820,851.99
其他	400.00	400.00
合计	2,339,107.73	3,702,602.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
往来单位 1	履约保证金	358,250.00	1 年以内 85,350.00 元, 1-2 年 272,900.00 元	15.32	31,557.50
往来单位 2	履约保证金	144,585.00	1 年以内	6.18	7,229.25
往来单位 3	投标保证金	137,500.00	1 年以内	5.88	6,875.00

往来单位 4	投标保证金	120,000.00	1 年以内	5.13	6,000.00
往来单位 5	投标保证金	119,000.00	1 年以内	5.09	5,950.00
合计	--	879,335.00		37.60	57,611.75

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,567,382.00		12,567,382.00	16,887,682.06		16,887,682.06
委托加工物资	759,424.31		759,424.31	676,380.35		676,380.35
自制半成品	7,468,174.21		7,468,174.21	7,313,575.54		7,313,575.54
产成品	16,701,689.96		16,701,689.96	9,756,846.61		9,756,846.61
其中：发出商品	10,610,760.73		10,610,760.73	4,372,493.11		4,372,493.11
合计	37,496,670.48		37,496,670.48	34,634,484.56		34,634,484.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
--	--	----	----	-------	----	--

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
IPO 中介费		2,906,037.72
合计		2,906,037.72

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明：无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1、期初余额	7,577,081.84			7,577,081.84
2、本期增加金额	860,194.00			860,194.00
存货\固定资产\在建工程转入	860,194.00			860,194.00
3、本期减少金额				

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
4、期末余额	8,437,275.84			8,437,275.84
二、累计折旧和累计摊销				
1、期初余额	2,122,870.13			2,122,870.13
2、本期增加金额	484,242.89			484,242.89
(1) 计提或摊销	361,665.41			361,665.41
(2) 固定资产转入	122,577.48			122,577.48
3、本期减少金额				
4、期末余额	2,607,113.02			2,607,113.02
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
计提				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	5,830,162.82			5,830,162.82
2、期初账面价值	5,454,211.71			5,454,211.71

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
位于高新技术开发区长椿路 11 号的 3,053.33 平米的房产	5,095,951.23	该投资性房地产为本公司购买的商品房，房产证已于 2012 年 6 月 19 日办理

		完毕，土地证正在办理之中
--	--	--------------

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	22,808,653.60	5,683,933.42	3,292,902.75	8,989,849.98	40,775,339.75
2、本期增加金额	480,000.00	6,693,989.88		936,805.31	8,110,795.19
(1) 购置		5,631,622.31		936,805.31	6,568,427.62
(2) 在建工程转入	480,000.00	1,062,367.57			1,542,367.57
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额	860,194.00				860,194.00
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产	860,194.00				860,194.00
4、期末余额	22,428,459.60	12,377,923.30	3,292,902.75	9,926,655.29	48,025,940.94
二、累计折旧					
1、期初余额	7,625,164.05	2,054,436.35	1,968,113.27	5,123,220.68	16,770,934.35
2、本期增加金额	1,029,184.71	815,583.99	406,119.88	826,519.95	3,077,408.53
(1) 计提	1,029,184.71	815,583.99	406,119.88	826,519.95	3,077,408.53
3、本期减少金额	122,577.48				122,577.48
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产	122,577.48				122,577.48
4、期末余额	8,531,771.28	2,870,020.34	2,374,233.15	5,949,740.63	19,725,765.40
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					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	13,896,688.32	9,507,902.96	918,669.60	3,976,914.66	28,300,175.54
2、期初账面价值	15,183,489.55	3,629,497.07	1,324,789.48	3,866,629.30	24,004,405.40

2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
简易仓库	480,000.00		480,000.00	480,000.00			100.00%	100.00%				自筹资金
监控改造项目	1,100,000.00		1,062,367.57	1,062,367.57			96.57%	100.00%				自筹资金
合计	1,580,000.00		1,542,367.57	1,542,367.57			97.62%	100.00%				自筹资金

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	3,388,072.00	490,773.48	3,878,845.48
2、本期增加金额		755,498.02	755,498.02
(1) 购置		755,498.02	755,498.02
(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	3,388,072.00	1,246,271.50	4,634,343.50
二、累计摊销			
1、期初余额	655,027.41	322,261.49	977,288.90
2、本期增加金额	67,761.48	169,777.16	237,538.64
(1) 计提	67,761.48	169,777.16	237,538.64
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	722,788.89	492,038.65	1,214,827.54
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	2,665,283.11	754,232.85	3,419,515.96

2、期初账面价值	2,733,044.59	168,511.99	2,901,556.58
----------	--------------	------------	--------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：无

26、开发支出

单位：元

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

其他说明：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明：无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,676,814.00	1,751,522.10	9,314,862.44	1,398,148.87
递延收益-政府补助	16,101,399.47	2,415,746.92	15,494,803.62	2,324,220.55
未实现内部利润			28,647.96	4,297.19
合计	27,778,213.47	4,167,269.02	24,838,314.02	3,726,666.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

其他说明：无

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	143,305.22	132,946.38

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度			
2017 年度			
2018 年度			
2019 年度	132,946.38	132,946.38	
2020 年度	10,358.84		
合计	143,305.22	132,946.38	

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	11,892,235.90	16,532,560.72
设备款	3,366,510.00	
合计	15,258,745.90	16,532,560.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	7,987,605.72	613,195.69
合计	7,987,605.72	613,195.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,530,637.96	31,208,489.44	34,351,719.40	3,387,408.00
二、离职后福利-设定提存计划		2,372,786.86	2,372,786.86	
合计	6,530,637.96	33,581,276.30	36,724,506.26	3,387,408.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,530,637.96	26,539,661.87	29,682,891.83	3,387,408.00
2、职工福利费		1,494,684.87	1,494,684.87	
3、社会保险费		973,672.70	973,672.70	
其中：医疗保险费		851,477.35	851,477.35	
工伤保险费		17,512.92	17,512.92	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		104,682.43	104,682.43	
4、住房公积金		1,105,459.65	1,105,459.65	
5、工会经费和职工教育经费		1,095,010.35	1,095,010.35	
合计	6,530,637.96	31,208,489.44	34,351,719.40	3,387,408.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,199,222.55	2,199,222.55	
2、失业保险费		173,564.31	173,564.31	
合计		2,372,786.86	2,372,786.86	

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,153,817.35	2,232,266.91
营业税	191.67	
企业所得税	-12,797.65	1,044,885.41
个人所得税	69,478.56	59,034.42
城市维护建设税	80,780.63	157,228.37
房产税	54,214.72	67,077.57
土地使用税	55,758.90	55,758.90
教育费附加	34,620.27	67,383.59
地方教育附加	23,080.18	44,922.39
合计	1,459,144.63	3,728,557.56

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：无

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
欠付单位费用	1,698,332.46	3,039,625.19
社保	666,066.07	487,466.20
保证金	23,855.66	6,130.74
合计	2,388,254.19	3,533,222.13

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：无

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：无

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,494,803.62	3,750,000.00	3,143,404.15	16,101,399.47	收到财政拨款
合计	15,494,803.62	3,750,000.00	3,143,404.15	16,101,399.47	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤矿瓦斯抽放综合参数测定仪及工程技术研究中心建设资金	26,949.96		2,100.00		24,849.96	与资产相关
省级工程技术研究中心资金补贴	21,012.50		6,150.00		14,862.50	与资产相关
智能化粉尘、风速传感器产业化项目资金	157,546.97		23,996.18		133,550.79	与资产相关
基于三极电离法的粉尘传感器的研究与产业化	18,898.12		3,650.00		15,248.12	与资产相关
在线瓦斯抽放监控系统	230,458.95		29,848.52		200,610.43	与资产相关
煤矿安全监控仪器设备的创新平台建设	84,001.03		38,728.30		45,272.73	与资产相关
智能化粉尘监测与控制系统	140,000.00		28,000.00		112,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
井下瓦斯抽采管网在线监测系统	978,866.67		195,880.00		782,986.67	与资产相关
煤矿抽采管道循环自激式瓦斯流量传感器及管网监控系统的示范与应用	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
煤矿井下管网瓦斯监控系统	166,666.67		166,666.67			与资产相关
一种集成了粉尘瓦斯浓度、瓦斯抽采的开放式在线监测系统项目资金	40,900.22		18,241.12		22,659.10	与资产相关
红外光谱成像装置	200,000.00				200,000.00	与资产相关
基于物联网的工业现场诊断与管理系统	1,130,481.93		149,277.11		981,204.82	与资产相关
基于物联网的矿山安全生产瓦斯抽采达标评价监控系统	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
矿井管网监控与专家分析系统	799,020.60		91,469.10		707,551.50	与资产相关
基于物联网的矿井安全智能评价与管理系统	1,000,000.00		125,000.00		875,000.00	与资产相关
一种集成了粉尘瓦斯浓度、瓦斯抽采的开放式在线监测系统	100,000.00		14,397.15		85,602.85	与资产相关
煤矿瓦斯与粉尘监控设备与系统研发及产业化	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
基于物联网煤矿安全生产监测系统平台研发与产业化项目	1,400,000.00				1,400,000.00	与资产相关
基于智能感知体系的煤矿安全生产监管物联网监控平台		3,000,000.00	2,000,000.00		1,000,000.00	与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧煤矿安全监控系统集成平台		750,000.00	250,000.00		500,000.00	与资产\收益相关
合计	15,494,803.62	3,750,000.00	3,143,404.15		16,101,399.47	

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	69,000,000.00	23,000,000.00				23,000,000.00	92,000,000.00

其他说明：

报告期发行新股增加股本 2,300 万股，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2015】41030005 号《验资报告》。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	65,554,380.14	116,375,722.80		181,930,102.94
合计	65,554,380.14	116,375,722.80		181,930,102.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期发行新股增加股本 2,300 万股，募集资金总额 167,440,000 元，实收金额 147,440,000 元（扣除承销保荐费用 20,000,000 元），其中计入股本 23,000,000 元，本期增加资本公积 124,440,000 元，本期因发行费减少资本公积 8,064,277.20 元，共计入资本公积人民币 116,375,722.80 元。上述股本变动相关事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2015】41030005 号《验资报告》。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,164,259.25	2,832,463.54		21,996,722.79
合计	19,164,259.25	2,832,463.54		21,996,722.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	137,469,144.94	113,839,189.44
调整后期初未分配利润	137,469,144.94	113,839,189.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,387,072.91	34,112,503.16
减：提取法定盈余公积	2,832,463.54	3,582,547.66
应付普通股股利		6,900,000.00
期末未分配利润	159,023,754.31	137,469,144.94

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,582,961.32	33,792,976.08	103,502,435.40	35,616,734.68
其他业务	33,131,046.87	16,625,501.41	23,808,059.58	12,680,194.73
合计	120,714,008.19	50,418,477.49	127,310,494.98	48,296,929.41

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	36,831.63	39,999.96
城市维护建设税	841,427.79	1,028,552.56
教育费附加	421,204.25	440,378.58
地方教育费附加	280,802.80	293,585.71
合计	1,580,266.47	1,802,516.81

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资保险福利费	7,620,297.61	8,518,820.64
办公及差旅费	6,751,431.48	6,580,046.36
物料消耗	1,386,033.83	1,581,131.50
销售服务费	2,214,738.94	1,686,299.10
车辆费用	764,775.23	640,520.63
业务招待费	1,318,884.73	1,162,758.65
折旧费	294,531.56	292,148.38
房租水电物业费	133,680.43	213,527.84
合计	20,484,373.81	20,675,253.10

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	16,864,097.15	14,244,070.10
工资保险福利费	7,143,236.45	6,592,179.67
办公费差旅费	1,944,520.88	2,649,935.55
其他	1,639,279.14	502,955.27
中介咨询费	1,066,565.52	706,471.69
业务招待费	722,845.83	490,570.74
折旧费	723,015.01	961,219.71
税金	627,716.39	679,667.73
水电物业费	554,221.93	440,940.83
无形资产摊销	237,538.64	158,171.04
车辆费用	147,215.37	76,718.06
合计	31,670,252.31	27,502,900.39

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	180,444.45	1,663,749.98
减：利息收入	2,148,746.10	383,972.50
手续费	21,446.00	23,393.08
合计	-1,946,855.65	1,303,170.56

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,361,951.56	917,968.97
合计	2,361,951.56	917,968.97

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,330.81	
其中：固定资产处置利得		4,330.81	
无形资产处置利得			
政府补助	10,866,184.00	12,107,026.54	5,654,604.15
其他	230.00	2,759.00	230.00
合计	10,866,414.00	12,114,116.35	5,654,834.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

基于三极电离法的粉尘传感器的研究与产业化项目资金	3,650.00	3,650.00	与资产相关
井下瓦斯抽采管网在线监测系统项目资金	195,880.00	195,880.00	与资产相关
煤矿安全监控仪器设备的创新平台建设项目资金	38,728.30	93,090.27	与资产相关
煤矿井下管网瓦斯监控系统	166,666.67	166,666.67	与资产相关
煤矿瓦斯抽放综合参数测定仪及工程技术研究中心建设资金	2,100.00	2,100.00	与资产相关
省级工程技术研究中心资金补贴	6,150.00	6,150.00	与资产相关
一种集成了粉尘瓦斯浓度、瓦斯抽采的开放式在线监测系统项目资金	18,241.12	23,010.00	与资产相关
在线瓦斯抽放监控系统项目资金	29,848.52	93,244.08	与资产相关
智能化粉尘、风速传感器产业化项目资金	23,996.18	23,996.18	与资产相关
智能化粉尘监测与控制系统项目资金	28,000.00	28,000.00	与资产相关
智能化矿井粉尘监测与控制装置项目资金		11,151.98	与资产相关
基于物联网的矿井安全智能评价与管理系统	125,000.00		与资产相关
一种集成了粉尘瓦斯浓度、瓦斯抽采的开放式在线监测系统项目资金	14,397.15		与资产相关
专利资助资金	201,200.00	505,400.00	与收益相关
增值税返还	5,211,579.85	6,155,849.99	与收益相关
基于物联网的矿山安全生产瓦斯抽采达标评价监控系统		333,333.33	与收益相关
煤矿全流程粉尘检测与治理系统		117,600.00	与收益相关
基于物联网的矿井安全通风监测监控系统关键技术研发与产业化		71,428.57	与收益相关
矿山排水监控系统的设计开发（盖特）		150,000.00	与收益相关
优秀科技创新企业奖		150,000.00	与收益相关
2013 年知识产权项目奖励		50,000.00	与收益相关
2013 年度郑州市信息化和工业化融合专项资金		600,000.00	与收益相关
河南省名牌产品奖励		400,000.00	与收益相关
2013 年度节能降耗奖励		50,000.00	与收益相关

拆迁补助款（徐州）		5,978.00	与收益相关
基于物联网的工业现场诊断与管理系统	149,277.11	99,518.07	与资产相关
矿井管网监控与专家分析系统	91,469.10	60,979.40	与资产相关
智慧煤矿安全监控系统集成平台	250,000.00	750,000.00	与收益相关
市长质量奖		1,000,000.00	与收益相关
博士后工作站补贴		500,000.00	与收益相关
安全生产工作先进单位奖励费		10,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金		450,000.00	与收益相关
高新技术企业申报奖励补助	10,000.00		与收益相关
地方上市奖励	600,000.00		与收益相关
基于物联网的矿山安全生产瓦斯抽采达标评价监控系统项目信息化专项资金	500,000.00		与收益相关
智慧煤矿安全监控系统集成平台重大科技专项奖	500,000.00		与收益相关
基于物联网的矿山安全生产瓦斯抽采达标评价监控系统项目信息化专项资金	400,000.00		与收益相关
CMMI3 级认证信息化专项资金	300,000.00		与收益相关
基于智能感知体系的煤矿安全生产监管物联网监控平台	2,000,000.00		与收益相关
合计	10,866,184.00	12,107,026.54	

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：无形资产处置损失			
对外捐赠支出		100,000.00	
其他	10,897.44	6,792.50	10,897.44
合计	10,897.44	106,792.50	10,897.44

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,069,696.25	5,447,478.15
递延所得税费用	-440,602.41	-696,768.91
合计	2,629,093.84	4,750,709.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	27,001,058.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,050,158.81
子公司适用不同税率的影响	-47,235.52
调整以前期间所得税的影响	87,460.15
非应税收入的影响	-781,736.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-689,911.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,358.84
所得税费用	2,629,093.84

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政补贴款	6,256,200.00	9,868,159.00
往来款项	2,844,671.49	1,965,298.49
利息收入	1,298,541.91	383,972.50
合计	10,399,413.40	12,217,429.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的办公、差旅、研发等费用	25,508,793.68	21,232,825.19
往来款项	4,871,734.14	3,545,479.41
手续费	21,446.00	23,393.08
支付的捐款等		100,000.00
保函保证金	91,697.50	
合计	30,493,671.32	24,901,697.68

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东超额分红款		3,583,062.39
收到募集资金专户利息等	850,204.19	
合计	850,204.19	3,583,062.39

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份发行费用	5,158,239.48	600,000.00
合计	5,158,239.48	600,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,371,964.92	34,068,370.35
加：资产减值准备	2,361,951.56	917,968.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,439,073.94	3,384,371.59
无形资产摊销	237,538.64	162,146.28
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“－”号填列）		-4,330.81
财务费用（收益以“－”号填列）	-669,759.74	1,663,749.98
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-440,602.41	-696,768.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,862,185.92	-4,790,907.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,657,066.65	3,092,704.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,355,289.71	10,096,122.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,739,757.93	47,893,427.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	282,189,789.22	140,951,631.80
减：现金的期初余额	140,951,631.80	103,701,074.06
现金及现金等价物净增加额	141,238,157.42	37,250,557.74

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	年初余额
一、现金	282,189,789.22	140,951,631.80
其中：库存现金	14,499.51	2,859.13
可随时用于支付的银行存款	282,175,289.71	140,948,772.67
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	282,189,789.22	140,951,631.80

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	91,697.50	保函保证金
合计	91,697.50	

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：无

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
徐州中矿安达矿山科技有限公司	徐州市	徐州市	矿山安全	67.00		直接投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
徐州中矿安达矿山科技有限公司	33.00%	-15,107.99		808,550.54

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
徐州中矿安达矿山科技有限公司	2,502,714.00	17,788.18	2,520,502.18	70,349.03		70,349.03	3,031,621.01	34,451.85	3,066,072.86	570,137.92		570,137.92

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
徐州中矿安达矿山科技有限公司	648,490.57	-45,781.79	-45,781.79	-217,561.28	492,057.73	-133,735.79	-133,735.79	-26,433.43

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）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，使股东及其其他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和进行风险管理，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

（1）外汇风险

无。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、12)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用：

- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响较小。

（3）其他价格风险

无。

2、信用风险

2015 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：

为降低信用风险，本公司委派专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他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。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

本公司无金融资产转移情况。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

本公司无金融资产与金融负债的抵销情况。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人情况说明：

赵彤宇直接持有本公司 50.25%的股权，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有本公司 4.25%的股权，为本公司的控股股东和实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本公司合营和联营企业情况

本公司无合营企业及联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈淑兰	赵彤宇之母、持有本公司 5%以上股份的股东
郑州万丰隆实业有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东，本公司实际控制人控制的公司
胡延艳	赵彤宇配偶、董事、总经理
赵彤亚	赵彤宇之弟、实际控制人关系密切的家庭成员
赵彤凯	赵彤宇之弟、实际控制人关系密切的家庭成员
李祖庆	股东、董事、副总经理
曹伟	副总经理、财务负责人、董事会秘书
刘春峰	副总经理
朱瑞红	股东、监事
樊俊岭	监事
赵帅军	监事
李玉霞	股东、董事
孙建华	股东、董事
裴硕秋	董事
鲁运方	董事
马书龙	董事
胡智宏	董事
王新亚	副总经理
陈登照	副总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵旭阳	副总经理

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明：

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2014 年 7 月，本公司原位于高新技术产业开发区长椿路 11 号 1 幢五层 C1、C2、C3、C4、C5 的 3053.33 平米的自用房产改为出租，租赁期为十年三个月。前四年租金为 20 元/平/月，第五年至第七年租金为 22.81 元/平/月，第八至第十年租金为 26.03 元/平/月。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
2016年2月18日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	授予限制性股票的激励对象共 61 名，授予的限制性股票数量为 82.30 万股。本次限制性股票授予价格为每股 23.06 元。截止 2016 年 3 月 22 日止，公司已收到 59 名激励对象以货币缴纳出资额人民币 18,678,600.00 元，其中增加股本人民币 810,000.00 元，增加资本公积人民币 17,868,600.00 元。	本次限制性股票激励成本合计为 567.88 万元，2016~2019 年分别摊销 307.60 万元、179.83 万元、70.99 万元和 9.46 万元。	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,800,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	127,559,761.71	100.00%	11,498,642.51	9.01%	116,061,119.20	116,039,840.39	100.00%	8,892,387.43	7.66%	107,147,452.96
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	127,559,761.71	100.00%	11,498,642.51	9.01%	116,061,119.20	115,571,982.77	99.60%	8,892,387.43	7.69%	106,679,595.34
按关联方组合计提坏账准备的应收账款						467,857.62	0.40%			467,857.62
合计	127,559,761.71	100.00%	11,498,642.51	9.01%	116,061,119.20	116,039,840.39	100.00%	8,892,387.43	7.66%	107,147,452.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内分项			
1 年以内小计	86,343,885.38	4,317,194.27	5.00
1 至 2 年	21,758,240.18	2,175,824.02	10.00
2 至 3 年	11,661,100.27	2,332,220.05	20.00
3 年至 4 年	7,019,223.88	2,105,767.17	30.00

4 年至 5 年	419,350.00	209,675.00	50.00
5 年以上	357,962.00	357,962.00	100.00
合计	127,559,761.71	11,498,642.51	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,606,255.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的前五名应收账款期末余额为 63,540,054.81 元，占应收账款期末余额 49.81%，相应计提的坏账准备期末余额为 4,537,493.28 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,330,507.73	100.00%	167,431.49	7.18%	2,163,076.24	3,065,364.29	100.00%	187,228.16	6.11%	2,878,136.13
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,330,507.73	100.00%	167,431.49	7.18%	2,163,076.24	3,065,364.29	100.00%	187,228.16	6.11%	2,878,136.13
合计	2,330,507.73	100.00%	167,431.49	7.18%	2,163,076.24	3,065,364.29	100.00%	187,228.16	6.11%	2,878,136.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

账龄	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内分项			
1年以内小计	1,734,385.73	86,719.29	5.00
1至2年	488,122.00	48,812.20	10.00
2至3年	5,000.00	1,000.00	20.00
3年至4年	103,000.00	30,900.00	30.00
合计	2,330,507.73	167,431.49	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 19,796.67 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,920,028.75	2,165,530.00
员工备用金	358,483.98	111,682.30
单位往来款	51,995.00	788,151.99
合计	2,330,507.73	3,065,364.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

往来单位 1	履约保证金	358,250.00	1 年以内 85,350 元, 1-2 年 272,900 元	15.37	31,557.50
往来单位 2	履约保证金	144,585.00	1 年以内	6.20	7,229.25
往来单位 3	投标保证金	137,500.00	1 年以内	5.90	6,875.00
往来单位 4	投标保证金	120,000.00	1 年以内	5.15	6,000.00
往来单位 5	投标保证金	119,000.00	1 年以内	5.11	5,950.00
合计	--	879,335.00	--	37.73	57,611.75

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,010,000.00		2,010,000.00	14,378,561.35		14,378,561.35
合计	2,010,000.00		2,010,000.00	14,378,561.35		14,378,561.35

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
郑州盖特信息技术有限公司	12,368,561.35		12,368,561.35	0.00		
徐州中矿安达矿	2,010,000.00			2,010,000.00		

山科技有限公司						
合计	14,378,561.35		12,368,561.35	2,010,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,019,499.79	32,596,596.93	97,207,014.04	32,117,300.95
其他业务	32,699,784.24	16,640,429.25	24,110,197.45	13,830,992.56
合计	117,719,284.03	49,237,026.18	121,317,211.49	45,948,293.51

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	3,361,021.41	
合计	3,361,021.41	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	5,654,604.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,667.44	
减：所得税影响额	845,806.01	
少数股东权益影响额	75.90	
合计	4,798,054.80	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.54	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.25	0.24	0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

郑州光力科技股份有限公司

法定代表人：_____

赵彤宇

二〇一六年三月二十八日