



佛山市南华仪器股份有限公司

2015 年年度报告

2016-014

2016 年 04 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、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。

公司负责人杨耀光、主管会计工作负责人周柳珠及会计机构负责人(会计主管人员)周柳珠声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

1、 机动车检测行业政策变化导致产品需求减少风险

公司产品为机动车环保和安全检测设备，主要用于机动车的日常检修和定期检测。机动车环保和安全检测需求主要受机动车保有量和检测周期影响。2014 年 5 月 16 日，公安部、国家质检总局联合发布《关于加强和改进机动车检验工作的意见》（以下简称“《意见》”），提出进一步扩大新车免检范围，所有新出厂的轿车和其它小型、微型载客汽车，在办理机动车注册登记前，不再进行安全技术检验；2014 年 9 月 1 日起，试行 6 年以内的非营运轿车和其他小型、微型载客汽车免检制度。为强化机动车污染综合防治、尽快改善空气环境质量，2014 年 10 月 24 日，国家发展改革委发布了《加强“车油路”统筹加快推进机动车污染综合防治方案》，提出：2014 年年底，全国范围内淘汰黄标车和老旧车 600 万辆，2015 年底前，京津冀，长三角，珠三角等区域内基本淘汰黄标车，2017 年底前，全国范围内基本淘汰黄标车。淘汰黄标车将会使国内汽车检测的需求量减少。上述机动车检测行业政策变化及国内汽车检测需求量的减少可能使机动车环保和安全检测设备的市场需求减少，进而影响现有机动车检测机构更新扩建的投资意愿以及社会资本投资兴建机动车检测站的积极性，导致机动车环保和安全检测设备的市场未来需求波动，给公司经营带来不利影响。

2、 机动车环保检测标准变化导致的市场需求减少风险

机动车排放物及安全检测产品是伴随机动车检测需求的发展而兴起，机动车排放物及安全检测产品行业的快速发展一定程度上源于机动车尾气排放限值等相关标准的持续提升。2013 年 9 月 17 日，国家环保部正式公布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》，该标准将于 2018 年 1 月 1 日开始全面实施。从过去实践来看，每 3-5 年，政府会提高机动车尾气排放限制标准，未来，国家关于机动车尾气排放标准可能会进一步提高，如果公司产品不能适应尾气排放标准提高所带来的市场需求，或者对未来技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将导致公司产品需求减少。此外，未来假如国家的环境保护法律法规和相关产业政策发生不利变化，甚至取消部分检测项目，将导致公司产品需求减少，对公司的生产经营产生不利影响。

3、 募集资金投资项目的市场不利变化及产业化风险

公司在前照灯检测仪的基础上推出了机动车安全检测系统，逐渐为市场所认可。募集资金投资项目“年产 600 套机动车环保安全检测系统生产项目”中计划新增机动车安全检测系统生产能力 300 套，如果未来该产品的市场环境发生重大变化、公司制定的销售措施不能有效实施或未能产生预期效果，该项目会面临一定的市场不利变化风险。同时，募集资金投资项目“年产 310 台（套）红外烟气分析仪器及系统生产项目”属于公司的新产品项目，目前该产品并未实现销售。红外烟气分析仪器及系统与公司已有的机动车排放物检测产品在技术上具有共通性，公司能够自主研发生产红外烟气分析仪器的核心部件，并已成功开发出红外烟气分析仪器样机，取得了广东省质量技术监督局的烟气分析仪《计量器具型式批准证书》（编号：2012C177-44）和《制造计量器具许可证》（粤制 00000614 号）。但是，由于红外烟气分析仪器在客户需求、产品特性及技术要求等方面可能与公司现有产品存在差异，如果公司的红外烟气分析仪器不能适应市场需求，募投项目中的红外烟气分析仪器及系统将面临产业化风险，公司经营业绩也将受到不利影响。

4、 市场竞争加剧风险

早期公司只生产机动车排放物检测仪器及机动车安全检测仪器，系统集成商购买公司的仪器组装成系统后销售给终端用户。公司推出机动车排放物及安全检测系统后，与系统集成商形成竞争关系。未来，随着公司系统产品销售的持续增加，系统集成商可能进一步降低对仪器产品采购量从而导致公司仪器产品销量下降，给公司经营带来不利影响。此外，公司部分系统产品销售给系统集成商，再由其销售给终端用户。未来，随着公司与系统集成商之间的竞争加剧，假如公司不能持续保持竞争优势，这部分系统集成商客户也可能会降低对公司系统产品采购量从而导致公司系统产品销量下降，这也会给公司经营带来不利影响。

5、管理风险

公司管理层主要来自原有创业团队，基本以专业技术人员和销售人员为主，管理层构成尚需进一步丰富，管理水平尚需进一步提高。募集资金到位和投资项目建成投产后，公司资产规模和生产规模都将大幅提高，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来不利的影响。

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 40,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（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、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	59
第十节 财务报告.....	65
第十一节 备查文件目录.....	131

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、本企业、南华仪器	指	佛山市南华仪器股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《佛山市南华仪器股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
华贝软件	指	佛山市华贝软件技术有限公司，为南华仪器全资子公司
华力威	指	佛山市华力威科技有限公司，为南华仪器全资子公司
香港南华	指	南华仪器（香港）有限公司，为南华仪器全资子公司
国泽资本	指	北京国泽资本管理有限公司，为持有 5%以上股份的主要股东之一
近三年	指	2013 年度、2014 年度、2015 年度
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 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	南华仪器	股票代码	300417
公司的中文名称	佛山市南华仪器股份有限公司		
公司的中文简称	南华仪器		
公司的外文名称（如有）	Nanhua Instruments Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Nanhua		
公司的法定代表人	杨耀光		
注册地址	佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号		
注册地址的邮政编码	528251		
办公地址	佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号		
办公地址的邮政编码	528251		
公司国际互联网网址	www.nanhua.com.cn		
电子信箱	IR@nanhua.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍颂颖	周柳珠
联系地址	佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号	佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号
电话	0757-86718362	0757-86718362
传真	0757-86718963	0757-86718963
电子信箱	IR@nanhua.com.cn	IR@nanhua.com.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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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	南华仪器董事会办公室

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	廖朝理、叶东

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
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	梁江东、梁军	2015 年-2018 年

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）	168,980,059.48	145,848,187.35	15.86%	125,421,263.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,276,236.88	30,064,223.91	7.36%	28,789,725.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,253,335.38	29,290,123.67	6.70%	29,192,562.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,675,742.23	21,201,796.31	-11.91%	22,821,180.60
基本每股收益（元/股）	0.8079	0.9825	-17.77%	0.9408
稀释每股收益（元/股）	0.8079	0.9825	-17.77%	0.9408
加权平均净资产收益率	9.72%	17.25%	-7.53%	19.87%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	388,843,704.96	221,717,353.80	75.38%	187,263,979.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	356,022,106.39	189,336,934.81	88.04%	159,268,803.59

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	36,810,367.21	41,391,886.68	47,093,198.44	43,684,607.15
归属于上市公司股东的净利润	5,439,599.19	8,449,295.49	10,585,525.73	7,801,816.47

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,407,037.71	8,283,630.11	10,569,532.41	6,993,135.15
经营活动产生的现金流量净额	-16,842,410.97	14,625,964.72	275,437.86	20,616,750.62

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）	-14,528.49	-368.10	-26,919.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,308,000.00	1,127,501.37	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,057.98	101,057.02	64,456.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-316,622.95	-541,460.44	
减：所得税影响额	180,512.03	137,467.10	-71,086.16	
合计	1,022,901.50	774,100.24	-402,837.00	--

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）主要业务

公司是一家专业从事机动车环保和安全检测用分析仪器及系统研发、生产和销售的高新技术企业，2015年，本公司继续以机动车排放物检测系统、机动车安全检测系统、机动车排放物检测仪器、前照灯检测仪为主要产品。

1、机动车排放物检测系统包括工况法系统以及不含底盘测功机的机动车排放物检测系统，主要应用于车辆定期检测，终端用户为机动车检测站、营运车辆综合性能检测站以及城市环境监测站等。工况法系统是将排放物检测仪器和底盘测功机等辅助设备与计算机进行集成的系统性产品，它通过模拟车辆在道路上的实际运行状态，评价机动车（或发动机）在带负荷运转情况下尾气排放状况（浓度、质量）及排放控制装置净化效果。不含底盘测功机的机动车排放物检测系统指机动车排放物检测仪器与计算机集成的系统产品，包括应用于汽油车的怠速/双怠速法，以及应用于柴油车的自由加速烟度法。在我国，工况法已开始取代原有的非工况法，逐渐成为机动车定期检测中尾气检测的主流方式。

2、机动车安全检测系统是通过控制软件将各类机动车性能检测设备进行集成，形成整套机动车安全检测线或综合性能检测线，能够对机动车安全性能进行全方位自动检测。机动车安全检测系统主要应用于车辆定期检测和新车检定，终端用户为机动车检测站、营运车辆综合性能检测站及汽车制造厂等。

3、机动车排放物检测仪器是对机动车尾气排放状况（浓度）进行检测的仪器，主要用于车辆定期检测和日常检修，终端用户为机动车检测站、营运车辆综合性能检测站、城市环境监测站、汽车制造厂、汽车修理厂、汽车销售服务企业（4S店）及科研机构等。

4、机动车安全检测仪器是对机动车的制动性、转向操纵性、灯光及其它安全性进行检测的仪器，主要应用于车辆定期检测和日常检修。公司对外销售的机动车安全检测仪器主要是前照灯检测仪，它是对机动车前照灯的发光强度和光束的照射方向进行检测的仪器。

报告期内，公司将主要的力量集中于产品的研发设计、产品组装与质量控制、产品销售和售后服务等环节。随着政府环保政策的继续深化加强，机动车安全技术检验机构社会化的逐步推行，以及公司上市后企业形象和市场影响力大幅提升，公司产品的整体销售形势较好。2015年公司实现营业收入16,898.01万元，同比增长15.86%，其中：机动车排放物检测系统实现营业收入8,104.49万元，同比增长13.99%；机动车安全检测系统实现营业收入3,722.14万元，同比增长44.44%，两项系统产品销售增长幅度较大，是驱动收入增长的主要因素。

国家标准GB21861-2014《机动车安全技术检验项目与方法》在2015年3月1日实施，因应新国标的需求，公司的加载式制动检验台、车辆外廓检测仪及整车轮重仪等新产品开始投入销售，报告期内实现营业收入795.75万元。

（二）行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

我国机动车排放物及安全检测仪器行业起步较晚，早期主要向国外先进企业购买核心部件（如：光学平台等）进行组装生产。但是，近年来，国内企业采用自主研发的方式，不断提高了技术水平，国内机动车排放物及安全检测仪器行业技术水平进步较快，目前少数国内企业可以利用自主知识产权生产核心部件（如：光学平台等），其技术水平已接近或达到国外先进水平。机动车排放物及安全检测仪器行业涉及光、机、电等跨行业、多学科各类技术，技术难度大，研发投入高，属于高技术含量的行业。未来，高精度、智能化、系统化将成为机动车排放物及安全检测技术的发展方向。本行业的发展无明显的周期性、区域性和季节性。凭借在机动车排放物及安全检测领域的长期积累，公司在研发、核心技术、产品质量、成本、服务、客户资源与品牌等方面建立了市场竞争优势，是国内机动车排放物检测仪器、工况法系统、机动车安全检测仪器及系统等系列产品市场的主要供应商之一。

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
固定资产	固定资产年末余额为 771.59 万元，同比增加 5.60%，主要是报告期公司购进募投项目用设备。
无形资产	无形资产年末余额 2,994.81 万元，同比下降 2.10%。
在建工程	报告期，在建工程增加 243.94 万元，增幅 100%，主要募投项目用地建设归集的设计费、基础设施配套费等前期费用。
货币资金	货币资金年末余额 24,755.51 万元，同比增加 156.1%，主要是报告期公司首次公开发行股票收到募集资金及当年经营累积所致。
应收账款	应收账款年末余额 4,018.44 万元，同比增加 16.09%，主要是机动车排放物检测系统及机动车安全检测系统两类系统产品销售增加所致。
存货	存货年末余额 5,336.46 万元，同比增加 22.75%，主要是报告期订单增加，投入增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司成功实现创业板上市，正式登录资本市场，依托上市公司的优势和影响力，公司在研发技术、成本、技术服务、客户资源方面取得了发展的优势，奠定了在行业的地位，主要体现在以下方面：

1、研发技术优势

公司将自主研发和掌握核心技术作为企业核心发展战略，经过十多年的培养和投入，已形成一支创新能力强、行业经验丰富、专业互补的近百人的研发团队。公司研发团队专业涵盖精密光学、精密机械、电子、计算机软件、自动化以及人工智能等领域。

依托强大的研发创新能力和优秀的软件开发应用能力，经过长期研究开发和技术积累，公司自主掌握了所有产品的主要核心技术，包括不透光度计检测平台（又称烟度传感器）专利技术、气体分析光学平台（又称气体传感器）专利技术、全自动前照灯检测仪专利技术、汽车底盘测功机电控系统控制技术、汽车检测系统计算机集成控制技术等，保证了产品技术水平和性能，提升了公司市场竞争力。

目前公司及子公司华贝软件，均被认定为高新技术企业，其中子公司华贝软件为双软企业。公司为了保持自有技术在行业的领先优势，与2014年比较，2015年加大了研发资金的投入，全年投入的研发费用为1,274.08万元，占营业收入比例为7.54%。截至2015年12月31日，公司及子公司华贝软件拥有自主知识产权，具备优秀的软件开发应用能力，已获授权的专利42项，其中包括7项发明专利、24项实用新型专利和11项外观设计专利，拥有计算机软件著作权50项。

2015年1月19日，公司与中国科学院半导体研究所签署了《光电子气体传感技术联合实验室共建协议书》，双方同意利用先进的半导激光技术进行气体传感器的研究，推动该技术在机动车排气污染物监测等领域的推广应用，共同建设《中国科学院半导体研究所 佛山市南华仪器股份有限公司 光电子气体传感技术联合实验室》，目前该实验室研发的“机动车排放遥感检测系统”项目正在按相关计划进行中。

2015年10月11日，公司被广东省科学技术厅认定为“广东省空气环境污染监测工程技术研究中心”，该中心将在未来两至三年研究开发具有自主知识产权的空气环境污染监测新产品，包括固定污染源红外烟气分析仪、固定污染源颗粒物分析仪、固定污染源自动连续监控系统、柴油车排气NO分析仪、汽车排气质量分析系统，以改变国内目前大部分产品（或产品核心部件）依靠进口的局面，以满足节能减排工作的需要。

公司通过建立PLM（产品生命周期管理系统）对产品从设计、样机测试、批量生产、改进维护的整个产品生命周期的设计图样、文档、数据进行归档管理，增强了产品设计的标准化、通用化；公司购进了自动表贴设备（SMT）及电路板在线检测设备（ICT），加强了生产及测试过程的自动化，提高了产品电路板的生产质量，从而保证了产品的稳定性及可靠性。

2、成本优势

通过对产品核心部件生产技术进行研究开发，公司不仅获得了相关的知识产权，而且通过应用这些知识产权，自主生产这些核心部件，代替进口采购，从而降低了产品生产成本，具有成本优势。

公司机动车排放物检测仪器的核心部件“不透光度计检测平台”和“气体分析光学平台”以前全部进口采购，通过自主研发，公司获得发明专利“不透光度计检测平台”和实用新型专利“气体分析光学平台”，应用上述专利技术实现了“不透光度计检测平台”和“气体分析光学平台”自主生产，具有成本优势。

公司在机动车排放物检测仪器基础上开发出工况法系统，除使用自主研发生产的机动车排放物检测仪器具有成本优势外，还通过自主研发掌握了汽车底盘测功机电控系统控制技术，这有利于公司对工况法系统的全过程成本管控，使公司的工况法系统具有成本优势。

在机动车安全检测仪器（前照灯检测仪）的成本方面，公司采用新型DSP数据处理器技术和CMOS图像传感器技术，简化了光接收箱、自动跟踪系统等部件的结构设计，降低了该类产品的成本。

公司在机动车安全检测仪器（前照灯检测仪）基础上开发出机动车安全检测系统产品，除使用自主研发生产的安全检测仪器设备具有成本优势外，采用自主研发的软件将前照灯检测仪、转速表检验台、轮重仪、制动检验台和侧滑检验台等单件仪器进行系统集成，因此，机动车安全检测系统产品具有成本优势。

同时，通过改进故障率较高的零部件设计、加强外购零部件的质量控制和生产过程控制等措施，公司提升了产品的一次调试合格率，减少了返工成本，从而降低了产品生产成本。因此，公司产品具有成本优势。

3、技术服务优势

经过多年发展，公司建立了一条从零部件研发设计、单台仪器及系统产品的设计和生产、全程技术支持至售后服务的产业链。公司以掌握核心技术为起点，开发生产机动车排放物及安全检测仪器及系统，能够根据客户的要求进行个性化设计，具有个性化售前、售中服务优势。同时，公司依靠研究开发不断丰富产品类型，能够全面满足机动车检测站的建站需求，为其提供“一站式”服务。

公司下游客户对产品售后服务要求很高，不及时或低效率的售后服务会严重影响下游客户的运营效率，从而影响客户的经济效益。通过十多年的技术积累，公司全面掌握了所有产品的主要核心技术，尤其是掌握了生产关键部件（如：光学平台等）的核心技术，相对于购买关键部件进行组装生产的竞争对手而言，能够在最短时间内向客户提供更好的标准化、专业化的售后技术支持和服务。同时，为提高服务的及时性，公司在全国设立了售后服务网点，同时还设有值班工程师和专门客服热线，为售后服务的及时性提供进一步的保证。

4、客户资源优势

公司的客户主要包括机动车安全环保检测站、营运车辆综合性能检测站、城市环境监测站、汽车制造厂、机动车维修服务站、汽车销售服务企业（4S专卖店）以及系统集成商等。国内销售方面，公司分区域进行产品销售；海外销售方面，公司设立了海外市场部负责产品海外推广和销售。公司的销售均通过直销方式实现，有利于及时反馈客户信息。国内主要汽车生产厂商（如一汽大众、一汽丰田、上海大众、广州本田、东风本田、长安福特等）4S专卖店均有选用公司的机动车排放物检测仪器与前照灯检测仪作为其汽车维修检测设备。

随着国家政策的大力支持，新能源汽车也会迎来产业大需求，我们作为新能源汽车安全检测设备的制造商，目前已向多家新能源汽车生产厂商供应汽车出厂检验设备及系统。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市南华仪器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]19号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票10,200,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币16.08元，募集资金总额为164,016,000.00元。发行后公司注册资本为人民币40,800,000.00元，每股面值1元，折股份总数40,800,000股。公开发行的股票于2015年1月23日在深圳证券交易所公开上市。

公司成功发行股票和上市，提高了公司持续发展能力，增强了公司产品的市场竞争力，为公司在2015年度取得更好业绩打下良好基础。

1、经营业绩

2015年，本公司主要产品为机动车排放物检测系统、机动车安全检测系统、机动车排放物检测仪器、前照灯检测仪。全年共实现营业收入16,898.01万元，同比增长15.86%。其中：机动车排放物检测系统实现营业收入8,104.49万元，同比增长13.99%；机动车安全检测系统实现营业收入3,722.14万元，同比增长44.44%；机动车排放物检测仪器实现营业收入1,727.85万元，同比下降23.03%；前照灯检测仪实现营业收入1,685.74万元，同比下降6.34%。上述四项主要产品的营业收入占公司总体营业收入的90.19%。

报告期内本公司实现的净利润为3,227.62万元，同比增长7.36%。

2、有利于本公司业绩增长的主要外部环境因素

（1）公安部、国家质检总局于2014年5月16日联合发布《关于加强和改进机动车检验工作的意见》，该文件明确指出：充分发挥社会各方面的积极作用，加快检验机构建设，满足人民群众不断增长的检车需求。各地质量监督部门不再通过检验机构规划设置控制检验机构的数量和布局，对符合法定条件的申请人，一律简化审批流程，加快审批工作进度。

该文件出台之后，各地先后取消了新建检验机构的配额限制，社会资本投资机动车检验机构的需求得以释放，带来了相关检验设备的市场需求增加。

（2）受雾霾天气及其负面影响，使广大人民群众对加强治理环境污染的呼声越来越高，更多的省市环保部门把工况法作为当地对汽车排气污染物进行检测的标准方法，对汽车排气进行严格监管。新建的汽车安全技术检验机构大多把工况法设备作为标准配置，以便开展汽车排气检测工作，使得我公司产品机动车排放物检测系统的需求持续保持旺盛。

（3）国家标准GB 21861-2014《机动车运行安全技术检验项目与方法》于2015年3月1日实施，为了保障道路运输安全，遏制交通事故发生，防止车辆的非法改装，该项新标准强化了大、中型客货车的检验要求。要求对大、中型客货车的制动性能检验使用加载式制动检验台，并要求使用自动测量设备对大、中型客货车的整车质量和外廓尺寸进行检测。由此催生了加载式制动检验台、车辆外廓检测仪、整车轮重仪等新型检测设备的市场需求，以及对现有检验机构进行改造扩建的市场需求。

3、有利于公司业绩增长的主要内部因素

（1）公司成功上市，使公司的企业形象和产品竞争力有了明显上升；

（2）公司的机动车排放物检测系统，机动车安全检测系统产品配套性强（系统产品的主要构成部分均是本公司产生），服务及时有效的特点越来越得到广大客户的认可；

（3）公司的销售团队和客服团队准确把握市场机遇，针对系统类产品客户对服务及时性和有效性的要求较高的特点，增加布点和服务人员，通过以服务促进销售的模式，扩大了产品的销售。

（4）公司及时推出了加载式制动检验台、车辆外廓检测仪、整车轮重仪三项新产品，满足了各地实施新国家标准的需求，推动了系统类产品的销售。

4、经营过程所遇到的主要困难

(1) 生产场地不足。公司当前的产品结构已经从仪表类产品转变为以系统产品为主。但系统产品的组成设备体积大、占地多、生产周期长。公司生产场地目前还不能适应系统产品产量日益增长的需要。

(2) 经营管理费用增加。由于人力成本上升、交通费用上升、物价上升、研发投入增加等因素影响，公司2015年度的经营管理费用有较大幅度增长，其中：管理费用增长29.04%，销售费用增长27.02%，影响了公司的经营效益。

(3) 负面新闻报道对公司经营造成不良影响。2015年9月12日央视焦点访谈栏目播出《被操纵的检测》节目，揭示了山东省济南市某些检验机构弄虚作假的行为。曝光的检验机构有部分使用本公司生产的检测设备，使本公司牵连其中。尽管济南环保局与济南质监局马上对有关设备进行了检查，并在新闻发布会上宣布确认检测设备符合有关标准要求，是合格产品，济南环保局也在2015年12月发出专门通报，宣布检测设备未发现造假软件。但有关事件已在市场中（特别是山东市场）对公司的产品销售产生不良影响。2015年四季度本公司产品销售额相比三季度产品销售额已经出现下降。

5、新产品研发情况

2015年，公司继续保持充分的研发投入，全年投入研发费用1,274.08万元，同比增长39.39%，占全年营业收入的7.54%。

2015年，公司建成“广东省空气环境污染监测工程技术研发中心”，该中心将致力于空气环境中固定污染源和移动污染源的监测技术以及监测设备与系统的研究和开发工作，为公司未来发展奠定坚实基础。

2015年主要新产品的研发进度如下：

(1) 国家标准GB 21861-2014《机动车运行安全技术检验项目与方法》实施所需的主要新设备加载式制动检验台，车辆外廓检测仪，整车轮重仪三项新产品2015年已完成开发工作，并开始投放市场。

(2) 用于监测固定污染源烟气颗粒物浓度的“NHP-1颗粒物监测仪”2015年已完成样机试制工作，正在准备现场试验以及相关的认证试验工作。

(3) 用于自动连续监测固定污染源排气污染物的“烟气监测系统及配套设备”2015年已完成样机试制工作，正在准备现场试验以及相关的认证试验工作。

(4) 与中国科学院半导体研究所联合进行的“机动车排放遥感检测系统”研发工作正在按相关计划进行中。

6、募投项目建设情况

2015年底，募投项目的建设已完成规划设计与报批，土建结构与报批等工作。并于2016年1月开展土建工程建设的招投标工作。2016年1月29日公司第二届董事会第十二次会议决议批准与中标施工单位签署工程建设合同。该工程于2016年3月12日动工。

为了提高募集资金的使用效益，公司对尚未使用的募集资金进行适时的现金管理。2015年2月17日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对最高额度不超过1.20亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。2015年2月28日，公司与兴业银行（即募集资金托管银行）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用募集资金人民币1.20亿元办理结构性存款。该结构性存款是保本浮动收益型产品，期限为6个月，预计年化收益为4.60%，此理财产品于2015年8月25日到期到账，实际收益269.19万元。2015年9月1日，公司与兴业银行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用募集资金人民币1.16亿元办理结构性存款。该结构性存款是保本浮动收益型产品，期限为168天，预计年化收益为3.42%。此理财产品于2016年2月16日到期到账，实际收益176.19万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	168,980,059.48	100%	145,848,187.35	100%	15.86%
分行业					
专业仪器仪表制造业	168,980,059.48	100.00%	145,848,187.35	100.00%	15.86%
分产品					
机动车排放物检测系统	81,044,937.79	47.96%	71,099,247.78	48.75%	13.99%
机动车排放物检测仪器	17,278,533.17	10.23%	22,448,809.86	15.39%	-23.03%
前照灯检测仪	16,857,391.41	9.98%	17,997,901.25	12.34%	-6.34%
机动车安全检测系统	37,221,393.03	22.03%	25,768,675.20	17.67%	44.44%
组件及配件	16,577,804.08	9.80%	8,533,553.26	5.85%	94.27%
分地区					
国内	164,901,814.42	97.59%	142,273,345.62	97.55%	15.90%
国外	4,078,245.06	2.41%	3,574,841.73	2.45%	14.08%

(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

√ 适用 □ 不适用

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						
专业仪器仪表制造业	168,980,059.48	90,152,615.27	46.65%	15.86%	19.39%	-1.58%
分产品						
机动车排放物检测系统	81,044,937.79	48,034,347.81	40.73%	13.99%	21.78%	-3.79%
机动车排放物检测仪器	17,278,533.17	7,515,462.52	56.50%	-23.03%	-21.69%	-0.75%

前照灯检测仪	16,857,391.41	7,379,383.44	56.22%	-6.34%	-10.01%	1.79%
机动车安全检测系统	37,221,393.03	20,225,033.54	45.66%	44.44%	33.21%	4.58%
组件及配件	16,577,804.08	6,998,387.96	57.78%	94.27%	126.49%	-6.01%
分地区						
国内	164,230,601.08	88,311,315.05	46.23%	15.43%	19.30%	-1.74%

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	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
机动车排放物检测系统	销售量	套	564	465	21.29%
	生产量	套	545	466	16.95%
	库存量	套	21	40	-47.50%
机动车安全检测系统	销售量	套	140	114	22.81%
	生产量	套	142	118	20.34%
	库存量	套	17	15	13.33%
机动车排放物检测仪器	销售量	台	2,221	2,686	-17.31%
	生产量	台	2,231	2,789	-20.01%
	库存量	台	341	331	3.02%
前照灯检测仪	销售量	台	1,342	1,361	-1.40%
	生产量	台	1,355	1,365	-0.73%
	库存量	台	99	86	15.12%

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

截止报告期末，公司已签订未执行的合同共人民币6,016.44万元，其中重大合同46个，共5,086.91万元。

(5) 营业成本构成

行业分类

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	
专业仪器仪表制造业	直接材料	81,066,710.89	89.92%	68,123,742.93	90.22%	19.00%
专业仪器仪表制造业	人工及制造费用	9,085,904.38	10.08%	7,388,127.56	9.78%	22.98%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(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）	25,125,523.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.88%

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	第一名	6,381,015.38	3.78%
2	第二名	5,728,919.71	3.39%
3	第三名	4,893,567.52	2.90%
4	第四名	4,082,448.39	2.42%
5	第五名	4,039,572.66	2.39%
合计	--	25,125,523.66	14.88%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	29,649,431.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.93%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	8,764,397.21	9.44%
2	供应商二	6,666,704.64	7.18%
3	供应商三	6,353,265.03	6.84%
4	供应商四	5,070,683.83	5.46%
5	供应商五	2,794,381.19	3.01%

合计	--	29,649,431.90	31.93%
----	----	---------------	--------

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,182,420.63	16,676,010.20	27.02%	销售费用同比增加 27.02%，主要是售后服务费用、销售人员薪酬、差旅费用及运输费用增加所致。
管理费用	25,919,406.19	20,086,804.19	29.04%	管理费用同比增加 29.04%，主要是研发费用、管理人员工资等增加所致。
财务费用	-5,054,423.68	-2,169,194.22	-133.01%	财务费用同比下降 133.01%，主要是利息收入增加。其中，2015 年 2 月 28 日，公司与兴业银行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用募集资金人民币 1.20 亿元办理结构性存款。期限为 6 个月，年化收益为 4.60%，实际收益 269.19 万元。2015 年 6 月 11 日，使用闲置自有资金 1,300.00 万元办理兴业银行期限 3 个月结构性存款，年化收益为 3.60%，实际收益 10.42 万元。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年，为加强新产品研发，持续提升公司竞争力，公司继续保持充分的研发投入，全年投入研发费用1,274.08万元，比上年增长39.39%，占全年营业收入的比例为7.54%。报告期内，公司各项研发项目按照研发进度不断推动中。

研发项目	进展情况	对公司未来发展的影响
固定污染源烟气分析仪及系统	按进度推进中	此项目将满足环境监测部门加强大气污染防治监控的需要，具有较好的市场前景。
固定污染源颗粒物分析仪	按进度推进中	此项目将满足环境监测部门加强大气污染防治监控的需要，具有较好的市场前景。
汽车排气遥感监测装置	按进度推进中	此项目将满足环境监测部门加强大气污染防治监控的需要，具有较好的市场前景。
加载式制动检验台	报告期开始销售	国家标准GB21861-2014《机动车安全技术检验项目与方法》在2015年3月1日实施，因应新国标的需求，有利于本公司未来几年的业务发展。
车辆外廓检测系统	报告期开始销售	国家标准GB21861-2014《机动车安全技术检验项目与方法》在2015年3月1日实施，因应新国标的需求，有利于本公司未来几年的业务发展。

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）	147	132	116
研发人员数量占比	41.88%	40.00%	37.50%
研发投入金额（元）	12,740,821.96	9,140,546.04	8,647,510.40
研发投入占营业收入比例	7.54%	6.27%	6.89%
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

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	201,671,814.43	168,338,991.06	19.80%
经营活动现金流出小计	182,996,072.20	147,137,194.75	24.37%
经营活动产生的现金流量净额	18,675,742.23	21,201,796.31	-11.91%
投资活动现金流入小计	135,796,123.29		
投资活动现金流出小计	254,389,494.34	15,607,518.65	1,529.92%
投资活动产生的现金流量净额	-118,593,371.05	-15,607,518.65	-659.85%
筹资活动现金流入小计	149,016,000.00		
筹资活动现金流出小计	14,095,669.81		
筹资活动产生的现金流量净额	134,920,330.19		
现金及现金等价物净增加额	35,084,357.39	5,598,142.34	526.71%

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

投资活动现金流入同比增加13,579.61万元、投资活动现金流出同比增加1,529.92%及投资活动产生的现金流量净额同比减少659.85%，主要原因是公司使用闲置的募集资金及自有资金进行现金管理以提高收益，报告期使用12,000万元募集资金及1,300.00万元自有资金办理结构性存款，收益合计279.61万元，2015年9月公司继续使用11,600万元募集资金办理期限为168天结构性存款，报告期末未到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额增加13,492.03万元，主要原因是报告期公司获批首次公开发行股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

经营活动产生的现金流量与本年度净利润的差异主要是机动车排放物检测系统与机动车安全检测系统销售增加引起应收账款增加及购买材料支出增加所致。

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	956,558.47	2.48%	本期计提坏账	否
营业外收入	4,349,255.80	11.28%	政府补贴及退税收入	否
营业外支出	211,067.81	0.55%	材料及固定资产报废	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	247,555,094.32	63.66%	96,663,496.93	43.60%	20.06%	报告期末货币资金比年初增加15,089.16 万元，主要是报告期公司首次公开发行股票收到募集资金及经营累积所致。
应收账款	40,184,449.36	10.33%	34,613,772.30	15.61%	-5.28%	
存货	53,364,590.69	13.72%	43,473,390.73	19.61%	-5.89%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	7,715,865.00	1.98%	7,306,653.63	3.30%	-1.32%	
在建工程	2,439,383.03	0.63%		0.00%	0.63%	主要是募投项目建设归集的前期费用。
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
无形资产	29,948,136.24	7.70%	30,591,069.93	13.80%	-6.10%	
预付账款	2,756,281.94	0.71%	4,192,918.76	1.89%	-1.18%	

其他应收款	2,141,445.61	0.55%	2,789,632.35	1.26%	-0.71%	
长期待摊费用	191,909.72	0.05%	383,808.80	0.17%	-0.12%	
递延所得税资产	795,773.05	0.20%	1,452,610.37	0.66%	-0.46%	

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,389,494.34	14,107,518.65	-61.80%

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	已累计使用募集资金总额	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	首次公开发行股票	14,556.78	1,662.2	1,662.2	0	0	0.00%	12,894.58	截止报告期末, 尚未	0

									使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。其中 1.16 亿元办理结构性存款。	
合计	--	14,556.78	1,662.2	1,662.2	0	0	0.00%	12,894.58	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期，募集资金总额 14,556.78 万，包括首次公开发行股票到位的募集资金 14,251.60 万元及募集资金利息收入及银行费用净额 305.18 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司已经累计使用募集资金 1,662.20 万元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,310.25 万元（其中：购地款 1,210.25 万元、支付联合实验室经费 100 万元），直接投入募集资金项目 351.95 万元；募集资金专户尚未使用募集资金余额为 12,894.58 万元（包括募集资金利息收入及银行费用净额 305.18 万元）。										

（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											
年产 600 套机动车环保安全检测系统生产项目	否	9,588.67	9,588.67	895.96	895.96	9.34%		0	0	是	否
年产 310 台（套）红外烟气分析仪器及系统生产项目	否	2,898.89	2,898.89	267.5	267.5	9.23%		0	0	是	否
企业研发中心建设项目	否	2,463.98	2,463.98	498.74	498.74	20.24%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	14,951.54	14,951.54	1,662.2	1,662.2	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	14,951.54	14,951.54	1,662.2	1,662.2	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	适用
	报告期内发生
	2015 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，全体董事一致同意将募投项目实施地点由原用地“广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业园区”变更为“广东省佛山市南海区桂城街道三山科技创意产业园 SS-A05-02”。此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目实施进度无重大影响。独立董事及保荐机构已分别对该议案出具独立意见和核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
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
	2015 年 5 月 12 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,310.25 万元：1、用于实施三个募投项目的土地购地款支出 1,210.25 万元；2、用于企业研发中心建设项目的其他支出 100.00 万元。独立董事及保荐机构已对该议案出具独立意见和核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
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	截止报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。2015 年 2 月 17 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对最高额度不超过 1.20 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。2015 年 2 月 28 日，公司与兴业银行（即募集资金托管银行）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用募集资金人民币 1.20 亿元办理结构性存款。该结构性存款是保本浮动收益型产品，期限为 6 个月，预计年化收益为 4.60%，此理财产品于 2015 年 8 月 25 日到期到账，实际收益 269.19 万元。2015 年 9 月 1 日，公司与兴业银行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用募集资金人民币 1.16 亿元办理结构性存款。该结构性存款是保本浮动收益型产品，期限为 168 天，预计年化收益为 3.42%。此理财产品于 2016 年 2 月 16 日到期到账，实际收益 176.19 万元。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山市华贝软件技术有限公司	子公司	软件汽车排气检测软件、计算机软件等	1,000,000.00	21,257,248.83	20,025,802.58	19,723,741.63	12,329,329.26	12,847,392.41

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

根据《关于公布广东省2015年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2016]17号），佛山市华贝软件技术有限公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为广东省2015年高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日。2015年度按15%所得税税率计缴企业所得税。报告期，华贝软件实现营业收入1,972.37万元，同比增长19.10%。

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.发展战略

公司将凭借独立完整的产品（系统）研发能力、完善优质的产品制造能力、良好的海内外市场开拓能力，致力于发展成为国内领先、具有一定国际影响力的环保安全检测产品生产企业。

2. 发展目标

公司将在保持现有技术与产品优势的基础上，不断丰富产品类型，重点提升技术创新与新产品研发能力，依托日益拓展的销售网络，进一步扩大市场份额，扩大产品和技术在环保和安全领域的应用范围。在环保安全问题日益凸显及政府部门对环保安全检测力度不断加强的背景下，实现国内市场业务的持续增长。持续提升公司产品的国际竞争力，继续拓展优质客户，进一步开拓国际市场。

3.具体发展业务计划

（1） 抓紧募投项目建设，尽快提升生产能力

募投项目土建工程已于2016年3月12日动工建设。公司将按照工程建设合同的规定，抓紧土建施工，内部装修，设备采购，试产验收等各个环节的工作进度，使之尽快竣工投产，提升公司生产能力和竞争优势。

（2）强化技术研发，提升创新能力

公司将在目前建成的“广东省空气环境污染监测工程技术研发中心”基础上持续开展环境空气污染监测技术以及监测设备与系统的研究和开发工作，力争早日完成“NHP-1颗粒物监测仪”，“烟气监测系统及配套设备”以及“机动车排放遥感检测系统”的研发工作。开展不分光红外气体分析技术在挥发性有机物排放浓度监测方面的应用研究，以适应未来国家对大气污染防治的新要求。开展可吸入颗粒物监测仪器的开发研究，以解决目前国内大部分仪器依赖进口的局面。

公司将在目前已经掌握的机动车安全检测设备制造技术的基础上，根据电动汽车安全运行要求，研究开发电动汽车出厂检验专用设备，以满足电动汽车迅速增长的需求。

此外，公司将在已经建成气体分析光学平台实验室基础上，继续建设联网控制系统及远程监控系统实验室、产品运输及使用环境条件实验室、光学校准实验室等一批实验室，为公司持续发展提供强有力的技术支持。公司将进一步增加研发投入，改善研发人员的工资薪酬待遇，以吸引高端研发人才为公司服务。在与中国科学院半导体研究所合作共建联合试验室的基础上，继续加强与科研机构 and 高等院校的合作。

（3）销售业务拓展计划

1) 强化销售网络建设，逐步推行销售人员本地化，重点加强销售薄弱地区的市场推广工作，提升销售队伍的规模和营销能力使之与公司日益发展的业务相适应。

2) 按照以服务促进销售的策略，逐步扩大售后服务队伍的规模，逐步推行服务人员本地化，增加常驻外地售后服务机构，通过培训持续提升服务人员的技能，改革服务人员的薪酬制度，充分调动服务人员工作的积极性，使之主动积极地做好服务工作。

（4）管理提升计划

1) 不断完善公司治理结构

公司将不断完善董事会运行机制，发挥独立董事和各专门委员会的作用，保证决策的科学性；规范和完善监事会制度建设，切实保证监事会的监督职责能够有效发挥，确保股东利益尤其是中小股东的利益不受侵害。

2) 积极推进企业文化建设

公司将积极推进企业文化建设，发挥团队合作精神，建立共同愿景，提倡和谐的工作生活关系，执行成就共享的分配制度，促使股东利益、员工价值与社会效益三者的和谐统一，建设一个受员工热爱、受社会尊敬的高科技企业。

（5）人力资源计划

公司将不断加大人力资源开发与管理力度，全面提升人才战略，通过培训和工作实践相结合，以及建立合理的激励机制，重点培养技术领先、创新能力强的研发团队，专家型的营销团队和管理团队，确保公司持续高速发展。

（6）收购兼并计划

鉴于国内仪器仪表行业普遍存在企业规模小、人才分散、技术分散、资源分散的特点，公司将充分利用行业主导地位的优势，结合公司发展战略，在时机成熟时，通过收购兼并等资本运作方式，扩张公司的业务规模，实现产品经营与资本运营

的有机结合，提升公司竞争实力和抗风险能力，加快国际化进程的发展战略。

（7）资本运作计划

公司公开发行股票后，通过募集资金项目的实施，公司的资本实力进一步得到提升，资产规模将进一步扩大。在此基础上，公司将进一步巩固和拓展与银行的长期合作关系，根据公司业务发展情况，投资项目的资金需求以及证券市场状况，在确保股东利益的前提下，合理使用直接融资、间接融资等手段，分阶段、低成本地筹集短期流动资金和长期投资资金，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，保持稳健的资产负债结构，保障公司持续、稳健发展。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 05 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-01）
2015 年 05 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-02）
2015 年 05 月 27 日	实地调研	个人	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 5 月 27 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-03）
2015 年 05 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 5 月 29 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-04）
2015 年 06 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 6 月 11 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-05）
2015 年 06 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 6 月 17 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-06）
2015 年 11 月 03 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 11 月 3 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-07）
2015 年 11 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 11 月 12 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-08）
2015 年 11 月 24 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 11 月 24 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-09）
2015 年 12 月 01 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 12 月 1 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-10）
2015 年 12 月 04 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 12 月 4 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-11）
2015 年 12 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 12 月 18 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-12）
2015 年 12 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），南华仪器：2015 年 12 月 23 日投资者关系活动记录表（编号：NH/IR2015-13）

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

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司发行上市后股利分配规划和计划》和《佛山市南华仪器股份有限公司股东未来分红回报规划》的相关规定执行公司现行有效的利润分配政策。

公司于2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配议案》：以公司2015年1月23日总股本40,800,000股为基数，向全体股东每10股派发红利2.00元，共计派发现金红利8,160,000.00元。独立董事已就此利润分配议案发表独立意见。本次权益分派方案的股权登记日为2015年6月5日，除息日为2015年6月8日。相关的权益分派事宜已于2015年6月8日完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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）	2
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	40,800,000
现金分红总额（元）（含税）	8,160,000.00
可分配利润（元）	123,929,274.27
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，佛山市南华仪器股份有限公司（母公司）2015 年度实现净利润人民币 27,184,561.96 元，按《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 2,718,456.20 元。2015 年实现可供投资者分配的利润为人民币 24,466,105.76 元，加上年初未分配利润人民币 107,623,168.51 元，减去报告期已分配利润 8,160,000 元后，截止 2015 年末累计可供投资者分配利润为人民币 123,929,274.27 元。

2015 年利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 40,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 2.00 元，共计派发现金红利 8,160,000.00 元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本总数 40,800,000 股。本分配方案需提请 2015 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）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

1、2013 年权益分配方案：利润不分配，资本公积不转增股本。

2、2014 年权益分配方案：以公司上市日 2015 年 1 月 23 日总股本 40,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 2.00 元，共计派发现金红利 8,160,000.00 元。

3、2015 年权益分配方案：以公司 2015 年 12 月 31 日末总股本 40,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 2.00 元，共计派发现金红利 8,160,000.00 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本总数 40,800,000 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	8,160,000.00	32,276,236.88	25.28%	0.00	0.00%
2014 年	8,160,000.00	30,064,223.91	27.14%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	28,789,725.85	0.00%	0.00	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	杨耀光;邓志溢;李源;杨伟光	股份限售承诺	自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起四十八个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不以任何理由要求公司回购其所持有的公司股份。	2014 年 03 月 06 日	2019 年 01 月 22 日	正常履行中

	国泽资本	股份限售承诺	自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不以任何理由要求发行人回购本公司所持有的发行人股份。	2014 年 03 月 06 日	2016 年 01 月 22 日	正常履行中
	苏启源;王光辉	股份限售承诺	自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其个人所持有的公司股份，也不以任何理由要求公司回购其个人所持有的公司股份。在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2014 年 03 月 06 日	长期	正常履行中
	伍颂颖；肖泽民；罗彩芹	股份限售承诺	自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不以任何理由要求公司回购其所持有的公司股份。在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有	2014 年 03 月 06 日	长期	正常履行中

			本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			
	伍颂颖	股份限售承诺	在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2014 年 03 月 06 日	2018 年 01 月 22 日	正常履行中
	李红卫；李许娥	股份限售承诺	自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不以任何理由要求公司回购其所持有的公司股份。在其配偶任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在配偶离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；其配偶在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起六个月内申报离职的，自配偶申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；配偶在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间其配偶申报离职的，自配偶申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致其直接持有	2014 年 03 月 06 日	长期	正常履行中

			公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺；不因其配偶职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			
	李红卫	股份限售承诺	在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；不因其配偶职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2014 年 03 月 06 日	2018 年 01 月 22 日	正常履行中
	杨耀光;邓志溢;李源;杨伟光	股份减持承诺	在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持数量每年不超过其持有公司股票数量的 25%，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。如未履行上述承诺出售股票，则应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；上述董事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2014 年 03 月 06 日	2021 年 01 月 22 日	正常履行中
	国泽资本	股份减持承诺	关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺：在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；	2014 年 03 月 06 日	2018 年 01 月 22 日	正常履行中

			减持数量两年内不超过其持有公司股票数量的 100%，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。如未履行上述承诺出售股票，则应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。			
	南华仪器	股份回购承诺	如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以二级市场价格依法回购首次公开发行的全部新股。	2014 年 03 月 06 日	长期	正常履行中
	杨耀光;邓志溢;李源;杨伟光	股份回购承诺	如《招股说明书》存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东、实际控制人将以二级市场价格依法回购首次公开发行的全部新股及本次发行上市时控股股东、实际控制人公开发售的股份（不包括其他股东本次发行上市时公开发售部分及锁定期结束后在二级市场减持的股份）。	2014 年 03 月 06 日	长期	正常履行中
	杨耀光;邓志溢;李源;杨伟光	股东一致行动承诺	自签署之日起至公司首次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市后 48 个月内，在以下方面采取一致行动：1、各方作为公司股东，就有关公司经营决策、董事提名选举和其他相关事项在公司的各种股东大会、临时股东大会和其他股东会议中行使提案权和表决权前，应先行与所有其他方进行充分沟通并达成一致意见，在对股东大会行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；2、各方中的公司董事，就有关公司经营决策，公司高管提名选举和其他相关事项在公司的各种董事会议中行使提案权和表决权前，应先行与所有其他方进行充分沟通并达成一	2011 年 01 月 01 日	2019 年 01 月 22 日	正常履行中

			致意见，在对董事会议行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外。			
	南华仪器	分红承诺	1、根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，本公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后届时适用的《公司章程（草案）》及《佛山市南华仪器股份有限公司股东未来分红回报规划》中予以体现。2、本公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》及《佛山市南华仪器股份有限公司股东未来分红回报规划》规定的利润分配政策。3、倘若届时本公司未按照《公司章程（草案）》及《佛山市南华仪器股份有限公司股东未来分红回报规划》之规定执行相关利润分配政策，则本公司应遵照签署的《关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应的责任并采取相关后续措施。	2014年06月03日	长期	正常履行中
	杨耀光;邓志溢;李源;杨伟光	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及由其本人控制的其他企业不生产、开发任何与发行人及其子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；其本人将对其本人控股、实际控制的其他企业按该承诺进行监督，并行使必要的权利，促使该企业遵守该承诺；并保证其本人及其控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与发行人相同或类似的业务。	2012年01月31日	长期	正常履行中
	国泽资本	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本公司持有发行人股份期间，本公司及由本公司控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人及其子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行	2012年01月31日	长期	正常履行中

			人及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如有违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。			
	南华仪器;杨耀光;邓志溢;李源;杨伟光;苏启源;王光辉;李莎;田国华;邓振宇;伍颂颖	IPO 稳定股价承诺	如果上市后三年内公司股价出现低于最近一期经审计的每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：（一）启动稳定股价措施的具体条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，公司应当启动稳定股价措施。 （二）稳定股价的具体措施：1、由公司回购股票：（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股回购股份。（2）公司对股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①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净额的 10%；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；③公司单次及/或连续十二个月回购股份合计不超过公司总股本的 2%；如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行。（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。2、控股股东、实际控制人增持。（1）下列任一条件发	2014 年 03 月 06 日	2018 年 01 月 22 日	正常履行中

		生时，公司控股股东、实际控制人应在符合《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：①公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时；②公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内股价稳定措施的启动条件再次被触发。（2）控股股东、实际控制人承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，且：①单次用于增持公司股份的资金合计不得低于人民币500万元；②单次及/或连续十二个月增持股份数量合计不超过公司总股本的2%；如上述第①项与本项冲突的，按照本项执行。（3）控股股东、实际控制人四人均对该等增持义务的履行承担连带责任。3、董事、高级管理人员增持：（1）下列任一条件发生时，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：①控股股东、实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时；②控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的3个月内股价稳定措施的启动条件再次被触发时。（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总和。（3）公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。（4）公司在本次发行后三年内聘			
--	--	--	--	--	--

		任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。在公司董事、高级管理人员增持股份方案实施完毕后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，则公司应按照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持工作。 （三）稳定股价措施的启动程序：1、公司回购：（1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 5 个交易日内做出回购股份的决议。（2）公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（包括回购的股份数量、价格区间、完成时间等信息），并发布召开股东大会的通知。（3）公司应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，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。 （4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。2、控股股东、实际控制人增持：（1）控股股东、实际控制人应在上述控股股东、实际控制人增持启动条件触发之日起 5 个交易日内，将增持具体计划（应包括拟增持的股票数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司董事会做出增持公告。（2）控股股东、实际控制人应在增持公告做出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。3、董事、高级管理人员增持：（1）董事、高级管理人员应在上述董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 5 个交易日内，将增持具体计划（应包括拟增持的股票数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通			
--	--	---	--	--	--

			知公司并由公司董事会做出增持公告。(2) 董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起下一个交易日开始启动增持, 并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。(四) 约束措施: 1、控股股东、实际控制人负有增持股票义务, 但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的, 公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务, 控股股东、实际控制人仍不履行的, 每违反一次, 应向公司按如下公式支付现金补偿: 控股股东、实际控制人合计最低增持金额(即人民币 500 万元)-其实际合计增持股票金额(如有): 控股股东、实际控制人拒不支付现金补偿的, 公司有权扣减其应向控股股东支付的分红。控股股东、实际控制人多次违反上述规定的, 现金补偿金额累计计算。2、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务, 但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的, 公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务, 董事、高级管理人员仍不履行, 应向公司按如下公式支付现金补偿: 每名董事、高级管理人员最低增持金额(即其上年度薪酬总和的 30%)-其实际增持股票金额(如有) 董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的, 公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的报酬。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的, 控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事, 公司董事会有权解聘相关高级管理人员。			
	南华仪器	其他承诺	公司未能履行承诺的约束措施: 1、如本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外), 本公司将采取以下措施: (1) 及时、充分披	2014 年 03 月 06 日	长期	正常履行中

			露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；（4）本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理；（5）其他根据届时规定可以采取的约束措施。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。			
	南华仪器	其他承诺	公司填补被摊薄即期回报的承诺：（1）公司承诺：①本次公开发行后本公司将严格遵守并执行前述相关措施；②公司将制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《佛山市南华仪器股份有限公司股东未来分红回报规划》中规定的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20% 的标准；③倘若本公司未执行本承诺，则本公司应遵照签署的《关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。	2014 年 06 月 03 日	长期	正常履行中
	杨耀光;邓志溢;李源;杨伟光	其他承诺	如因税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴历次增资或整体变更时股东所涉及的所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损	2012 年 01 月 31 日	长期	正常履行中

			失，本人将全额承担上述补缴或被追缴的所得税款项及其相关费用或损失。			
	杨耀光;邓志溢; 李源;杨伟光	其他承诺	如公司被有关主管部门要求为员工补缴此前所欠缴的社会保险、住房公积金或被有关主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司或子公司提出权利要求且该等要求获得有关主管部门支持的，杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因此所支付的一切相关费用，保证公司不会因此遭受任何损失。	2012 年 01 月 31 日	长期	正常履行中
	杨耀光;邓志溢; 李源;杨伟光	其他承诺	如子公司佛山华力威因未实现承诺的创税额而被要求支付违约金，杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光全额承担有关违约金及因此所支付的一切相关费用，保证公司不会因此遭受任何损失。	2012 年 05 月 03 日	长期	正常履行中
	南华仪器;杨耀光;邓志溢;李源;杨伟光;李莎;田国华;泽民;罗彩芹;苏启源;王光辉;邓振宇;伍颂颖	其他承诺	关于赔偿投资者损失的承诺：如《招股说明书》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，将依法赔偿投资者损失。	2014 年 03 月 06 日	长期	正常履行中
	杨耀光;邓志溢; 李源;杨伟光;李莎;田国华;肖泽民;罗彩芹;李春早;苏启源;王光辉;邓振宇;伍颂颖;	其他承诺	未能履行承诺的约束措施：1、如本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；（4）本人承诺未能履行、承	2014 年 03 月 06 日	长期	正常履行中

			诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有；（5）其他根据届时规定可以采取的约束措施。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。			
	杨耀光;邓志溢;李源;杨伟光;田国华;李莎	其他承诺	填补被摊薄即期回报的承诺：①本人将促使公司严格遵守并执行前述相关措施；②本人将促使公司制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《佛山市南华仪器股份有限公司股东未来分红回报规划》中规定的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%的标准，本人将促使公司制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。③倘若本人未执行本承诺，则本人应遵照签署的《控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。	2014 年 06 月 03 日	长期	正常履行中
	杨耀光;邓志溢;李源;杨伟光	其他承诺	未来如公司因三山科技创业产业园地块未实现承诺的创税额而被要求支付违约金，杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光全额承担有关违约金及因此所支付的一切相关费用，保证公司不会因此遭受任何损失。	2014 年 07 月 30 日	长期	正常履行中

	杨耀光;邓志溢; 李源;杨伟光	其他承诺	如果公司本次不正当竞争纠纷诉讼案件最终败诉, 并因此需要支付任何赔偿金、相关诉讼费用, 或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受任何损失, 杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光将共同承担因本次诉讼产生的赔偿金、相关诉讼费用及生产、经营损失等可能给公司造成的一切损失。	2014 年 12 月 02 日	2015 年 02 月 12 日	履行完成
	杨耀光;邓志溢; 李源;杨伟光	其他承诺	如果公司拥有的关于机动车排放物检测工况法系统的相关专利技术, 因存在侵害他人专利或他人合法权益的情形, 而发生专利侵权诉讼且公司最终败诉, 并因此需要支付任何赔偿金、相关诉讼费用, 或因该等专利侵权诉讼导致公司的生产、经营遭受任何损失, 杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光将共同承担因该等专利侵权诉讼产生的赔偿金、相关诉讼费用及生产、经营损失等可能给公司造成的一切损失。	2014 年 12 月 02 日	长期	正常履行中
	杨耀光;邓志溢; 李源;杨伟光	其他承诺	如果公司的'柴油车排放污染物的电加热式前置样气处理装置'专利最终被宣告无效而导致公司的生产、经营遭受任何损失的, 杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光将共同承担因该专利无效而给公司生产、经营造成的一切损失。	2015 年 01 月 05 日	2015 年 09 月 07 日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖朝理、叶东

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负 债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
2014 年 11 月 21 日, 本公司收到广东省佛山市中级人民法院发出的《应诉通知书》, 原告北京金铠星科技有限公司诉本公司不正当竞争纠纷一案, 由广东省佛山市中级人民法院立案受理, 案号为 (2014) 佛中法知民初字第 420 号, 金铠星公司诉讼请求如下: 一、判令被告立即停止虚假宣传行为, 删除其网站中涉及机动车工况排放检测系统系被告全套自主技术的宣传; 二、判令被告就其虚假宣传行为在《法制日报》上刊登声明、消除影响; 三、判令被告赔偿原告经济损失及合理费用共计人民币 5,132,900 元。	513.29	否	案件已结案。本公司于 2015 年 2 月 16 日收到广东省佛山市中级人民法院 (2014) 佛中法知民初字第 420 号《民事裁定书》。	原告金铠星公司撤回起诉。案件受理费人民币 47,730.30 元, 减半收取人民币 23,865.15 元, 由原告金铠星公司负担。	无	2015 年 02 月 17 日	《关于重大诉讼事项进展情况的公告》 (2015-010) 刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
本公司于 2015 年 1 月 29 日收到山东省济南市中级人民法院送达的《应诉通知书》及民事起诉状等资料, 山东省济南市中级人民法院于 2015 年 1 月 22 日受理原告驾道 (山东) 检测技术有限公司诉本公司侵害实用新型专利权纠纷、侵害发明专利权纠纷, 案号分别为 (2015) 济民三初字第 96 号、(2015) 济民三初字第 97 号。	1,048	否	1、本公司于 2015 年 3 月 23 日收到山东省济南市中级人民法院《民事裁定书》, 裁定: 驳回被告佛山市南华仪器股份有限公司对本案管辖权提出的异议。2、本公司于 2015 年 3 月 26 日就管辖权异议被驳回的裁定向山东省高级人民法院提出上诉。3、2015 年 6 月 30 日、2015 年 7 月 13 日山东省高	1、根据山东省济南市中级人民法院 (2015) 济民三初字第 97 号《民事裁定书》, 关于侵害发明专利权纠纷一案, 原告驾道 (山东) 检测技术有限公司于 2015 年 10 月 21 日向山东省济南市中级人民法院提出撤诉申请; 山东省济南市中级人民法院于 2015 年 10 月 21 日裁定: 准许原告驾道 (山东) 检测技术有限公司撤回起诉。案件受理费	无	2015 年 10 月 26 日	已刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告在如下: 1、2015 年 1 月 30 日《关于相关诉讼事项的公告》 (2015-002); 2、2015 年 3 月 24 日《关于重大诉讼事项进展情况的公告》 (2015-015); 3、2015 年

			级人民法院驳回本公司就管辖权异议的上诉，维持原裁定。4、公司分别于2015年7月31日、2015年8月20日收到山东省济南市中级人民法院的《开庭传票》，分别定于2015年9月14日上午9:00、2015年10月12日上午9:00在济南市中级人民法院对此两案开庭审理。5、公司于2015年10月26日收到山东省济南市中级人民法院的两份《民事裁定书》（（2015）济民三初字第97号）、（2015）济民三初字第96号）。	费50160元减半收取计25080元，由原告驾道（山东）检测技术有限公司负担。2、根据山东省济南市中级人民法院（2015）济民三初字第96号《民事裁定书》，关于侵害实用新型专利纠纷一案，原告驾道（山东）检测技术有限公司于2015年10月21日向山东省济南市中级人民法院提出撤回起诉申请，请求撤回对被告的起诉；山东省济南市中级人民法院于2015年10月21日裁定：准许原告驾道（山东）检测技术有限公司撤回起诉。案件受理费46800元减半收取计23400元，由原告驾道（山东）检测技术有限公司负担。		7月13日《关于重大诉讼事项进展情况的公告》（2015-038）；4、2015年7月24日《关于重大诉讼事项进展情况的公告》（2015-040）；5、2015年7月31日《关于重大诉讼事项进展情况的公告》（2015-041）；6、2015年8月20日《关于重大诉讼事项进展情况的公告》（2015-042）；7、2015年10月26日《关于重大诉讼事项进展情况的公告》（2015-057）。
--	--	--	--	---	--	--

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

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期不存在租赁情况。

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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	12,000	2015年02月28日	2015年08月25日	固定收益+浮动收益	12,000	0	269.19	269.19	2015年8月25日已收回
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	1,300	2015年06月11日	2015年09月09日	固定收益+浮动收益	1,300	0	10.42	10.42	2015年9月9日已收回
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	11,600	2015年09月01日	2016年02月16日	固定收益+浮动收益	11,600	0	176.19		未到期
合计			24,900	--	--	--	24,900	0	455.8	279.61	--
委托理财资金来源			闲置募集资金及自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015年01月30日								
			2015年04月20日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2015年02月17日								
			2015年05月12日								
未来是否还有委托理财计划			是								

(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

报告期公司相关的其他重大事项详见公司分别于2015年4月8日、2015年4月27日、2015年8月26日及2015年10月23日在中国证监会指定的信息披露网站-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司通过高新技术企业认定的公告》、《2015年度第一季度报告》、《2015年半年度报告》、《2015年度第三季度报告》的相关内容。

十八、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

根据《关于公布广东省2015年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2016]17号），佛山市华贝软件技术有限公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为广东省2015年高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日。2015年度按15%所得税税率计缴企业所得税。

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
否

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	30,600,000	100.00%						30,600,000	75.00%
3、其他内资持股	30,600,000	100.00%						30,600,000	75.00%
其中：境内法人持股	2,600,000	8.50%						2,600,000	6.37%
境内自然人持股	28,000,000	91.50%						28,000,000	68.63%
二、无限售条件股份			10,200,000				10,200,000	10,200,000	25.00%
1、人民币普通股			10,200,000				10,200,000	10,200,000	25.00%
三、股份总数	30,600,000	100.00%	10,200,000				10,200,000	40,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年1月23日，经中国证监会批准，公司首次公开发行股票1,020万股，股份总数增加至4,080万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市南华仪器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】19号文）核准，获准公开发行新股不超过1,020万股，发行价为16.08元。经深圳证券交易所深证上[2015]35号文同意，公司本次公开发行的1,020万股人民币普通股股票已于2015年1月23日在深圳证券交易所创业板上市交易。

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						
南华仪器	2015 年 01 月 23 日	16.08	10,200,000	2015 年 01 月 23 日	10,200,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）19号文核准，公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,020万股，发行价格为每股16.08元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币164,016,000.00元，扣除发行费用人民币21,500,000.00元，募集资金净额为人民币142,516,000.00元，其中，增加股本10,200,000.00元，增加资本公积132,316,000.00元，信永中和会计师事务所已于2015年1月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2014GZA1002-5号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上[2015]35号文同意，公司本次公开发行的1,020万股人民币普通股股票已于2015年1月23日在深圳证券交易所创业板上市交易。

截止报告期末，公司总股本40,800,000.00元，其中有限售条件的流通股股本30,600,000.00元，占总股本比例为75%，无限售条件的流通股股本10,200,000.00元，占总股本比例为25%。

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

2015年1月，公司获批首次公开发行1,020万无限售条件股票，发行后，公司股份总数由3,060万股变更为4080万股，有限售条件股份占总股本比例由100%变为75%，无限售条件股份为25%。

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	5,863	年度报告披露日	5,478	报告期末表决权	0	年度报告披露日	0
---------	-------	---------	-------	---------	---	---------	---

股东总数		前上一月末普通股 股东总数		恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）		前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(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
杨耀光	境内自然人	15.32%	6,250,000		6,250,000			
杨伟光	境内自然人	15.32%	6,250,000		6,250,000			
邓志溢	境内自然人	15.32%	6,250,000		6,250,000			
李源	境内自然人	15.32%	6,250,000		6,250,000			
北京国泽资本管 理有限公司	境内非国有法人	6.37%	2,600,000		2,600,000			
苏启源	境内自然人	2.21%	900,000		900,000			
王光辉	境内自然人	2.08%	850,000		850,000			
中融人寿保险股 份有限公司一万 能险	其他	1.33%	544,247			544,247		
中融人寿保险股 份有限公司一万 能保险产品	其他	0.78%	319,436			319,436		
刘树全	境内自然人	0.75%	304,611			304,611		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光是一致行动关系，杨耀光与杨伟光为兄弟关系，苏启源、王光辉是公司高管。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
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	
中融人寿保险股份有限公司一万能 险		544,247				人民币普通股	544,247	
中融人寿保险股份有限公司一万能 保险产品		319,436				人民币普通股	319,436	
刘树全		304,611				人民币普通股	304,611	
肖民赞		198,300				人民币普通股	198,300	

中央汇金资产管理有限责任公司	166,500	人民币普通股	116,500
马丽	105,000	人民币普通股	105,000
王彦芳	94,400	人民币普通股	94,400
张定奎	90,900	人民币普通股	90,900
肖务亮	90,400	人民币普通股	90,400
张国忠	72,300	人民币普通股	72,300
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）	公司股东刘树全通过普通证券账户持有 0 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 304,611 股，实际合计持有 304,611 股。公司股东王彦芳通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 94,400 股，实际合计持有 94,400 股。公司股东张定奎通过普通证券账户持有 10,200 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 80,600 股，实际合计持有 90,900 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

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
杨耀光	中国	否
邓志溢	中国	否
李源	中国	否
杨伟光	中国	否
主要职业及职务	杨耀光为公司现任董事长、邓志溢为公司现任董事总经理、李源为公司现任董事副总经理、杨伟光为广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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
杨耀光	中国	否
邓志溢	中国	否
李源	中国	否
杨伟光	中国	否
主要职业及职务	杨耀光为公司现任董事长、邓志溢为公司现任董事总经理、李源为公司现任董事副总经理、杨伟光为广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

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

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）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨耀光	董事长	现任	男	62	2010 年 12 月 31 日		6,250,000				6,250,000
邓志溢	董事、总经理	现任	男	51	2010 年 12 月 31 日		6,250,000				6,250,000
李源	董事、副总经理	现任	男	64	2010 年 12 月 31 日		6,250,000				6,250,000
李莎	独立董事	现任	女	52	2010 年 12 月 31 日						
田国华	独立董事	现任	男	67	2010 年 12 月 31 日						
肖泽民	监事会主席	现任	男	43	2010 年 12 月 31 日		60,000				60,000
罗彩芹	监事	现任	女	46	2010 年 12 月 31 日		60,000				60,000
李春早	监事	现任	男	39	2010 年 12 月 31 日						
苏启源	总工程师	现任	男	45	2010 年 12 月 31 日		900,000				900,000
王光辉	副总经理	现任	男	47	2010 年 12 月 31 日		850,000				850,000
伍颂颖	董事会秘	现任	女	44	2010 年		50,000				50,000

	书、副总经理				12月31日						
邓振宇	财务总监	离任	男	43	2011年06月01日	2016年01月29日					
合计	--	--	--	--	--	--	20,670,000	0	0	0	20,670,000

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
邓振宇	财务总监	解聘	2016年01月29日	个人原因申请辞职。

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、董事会成员（5人）

杨耀光，男，1954年生，董事长，大学学历，高级工程师，毕业于广东矿冶学院工业自动化专业。1996年4月起，在本公司历任总经理、董事长等职。兼任中国汽车保修设备行业协会专家委员会常务副主任委员、全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员兼副秘书长、中国计量协会机动车计量检测技术工作委员会副主任委员等职务。2010年12月至今担任公司董事长职务。2012年3月至今，兼任全资子公司佛山市华力威科技有限公司总经理。

邓志溢，男，1965年生，董事、总经理，毕业于江苏工学院工业电气自动化专业，本科学历。1996年4月起，在本公司历任副董事长、副总经理等职。2010年12月至今担任公司总经理职务。

李源，男，1952年生，董事、副总经理。1996年4月起，在本公司历任副董事长、副总经理等职。2010年12月至今担任公司副总经理职务。2005年6月至今兼任全资子公司佛山市华贝软件技术有限公司总经理。2011年11月至今兼任全资子公司南华仪器（香港）有限公司董事。

李莎，女，1964年生，独立董事，管理学硕士，会计学副教授，中国注册会计师非执业会员，毕业于江西财经大学。1991年至2008年，在广东财税高等专科学校任教，任会计系副主任。2008年12月至今，在广东外语外贸大学任教，任会计学院会计学副教授；2009年9月至2014年8月任广东星河生物科技股份有限公司独立董事；2011年7月至今任广东摩德娜科技股份有限公司独立董事。2010年至今担任本公司独立董事职务。

田国华，男，1949年生，独立董事，高级工程师，大学学历。1990年至2000年，历任交通运输部科学研究所办公室副主任、汽车二室副主任、汽车二室主任、汽车部主任，同期还担任交通运输部汽车保修设备质量监督检验测试中心主任、交通部汽车挂车质量监督检验测试中心主任。1996年至2000年，并担任中国汽车工程学会常务理事、中国汽车安全检测研究会常务理事。2000年至2006年，任全国汽车维修标准化技术委员会秘书长。2000年6月至2005年5月，任中国汽车保修设备行业协会秘书长。2005年11月至2010年7月，任中国汽车保修设备行业协会副会长兼秘书长。2010年7月至2014年7月，任中国汽车保修设备行业协会副会长。2010年至今担任本公司独立董事职务。

2、监事会成员（3人）

肖泽民，男，1973年生，监事会主席，机械设计工程师，大学本科学历。2003年4月起，在本公司研发中心任副总工程师等职。2010年12月至2011年9月担任本公司监事职务。2011年9月至今担任本公司监事会主席职务。

罗彩芹，女，1970年生，监事，大专学历。1997年9月起，在本公司历任销售中心经理等职。2011年9月至今担任本公司监事职务。

李春早，男，1977年生，监事。1997年2月至2008年7月，在本公司生产部任班组长。2008年7月至2010年9月，在本公司

品质管理部任检验员。2010年9月至今，在本公司物控中心任成品仓主任。2010年12月至今选举为监事会职工代表监事。

3、高级管理人员（7人）

杨耀光，简历参见本节 董事会成员 部分。

邓志溢，简历参见本节 董事会成员 部分。

李源，简历参见本节 董事会成员 部分。

苏启源，男，1971年生，大学学历，电气工程师、软件工程师。自1996年起，在本公司任总工程师等职。2010年12月至今担任公司总工程师职务。

王光辉，男，1969年生，本科学历。1999年起，在本公司任副总经理等职。2010年12月至今担任公司副总经理职务。

伍颂颖，女，1972年生，大专学历。2001年3月起，在本公司任人事行政部经理等职。2010年12月至今担任公司董事会秘书、副总经理职务。

邓振宇，男，1973年生，硕士研究生学历，注册会计师。2000年5月至2001年2月，在广东能兴控股集团发展有限公司任主管会计。2001年3月至2011年5月，在广东运峰电力安装有限公司任财务经理。2011年6月入职本公司，2011年8月至2016年1月29日担任本公司财务总监职务。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨耀光	佛山市华力威科技有限公司	总经理	2012年03月29日		否
李源	佛山市华贝软件技术有限公司	总经理	2005年06月25日		否
李源	南华仪器（香港）有限公司	董事	2011年12月05日		否
李莎	广东外语外贸大学	副教授	2008年12月01日		是
李莎	广东摩德娜科技股份有限公司	独立董事	2011年07月19日	2017年08月07日	是
在其他单位任职情况的说明	华贝软件系公司与公司实际控制人之一李源于2005年6月25日共同出资组建，华贝软件设立时注册资本为100万元，其中：本公司出资90万元，李源先生出资10万元。2010年8月23日，公司与李源先生签订《佛山市华贝软件技术有限公司股权转让协议》，以10万元的价格受让李源持有的华贝软件10%的股权。2010年9月15日，完成本次股权变更登记。				

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

根据《公司章程》及相关制度的规定，本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬与考核委员会制订方案，独立董事发表意见，高级管理人员报酬由董事会审议通过，董事、监事的薪酬由董事会审议后，报股东大会决议通过。

本公司独立董事每月领取固定津贴，津贴标准参照同区域类似规模的上市公司公告的支付给独立董事的津贴金额。本公司其他董事、监事、高级管理人员均在公司担任职务，领取其原职务薪酬，董事长按总经理级别领取薪酬，董事、监事、高级管理人员的职务薪酬依据其在公司担任的职务、所属的工种、承担的职责等，适用公司《薪酬制度》计算确定。其中，监事李春早适用岗位制，其他人员适用年薪制。公司《薪酬制度》所涉各种类薪酬标准均综合考虑区域、行业、物价综合指数、公司经营状况、最低工资标准等各项参考因素制定。

2015年公司共支付董事、监事和高级管理人员报酬共318.08万元。

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
杨耀光	董事长	男	62	现任	44.99	否
邓志溢	董事、总经理	男	51	现任	43.81	否
李源	董事、副总经理	男	64	现任	42.62	否
李莎	独立董事	女	52	现任	6	否
田国华	独立董事	男	67	现任	6	否
肖泽民	监事会主席	男	43	现任	24.55	否
罗彩芹	监事	女	46	现任	16.92	否
李春早	监事	男	39	现任	6.27	否
苏启源	总工程师	男	45	现任	39.07	否
王光辉	副总经理	男	47	现任	39.07	否
伍颂颖	董事会秘书、副总经理	女	44	现任	17.4	否
邓振宇	财务总监	男	43	离任	31.38	否
合计	--	--	--	--	318.08	--

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

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	332
主要子公司在职员工的数量（人）	19
在职员工的数量合计（人）	351
当期领取薪酬员工总人数（人）	402
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	115
销售人员	36
技术人员	147
财务人员	6
行政人员	22
管理人员	25
合计	351
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科学历以上	119
大学专科学历	96
中专及中专以下	136
合计	351

2、薪酬政策

根据《公司章程》及相关制度和决议，本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬与考核委员会制订方案，独立董事发表意见，董事会决议，其中董事、监事的薪酬还应报股东大会决议通过。本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据具体如下：

1) 独立董事

本公司独立董事每月领取固定津贴，津贴标准参照同区域类似规模的上市公司公告的支付予独立董事的津贴金额。

2) 其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取职务薪酬，依据其在公司担任的职务、所属的工种、承担的职责等，适用公司《薪酬制度》计算确定。其中，监事李春早适用岗位制，其他人员适用年薪制。

公司《薪酬制度》所涉各种类薪酬标准均综合考虑区域、行业、物价综合指数、公司经营状况、最低工资标准等各项参考因素制定。各种类薪酬标准由董事会及其薪酬与考核委员会批准施行。

3、培训计划

报告期内，公司根据企业的发展战略及各部门的人力资源配置情况，制定年度的培训计划。全年的培训内容包括基础培训、岗位技能培训、在职提高培训；公司通过引进与自主培养的两个方式，加大人力资源开发与管理力度，全面提升人才战略，重点培养技术领先、创新能力强的研发队伍和专家型的营销队伍，以确保公司持续发展。报告期内，已实施的培训安排如下：

1) 与高校及科研单位联合培养技术人才

公司选拔优秀的技术骨干，参与广东工业大学联合培养在职工程硕士研究生计划，并采取企业全额资助学费的方式，通过有效的培训和工作实践锻炼，提升研发人员的技术水平；通过与中国科学院半导体研究所合作的《光电子气体传感技术联合实验室》的项目，为公司培养激光传感器领域研发、生产、应用的专业人才，并为双方的人才提供实习基地，以促进企业研发及管理能力的提升。

2) 建立人才培养体系和专业人才的梯队

公司成立培训中心，对新员工和在职员工不断强化学习型组织建设，加强员工职业生涯规划，制订科学有效的培训制度。公司在人才的培养方面，唯才是用，大胆使用刚本科毕业和硕士毕业的相关专业的技术型人才加入研发技术团队。通过从基

层技术开始锻炼，快速缩短毕业生从学校至社会的过渡期，逐步提高技术型人才的适应能力和工作能力。

3) 加强中高层人员和核心员工的管理类课程培训

公司通过与培训机构和高校合作，利用业余时间，为企业中高层管理人员提供相关的经营管理课程，通过多听、多学、多想，开拓管理人员的思维；对核心员工提供继续教育的培训课程，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供提升职业发展的空间与平台。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、执行机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。

1、关于股东与股东大会

为了促进公司规范运作，提高股东议事效率，保障股东合法权益，本公司根据《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规的要求，结合公司首次公开发行的情况，于2015年2月17日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求和规定，规范地召集、召开股东大会和执行表决程序。报告期内，公司共召开一次年度大会，一次临时股东大会，会议均由公司董事会召集，董事长主持，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司不存在违反《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定的情形。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联企业提供担保，不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和列席股东会大会，勤勉尽责地履行职责和义务，通过不断的学习熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，审计委员会中有一位独立董事为会计专业人士。董事会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

4、关于监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，人数和人员构成符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；监事会的召集、召开及表决程序，严格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等的规定履行。各位监事能够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、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司根据实际情况制定了《薪酬制度》、《绩效管理制度》，由董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核，高级管理人员的薪酬直接与公司业绩挂钩。公司现有高级管理人员绩效评价与激励约束机制符合公司的发展需要。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者管理制度》等规定真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责公司信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，通过投资者关系管理电话、电子邮箱、传真、深交所互动易、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投

投资者的疑问，向投资者提供公司已披露的资料，确保公司所有投资者公平地享有知情权。

7、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，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健的发展。

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

1、业务独立情况

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营能力，具备独立生产、供应、销售系统。公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或关联交易。

2、人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书等人均未在本公司的控股股东、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，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在关联公司兼职。

3、资产完整情况

公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术、著作权的所有权和使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司未以公司资产为股东、股东控制的公司提供担保。

4、机构独立情况

本公司建立了健全的股东大会、董事会、监事会等决策机构及运行机制。公司根据生产经营需要，设立相应的业务经营和后勤支持部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

5、财务独立情况

公司设置独立的财务部门，配备专职的财务会计人员，并已建立独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情况。

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
2015 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	68.31%	2015 年 02 月 17 日	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年度股东大会	年度股东大会	68.37%	2015 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 12 日	巨潮资讯网

					(http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	----------------------------

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
田国华	5	4	1	0	0	否
李莎	5	3	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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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

报告期内，公司独立董事认真履行职责，利用各自专业上的优势，结合公司实际情况，对公司的经营管理、规范运作工作提出合理建议并均以采纳，同时为公司未来的健康发展出谋划策，提出了许多专业性建议。报告期内，独立董事对公司内部控制、利润分配、聘请审计机构、募集资金及闲置资金管理、董事高管人员薪酬、控股股东及关联方资金占用情况及对外担保情况等重要事项作出了独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》、《内部审计管理制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，对公司的内部审计、内部控制、募集资金及定期报告进行了审议，认真听取了管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并与年审会计师进行沟通。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，共召开1次会议，通过了公司高级管理人员薪酬方案的相关议案。对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬的发放等进行了审查，并提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

3、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，与公司管理层保持日常沟通，了解公司2015年的经营状况及重大事项，对公司的经营提出建议，为促进公司持续、健康发展起到积极的作用。

4、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，对公司管理层在报告期内的工作进行评估，根据公司经营发展状况和资产规模，对高级管理人选进行审查并提出建议，履行了提名委员会的工作职责。

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

公司根据年度经营计划和高级管理人员的分管工作的职责，对高级管理人员实行综合考评，依据公司的《绩效考核制度》，建立了高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，对高级管理人员的薪酬实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

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 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
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	1) 重大缺陷的迹象包括：A、控制环境无	1) 重大缺陷的迹象包括：A、公司经

	效；B、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；C、未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。2) 重要缺陷的迹象包括：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、建立反舞弊程序和控制措施；C、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；D、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、完整的目标。3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	营活动违反国家法律法规；B、公司决策出现重大失误，给公司造成重大财产损失；C、公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；D、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；E、公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；F、公司持续或大量出现重要内控缺陷；G、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2) 重要缺陷的迹象包括：A、公司决策程序导致出现一般失误；B、公司违反企业内部规章，形成损失；C、公司重要业务制度或系统存在缺陷；D、公司关键岗位业务人员流失严重；E、公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	在执行内部控制缺陷的定量评价时，公司以年度合并报表利润总额的 10%作为整体重要性水平、6%为可容忍误差，对财务报告的缺陷进行量化评估：1) 当潜在错报 $\geq$ 整体重要性水平，认定为重大缺陷；2) 当可容忍误差 $\leq$ 潜在错报 $<$ 整体重要性水平时，认定为重要缺陷；3) 当潜在错报 $<$ 可容忍误差时，认定为一般缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：损失金额 $\geq$ 年度合并报表利润总额的 10%，为重大缺陷；年度合并报表利润总额的 6% $\leq$ 损失金额 $<$ 年度合并报表利润总额的 10%，为重要缺陷；损失金额 $<$ 年度合并报表利润总额的 6%，为一般缺陷。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

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 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016GZA10078
注册会计师姓名	廖朝理、叶东

审计报告正文

佛山市南华仪器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，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。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：佛山市南华仪器股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	247,555,094.32	96,663,496.93
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	1,750,776.00	250,000.00
应收账款	40,184,449.36	34,613,772.30
预付款项	2,756,281.94	4,192,918.76
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	2,141,445.61	2,789,632.35
买入返售金融资产		
存货	53,364,590.69	43,473,390.73
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		
流动资产合计	347,752,637.92	181,983,211.07
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		
固定资产	7,715,865.00	7,306,653.63
在建工程	2,439,383.03	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	29,948,136.24	30,591,069.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	191,909.72	383,808.80
递延所得税资产	795,773.05	1,452,610.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,091,067.04	39,734,142.73
资产总计	388,843,704.96	221,717,353.80
流动负债：		
短期借款		
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	7,882,463.43	10,947,048.41
预收款项	11,459,606.93	9,129,528.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,357,137.28	5,283,647.44
应交税费	4,033,992.53	6,760,496.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,868,398.40	39,508.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	32,601,598.57	32,160,229.39
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	220,000.00	220,000.00
递延所得税负债		189.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,000.00	220,189.60
负债合计	32,821,598.57	32,380,418.99
所有者权益：		
股本	40,800,000.00	30,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,737,450.97	28,421,450.97
减：库存股		
其他综合收益	-7,500.84	-60,435.54
专项储备		
盈余公积	15,313,442.28	12,594,986.08
一般风险准备		
未分配利润	139,178,713.98	117,780,933.30
归属于母公司所有者权益合计	356,022,106.39	189,336,934.81
少数股东权益		
所有者权益合计	356,022,106.39	189,336,934.81
负债和所有者权益总计	388,843,704.96	221,717,353.80

法定代表人：杨耀光

主管会计工作负责人：周柳珠

会计机构负责人：周柳珠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,208,085.82	79,626,749.70
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	1,750,776.00	250,000.00
应收账款	40,184,449.36	36,387,312.67
预付款项	2,727,881.94	3,240,942.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,100,849.03	2,795,057.55
存货	53,780,805.16	43,815,293.93
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		
流动资产合计	344,752,847.31	166,115,355.98
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	10,400,000.00	10,400,000.00
长期股权投资	4,414,318.00	4,414,318.00
投资性房地产	198,009.63	220,896.15
固定资产	7,333,912.03	6,822,890.97
在建工程	2,439,383.03	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,467,131.24	20,285,058.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	191,909.72	383,808.80
递延所得税资产	732,493.00	1,277,224.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,177,156.65	43,804,196.96
资产总计	389,930,003.96	209,919,552.94
流动负债：		
短期借款		
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	21,291,742.96	14,206,930.12
预收款项	11,459,606.93	8,901,460.00
应付职工薪酬	6,472,261.82	4,643,126.08
应交税费	3,861,322.19	4,511,258.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,647,730.19	
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	50,732,664.09	32,262,775.03
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	220,000.00	220,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	220,000.00	220,000.00
负债合计	50,952,664.09	32,482,775.03
所有者权益：		
股本	40,800,000.00	30,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,934,623.32	26,618,623.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,313,442.28	12,594,986.08
未分配利润	123,929,274.27	107,623,168.51
所有者权益合计	338,977,339.87	177,436,777.91
负债和所有者权益总计	389,930,003.96	209,919,552.94

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	168,980,059.48	145,848,187.35
其中：营业收入	168,980,059.48	145,848,187.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,566,066.89	112,491,736.04
其中：营业成本	90,152,615.27	75,511,870.49
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	1,409,490.01	1,418,269.97

销售费用	21,182,420.63	16,676,010.20
管理费用	25,919,406.19	20,086,804.19
财务费用	-5,054,423.68	-2,169,194.22
资产减值损失	956,558.47	967,975.41
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）	34,413,992.59	33,356,451.31
加：营业外收入	4,349,255.80	2,833,268.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	211,067.81	96,894.74
其中：非流动资产处置损失	14,528.49	368.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,552,180.58	36,092,824.94
减：所得税费用	6,275,943.70	6,028,601.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,276,236.88	30,064,223.91
归属于母公司所有者的净利润	32,276,236.88	30,064,223.91
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	52,934.70	3,907.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,934.70	3,907.31
（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	52,934.70	3,907.31
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	52,934.70	3,907.31
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	32,329,171.58	30,068,131.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,329,171.58	30,068,131.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8079	0.9825
（二）稀释每股收益	0.8079	0.9825

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

法定代表人：杨耀光

主管会计工作负责人：周柳珠

会计机构负责人：周柳珠

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	169,067,720.94	145,779,037.99
减：营业成本	109,975,041.54	89,702,452.58
营业税金及附加	1,015,219.62	1,130,158.26
销售费用	18,051,636.17	13,977,905.85
管理费用	21,608,690.11	16,868,016.34
财务费用	-4,891,993.60	-1,940,134.61
资产减值损失	974,343.40	955,671.57
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）	7,514,949.96	7,924,353.63
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）	29,849,733.66	33,009,321.63
加：营业外收入	1,414,481.34	1,317,765.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	211,067.81	96,894.74
其中：非流动资产处置损失	14,528.49	368.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,053,147.19	34,230,191.92
减：所得税费用	3,868,585.23	3,597,499.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,184,561.96	30,632,692.03
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	27,184,561.96	30,632,692.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,266,759.74	162,650,205.46
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	2,934,774.46	1,506,741.25
收到其他与经营活动有关的现金	6,470,280.23	4,182,044.35
经营活动现金流入小计	201,671,814.43	168,338,991.06
购买商品、接受劳务支付的现金	110,835,670.00	87,371,456.14
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	27,688,704.50	23,547,031.44
支付的各项税费	22,191,177.19	19,044,662.29
支付其他与经营活动有关的现金	22,280,520.51	17,174,044.88
经营活动现金流出小计	182,996,072.20	147,137,194.75
经营活动产生的现金流量净额	18,675,742.23	21,201,796.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,796,123.29	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	133,000,000.00	
投资活动现金流入小计	135,796,123.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,389,494.34	14,107,518.65
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	249,000,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流出小计	254,389,494.34	15,607,518.65
投资活动产生的现金流量净额	-118,593,371.05	-15,607,518.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	142,516,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	149,016,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,160,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,935,669.81	
筹资活动现金流出小计	14,095,669.81	
筹资活动产生的现金流量净额	134,920,330.19	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,656.02	3,864.68
五、现金及现金等价物净增加额	35,084,357.39	5,598,142.34
加：期初现金及现金等价物余额	96,470,736.93	90,872,594.59
六、期末现金及现金等价物余额	131,555,094.32	96,470,736.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,456,132.26	160,556,471.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,081,608.23	3,889,566.50
经营活动现金流入小计	212,537,740.49	164,446,038.41
购买商品、接受劳务支付的现金	124,203,609.67	107,386,523.35
支付给职工以及为职工支付的现金	24,687,342.44	21,059,918.68
支付的各项税费	14,022,644.76	14,847,882.37
支付其他与经营活动有关的现金	24,899,016.60	14,158,482.41
经营活动现金流出小计	187,812,613.47	157,452,806.81
经营活动产生的现金流量净额	24,725,127.02	6,993,231.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,311,073.25	7,924,353.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	133,000,000.00	
投资活动现金流入小计	143,311,073.25	7,924,353.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,182,434.34	13,931,407.26
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	249,000,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流出小计	254,182,434.34	15,431,407.26
投资活动产生的现金流量净额	-110,871,361.09	-7,507,053.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	142,516,000.00	
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	149,016,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,160,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,935,669.81	
筹资活动现金流出小计	14,095,669.81	
筹资活动产生的现金流量净额	134,920,330.19	
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	48,774,096.12	-513,822.03
加：期初现金及现金等价物余额	79,433,989.70	79,947,811.73
六、期末现金及现金等价物余额	128,208,085.82	79,433,989.70

7、合并所有者权益变动表

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	所有者权益合计
	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	30,600,000.00				28,421,450.97		-60,435.54		12,594,986.08		117,780,933.30		189,336,934.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,600,000.00				28,421,450.97		-60,435.54		12,594,986.08		117,780,933.30		189,336,934.81

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	10,200 ,000.0 0				132,316 ,000.00		52,934. 70		2,718,4 56.20		21,397, 780.68		166,685 ,171.58
（一）综合收益总 额							52,934. 70				32,276, 236.88		32,329, 171.58
（二）所有者投入 和减少资本	10,200 ,000.0 0				132,316 ,000.00								142,516 ,000.00
1. 股东投入的普 通股	10,200 ,000.0 0				132,316 ,000.00								142,516 ,000.00
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									2,718,4 56.20		-10,878, 456.20		-8,160,0 00.00
1. 提取盈余公积									2,718,4 56.20		-2,718,4 56.20		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-8,160,0 00.00		-8,160,0 00.00
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 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	40,800,000.00				160,737,450.97		-7,500.84		15,313,442.28		139,178,713.98		356,022,106.39

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	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	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		
一、上年期末余额	30,600,000.00				28,421,450.97		-64,342.85		9,531,716.88		90,779,978.59		159,268,803.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,600,000.00				28,421,450.97		-64,342.85		9,531,716.88		90,779,978.59		159,268,803.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,907.31		3,063,269.20		27,000,954.71		30,068,131.22
（一）综合收益总额							3,907.31				30,064,223.91		30,068,131.22
（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									3,063,269.20		-3,063,269.20		
1. 提取盈余公积									3,063,269.20		-3,063,269.20		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	30,600,000.00				28,421,450.97		-60,435.54		12,594,986.08		117,780,933.30		189,336,934.81

8、母公司所有者权益变动表

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,600,000.00				26,618,623.32				12,594,986.08	107,623,168.51	177,436,777.91
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	30,600,000.00				26,618,623.32				12,594,986.08	107,623,168.51	177,436,777.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,200,000.00				132,316,000.00				2,718,456.20	16,306,105.76	161,540,561.96
（一）综合收益总额										27,184,561.96	27,184,561.96
（二）所有者投入和减少资本	10,200,000.00				132,316,000.00						142,516,000.00
1．股东投入的普通股	10,200,000.00				132,316,000.00						142,516,000.00
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									2,718,456.20	-10,878,456.20	-8,160,000.00
1．提取盈余公积									2,718,456.20	-2,718,456.20	
2．对所有者（或股东）的分配										-8,160,000.00	-8,160,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．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	40,800,000.00				158,934,623.32				15,313,442.28	123,929,274.27	338,977,339.87

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,600,000.00				26,618,623.32				9,531,716.88	80,053,745.68	146,804,085.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	30,600,000.00				26,618,623.32				9,531,716.88	80,053,745.68	146,804,085.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,063,269.20	27,569,422.83	30,632,692.03
（一）综合收益总额										30,632,692.03	30,632,692.03
（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									3,063,269.20	-3,063,269.20	
1. 提取盈余公积									3,063,269.20	-3,063,269.20	
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	30,600,000.00				26,618,623.32				12,594,986.08	107,623,168.51	177,436,777.91

三、公司基本情况

公司前身系佛山市南华仪器有限公司（设立时为南海市南华仪器有限公司）。

公司于1996年4月24日成立，通过注册资本的变更，公司取得广东省佛山市工商行政管理局核发的440682000012474号企业法人营业执照。

根据发起人杨耀光、李源、邓志溢、杨伟光等36位自然人于2010年12月1日签订的发起人协议书及章程的规定，发起人将佛山市南华仪器有限公司整体变更为佛山市南华仪器股份有限公司，注册资本为人民币28,000,000.00元，各发起人以其各自拥有的截至2010年9月30日止经审计的净资产人民币43,791,457.91元折为股本人民币28,000,000.00元，余额人民币15,791,457.91元作为资本公积。

2015年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市南华仪器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]19号）核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）股票10,200,000股，每股面值1元，发行后公司注册资本为人民币40,800,000.00元，于2015年3月4日取得广东省佛山市工商行政管理局核发的变更后营业执照。

注册地址：佛山市南海区桂城街道夏南路59号

法定代表人：杨耀光

经营范围：研制、生产、销售：仪器仪表，机动车检测及诊断设备、配件，自动系统，计算机及配套设备，计算机软件开发、销售；计算机网络工程安装及售后维修、咨询服务。

本公司专业从事机动车环保和安全检测用分析仪器及系统研发、生产和销售，现有产品主要包括机动车排放物检测仪器、机动车排放物检测系统、机动车安全检测系统以及前照灯检测仪。

财务报告批准报出日：2016年4月21日。

本公司合并财务报表范围包括佛山市华贝软件技术有限公司、佛山市华力威科技有限公司、南华仪器(香港)有限公司3家公司。与上年相比，本年度合并财务报表范围未发生变化。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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

2、持续经营

本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大不利因素。

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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司南华仪器（香港）有限公司以其注册地香港流通的法定货币港币为记账本位币，编制合并财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;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。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可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:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具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;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具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;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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

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

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,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,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于采用公允价值进行后续计量的此类金融资产,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额重大(大于等于 50 万元人民币)的应收款项,确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 合并报表范围内公司间应收款项	其他方法
组合 2: 其他应收款项	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日，本公司对单项金额不重大但出现存在明显特殊减值迹象的应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法：单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

11、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

12、长期股权投资

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

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用直线方法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75

14、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50-19.00%
运输工具	年限平均法	4-10 年	5.00%	9.50-23.75%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	19.00-31.67%

15、在建工程

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

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

本公司无形资产包括软件、土地使用权、非专利技术，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，各项无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	购买软件系统的版权原则上不约定使用年限但是软件系统会随着计算机技术发展不断升级，根据行业经验，一般5年期限为一个更新周期
土地使用权	50年	公司根据土地出让期限
非专利技术	2年	合同收益年限

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

- D、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；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括：临时建筑支出、装修及其他支出，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
临时建筑支出	直线法	2年
装修及其他支出	直线法	5年

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于离职产生，在离职日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，折现后计入当期损益。

20、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相关联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

- 1) 不需安装产品：在满足上述条件下，于商品发出后确认收入实现。

2) 需安装系统产品：产品已发出，按合同完成安装，公司取得客户签署的安装完工证明（《货物安装完工确认单》）或验收证明，此时确认收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；政府补助为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	租金管理费收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额	存在不同企业所得税税率纳税主体
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
佛山市华贝软件技术有限公司	15.00%
佛山市华力威科技有限公司	25.00%
南华仪器（香港）有限公司	16.50%

2、税收优惠

（1）本公司

根据2015年3月24日《广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2015】30号）公示，公司被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书（证书编号GR201444000578），享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2014年1月1日至2016年12月31日。

根据《关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》（财税[2013]52号）、《关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第49号）规定：公司自2013年8月1日起，取得适用营业税的月营业额不超过2万元，暂免征收营业税。

（2）佛山市华贝软件技术有限公司

华贝软件2015年被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书（证书编号GR201544000593），享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日，2015年度按15%所得税税率计缴企业所得税；2014年度按25%所得税税率计缴企业所得税。

佛山市华贝软件技术有限公司属软件公司，2014年度以及2015年度根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）、《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），该公司经批准先按17%计征增值税，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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	2,062.33	7,004.43
银行存款	131,553,031.99	96,463,732.50
其他货币资金	116,000,000.00	192,760.00
合计	247,555,094.32	96,663,496.93
其中：存放在境外的款项总额	2,053,124.03	297,870.80

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金		192,760.00

本期其他货币资金116,000,000.00元为公司办理的结构性存款。2015年9月1日，公司与兴业银行（即募集资金托管银行）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用募集资金人民币1.16亿元办理结构性存款。该结构性存款是保本浮动收益型产品，期限为168天，预计年化收益率为3.42%。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,750,776.00	250,000.00
合计	1,750,776.00	250,000.00

3、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	
按信用风险特征组	42,976,6	100.00%	2,792,15	6.50%	40,184,44	36,626,	100.00%	2,012,645	5.50%	34,613,772.

合计计提坏账准备的 应收账款	00.54		1.18		9.36	418.07		.77		30
合计	42,976,600.54	100.00%	2,792,151.18	6.50%	40,184,449.36	36,626,418.07	100.00%	2,012,645.77	5.50%	34,613,772.30

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	34,961,496.84	1,048,844.91	3.00%
1 年以内小计	34,961,496.84	1,048,844.91	3.00%
1 至 2 年	4,185,895.70	418,589.57	10.00%
2 至 3 年	1,983,046.00	396,609.20	20.00%
3 至 4 年	1,751,262.00	875,631.00	50.00%
4 至 5 年	84,847.00	42,423.50	50.00%
5 年以上	10,053.00	10,053.00	100.00%
合计	42,976,600.54	2,792,151.18	6.50%

确定该组合依据的说明：

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：

(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 791,505.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,000.24

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：

本年内实际核销款项为公司核销若干非关联公司的零星应收货款尾数。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备年末余额
天津维迅达科技发展有限公司	2,380,450.00	1年内	5.54%	71,413.50
昆明先科达科技有限公司	1,483,962.00	1年内	3.45%	44,518.86
杭州铭圆机动车检测服务有限公司	1,475,000.00	1年内	3.43%	44,250.00
合肥泰特车辆工程科技有限公司	1,064,572.00	1年内	2.48%	31,937.16
龙海双榜机动车检测有限公司	1,005,000.00	1年内	2.34%	30,150.00
合计	7,408,984.00		17.24%	222,269.52

4、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	2,694,367.78	97.75%	4,034,496.91	96.23%
1 至 2 年	48,425.16	1.76%	55,964.00	1.33%
2 至 3 年	2,149.00	0.08%	28,994.85	0.69%
3 年以上	11,340.00	0.41%	73,463.00	1.75%
合计	2,756,281.94	--	4,192,918.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
肇庆市华誉机械设备有限公司	342,250.00	1年以内	12.42%
佛山市南海泰晶机械设备有限公司	323,340.00	1年以内	11.73%
佛山市粤驰建设工程有限公司	207,170.06	1年以内	7.52%

苏州万里路机电设备有限公司	114,750.00	1年以内	5.33%
	32,100.00	1-2年	
广东景中景工业涂装设备有限公司	139,500.00	1年以内	5.06%
合计	1,159,110.06		42.06%

其他说明：

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	517,895.00	17.20%	517,895.00	100.00%		517,895.00	14.80%	517,895.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,493,542.02	82.80%	352,096.41	14.12%	2,141,445.61	2,981,576.00	85.20%	191,943.65	6.44%	2,789,632.35
合计	3,011,437.02	100.00%	869,991.41	29.03%	2,141,445.61	3,499,471.00	100.00%	709,838.65	20.28%	2,789,632.35

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉市城市利用外资项目管理办公室	517,895.00	517,895.00	100.00%	估计无法收回
合计	517,895.00	517,895.00	--	--

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	484,697.02	14,540.91	3.00%

1 年以内小计	484,697.02	14,540.91	3.00%
1 至 2 年	1,658,000.00	165,800.00	10.00%
2 至 3 年	38,640.00	7,728.00	20.00%
3 至 4 年	285,415.00	142,707.50	50.00%
4 至 5 年	10,940.00	5,470.00	50.00%
5 年以上	15,850.00	15,850.00	100.00%
合计	2,493,542.02	352,096.41	14.12%

确定该组合依据的说明：

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 165,092.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,940.00

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：

本年内实际核销款项为公司核销账龄5年以上若干非关联公司的零星保证金。

(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	2,823,199.00	3,319,555.00
押金	188,238.02	179,916.00

合计	3,011,437.02	3,499,471.00
----	--------------	--------------

(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
广东金融高新技术服务区管理委员会 三山新城建设局	保证金	1,500,000.00	1-2 年	49.81%	150,000.00
江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司	保证金	250,000.00	3-4 年	8.30%	125,000.00
林兆华	押金	100,000.00	1 年以内	3.32%	3,000.00
浙江横店影视城有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	3.32%	3,000.00
湖北大运汽车有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	1.66%	1,500.00
合计	--	2,000,000.00	--	66.41%	282,500.00

6、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	25,688,757.12		25,688,757.12	21,809,055.39		21,809,055.39
在产品	26,039,027.01		26,039,027.01	19,241,481.89		19,241,481.89
库存商品	1,277,961.38		1,277,961.38	1,602,956.93		1,602,956.93
委托加工材料	358,845.18		358,845.18	819,896.52		819,896.52
合计	53,364,590.69		53,364,590.69	43,473,390.73		43,473,390.73

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
----	-------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	6,101,478.96	4,828,586.06	4,263,942.12	4,705,931.30	19,899,938.44
2.本期增加金额		1,826,120.78		302,063.21	2,128,183.99
(1) 购置		1,826,120.78		302,063.21	2,128,183.99
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		6,732.00		43,371.08	50,103.08
(1) 处置或报废		6,732.00		43,371.08	50,103.08
4.期末余额	6,101,478.96	6,647,974.84	4,263,942.12	4,964,623.43	21,978,019.35
二、累计折旧					
1.期初余额	3,234,861.09	2,157,928.16	3,279,862.88	3,920,632.68	12,593,284.81
2.本期增加金额	288,052.93	1,009,313.39	211,967.18	195,110.63	1,704,444.13
(1) 计提	288,052.93	1,009,313.39	211,967.18	195,110.63	1,704,444.13
3.本期减少金额		6,395.40		29,179.19	35,574.59
(1) 处置或报废		6,395.40		29,179.19	35,574.59
4.期末余额	3,522,914.02	3,151,985.07	3,434,958.03	4,052,130.56	14,161,987.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	2,578,564.94	3,487,128.69	772,112.06	878,059.31	7,715,865.00
2.期初账面价值	2,866,617.87	2,670,657.90	984,079.24	785,298.62	7,306,653.63

8、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
装配车间工程	34,472.40		34,472.40			
三山厂房工程	2,404,910.63		2,404,910.63			
合计	2,439,383.03		2,439,383.03			

(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
装配车间工程			34,472.40			34,472.40		尚未开展				其他
三山厂房工程			2,404,910.63			2,404,910.63		尚未开展				募股资金
合计			2,439,383.03			2,439,383.03 ⁰⁰¹	--	--				--

注：001 本期在建工程支出为工程项目前期设计费用支出，截止 2015 年 12 月 31 日具体工程施工尚未开展。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,414,550.00		257,281.55	2,385,096.07	35,056,927.62
2.本期增加金额				614,575.96	614,575.96

(1) 购置				614,575.96	614,575.96
(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	32,414,550.00		257,281.55	2,999,672.03	35,671,503.58
二、累计摊销					
1.期初余额	3,202,562.20		192,961.08	1,070,334.41	4,465,857.69
2.本期增加金 额	648,290.88		64,320.47	544,898.30	1,257,509.65
(1) 计提	648,290.88		64,320.47	544,898.30	1,257,509.65
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
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	3,850,853.08		257,281.55	1,615,232.71	5,723,367.34
四、账面价值					
1.期末账面价 值	28,563,696.92			1,384,439.32	29,948,136.24
2.期初账面价	29,211,987.80		64,320.47	1,314,761.66	30,591,069.93

值					
---	--	--	--	--	--

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。

10、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
装修支出	264,201.96		158,520.48		105,681.48
其他支出	119,606.84		33,378.60		86,228.24
合计	383,808.80		191,899.08		191,909.72

其他说明

11、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	3,662,142.59	549,425.46	2,722,484.42	410,310.86
内部交易未实现利润	418,221.72	62,733.26	344,677.15	51,701.57
长期待摊费用摊销	1,004,095.55	150,614.33	1,073,490.45	161,023.53
未支付职工薪酬			5,156,789.31	827,279.51
递延收益	220,000.00	33,000.00	220,000.00	33,000.00
合计	5,304,459.86	795,773.05	9,517,441.33	1,483,315.47

(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
无形资产摊销			162,671.01	30,705.10
固定资产			1,149.26	189.60
合计			163,820.27	30,894.70

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		795,773.05	-30,705.10	1,452,610.37
递延所得税负债			-30,705.10	189.60

(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	1,229,490.73	871,273.48
合计	1,229,490.73	871,273.48

(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	154,891.59	154,891.59	
2017	356,232.79	356,232.79	
2018	360,149.10	360,149.10	
2019	358,217.25		
合计	1,229,490.73	871,273.48	--

其他说明：

12、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款类	7,650,463.43	10,647,048.41
应付研发支出及其他	232,000.00	300,000.00
合计	7,882,463.43	10,947,048.41

(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
无	0.00	

合计	0.00	--
----	------	----

其他说明：

13、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	11,459,606.93	9,129,528.93
合计	11,459,606.93	9,129,528.93

(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
无	0.00	
合计	0.00	--

14、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	5,283,647.44	28,485,663.40	26,412,173.56	7,357,137.28
二、离职后福利-设定提存计划		1,267,674.77	1,267,674.77	
三、辞退福利		31,067.24	31,067.24	
合计	5,283,647.44	29,784,405.41	27,710,915.57	7,357,137.28

(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	5,165,084.31	25,380,169.51	23,300,587.57	7,244,666.25
2、职工福利费		1,037,566.39	1,037,566.39	
3、社会保险费		965,418.24	965,418.24	

其中：医疗保险费		727,917.91	727,917.91	
工伤保险费		117,679.49	117,679.49	
生育保险费		119,820.84	119,820.84	
4、住房公积金	790.00	382,928.42	382,713.09	1,005.33
5、工会经费和职工教育经费	117,773.13	580,385.64	586,693.07	111,465.70
残疾人保障金		139,195.20	139,195.20	
合计	5,283,647.44	28,485,663.40	26,412,173.56	7,357,137.28

(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		1,230,560.00	1,230,560.00	
2、失业保险费		37,114.77	37,114.77	
合计		1,267,674.77	1,267,674.77	

其他说明：

15、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,733,738.21	2,046,988.45
企业所得税	2,014,607.73	4,397,603.37
个人所得税	45,836.92	29,232.15
城市维护建设税	119,807.84	143,289.20
教育费附加	51,346.21	61,409.66
房产税	1,969.44	11,815.79
土地使用税	11,465.36	
堤围费	14,948.98	21,145.38
地方教育费附加	34,230.81	40,939.77
印花税	6,041.03	8,072.50
合计	4,033,992.53	6,760,496.27

其他说明：

16、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
政府奖励（个人团队部分）	1,220,000.00	
发行费用	564,330.19	
其他杂费	84,068.21	39,508.34
合计	1,868,398.40	39,508.34

(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
无	0.00	
合计	0.00	--

其他说明

17、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	220,000.00			220,000.00	注 1
合计	220,000.00			220,000.00	--

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
红外吸收氮氧化物检测仪的研制及产业化	220,000.00				220,000.00	与收益相关
合计	220,000.00				220,000.00	--

其他说明：

注1、该笔款项由佛山市南海区桂城街道财政局拨付，根据“佛财工【2013】157号”文件，签订佛山市科技创新专项资金项目合同书，用于“红外吸收氮氧化物检测仪的研制及产业化”项目经费补助。根据公司2015年6月30日新产品研发项目延长研发周期决议，由公司总经理办公室会议决议研究决定，由于该项目的研发工作量大于预期，为更好开展项目的研发工作，提供企业产品的竞争力，决定将研发周期由2012年1月至2015年6月更改为2012年1月至2016年6月。

18、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,600,000.00	10,200,000.00				10,200,000.00	40,800,000.00

其他说明：

2015年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市南华仪器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]19号）核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）股票10,200,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币16.08元，募集资金总额为164,016,000.00元。发行后公司注册资本为人民币40,800,000.00元，每股面值1元，折股份总数40,800,000股。上述验资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2014GZA1002-5号验资报告验证。

19、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	28,421,450.97	132,316,000.00		160,737,450.97
合计	28,421,450.97	132,316,000.00		160,737,450.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市南华仪器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]19号）核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）股票10,200,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币16.08元，扣除发行费用21,500,000.00后募集资金净为142,516,000.00元，超过新增股本132,316,000.00元，作为本期增加资本公积处理。

20、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-60,435.54	52,934.70			52,934.70		-7,500.84
外币财务报表折算差额	-60,435.54	52,934.70			52,934.70		-7,500.84
其他综合收益合计	-60,435.54	52,934.70			52,934.70		-7,500.84

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：

21、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	12,594,986.08	2,718,456.20		15,313,442.28
合计	12,594,986.08	2,718,456.20		15,313,442.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加是公司根据实现的净利润按照10%计提。

22、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	117,780,933.30	90,779,978.59
调整后期初未分配利润	117,780,933.30	90,779,978.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,276,236.88	30,064,223.91
减：提取法定盈余公积	2,718,456.20	3,063,269.20
应付普通股股利	8,160,000.00	
期末未分配利润	139,178,713.98	117,780,933.30

调整期初未分配利润明细：

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

23、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	168,980,059.48	90,152,615.27	145,848,187.35	75,511,870.49
合计	168,980,059.48	90,152,615.27	145,848,187.35	75,511,870.49

24、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	822,202.50	827,324.15
教育费附加	352,372.50	354,567.49
地方教育费附加	234,915.01	236,378.33
合计	1,409,490.01	1,418,269.97

其他说明：

25、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,267,885.87	5,603,468.40
差旅费	5,591,332.75	4,705,012.10
售后服务费	2,573,296.71	1,076,855.82
运输费	2,620,580.73	2,234,923.66
业务招待费	1,326,850.17	1,427,297.06
租金	555,303.87	503,252.98
市场推广费	1,004,472.43	879,246.12
招标代理费	82,236.84	69,008.50
折旧费	154,486.21	134,661.03
其他	5,975.05	42,284.53
合计	21,182,420.63	16,676,010.20

其他说明：

26、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	12,740,821.96	9,140,546.04
职工薪酬	7,799,678.76	6,059,273.22
行政办公费	2,705,518.69	2,365,958.49
中介服务费	707,749.00	566,617.08
折旧及无形资产摊销	1,212,085.30	1,020,780.65
税费	671,773.50	523,401.83
其他	81,778.98	410,226.88
合计	25,919,406.19	20,086,804.19

其他说明：

27、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	5,111,346.95	2,225,543.38
汇兑损益	4,245.33	3,826.63
手续费及其他	52,677.94	52,522.53
合计	-5,054,423.68	-2,169,194.22

其他说明：

28、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	956,558.47	967,975.41
合计	956,558.47	967,975.41

其他说明：

29、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,242,774.46	2,634,242.62	1,308,000.00
其他	106,481.34	199,025.75	106,481.34
合计	4,349,255.80	2,833,268.37	1,414,481.34

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	佛山市南海区国税	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,934,774.46	1,506,741.25	与收益相关
佛山市南海	佛山市金科	奖励	奖励上市而	否	否	1,000,000.00		与收益相关

区促进优质企业上市扶持奖励	产投资有限公司		给予的政府补助					
2015 年度科技型企业扶持奖励	佛山市金投产投资有限公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2014 年第四批品牌创新与自主创新项目扶持奖励	佛山市金投产投资有限公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
科技信息奖励金	佛山市南海区财政国库支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,000.00		与收益相关
科技型企业扶持奖励专项资金	佛山市南海区桂城街道财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		527,501.37	与收益相关
国家中小企业发展专项资金	佛山市南海区桂城街道财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		500,000.00	与收益相关
科技型企业扶持奖励专项资金	佛山市南海区桂城街道财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,242,774.46	2,634,242.62	--

其他说明：

30、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	14,528.49	368.10	14,528.49
其中：固定资产处置损失	14,528.49	368.10	14,528.49

对外捐赠		10,000.00	
材料报废支出	132,516.32	86,526.64	132,516.32
其他	64,023.00		64,023.00
合计	211,067.81	96,894.74	211,067.81

其他说明：

31、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	5,619,032.98	6,242,024.99
递延所得税费用	656,910.72	-213,423.96
合计	6,275,943.70	6,028,601.03

(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	38,552,180.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,782,827.09
子公司适用不同税率的影响	-35,511.81
非应税收入的影响	-440,216.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	662,820.20
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	87,331.03
加计扣除所得税影响	-438,217.36
递延所得税费用影响	656,910.72
所得税费用	6,275,943.70

其他说明

32、其他综合收益

详见附注七、20 其他综合收益。

33、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
政府补助	2,528,000.00	1,347,501.37
利息收入	2,315,223.66	2,225,402.48
保证金押金	1,624,425.00	608,785.00
其他	2,631.57	355.50
合计	6,470,280.23	4,182,044.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金押金	942,749.00	1,147,215.00
经营期间费用	21,337,771.51	16,026,829.88
合计	22,280,520.51	17,174,044.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	133,000,000.00	
合计	133,000,000.00	

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
购买结构性存款	249,000,000.00	
购地建设保证金		1,500,000.00
合计	249,000,000.00	1,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收发行费用款	6,500,000.00	
合计	6,500,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	5,935,669.81	
合计	5,935,669.81	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,276,236.88	30,064,223.91
加：资产减值准备	956,558.47	967,975.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,704,444.13	1,491,690.46
无形资产摊销	1,257,509.65	1,045,985.76
长期待摊费用摊销	191,899.08	191,899.08
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）		368.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	14,528.49	
财务费用（收益以“－”号填列）	-2,796,123.29	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	656,837.32	-213,234.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-189.60	-189.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,891,199.96	-4,274,100.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,926,287.67	-12,243,461.85

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	231,528.73	4,165,433.01
其他		5,207.00
经营活动产生的现金流量净额	18,675,742.23	21,201,796.31
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	131,555,094.32	96,470,736.93
减：现金的期初余额	96,470,736.93	90,872,594.59
现金及现金等价物净增加额	35,084,357.39	5,598,142.34

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,555,094.32	96,470,736.93
其中：库存现金	2,062.33	7,004.43
可随时用于支付的银行存款	131,553,031.97	96,463,732.50
三、期末现金及现金等价物余额	131,555,094.32	96,470,736.93

其他说明：

上年现金及现金等价物余额与资产负债表中货币资金余额的差额为受限的履约保函保证金。

35、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	116,000,000.00	该款项为 2015 年 9 月购买的结构性存款，期限为 168 天，不能提前赎回。
合计	116,000,000.00	--

其他说明：

36、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
其中：美元	303,912.84	6.4936	1,985,974.32

港币	80,151.65	0.83778	67,149.72
----	-----------	---------	-----------

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

1) 境外子公司南华仪器（香港）有限公司以其注册地香港流通的法定货币港币为记账本位币。

2) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要财务报表项目	2015年度折算汇率	2014年度折算汇率
资产负债类项目	0.84	0.79
权益类（除“未分配利润”）项目	即期汇率	即期汇率
利润表项目、现金流量表项目	0.80	0.79

折算汇率的确定方法及外币报表折算差额的处理方法详见附注“五、8外币业务和外币报表折算”。

八、合并范围的变更

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	
佛山市华贝软件技术有限公司	佛山市	佛山市	软件业	100.00%		设立
佛山市华力威科技有限公司	佛山市	佛山市	研发	100.00%		设立
南华仪器(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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）汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和港币有关，除本公司香港子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金 - 美元	303,912.84	46,605.96
货币资金 - 港币	80,151.65	13,525.19
应收账款-美元	--	302.50
预付账款-美元	--	98,463.49
预付账款-港币	--	3,255.00
其它应收款-港币	10,800.00	9,400.00
预收账款--美元	--	37,012.16
其它应付款-港币	60,479.13	49,826.50

（2）价格风险

公司产品以市场价格销售机动车安全检测产品，因此主营业务收入受到产品市场价格波动的影响。而且公司生产所需主要原材料为精密电子元器件（主要为红外检测器、光敏二极管、热敏电阻）和专用机电产品以及外协材料。精密电子元器件和专用机电产品以及外协材料价格上涨时，公司成本升高毛利减少；精密电子元器件和专用机电产品以及以及外协材料下跌时，公司成本降低毛利增加。因此，在产量和销售量确定的情况下，公司存在主要原材料精密电子元器件和专用机电产品以及外协材料价格波动导致公司主营业务成本波动的风险。

2、信用风险

于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，具体应对措施包括：

为降低信用风险，本公司有专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：7,408,984.00元。详见附注“七、3、（4）”

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本公司金融负债的情况详见附注七相关科目的披露情况。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	247,555,094.32	--	--	--	247,555,094.32
应收票据	1,750,776.00	--	--	--	1,750,776.00
应收账款	34,961,496.84	4,185,895.70	3,819,155.00	10,053.00	42,976,600.54
其它应收款	484,697.02	1,658,000.00	334,995.00	533,745.00	3,011,437.02
金融负债					
应付账款	7,588,764.66	78,981.81	14,716.96	200,000.00	7,882,463.43
其它应付款	1,868,398.40	--	--	--	1,868,398.40
应付职工薪酬	7,357,137.28	--	--	--	7,357,137.28

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东嘉得力清洁科技股份有限公司	控股股东暨实际控制人之一杨伟光持有该公司 76%股权
杨耀光	董事长
邓志溢	董事、总经理
李源	董事、副总经理
李莎	独立董事
田国华	独立董事
肖泽民	监事会主席
罗彩芹	监事
李春早	职工监事
苏启源	总工程师
王光辉	副总经理

伍颂颖	董事会秘书、副总经理
邓振宇	财务总监

其他说明

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东嘉得力清洁科技股份有限公司	外购固定资产及配件	2,402.14	2,402.14	否	20,683.76

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
杨耀光	办事处租赁	36,000.00	36,000.00
邓志溢	办事处租赁	84,000.00	84,000.00
李源	办事处租赁	84,000.00	84,000.00
合计		204,000.00	204,000.00

关联租赁情况说明

2010年12月25日，公司分别与杨耀光、邓志溢、李源签署《租赁协议》，租赁该三人分别位于武汉、北京、上海的房产，作为公司在该三处的办事处工作人员工作场所，月租金分别为3,000.00元、7,000.00元、7,000.00元，租赁期限为2011年1月1日至2015年12月31日。

2015年12月29日，公司分别与杨耀光、邓志溢、李源续签《房屋租赁合同》，续租该三人分别位于武汉、北京、上海的房产，作为公司在该三处的办事处工作人员工作场所，月租金分别为3,500.00元、8,000.00元、8,000.00元，租赁期限为2016年1月1日至2020年12月31日。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高管薪酬	3,612,445.03	2,626,592.53

4、关联方承诺

关联方承诺情况详见本附注“十三、承诺及或有事项”的相关说明内容。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 子公司佛山市华力威科技有限公司(简称“佛山华力威”)与佛山市国土资源和城乡规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》规定:“除不可抗力外,本合同项下宗地拟建项目自投产之日起五年内,连续三年的每年创税额均不得低于780万元/年,创税额达不到此标准的,视为违约,受让人须自南海区狮山镇人民政府确定其违约之日起30日内,一次性向南海区狮山镇人民政府支付违约金,违约金数额为实际年创税额与约定创税额的差额。逾期缴纳违约金的,每延期一日须向南海区狮山镇人民政府支付相当于违约金的1%作为滞纳金。”基于此事项,公司控股股东暨实际控制人杨耀光、邓志溢、李源以及杨伟光于2012年5月3日出具了《承诺函》,就子公司佛山华力威以出让方式取得国有土地使用权涉及到的创税额保证事宜做出如下承诺:“如子公司佛山华力威因未实现承诺的创税额而被要求支付违约金,杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光全额承担有关违约金及因此所支付的一切相关费用,保证公司不会因此遭受任何损失”。

(2) 2014年7月21日,公司与佛山市南海区公共资源交易中心签订《网上挂牌交易成交确认书》(编号:TD2014(NH)WG003)。根据该确认书,公司竞得佛山市南海区桂城街道三山科技创业产业园SS-A05-02地块的国有建设土地使用权,地块面积15,668.9平方米(折合:23.5亩),成交地价款为1,175万元。根据本次挂牌的相关文件,公司应将该宗地用于机动车检测产业总部及研发生产项目,并于36个月内建设完毕申请竣工验收;公司须保证自该宗地拟建物业整体竣工验收合格后次年起连续3年内,以该宗地为注册地的进驻企业(包括本公司)的年均纳税总额不低于人民币2,350万元/年,本公司年均纳税额不低于人民币1,800万元/年,如违反该等创税额约定的,须自确定违约之日起30日内一次性支付违约金,数额为实际纳税额与规定纳税额差额的2倍(纳税实际发生额以南海区国、地税部门出具的纳税证明为准)。

实际控制人杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光已作出书面承诺,未来如公司因未实现承诺的创税额而被要求支付违约金,杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光全额承担有关违约金及因此所支付的一切相关费用。

除上述承诺事项外,本公司其他需要披露的承诺事项详见第五节、二。

2、或有事项

(1) 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。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,160,000.00
-----------	--------------

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据2016年1月29日召开的第二届董事会第十二次会议决议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：公司财务总监邓振宇先生由于个人原因，请求辞去公司财务总监的职务，邓振宇先生辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后邓振宇先生不在公司继续任职；根据总经理提名，聘任周柳珠为公司财务总监，聘任梁伟明为副总经理。聘任期限为三年，自董事会决议之日起计算。

(2) 2015年9月1日，公司与兴业银行（即募集资金托管银行）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用募集资金人民币1.16亿元办理结构性存款。该结构性存款是保本浮动收益型产品，期限为168天，预计年化收益率为3.42%。2016年2月16日该结构性存款到期，收益人民币176.19万元。

(3) 2016年2月17日，公司使用募集资金人民币3,000万元办理兴业银行三个月期限的大额存单，利率为1.55%。2016年2月18日，公司与华夏银行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，使用募集资金人民币9,000万元办理结构性存款。该结构性存款是保本浮动收益型产品，期限为243天，预计年化收益率为3.40%。

(4) 除上述资产负债表日后事项外，公司本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十四、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
本公司无前期差错更正的情况。			

(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
本公司无前期差错更正的情况。		

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项说明。

十五、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,976,600.54	100.00%	2,792,151.18	6.50%	40,184,449.36	38,382,377.21	100.00%	1,995,064.54	5.20%	36,387,312.67
合计	42,976,600.54	100.00%	2,792,151.18	6.50%	40,184,449.36	38,382,377.21	100.00%	1,995,064.54	5.20%	36,387,312.67

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	34,961,496.84	1,048,844.91	3.00%
1 至 2 年	4,185,895.70	418,589.57	10.00%
2 至 3 年	1,983,046.00	396,609.20	20.00%
3 至 4 年	1,751,262.00	875,631.00	50.00%
4 至 5 年	84,847.00	42,423.50	50.00%
5 年以上	10,053.00	10,053.00	100.00%
合计	42,976,600.54	2,792,151.18	6.50%

确定该组合依据的说明：

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：

(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 809,086.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无	0.00	
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,000.24

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
无		0.00			
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本年实际核销的应收账款为公司核销若干非关联公司的零星应收货款尾数。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
天津津维迅达科技发展有限公司	2,380,450.00	1年以内	5.54%	71,413.50
昆明先科达科技有限公司	1,483,962.00	1年以内	3.45%	44,518.86
杭州铭圆机动车检测服务有限公司	1,475,000.00	1年以内	3.43%	44,250.00
合肥泰特车辆工程科技有限公司	1,064,572.00	1年以内	2.48%	31,937.16
龙海双榜机动车检测有限公司	1,005,000.00	1年以内	2.34%	30,150.00
合计	7,408,984.00		17.24%	222,269.52

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	517,895.00	17.45%	517,895.00	100.00%		517,895.00	14.79%	517,895.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,449,994.00	82.55%	349,144.97	14.25%	2,100,849.03	2,983,886.00	85.21%	188,828.45	6.33%	2,795,057.55
合计	2,967,889.00	100.00%	867,039.97	29.21%	2,100,849.03	3,501,781.00	100.00%	706,723.45	20.18%	2,795,057.55

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

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉市城市利用外资项目管理办公室（质押金）	517,895.00	517,895.00	100.00%	估计无法收回
合计	517,895.00	517,895.00	--	--

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	444,649.00	13,339.47	3.00%
1 至 2 年	1,658,000.00	165,800.00	10.00%
2 至 3 年	38,640.00	7,728.00	20.00%
3 至 4 年	281,915.00	140,957.50	50.00%
4 至 5 年	10,940.00	5,470.00	50.00%
5 年以上	15,850.00	15,850.00	100.00%
合计	2,449,994.00	349,144.97	14.25%

确定该组合依据的说明：

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 165,256.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无	0.00	
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,940.00

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
无		0.00			
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

本年内实际核销款项为公司核销账龄5年以上若干非关联公司的零星保证金。

(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	2,795,199.00	3,283,555.00
押金	172,690.00	168,990.00
租金		49,236.00
合计	2,967,889.00	3,501,781.00

(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
广东金融高新技术服	保证金	1,500,000.00	1-2 年	50.54%	150,000.00

务区管理委员会三山新城建设局					
江苏陆地方舟新能源汽车有限公司	保证金	250,000.00	3-4 年	8.42%	125,000.00
林兆华	押金	100,000.00	1 年以内	3.37%	3,000.00
浙江横店影视城有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	3.37%	3,000.00
湖北大运汽车有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	1.68%	1,500.00
合计	--	2,000,000.00	--	67.38%	282,500.00

3、长期应收款

项目	年末余额	年初余额
子公司购地款	10,400,000.00	10,400,000.00

佛山市南华仪器股份有限公司划入子公司佛山市华力威科技有限公司的购地款。

4、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	4,414,318.00		4,414,318.00	4,414,318.00		4,414,318.00
合计	4,414,318.00		4,414,318.00	4,414,318.00		4,414,318.00

(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
佛山市华贝软件技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
佛山市华力威科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
南华仪器（香港）有限公司	2,414,318.00			2,414,318.00		
合计	4,414,318.00			4,414,318.00		

5、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	168,870,776.94	109,952,155.02	145,578,529.99	89,679,542.18
其他业务	196,944.00	22,886.52	200,508.00	22,910.40
合计	169,067,720.94	109,975,041.54	145,779,037.99	89,702,452.58

其他说明：

6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,514,949.96	7,924,353.63
合计	7,514,949.96	7,924,353.63

十六、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	-14,528.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,308,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,057.98	
减：所得税影响额	180,512.03	
合计	1,022,901.50	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.72%	0.8079	0.8079
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.41%	0.7823	0.7823

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字、公司盖章的2015年年度报告正本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报告。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。