



湖北久之洋红外系统股份有限公司

2016 年年度报告

2017-010

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、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。

公司负责人陈福胜（代理）、主管会计工作负责人傅孝思及会计机构负责人（会计主管人员）余志红声明：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。

公司在发展过程中，存在市场培育风险、新产品研发风险、费用上升风险、净资产收益率下降和本次公开发行股票摊薄即期回报的风险、新增固定资产折旧导致利润下滑的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 优先股相关情况	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	65
第九节 公司治理	72
第十节 公司债券相关情况	78
第十一节 财务报告	79
第十二节 备查文件目录	177

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、久之洋	指	湖北久之洋红外系统股份有限公司
中船重工集团	指	中国船舶重工集团公司，公司的实际控制人
华中光电所	指	华中光电技术研究所，公司的控股股东
派鑫科贸	指	北京派鑫科贸有限公司，公司的股东
允臧科技	指	深圳允臧科技有限公司，公司的全资子公司
久之洋信息	指	湖北久之洋信息科技有限公司，公司的全资子公司
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
董事会	指	湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
监事会	指	湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会
股东大会	指	湖北久之洋红外系统股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、万元
本次发行、本次 IPO	指	湖北久之洋红外系统股份有限公司本次对社会公众首次公开发行 A 股的行为
报告期	指	2016 年 1 月 1 日--2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日--2015 年 12 月 31 日
上年年末	指	2015 年 12 月 31 日
红外热像仪	指	通过红外光学系统将目标物体的红外辐射聚焦到红外探测器件的光敏感面上，并将其转换为相应的电信号，经过放大和视频处理形成视频图像供人眼观察的仪器设备。
激光测距仪	指	利用激光器作为光源的电磁波测距仪。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	久之洋	股票代码	300516
公司的中文名称	湖北久之洋红外系统股份有限公司		
公司的中文简称	久之洋		
公司的外文名称（如有）	Hubei Jiuzhiyang Infrared System Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JIR		
公司的法定代表人	陈福胜（代理）		
注册地址	武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号		
办公地址的邮政编码	430223		
公司国际互联网网址	www.hbjir.com		
电子信箱	market@bjir.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆磊	杨岸
联系地址	武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号	武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号
电话	027-59601200	027-59601200
传真	027-59601202	027-59601202
电子信箱	market@bjir.com	343484330@qq.com

三、信息披露及备置地点

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

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武昌区中南路 99 号武汉保利文化广场 24 层 1 号
签字会计师姓名	刘金进、刘会锋

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
西南证券股份有限公司	成都市高新区天府大道北段 1480 号德商国际 A 座 804	侯力、何燕	2016 年 6 月 2 日——2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	473,196,469.36	386,339,527.87	22.48%	304,836,734.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,932,026.54	119,810,248.58	17.63%	93,103,863.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,919,330.42	117,512,300.90	9.71%	90,753,659.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,987,406.96	124,675,824.37	-25.42%	36,508,863.17
基本每股收益（元/股）	1.31	1.33	-1.50%	1.03
稀释每股收益（元/股）	1.31	1.33	-1.50%	1.03
加权平均净资产收益率	16.91%	33.82%	-16.91%	35.32%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,375,320,686.18	626,631,697.36	119.48%	417,618,059.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,166,393,531.26	395,521,693.35	194.90%	294,341,444.77

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	77,649,099.49	121,407,036.83	35,819,546.21	238,320,786.83
归属于上市公司股东的净利润	20,912,302.30	30,370,176.08	855,107.47	88,794,440.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,849,402.30	30,333,926.24	-3,433,955.03	81,169,956.91
经营活动产生的现金流量净额	-14,890,681.06	-41,905,588.86	-73,404,464.94	223,188,141.82

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）			-264.43	
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）	14,120,000.00	1,480,000.00	2,828,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,595.12	1,223,467.86	-48,893.41	
减：所得税影响额	2,119,899.00	405,520.18	428,838.19	
合计	12,012,696.12	2,297,947.68	2,350,203.97	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
嵌入式软件产品增值税超税负退税款	11,365,618.74	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
军品退税款	14,312.31	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主营业务

公司是一家专门从事红外热像仪、激光测距仪等产品的研发、生产与销售的高新技术企业，在红外热成像技术、激光测距技术以及光学系统研发等方面具有综合学科优势，技术居国内先进水平。目前是中国高科技产业化研究会光电科技产业化专家工作委员会常务理事单位、中国光电子协会红外专业委员会常务理事单位、湖北省光学学会常务理事单位。

2、主要产品

公司所研制的产品大致可分为三大类，一类是红外热像仪系列产品；第二类是激光测距仪系列产品；第三类是融合上述两类技术，根据用户需求定制的红外/激光组合系列产品。公司其他产品例如光学系统、红外成像组件以及激光器等产品均为上述系列产品的配套组件或重要构件。

公司上述产品应用领域广泛，是典型的军民两用产品。在军用方面，主要用于昼夜监视、情报获取、目标探测、观瞄、测距等；在民用领域，主要应用于海洋监察、维权执法、安防监控、森林防火监控、水上交通安全监管和救助、搜索救援、电力巡线、工业检测、检验检疫以及辅助驾驶等领域。

3、经营模式

（1）采购模式

公司采购主要有原材料采购和外协加工。在原材料国内市场采购方面，公司根据年度生产计划、临时生产计划和物资储备计划，结合实际库存，由采购部制订相应采购计划，获得批准后进行采购。在原材料进口采购方面，公司主要为红外探测器，因为采购时间较长，为保证关键元器件的供应，降低采购单价和采购费用，公司根据新增订单的情况以及对未来市场的分析，采用提前、批量采购的方式进行采购，以满足正常生产和加急生产等突发情况的需要。公司的外协加工业务主要包括零件外协加工、PCB表面贴装焊接等，由生产部门提出申请，采购部门实施，采购部门根据外协的种类、技术要求、交货周期和质量保证能力，按照市场化原则进行多家询价比价，择优确定外协厂商。

公司的所有采购均有严格的质量监控，并通过“合格供方”对供应商实施动态评价和管理，并有专职检验人员对外协加工的产品进行检验验收，严把质量关。

（2）生产模式

本公司按照成本效益原则，主要采取“以销定产”的生产模式组织生产，即以客户订单为组织生产依据，同时对部分市场需求量大的定型产品适当采取提前预生产的生产方式。

（3）销售模式

目前公司有直销和经销两种销售模式，但以直销为主。即通过直接与下游客户进行沟通交流，通过参与客户公开招投标或产品择优比选等方式，最终实现产品销售。公司培养了销售工程师和营销团队，通过专业的销售团队的前期工作铺垫，与客户进行沟通和交流，针对客户的需求，为客户提出最佳的产品配置方案，帮助客户获得最佳的用户体验，最终实现公司与用户双赢的局面。

4、业绩驱动因素

公司本年实现的归属于上市公司股东的净利润14,093.20万元，较上年同期增长17.63%。本年净利润比去年同期增加的主要原因有：

(1) 2016年度，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，不断提高产品性能和产品服务能力，市场开拓积极有效、执行订单增加、运营效率提高，全年实现营业收入47,319.65万元，较上年同期增长22.48%。

(2) 报告期内，公司因获得政府上市奖励以及项目补助收入，取得的政府补助较去年增加，全年共计收到政府补助金额25,499,931.05元，较上年同期增长61.38%。

公司行业发展等情况在经营情况讨论与分析中进行阐述，详见本报告第四节。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本报告期较上年同期增长 153.89%，系在建项目持续增加投入所致
货币资金	较上年同期增长 136.25%，主要系报告期内公司首发募集资金到位所致
应收票据	较上年同期增长 85.78%，系票据结算方式增加所致
应收账款	较上年同期增长 90.77%，主要系公司新增当期产品销售应收款项所致
预付款项	较上年同期增长 536.69%，主要系公司货物采购预付款增加所致
应收利息	系本报告期内新增结构性存款产品（固定收益）应计利息收入所致
其他应收款	较上年同期减少 70.20%，主要系“应收未收的退税款”减少所致
存货	较上年同期增长 31.27%，主要系在产品增加所致
其他流动资产	较上年同期增长 81279.57%，系购买理财产品所致
递延所得税资产	较上年同期增长 209.70%，系应收款项坏账准备计提及报告期收到的尚未确认为营业收入的政府补助等可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	较上年同期减少 39.11%，系预付固定资产投资款项减少所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、强大的技术研发实力优势

(1) 专利技术优势

公司拥有52项专利权（其中发明专利25项、实用新型专利19项，外观设计专利8项），正在申请的55项发明专利已由国家专利部门受理。在发明专利的拥有量上，公司在同行业企业中排在前列。随着未来新产品自主研发的持续推进，公司自主创新能力将不断提升，未来公司的技术专利也将持续增加。

(2) 专有技术优势

公司自成立以来一直致力于光学、红外和激光技术研究，经过十余年的技术积累形成了一批富有竞争力的专有技术，例如便携式中波制冷型红外热像仪、手持多功能红外侦察仪、手持式双目人眼安全激光测距仪等。

(3) 技术积累丰富，新品研发效率高

公司拥有目前业内先进的设计仿真和开发手段。技术人员将研发成果按照对应的应用方向、产品特性进行细分归类，并经过长期业务积累，形成了公司自有的产品解决方案项目案例库。该案例库包含了公司已完成设计的红外和激光案例及设计方案，是持续提供高质量产品及服务的重要参考。“案例库”是公司业务发展的智慧结晶，其设计工艺、设计参数难以被竞争对手仿效。通过“样本案例+个性化设计”的模式，公司不仅保证了产品解决方案在设计和制造上的科学性、经济性，而且极大地提高了按需研制产品的效率。

(4) 公司专利与专有技术及服务模式紧密配套的协同优势

公司在红外和激光业务中，通过向用户提供产品解决方案，结合公司的专利技术、专有技术和案例库，实现了公司专利产品和应用技术的有机整合。这种技术整合的方式有利于设计、生产和交付整个过程中公司竞争能力高效地发挥，从整体上提升红外热像仪和激光测距仪产品的性能。

这种将专利技术、专有技术和案例库有机整合的服务模式已经在公司承接的多个红外和激光项目中得以应用，并取得了良好的协同效果。这种系统化的综合技术集成能力是公司具备的又一明显优势。

2、自主的核心软件设计优势

公司在红外和激光技术软件方面积累了丰富的技术经验，特别是红外图像校正、红外图像滤波、红外图像增强、红外小目标探测、红外图像压缩存储以及激光信号检测、激光照射编码等软件技术方面打下了坚实基础，这些软件技术大大提升了公司红外和激光产品的性能，产品人机界面友好，运行安全、稳定可靠，维护方便。

截至报告期末，公司已获得包括非制冷、制冷型红外、激光在内的28项软件著作权，相关软件均应用于包括非制冷/制冷型红外热像仪、激光测距仪、激光照射器等公司核心产品，是公司核心竞争力的重要组成部分。

3、完备的产品品种与性能优势

公司是国内集红外成像、激光测距、光学等高新技术为一体的高新技术企业，多年来，公司开发研制了系列红外热像仪和激光测距仪等高技术产品，产品技术领先，具有较强的市场竞争优势，主要体现在：公司核心产品高端红外热像仪、人眼安全激光测距仪、红外激光组合产品等技术性能优越，具有较强竞争优势；公司产品品种规格齐全，覆盖范围全面；产品的环境适应能力突出，可满足不同环境中使用的要求。

4、专业的人才优势

公司是国内较早从事红外和激光技术研发生产的厂家之一，经过多年的积累，公司目前拥有一支涉及光学、红外、激光领域的高层次研发生产人才队伍，学历层次高，专业技术职务分布比例合理，年龄结构较年轻，学习创新能力强，专业技术人员的知识结构新，理论基础扎实，从业经验丰富，在年轻的红外、激光行业具有明显的人才优势。

5、区域经济发展便利及地方政策支持的优势

公司主要生产经营地在武汉市政府主导打造的“武汉·中国光谷”大光谷区域，区域内高等院校林立，有武汉大学、华中科技大学，中国地质大学（武汉）等多所高等院校，约100万名在校大学生；科研机构众多，有中科院武汉分院、武汉邮电科学研究院等71个国家级科研院所。“中国光谷”区域光电产业的合理布局，为久之洋生产及研发配套提供了极大的便利。区域内丰富的科研及人才资源，以及政府主导下高效的行政服务，是久之洋业务开拓的有力保障。公司作为处于“武汉·中国光谷”辐射范围的高新技术企业之一，具有区域经济发展便利及地方政策支持的综合优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年,在公司董事会的领导下,在广大股东的关心和支持下,全体员工团结努力,积极应对国内外经济和产业环境的新形势,通过持续推进新产品研发和技术创新,强化技术和产品核心竞争力,不断加强市场开拓力度,努力提升公司产品和服务品质等措施有效落实,在经营业绩、市场经营、上市推进、技术研发、生产能力和企业综合管理等各方面都取得了良好的成绩。

1、收入利润再创新高

2016年,公司按照年度经营计划有序推进各项工作,不断提高产品性能和产品服务能力,全年实现营业收入47,319.65万元,较上年同期增长22.48%;营业利润13,650.27万元,较上年同期增长12.53%;利润总额16,201.52万元,较上年同期增长17.13%;归属于上市公司股东的净利润14,093.20万元,较上年同期增长17.63%。营业收入和利润均创历史新高。

2、市场经营有序开展

2016年,国际国内宏观经济形势较为严峻,政府采购改革贯穿全年,竞标获取项目真正常态化,市场竞争日趋激烈,公司依靠团队优势、技术优势、文化优势和拼搏精神,经受住了市场的考验。

(1) 政府采购:公司因优越的产品性能、过硬的产品质量和高性价比的优势,政府采购销售额逐年增长。

(2) 民品市场稳中有增。民品市场在保持传统领域稳定增长的基础上,市场新客户开拓也有序推进。2016年,在公安武警、安防监控、智慧海洋和铁路巡线等领域,公司通过大量客户信息收集、走访和洽谈,筛选出了多家有价值的新客户。

(3) 品牌影响力、行业地位进一步提升。2016年公司强化市场推广,组织参加了北京航天红外展、北京警用装备展、北京光电展、北京安防展、深圳光博会、武汉光博会、俄罗斯军警展、巴基斯坦展会等国内外行业展会,使公司在国内外品牌影响力不断提升。

3、公司成功上市

2016年是公司上市工作具有里程碑意义的一年,更是公司开拓创新谱写新篇的一年。在集团公司、华中光电技术研究所的正确指导下,在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司历经筹划准备、股份制改造、上市材料编制与申报、审核与反馈、发行等过程,于2016年6月2日正式在深圳证券交易所创业板上市。公司将以此为契机,充分利用资本市场的丰富资源,以更加优异的业绩回报投资者、以更有责任感的经营回报社会。

4、技术研发进展顺利

公司一直以来高度重视技术研发创新,近几年研发投入占公司营业收入的比例逐年提高。2016年全年,公司研发支出共计4,465.85万元,同比增长54.42%,科研技术人员在各自专业领域不断创新,推动光学、红外、激光等技术不断进步,取得了丰硕的成果。

2016年,公司新增授权专利22项、软件著作权11项,申请并已经专利局受理专利43项,其中发明专利27项,实用新型9项,外观设计7项。12项科技成果通过鉴定,1项科技成果获集团公司科学技术奖三等奖。国家重大科学仪器专项“现场级多波段红外成像光谱仪开发和应用”项目,完成了诸多关键技术攻关和样机优化研制及测试,形成功能完整的正样机,并开展了气体检测试验和溢油检测试验,在科技部组织的中期评估中取得“A”的优异成绩。

5、生产能力又上新台阶

2016年公司结合科研生产需要及募集资金到位情况，积极进行周密策划，并推动了公司生产能力硬件建设。针对各科研生产部门年初提出的人员缺口问题，加大相关人员的招聘力度，对人力资源的不足进行了有效补充。公司全体员工勤恳敬业，克服各种困难，科研生产能力又上了一个新台阶。

6、综合管理水平提高

(1) 公司治理方面：2016年，公司严格按照上市公司监管要求及相关法律法规的有关规定，进一步优化公司法人治理结构，不断完善公司内部控制制度，先后修订了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，以适应上市公司规范运作和公司快速发展的要求。

(2) 业务资质方面：公司通过了新时代中心2016年军民品质量管理体系监督审核，武器装备科研生产许可的监督抽查，顺利通过装备承制资格单位续审和保密交叉检查等，继续保持着独立承接军品的各项资质。

(3) 财务方面：公司多次通过上级单位及中介机构的审计、审核，公司规范化管理得到了验证。

(4) 其他方面：2016年公司通过“高新技术企业”审核；被评为“湖北省“守合同重信用”企业；荣获中国光学光电子行业协会2016年度中国光电行业“影响力企业”称号；公司技术研发中心荣获“省级企业技术中心”并授牌。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016年		2015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	473,196,469.36	100%	386,339,527.87	100%	22.48%
分行业					
其他电子设备制造业	472,381,614.68	99.83%	385,521,633.33	99.79%	22.53%
批发和零售业	814,854.68	0.17%	817,894.54	0.21%	-0.37%
分产品					
红外热像仪	426,486,930.49	90.13%	327,723,694.07	84.83%	30.14%

激光测距仪	43,249,066.52	9.14%	54,407,174.57	14.08%	-20.51%
贸易收入及其他	3,460,472.35	0.73%	4,208,659.23	1.09%	-17.78%
分地区					
国内	473,003,408.23	99.96%	385,775,493.77	99.85%	22.61%
国外	193,061.13	0.04%	564,034.10	0.15%	-65.77%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
其他电子设备制 造业	472,381,614.68	252,538,936.29	46.54%	22.53%	25.37%	-1.21%
分产品						
红外热像仪	426,486,930.49	229,590,859.91	46.17%	30.14%	32.04%	-0.77%
激光测距仪	43,249,066.52	21,248,483.30	50.87%	-20.51%	-18.79%	-1.04%
分地区						
国内	473,003,408.23	253,089,001.71	46.49%	22.61%	25.39%	-1.19%

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	2016 年	2015 年	同比增减
其他电子设备制 造业	销售量	台套	2,805	2,268	23.68%
	生产量	台套	2,773	2,300	20.57%
	库存量	台套	220	252	-12.70%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
其他电子设备制造业	直接材料	225,726,406.05	89.16%	177,593,334.72	87.85%	27.10%
其他电子设备制造业	直接人工	19,375,157.36	7.65%	18,373,311.51	9.09%	5.45%
其他电子设备制造业	制造费用	7,437,372.88	2.94%	5,476,045.82	2.71%	35.82%
批发和零售业	原材料或库存商品	628,936.34	0.25%	702,169.22	0.35%	-10.43%

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）	390,025,256.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	82.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	12.94%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	171,354,495.75	36.21%
2	客户 B	81,028,222.31	17.12%
3	客户 C	61,230,769.20	12.94%
4	客户 D	54,370,743.57	11.49%
5	客户 E	22,041,025.63	4.66%

合计	--	390,025,256.46	82.42%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户中有与公司存在关联关系的客户，公司对其销售额占年度销售总额比例为12.94%，此关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。此外，公司与其他四名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在这四位客户中不存在直接或间接拥有利益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	181,935,061.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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 A	69,774,991.96	22.72%
2	供应商 B	37,868,957.32	12.33%
3	供应商 C	34,470,085.48	11.22%
4	供应商 D	25,874,872.60	8.43%
5	供应商 E	13,946,153.84	4.54%
合计	--	181,935,061.20	59.24%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,284,098.19	10,166,382.59	10.99%	
管理费用	66,254,991.86	44,904,916.53	47.55%	主要系报告期内公司研究与开发费用、管理人员薪酬费用及与上市相关的其他费用增加所致
财务费用	-112,284.01	4,056,609.72	-102.77%	报告期内，募集资金利息收入增加，同时借款偿还后利息支出减少

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

研发能力是技术驱动型企业竞争力的核心，公司始终坚持创新驱动这一改革发展的动力，高度重视技术研发创新，研发投入占公司营业收入的比例逐年提高。报告期内，公司研发投入支出4,465.85万元，占年度收入的9.44%。公司的研发项目涉及红外、激光、光学、太赫兹波成像、投影与显示等领域的前瞻性技术研究、技术进步与应用、新品开发与产业化，提高了公司在红外、光学、激光、太赫兹波、投影等领域的技术领先性，完善与丰富了公司产品线，提升了公司的核心竞争力和市场影响力。报告期内，公司新增专利22项；国家重大科学仪器专项“现场级多波段红外成像光谱仪开发和应用”项目完成了诸多关键技术攻关和样机优化研制及测试，形成功能完整的正样机，并开展了气体检测试验和溢油检测试验，在科技部组织的中期评估中取得“A”的优异成绩。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	89	58	52
研发人员数量占比	32.60%	21.25%	24.07%
研发投入金额（元）	44,658,455.11	28,919,607.39	20,569,614.58
研发投入占营业收入比例	9.44%	7.49%	6.75%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	594,988,333.66	461,774,774.15	28.85%
经营活动现金流出小计	502,000,926.70	337,098,949.78	48.92%
经营活动产生的现金流量净额	92,987,406.96	124,675,824.37	-25.42%
投资活动现金流入小计	50,480,900.00		
投资活动现金流出小计	348,358,459.24	70,680,742.19	392.86%
投资活动产生的现金流量净额	-297,877,559.24	-70,680,742.19	321.44%

筹资活动现金流入小计	664,500,000.00	129,000,000.00	415.12%
筹资活动现金流出小计	157,917,455.56	114,593,706.70	37.81%
筹资活动产生的现金流量净额	506,582,544.44	14,406,293.30	3,416.40%
现金及现金等价物净增加额	301,890,338.25	68,594,207.58	340.11%

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

(1) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动321.44%，主要系公司将部分闲置募集资金用于现金管理购买理财产品所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动3416.40%，主要系报告期内公司股票发行上市导致筹资活动现金流量净额的增加所致；

(3) 现金及现金等价物净增加额本期较上期变动340.11%，主要系报告期内公司股票发行上市导致筹资活动现金流量净额大幅增加所致。

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

(1) 公司收入确认和收到货款存在一定的时间差；

(2) 公司支付的原材料采购款、职工薪酬、税费均较上年同期增加所致。

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
营业外收入	25,512,591.05	15.75%	军品退税、嵌入式软件产品增值税超税负退税、其他政府补助及其他营业外收入	军品退税、嵌入式软件产品增值税超税负退税有持续性，其他政府补助及其他营业外收入无持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	498,381,453.90	36.24%	210,955,589.12	33.67%	2.57%	主要系报告期内，公司首发募集资金到位所致

应收账款	104,277,685.02	7.58%	54,660,222.25	8.72%	-1.14%	报告期内公司首发募集资金到位，资产规模扩大，导致应收账款占比下降
存货	251,582,713.54	18.29%	191,658,359.02	30.59%	-12.30%	报告期内公司首发募集资金到位，资产规模扩大，导致存货占比下降
固定资产	87,228,602.76	6.34%	86,952,576.45	13.88%	-7.54%	报告期内公司首发募集资金到位，资产规模扩大，导致固定资产占比下降
在建工程	88,161,249.52	6.41%	34,723,677.01	5.54%	0.87%	
短期借款			109,700,000.00	17.51%	-17.51%	报告期内，短期借款均已偿还所致
长期借款			6,200,000.00	0.99%	-0.99%	报告期内，长期借款均已偿还所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	受限金额	受限原因
货币资金	147,981.46	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保函保证金
合计	147,981.46	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累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
2016 年	首次公开发行	62,726.5	25,529.56	25,529.56	0	0	0.00%	37,372.82	购买银行理财产品或存储于募集资金专户	0
合计	--	62,726.5	25,529.56	25,529.56	0	0	0.00%	37,372.82	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1017 号”核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.50 元，募集资金总额为人民币 67,500 万元，扣除各项发行费用人民币 4,773.50 万元，实际募集资金净额为人民币 62,726.50 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2016 年 5 月 30 日出具了“信会师报字[2016]第 711738 号”验资报告。</p> <p>(二) 募集资金使用金额及当前余额 2016 年度募集资金项目累计投入 25,529.56 万元(包括置换自有资金预先投入 10,836.04 万元)，收到银行存款利息扣除银行手续费后的净额 175.87 万元(包括理财产品到期收益 48.09 万元)。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 37,372.82 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
红外与信息激光产业园建设项目	否	47,275.5	47,275.5	20,486.27	20,486.27	43.33%			是	否
研发与实验中心项目	否	12,823.14	12,823.14	2,415.43	2,415.43	18.84%			是	否
补充流动资金	否	2,627.86	2,627.86	2,627.86	2,627.86	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	62,726.5	62,726.5	25,529.56	25,529.56	--	--		--	--
超募资金投向										
无										

合计	--	62,726.5	62,726.5	25,529.56	25,529.56	--	--	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	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至 2016 年 5 月 31 日，共以自筹资金 10,836.04 万元预先投入募集资金投资项目。经公司 2016 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,836.04 万元。上述置换事项及置换金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第 711770 号”专项审核报告。									
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	公司第二届董事会第三次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 25,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。此外，其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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
深圳允臧科技有限公司	子公司	贸易	2,000,000.00	8,531,539.17	8,407,471.43	4,596,723.48	422,834.44	323,168.49
湖北久之洋信息科技有限公司	子公司	软件、信息技术与系统开发及销售	10,000,000.00	9,807,643.87	9,758,478.17	1,148,928.47	-283,321.34	-70,557.31

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

深圳允臧科技有限公司成立于2009年11月10日，公司持有其100%的股权，其经营范围为光电子及电子产品、机电设备（不含特种设备）、仪器仪表、计算机软硬件、建筑材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的技术开发与销售、光电子产品技术开发、技术服务；企业管理咨询及信息咨询（不含人才中介、证券、保险、金融企业及其他限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

湖北久之洋信息科技有限公司成立于2014年12月15日，公司持有其100%的股权。2017年1月12日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资的议案》、《关于修改湖北久之洋信息科技有限公司章程相关条款的议案》，同意使用自有资金向全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资4,000万元，并对该公司经营范围等事项进行调整。目前，久之洋信息科技已完成了相关工商变更登记手续，并换发了新的营业执照，其注册资本变更为5,000万元整，经营范围变更为激光显示技术、多媒体系统、信息技术、信息系统、显示设备、电子产品（不含电子出版物）、软件开发及产品销售、技术服务；信息电子产品的批发兼零售。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北久之洋红外系统股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公司公告编号：2017-003）及《湖北久之洋红外系统股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公司公告编号：2017-004）。

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、公司所处行业现状及趋势

公司主营业务收入及营业利润主要来自红外热像仪、激光测距仪的研发、生产和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，红外热像仪、激光测距仪行业属于制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码为：C39。

本行业与光学技术、微电子技术、材料技术、控制技术、信号检测和处理技术、图像处理技术、激光器技术、激光电源技术、激光信号处理技术、加工工艺技术以及相应的检测技术等多项技术领域密切相关，与上述各项技术相互依存，相互促进，并带动上述多个产业整体发展。

无论在技术应用领域广度上还是在技术发展深度上，本行业均具有较大的发展潜力。也正是基于上述原因，本行业成为当前国家重点鼓励和支持发展的高新技术行业，本公司主营业务涉及当前国家重点鼓励和支持发展的高新技术行业中的17个相关产业类别。

从Maxtech International《红外热像仪市场调查报告》和北京华研中商信息中心出具的《2013年~2018年中国激光测距仪行业深度评估及投资前景预测报告》等专业分析报告可以看出：国际军用红外热像仪及激光测距仪产品市场呈现稳定增长的态势，国际民用红外热像仪市场随着红外热像仪在各领域应用的不断扩展而呈现出快速增长的态势；与国际市场相比，国内红外热像仪及激光测距仪产品市场尚处在快速发展阶段，市场容量巨大。

2、公司发展战略

未来久之洋将坚持“技术引领发展”的方针，通过持续不断的技术创新，始终保持公司在红外热像仪、激光测距仪领域的技术领先优势，为国内外客户提供性能优越、品质优良的红外热像仪、激光测距仪产品。弘扬“忠诚、敬业、创新、进取”的核心价值观，打造一流的技术创新人才队伍和市场经营团队，把公司建设成红外热像仪、激光测距仪领域技术领先的高科技企业，实现“国内领先、国际一流的红外热像仪及激光测距仪产品供应商”目标。

3、公司2017年经营计划

（1）积极推进募集资金投资项目建设。公司募集资金投资项目与主营业务息息相关，加快“红外与信息激光产业园建设项目”与“研发与实验中心建设项目”的建设进度，争取早日完工投产，提升公司产品的产能，满足市场需求增长和公司业务拓展的需要，加强公司加工及产品检测等能力，增强公司核心竞争力。

（2）拓展市场领域。持续努力提高公司的社会知名度和市场影响力，进一步提升公司主业产品的技术含量和核心竞争力，充分利用现有资源，积极开拓国内外市场，提高公司产品的市场占有率。

（3）加大子公司运营，构建新的增长点。2017年公司将全面启动久之洋信息科技公司的运营，重点发展激光投影与显示、软件等技术和产品产业。通过信息科技公司运营，加快新产业的成长速度，形成新的经济增长点。

（4）加强人力资源建设，打造高素质队伍。一方面重视员工培训，制定更完善的培训学习机制，提升培训效果。另一方面进一步加强老员工传帮带作用，以加速年轻员工的培养，全面提升队伍的素质。

（5）强化质量意识防线，不断提高产品质量。以质量“零”缺陷的要求，细化员工质量责任，严格质量管理，认真对待每一次的故障处理，加强产品质量信息的统计分析，开展共性技术问题研讨，持续优化改进，并按程序应用于项目，切实提高产品实物质量。

（6）加强公司治理，提升规范运作水平。公司将密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求及相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求进行规范运作，宣导上市公司规范运作理念意识，营造上市公司规范运作的良好氛围，提高公司治理水平，杜绝有损上市公司及股东利益的情况发生。

4、经营风险

(1) 市场培育风险

欧美国家红外热像仪及激光测距仪产品市场相对成熟，除军事领域外，在民用领域应用十分广泛，普及率较高。国内红外激光测距产品的应用进入了高速成长期，但因起步较晚，市场培育相对落后于欧美发达国家，新的消费市场能否有效培育和规模成长，都存在一定的不确定性和风险。为此，公司以技术引导市场，加强销售队伍建设，并在现有销售过程中加强对下游市场培育的力度。

(2) 新产品研发风险

红外热像仪及激光测距仪行业属于光学技术、电子信息技术等多项前沿学科技术交叉的高新技术行业。市场时刻需求从业企业持续快速地推出新产品、新技术。而在实际研发过程中，由于研发创新需要一定的时间周期，因此存在新产品研发进度不能满足市场需求变化的风险。为此，公司目前通过“研发与实验中心建设项目”，推动整合公司的研发创新资源，力求集中优势资源推动核心产品的创新研发，确保公司研制的新产品、新技术具有较强的市场竞争力。

(3) 费用上升风险

红外、激光属于高新技术行业，技术进步和技术更新快，为保持技术领先优势，公司不断加大技术创新和基础技术攻关投入，研发费用持续保持着较高水平；另外，红外激光产业属于技术密集型行业，具有技术高度集成、技术领域多学科交叉的特点，对人才要求高，人力成本较高。为此，公司将加强研发项目立项论证和考核管理，加强人力资源建设和使用，提高成本费用控制水平。

(4) 净资产收益率下降和本次公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次发行完成后，随着募集资金到位，公司的总股本及净资产均将大幅增长，但由于募集资金从投入至产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。公司将严格按照募投项目投资计划和承诺用途进行投资，加快募投项目建设进度与投资，早日实现预期收益。

(5) 新增固定资产折旧导致利润下滑的风险

本次募集资金投资项目建设完工后，预计公司将新增固定资产45,170.47万元，年固定资产折旧额会有较大新增。如果市场开拓效果未达预期或市场环境发生重大变化等因素影响，募集资金投资项目不能如期达产或产能无法有效发挥，公司存在因募集资金投资项目实施带来固定资产折旧费用增加而导致利润下滑的风险。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，通过释放产能化解募集资金项目建成后增加的固定成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司未对公司章程中现行的有关现金分红政策进行修订或调整。

报告期内，公司于2016年1月22日第一届董事会第十三次会议及2016年2月15日2015年度股东大会审议了公司2015年度利润分配预案，鉴于公司目前处于快速发展阶段，2015年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润留存以后年度进行分配。

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：	独立董事尽职尽责，发表了独立意见
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）	3.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红总额（元）（含税）	43,200,000.00
可分配利润（元）	369,776,605.12
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖北久之洋红外系统股份有限公司 2016 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 140,932,026.54 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,096,770.37 元，加年初未分配利润	

242,941,348.95 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润 369,776,605.12 元。经董事会研究决定，2016 年度公司利润分配预案为：拟以 2016 年 12 月 31 日股本总数 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.6 元人民币（含税），合计派发现金股利 43,200,000 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

公司近三年（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

2014年度，经公司审计机构立信会计师事务所审计，公司2014年经审计的可供分配利润为153,752,505.04元，当年度实现的净利润为93,103,863.79元。根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，并结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，2014年度公司利润分配的方案如下：以2014年12月31日的公司总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.07元（含税），不送红股。以上利润分配共计派发现金1,863万元；剩余未分配利润留待以后年度分配。上述股利已支付完毕。

2015年度，经公司审计机构立信会计师事务所审计，公司2015年经审计的累计可供分配利润为242,941,348.95元，当年度实现的净利润为119,810,248.58元。鉴于公司目前处于快速发展阶段，公司2015年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润留存以后年度进行分配。上述股利已支付完毕。

2016年度，经公司审计机构立信会计师事务所审计，公司2016年经审计的累计可供分配利润为369,776,605.12元，当年度实现的净利润为140,932,026.54元。经董事会研究决定，公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日股本总数120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.6元人民币（含税），合计派发现金股利43,200,000元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。此预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

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
2016年	43,200,000.00	140,932,026.54	30.65%	0.00	0.00%
2015年	0.00	119,810,248.58	0.00%	0.00	0.00%
2014年	18,630,000.00	93,103,863.79	20.01%	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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	控股股东华	股份限售承	1、若根据询	2016年06月	2016年6月2	正常履行

	中光电技术研究所	诺	<p>价结果预计久之洋新股发行募集资金超过募投项目所需资金总额的,本单位将按照发行方案公开发售部分原限售股份,且承诺不会因此导致久之洋实际控制人发生变更; 2、自久之洋股票上市之日起三十六个月内,本单位将不转让或者委托他人管理本次公开发行前本单位已持有的久之洋股份,也不由久之洋回购该部分股份。3、久之洋上市后六个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本单位持有久之洋股票的锁定期限自动延长六个月。若久之洋在此期间发</p>	02 日	日~2019 年 6 月 1 日	
--	----------	---	---	------	------------------	--

			生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，前述发行价格将作相应调整。			
	公司股东北京派鑫科贸有限公司	股份限售承诺	1、若根据询价结果预计久之洋新股发行募集资金超过募投项目所需资金总额的，本公司将按照发行方案公开发售部分原限售股份。2、自久之洋股票上市之日起十二个月内，本公司将不转让或者委托他人管理本次公开发行前本公司已持有的久之洋股份，也不由久之洋回购该部分股份	2016年06月02日	2016年6月2日~2017年6月1日	
	实际控制人中国船舶重工集团公司	股份限售承诺	湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“久之洋公司”）拟申请首次公开发行股票并上市，作为久之洋公司实际控制人，本公司	2016年06月02日	2016年6月2日~2019年6月1日	正常履行

			(本承诺函中指"中国船舶重工集团公司")特作出承诺如下:自久之洋公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的久之洋公司公开发行股票前已发行的股份,也不由久之洋公司回购该等股份。			
	公司股东全国社会保障基金理事会转持二户	股份限售承诺	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和国务院国资委《关于湖北久之洋红外系统股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2013]888号),公司境内发行A股并上市后,按此次发行3,000万股的10%计算,公	2016年06月02日	2016年6月2日~2019年6月1日	正常履行

			<p>司国有股东华中光电所将持有的公司股份 300 万股划转给全国社会保障基金理事会。同时，全国社会保障基金理事会将所持公司股份 300 万股变更登记至其转持股票账户。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，由华中光电所转给全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将在本公司本次发行上市后承继原股东的禁售期义务。</p>			
	公司股东北京派鑫科贸有限公司	股份减持承诺	<p>1、在承诺锁定期满后两年内，本公司可能根据资金需求，采用集中竞价、大宗交易或协议转让方式</p>	2016 年 06 月 02 日	2016 年 6 月 2 日~2019 年 6 月 1 日	正常履行

			<p>减持不超过锁定期满时本公司所持有久之洋股份的 30%，减持价格不低于发行价格，且本公司将提前 3 个交易日通知久之洋予以公告。2、本公司将严格遵守法律法规对股东股权变动的相关规定及本公司作出的相关承诺。如违反该等规定或承诺，本公司将通过久之洋公告未予履行承诺的具体原因；同时，本公司自愿将违反承诺减持所得收益全部交付久之洋。</p>			
	控股股东华中光电技术研究所	股份减持承诺	<p>1、在承诺锁定期满后两年内，本单位可能根据资金需求，采用集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持不超过锁定期满时本单位所持有久之洋股份的 10%，减持价格不低于</p>	2016 年 06 月 02 日	2016 年 6 月 2 日~2021 年 6 月 1 日	正常履行

			<p>发行价格，且本单位将提前 3 个交易日通知久之洋予以公告。2、本单位将严格遵守法律法规对控股股东股权变动的相关规定及本单位作出的相关承诺。如违反该等规定或承诺，本单位将通过久之洋公告未能履行承诺的具体原因；同时，本单位自愿将违反承诺减持所得收益全部交付久之洋。</p>			
	<p>控股股东华中光电技术研究所</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、双方确认，在本协议签署之日，本协议一方未生产、开发任何与对方生产的产品构成或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与对方经营的业务构成或可能构成同业竞争的业务，亦未控制或参与投资任何与对方生产的产品或经营的</p>	<p>2016 年 06 月 02 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

		<p>业务构成或可能构成竞争的其他企业。2、为避免日后可能发生同业竞争，双方共同承诺：（1）在中华人民共和国境内外任何地域，其自身及其所控制的其他企业将不会以任何形式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与任何与对方的经营业务构成或可能构成竞争的任何业务。</p> <p>（2）将不会利用其从对方获取的信息或其他资源以任何方式直接或间接从事或参与与对方相竞争的活动。</p> <p>（3）本协议签署后，若本协议一方获得与对方主营业务相同或相类似的技术研发或产品生产业务机会，则该方均应通过合法方式将</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>该业务机会交由对方实施，因此所产生的收益或亏损均由实施方享有或承担。3、华中光电所承诺不会利用其对久之洋的控股和/或控制地位从事任何损害久之洋利益的行为。4、在本协议签署后，如久之洋开展其在本协议签署日前尚未从事的、新的经营业务（不得涉及核心保军资产和技术），且为华中光电所所控制企业中最先从事该项业务的，则华中光电所所控制的其他企业不得经营该种业务，除非久之洋明确表示放弃该项业务。5、如本协议任何一方违反上述声明和保证且导致对方受到损失，违约方应承担由此所产生</p>			
--	--	---	--	--	--

			的法律责任。			
	实际控制人 中国船舶重 工集团公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	1、截至本承 诺函出具之 日，本公司及 本公司直接 或间接控制 的其他企业、 事业单位不 存在以任何 方式直接或 间接从事或 参与、或协助 其他方（包括 但不限于提 供生产场地 或其他资源、 资金、技术、 设备、销售渠 道、咨询、宣 传等）从事或 参与对久之 洋公司（含其 下属子公司， 下同）的生产 经营构成或 可能构成同 业竞争的业 务或活动，不 存在直接或 间接的同业 竞争。2、为 避免未来可 能发生同业 竞争，本公司 承诺：在本公 司作为久之 洋公司实际 控制人期间， 本公司将不 会在中国境 内或境外、以 任何方式直 接或间接从 事或参与、或	2016年06月 02日	长期有效	正常履行

		<p>协助其他方从事或参与对久之洋公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。3、为了更有效地避免同业竞争，本公司还将采取以下措施：（1）通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业、事业单位不会以任何方式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与对久之洋公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；（2）如本公司或本公司直接或间接控制的其他企业、事业单位存在与久之洋公司相同或相似的业务机会，而该业务</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>机会可能直接或间接导致本公司或本公司直接或间接控制的其他企业、事业单位与久之洋公司产生同业竞争，本公司应于发现该业务机会后立即通知久之洋公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司或本公司直接或间接控制的其他企业、事业单位的条件优先提供予久之洋公司；</p> <p>(3) 如本公司或本公司直接或间接控制的其他企业、事业单位出现了与久之洋公司相竞争的业务，本公司将通过总经理办公会、董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司或本公司直接或间接</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>控制的其他企业、事业单位，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给久之洋公司或作为出资投入久之洋公司，或将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方以避免同业竞争。4、如因违反以上承诺内容，导致久之洋公司遭受损失的，本公司将对由此给久之洋公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并积极消除由此造成的任何不利影响。</p>			
	<p>湖北久之洋红外系统股份有限公司; 控股股东华中光电技术研究所; 董事 (不含独立董事) 及高级管理人员</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>湖北久之洋红外系统股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市，公司、控股股东、董事 (不含独立董事，下同) 及高级管理人员就公司上市后三年内股价低于每股净</p>	<p>2016 年 06 月 02 日</p>	<p>2016 年 6 月 2 日~2019 年 6 月 1 日 正常履行</p>

		<p>资产时稳定 公司股价事 宜，特制订如 下预案：1、 股价稳定措 施：（1）公司 回购股票； （2）控股股 东增持公司 股票；（3）董 事和高级管 理人员增持 公司股票；上 述措施可结 合使用。公司 实施稳定股 价措施后，公 司股权分布 仍应符合法 律法规所规 定的上市条 件。前述回购 及增持股份 均以集中竞 价交易方式 进行，并应遵 守法律法规 规定的程序。 2、启动股价 稳定措施的 条件：公司上 市之日起三 年内，若连续 20 个交易日 公司股票每 日收盘价均 低于公司最 近一期经审 计的每股净 资产，启动稳 定股价措施。 在上述条件 成就之日起 15 个工作日</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>内公司将召开董事会会议，根据市场情况、公司财务状况和未来发展等因素选择股价稳定措施，并提交股东大会审议。如在预案实施过程中，连续 3 个交易日公司股票收盘价高于每股净资产，则预案自动终止。如公司实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，公司可不再继续实施上述股价稳定措施。</p> <p>3、回购及增持股份原则：某一会计年度公司多次触发启动股价稳定措施条件的，应继续执行前述股价稳定措施，但应遵循如下原则：(1)公司单次用于回购股份的资金金额不低于 1,000 万元；控股股东</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>单次用于增持公司股份的资金金额不低于 1,000 万元；董事和高级管理人员单次用于增持公司股份的资金金额不低于其担任公司董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后工资累计额的 30%。(2)</p> <p>公司单一会计年度用于回购股份的资金总额不超过 3,000 万元；控股股东单一会计年度用于增持公司股份的资金总额不超过 3,000 万元；董事和高级管理人员单一会计年度用于增持公司股份的资金总额不超过其担任公司董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后工资累计额的 50%。超过前</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>述标准的，相关主体在当年可不再实施股价稳定措施。4、约束措施（1）如公司未按期执行相应的稳定股价的具体措施，公司应就具体原因予以公告，并承担相应的法律责任。（2）如控股股东未按期执行相应的稳定股价的具体措施，应通过公司就具体原因予以公告；同时，应在未履行事宜发生之日起停止在公司获得股东分红，且持有的公司股份不得转让，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。（3）如公司董事、高级管理人员未按期执行相应的稳定股价的具体措施，将通过公司就具体原因予以公告；同时，应在未履行</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>事宜发生之日起停止在公司领取工资，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止，或由控股股东提请股东大会同意更换相关董事、由董事会提请解聘相关高级管理人员。(4)如因股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其回购或增持义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。(5)在本预案有效期内，公司新聘任的董事、高级管理人员均应履行本预案规定的董事、高级管理人员义务。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	湖北久之洋 红外系统股 份有限公司	其他承诺	<p>本公司拟申请首次公开发行股票并上市，为保障上市后投资者权益，本公司承诺如下：</p> <p>1、如本公司申请首次公开发行股票并上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将于中国证券监督管理委员会下达相关处罚决定之日起 30 个工作日内，召开董事会审议本公司回购首次公开发行的全部新股的方案（包括回购价格、完成时间等，回购价格为本次发行价格加算截至回购日银行同期存款利息），并提交股东大会作出决议之后实施。本公司应在</p>	2016 年 06 月 02 日	长期有效	正常履行
--	-------------------------	------	--	---------------------	------	------

		<p>股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购事宜。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。</p> <p>2、本次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但有证据证明本公司无过错的除外。</p> <p>3、如未能履行上述承诺，本公司将就未履行承诺的具体原因进行公告；如因未履行相关承诺给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿损</p>			
--	--	--	--	--	--

			失。			
	实际控制人 中国船舶重工集团公司	其他承诺	1、久之洋公司本次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。2、如未能履行上述承诺，本公司将通过久之洋公司公告未能履行的原因，并依法承担责任。	2016年06月02日	长期有效	正常履行
	控股股东华 中光电技术 研究所	其他承诺	1、久之洋本次申请首次公开发行股票并上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断久之洋是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将于中国证监会下达相关处罚决定后30个工作日内审议关于购回已转让原限售股份的方案（包括回购	2016年06月02日	长期有效	正常履行

		<p>价格、完成时间等，回购价格不低于本次公开发行的新股发行价格加算截至回购日银行同期存款利息)并实施。本单位应在股份购回义务触发之日起 6 个月内完成购回事宜。同时，本单位将积极促成久之洋在承诺期间内履行其因此而触发的股份回购义务。</p> <p>2、若久之洋股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括已转让原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。</p> <p>3、久之洋本次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失</p>			
--	--	---	--	--	--

			的, 本单位将依法赔偿投资者损失, 但有证据证明本单位无过错的除外。4、如未能履行上述承诺, 本单位将通过久之洋公告未能履行承诺的具体原因; 本单位自违反该等承诺之日起, 将停止在久之洋处获得股东分红, 同时所持有的久之洋股份不得转让, 直至前述回购及赔偿措施实施完毕为止。			
	公司董事、监事及高级管理人员	其他承诺	1、如果久之洋公司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, 本人将依法赔偿投资者损失, 但有证据证明本人无过错的除外。2、如违反前述承诺, 本人将通过久之洋公司公告本人未能履行承	2016年06月02日	长期有效	正常履行

			<p>诺的具体原因；同时，对未履行承诺的发行人董事、监事及高级管理人员在久之洋公司内部视其情节轻重给予 1 万元以上 10 万元以下的经济处罚并在久之洋公司内部予以通报批评。</p> <p>3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。4、上述承诺自作出之日即构成对本人有约束力的承诺。</p>			
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	<p>为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束：</p>	2016 年 06 月 02 日	长期有效	正常履行

			3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。相关责任主体违反承诺或拒不履行承诺，相关承诺主体应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。			
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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	由董事会批准	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	由董事会批准	调增税金及附加本年金额1,008,091.07元，调减管理费用本年金额1,008,091.07元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	由董事会批准	调增其他流动资产期末余额218,510.44元，调增应交税费期末余额218,510.44元。

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

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘金进、刘会锋

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华中光电技术研究所	控股股东	向关联方销售商品	销售商品	市场定价原则	市场价格	6,123.08	12.94%	6,500	否	银行结算	市场价格		
合计				--	--	6,123.08	--	6,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经 2016 年 2 月 15 日公司 2015 年度股东大会审议通过，公司与控股股东华中光电所之间因销售商品而发生的关联交易额度为 6,500 万元。报告期内实际发生 6123.08 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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
中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行	否	保本保息	20,000	2016年08月02日	2017年07月12日	合同约定	0	0	565.42	245.7	未到期
招商银行股份有限公司武汉光谷科技	否	保本保息	5,000	2016年08月05日	2016年12月02日	合同约定	5,000	0	48.09	48.09	到期赎回

支行											
招商银行 股份有限 公司武汉 光谷科技 支行	否	保本浮动 收益类	5,000	2016 年 12 月 06 日	2017 年 06 月 09 日	合同约定	0	0	72.23		未到期
合计			30,000	--	--	--	5,000		685.74	293.79	--
委托理财资金来源	闲置募集资金										
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）	2016 年 06 月 22 日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）	2016 年 07 月 15 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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

2016年，公司在董事会的领导下，全体员工团结努力，积极应对国内外经济和产业环境的新形势，通过持续推进新产品研发和技术创新，强化技术和产品核心竞争力，不断加强市场开拓力度，努力提升公司产品和服务品质等措施有效落实，经营业绩、产品质量、技术研发和企业管理提升等各方面都取得了良好的成绩。报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

（1）完善公司治理，保障股东权益

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要

求,不断提升和完善法人治理结构,强化规范运作,股东大会、董事会、监事会等机构各司其职,公司重大事项认真履行审批程序,充分保护股东权利。公司及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,公司认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者,维护广大投资者的利益。

(2) 以人为本,保障职工利益

公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度。公司建立了宽松民主的工作氛围,为员工提供适宜的培训以及薪酬和福利,采取有效的机制,不断激发员工的能动性和创造性,使员工从公司的发展中得到精神的激励和物质的回报,并对公司产生强烈的认同感、归属感、依赖感,实现员工与企业的共同成长。

(3) 追求质量,保障客户利益

公司围绕“持续创新,不断提供技术领先、品质优良的光电产品和优质服务”的质量方针,建立健全质量管理体系,严格把控产品质量,提升产品核心竞争力,提高客户对产品的满意度,保障客户利益,树立良好的企业形象。

(4) 承担社会责任,支持地方经济发展

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1017号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股并于2016年6月2日在深交所上市。公司在首次公开发行后,总股本由9,000万股增加至12,000万股,注册资本由人民币9,000万元变更为人民币12,000万元。上述变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“信会师报字[2016]第711738号”《验资报告》。公司就注册资本变更等事宜完成了相关工商变更登记手续和“三证合一”换证登记手续,并于2016年8月19日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公司公告编号:2016-020)。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内,公司之全资子公司深圳允臧科技有限公司因业务需要,对其法定代表人、执行董事、监事及总经理等事项进行了变更,并完成了相关工商变更登记手续和“三证合一”换证登记手续。公司于2016年11月11日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于全资子公司变更法定代表人及完成“三证合一”登记的公告》(公告编号:2016-029)。

2017年1月12日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资的议案》、《关于修改湖北久之洋信息科技有限公司章程相关条款的议案》,同意使用自有资金向全资子公司湖北久之洋信息科技有限

公司增资4,000万元，并对该公司经营范围等事项进行调整。目前，久之洋信息科技已完成了相关工商变更登记手续，并换发了新的营业执照，其注册资本变更为5,000万元整，经营范围变更为激光显示技术、多媒体系统、信息技术、信息系统、显示设备、电子产品（不含电子出版物）、软件开发及产品销售、技术服务；信息电子产品的批发兼零售。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北久之洋红外系统股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-003）及《湖北久之洋红外系统股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-004）。

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	90,000,000	100.00%						90,000,000	75.00%
2、国有法人持股	72,900,000	81.00%						72,900,000	60.75%
3、其他内资持股	17,100,000	19.00%						17,100,000	14.25%
其中：境内法人持股	17,100,000	19.00%						17,100,000	14.25%
二、无限售条件股份			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
三、股份总数	90,000,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1017号”文核准，深圳证券交易所“深证上【2016】346号”文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，公司股本总额从9,000万股变更为12,000万股。

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“证监许可【2016】1017号”文核准，深圳证券交易所“深证上【2016】346号”文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，公司股本总额从9,000万股变更为12,000万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《证券持有人名册》，公司完成首次公开发行股份的登记工作。

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

公开发行后公司总股本由9,000万股增加至12,000万股。股份变动对最近一期基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响如下：

2015年12月31日，基本每股收益1.33元，稀释每股收益1.33元；归属于公司普通股股东的每股净资产4.39元；

2016年12月31日，基本每股收益1.31元，稀释每股收益1.31元；归属于公司普通股股东的每股净资产9.72元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2016 年 05 月 24 日	22.5 元	30,000,000	2016 年 06 月 02 日	30,000,000	
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

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1017号”文核准，深圳证券交易所“深证上【2016】346号”文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，并于2016年6月2日上市交易。

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

首次公开发行后公司总股本由2015年末的9,000万股增加至12,000万股，其中限售股9,000万股，非限售股3,000万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	25,570	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	23,715	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	--	---	--	---

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
华中光电技术研究所	国有法人	58.25%	69,900,000	-3,000,000	69,900,000			
北京派鑫科贸有限公司	境内非国有法人	14.25%	17,100,000		17,100,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
惠燕红	境内自然人	0.88%	1,050,781	1,050,781		1,050,781		
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	其他	0.24%	283,528	283,528		283,528		
王建梅	境内自然人	0.21%	250,000	250,000		250,000		
中国人保资产一华夏银行一中国人保资产安心回报资产管理产品	其他	0.17%	209,887	209,887		209,887		
中信证券国际投资管理(香港)有限公司一自有资金	境外法人	0.17%	200,089	200,089		200,089		
钱卫国	境内自然人	0.12%	147,321	147,321		147,321		
张丽明	境内自然人	0.12%	140,000	140,000		140,000		
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
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					
惠燕红	1,050,781	人民币普通股	1,050,781					
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	283,528	人民币普通股	283,528					
王建梅	250,000	人民币普通股	250,000					
中国人保资产一华夏银行一中国人	209,887	人民币普通股	209,887					

保资产安心回报资产管理产品			
中信证券国际投资管理(香港)有限公司—自有资金	200,089	人民币普通股	200,089
钱卫国	147,321	人民币普通股	147,321
张丽明	140,000	人民币普通股	140,000
陈淑新	128,434	人民币普通股	128,434
朱令江	112,023	人民币普通股	112,023
李萍	103,000	人民币普通股	103,000
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	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是否和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东钱卫国除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 147,321 股，实际合计持有 147,321 股。 2、公司股东陈淑新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 128,434 股，实际合计持有 128,434 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：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华中光电技术研究所	陈福胜	1967 年 03 月 27 日	42000821-X	船用光学与光电子技术研究、天文导航技术研究、光学计量研究、光电子学计量研究、相关职业技能鉴定与研究生培养等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

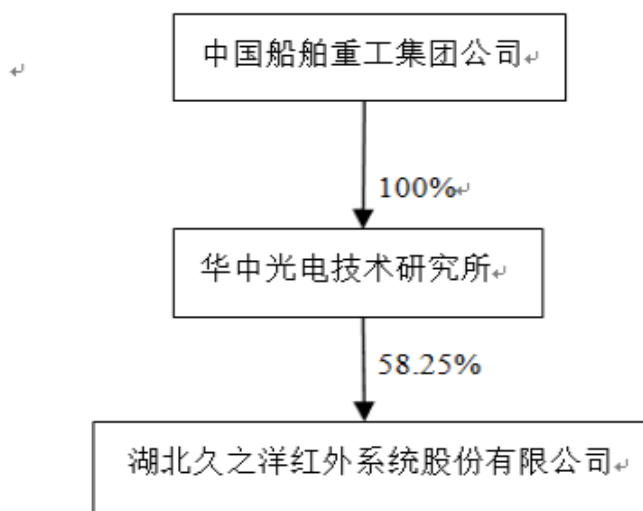
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国船舶重工集团公司	胡问鸣	1999年07月01日	9111000071092446XA	以舰船为主的军品科研生产；国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物资贸易；物流；物业管理；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；进出口业务；承包境外船舶工程及境内国际招标工程。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国重工（601989）39.42% 中国动力（600482）26.15% 中电广通（600764）53.47% 华舟应急（300527）47.39%			

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京派鑫科贸有限公司	孙秀荣	2000 年 10 月 10 日	300 万元人民币	技术开发、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、工艺品、电子产品、日用品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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）
赵坤	董事长	离任	男	52	2013年01月25日	2017年03月13日	0	0	0	0	0
陈福胜	董事	现任	男	58	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0
孙秀荣	董事	现任	女	52	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0
潘德彬	董事	现任	男	54	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0
杨长城	董事	现任	男	50	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0
郭良贤	董事	现任	男	37	2015年06月28日	2019年02月15日	0	0	0	0	0
王延章	独立董事	现任	男	61	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0
张布克	独立董事	现任	男	61	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0
王永新	独立董事	现任	男	43	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0
段纪军	监事会主席	现任	男	53	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0
谢辉云	监事	现任	男	58	2013年	2019年	0	0	0	0	0

					01月25日	02月15日						
张保	监事	现任	男	39	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0	0
郭良贤	总经理	现任	男	37	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0	0
陆磊	副总经理、董事会秘书	现任	女	49	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0	0
傅孝思	副总经理、财务总监	现任	男	57	2013年01月25日	2019年02月15日	0	0	0	0	0	0
张炜	副总经理	离任	男	51	2013年01月25日	2016年12月12日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

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
张炜	副总经理	离任	2016年12月12日	因个人原因主动离职
赵坤	董事长	离任	2017年03月13日	因工作调动申请离职

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、赵坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，博士，通信与信息系统专业，研究员。2003年，担任华中光电所副所长，2012年兼任所党委副书记，2013年5月至2017年3月任华中光电所党委书记，副所长，自2008年至2017年3月13日任久之洋公司董事长。

2、陈福胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，博士，光学工程专业，研究员。2001年至今，任华中光电所所长。2013年至今任久之洋公司董事,2017年3月14日至今任公司代理董事长。

3、孙秀荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，大专，工商管理专业，1985年至1992年在北京科理高技术公司工作，1993年至1998年在北京科思特电子技术公司工作，2000年至今，在北京派鑫科贸有限公司工作并担任执行董事职务。自2013年至今任久之洋公司董事。

4、潘德彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，工业自动化专业，研究员、博士生导师，2001年至今任华中光电所副所长、总工程师。自2013年至今任久之洋公司董事。

5、杨长城，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，硕士研究生，光学仪器专业，研究员，硕士生导师。2008年5月至2012年6月担任湖北久之洋红外系统有限公司总经理，2012年6月至今任华中光电所副总工程师。自2013年至今任久之洋公司董事。

6、郭良贤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，硕士，光学工程专业，高级工程师。2002年进入华中光电所工作，2011年任久之洋公司副总经理，2012年6月任公司副总经理并主持公司工作，2013年至今任公司总经理。自2015年6月至今久之洋公司董事。

7、王延章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，硕士研究生，控制工程专业，高级工程师，1982年至今，历任驻国营454厂、457厂军事代表室军代表，海军装备论证中心工程师、研究室副主任，海军装备研究院高级工程师、研究室主任，于2011年4月退休。自2013年至今任久之洋公司独立董事。

8、张布克，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，硕士研究生，控制工程专业，无线电通信工程师、注册会计师。1970年入伍，历任战士、无线电技工、无线电技师、技术助理员，从事无线电通讯工作近20年，从事装备财务管理工作20余年，于2010年退休。自2013年至今任久之洋公司独立董事。

9、王永新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，会计专业本科学历，注册会计师，曾任湖北万信会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，湖北万信资产评估公司董事，中勤万信会计师事务所部门经理、副主任会计师、风险控制委员会主席、董事，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所负责人、风险控制委员会主席。自2013年至今任久之洋公司独立董事。

10、段纪军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，研究生学历，经济管理专业硕士，研究员。1994年进入华中光电所工作，2010年至今，担任华中光电所纪委书记。自2013年至今任久之洋公司监事会主席。

11、谢辉云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，本科，经济管理专业，会计师。1988年进入华中光电所工作，2007年至2013年10月任华中光电所纪监审处处长。现为华中光电所职工。自2013年至今任久之洋公司监事。

12、张保先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士研究生，光学专业，工程师，2003年进入华中光电所工作；2008年6月曾任公司市场部项目经理，现任公司市场部市场一处处长。自2013年至今任久之洋公司职工代表监事。

13、陆磊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科，无线电技术专业，高级工程师。1987年至1990年于合肥电子职业中专任教。自1990年进入华中光电所工作，2008年至今担任公司副总经理，现兼任董事会秘书。

14、傅孝思，男，中国国籍，无境外永久居留权，副总经理兼财务总监，1959年生，本科，会计专业与机械制造专业双学位，高级会计师、中国注册会计师，湖北省总会计师协会副会长，华中科技大学兼职教授。历任中国船舶中南公司财务处处长，广州广船国际股份有限公司钢结构事业部副经理、中勤万信会计师事务所副主任会计师、湖北三环股份有限公司董事、总会计师、三环集团公司总会计师等职务。自2012年加入本公司，担任公司副总经理、财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵坤	华中光电所	党委书记、副所长			是
陈福胜	华中光电所	所长			是
孙秀荣	北京派鑫科贸有限公司	董事长			是
潘德彬	华中光电所	总工程师			是
杨长城	华中光电所	副总工程师			是

段纪军	华中光电所	纪委书记			是
谢辉云	华中光电所	职员			是
在股东单位任职情况的说明	公司董事、监事、高级管理人员兼任任职情况符合相关法律法规要求。				

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
陈福胜	华中天元	董事长			否
潘德彬	华中天经	董事长			否
王永新	中勤万信会计师事务所	合伙人、湖北分所负责人			是
王永新	联讯证券有限责任公司	独立董事			是
王永新	北大荒垦丰种业股份有限公司	独立董事			是
王永新	湖北盛天网络股份有限公司	独立董事			是
王永新	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事			是
傅孝思	志高控股有限公司	独立董事			是
傅孝思	湖北兴发化工集团股份有限公司	独立董事			是
傅孝思	襄阳汽车轴承股份有限公司	独立董事			是
傅孝思	中船海洋与防务装备股份有限公司	外部监事			是
傅孝思	湖北省注册会计师协会	副会长			否
傅孝思	华中科技大学	兼职教授			否
孙秀荣	北京鑫科思特科贸有限公司	执行董事、总经理			是
孙秀荣	北京晶彩未来科技有限公司	执行董事			否
孙秀荣	河北雅神生态工程咨询监理有限公司	董事长、总经理			是
在其他单位任职情况的说明	公司董事、监事、高级管理人员兼任任职情况符合相关法律法规要求。				

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

公司董事（除董事郭良贤、独立董事外）、股东代表监事未在公司领取薪酬；董事兼总经理郭良贤、职工代表监事及其他高级管理人员为公司在职工，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成；独立董事薪酬为独董津贴。

2013年1月25日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《湖北久之洋红外系统股份有限公司第一届董事会独立董事津贴的议案》，确定了独立董事津贴为每年税前5万元。2014年2月10日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，确定了独立董事津贴调整为每年人民币6万元（含税）。

2013年1月25日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，规定根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，并审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已支付，2016年度公司实际支付给上述人员的薪酬总额为376.86万元。

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
赵 坤	董事长	男	52	离任	0	是
陈福胜	董 事	男	58	现任	0	是
孙秀荣	董 事	女	52	现任	0	是
潘德彬	董 事	男	54	现任	0	是
杨长城	董 事	男	50	现任	0	是
郭良贤	董事、总经理	男	37	现任	80.18	否
王延章	独立董事	男	61	现任	6	否
张布克	独立董事	男	61	现任	6	否
王永新	独立董事	男	43	现任	6	否
段纪军	监事会主席	男	53	现任	0	是
谢辉云	监 事	男	58	现任	0	是
张 保	职工代表监事	男	39	现任	38.74	否
陆 磊	副总经理、董事会秘书	女	49	现任	85.23	否
傅孝思	副总经理、财务总监	男	57	现任	65.02	否
张炜	副总经理	男	51	离任	89.69	否
合计	--	--	--	--	376.86	--

公司董事、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）	267
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	6
在职员工的数量合计（人）	273
当期领取薪酬员工总人数（人）	273
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	94
销售人员	13
技术人员	121
财务人员	6
行政人员	39
合计	273
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	122
本科	55
大专	77
中专及以下	13
合计	273

2、薪酬政策

公司遵循国家相关法律法规，根据市场化原则，建立了完善的薪酬体系。薪酬包含基础工资、岗位绩效和各类津补贴，岗位绩效通过考核进行动态调整，按劳取酬。同时，公司还建立了全面的社会福利保障体系，如按照国家和地方政策要求为员工缴纳各项社会保险和住房公积金、以及全员年度体检、工会福利等，充分体现了公司对员工的关怀。

3、培训计划

2016 年久之洋公司以培训管理体系运行为载体，结合公司各项工作目标，紧紧围绕提升员工综合素质、专业技能、保密安全质量意识等，落实开展年度培训工作：

- 1)、结合部门实际需求，注重培训实用性，制定公司培训计划；
- 2)、不断改进完善，提升新员工培训效果；
- 3)、开展新技术交流，提升创新能力；
- 4)、保密、质量、安全管理规范化、常态化。

2017年培训工作将从需求出发，抓计划落实，及时跟踪培训效果，促进培训效果的转化，确保各类培训按计划完成。

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》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：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》等规章制度召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，不存在损害股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东及实际控制人：公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，无损害公司及其他股东利益的行为发生。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会人数、人员结构符合法律法规的要求。公司董事严格依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会人数、人员结构符合法律法规的要求。公司监事严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《监事会议事规则》等开展工作，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合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。

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

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、机构、人员、资产、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、资产完整方面

公司的商标、专利、土地使用权等主要财产的权属清晰明确，公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权，具有独立的原料采购和产品销售系统，资产完整。

2、人员独立方面

公司聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务及领薪；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司部分员工原工作单位为华中光电所，本公司成立后，该部分员工陆续从华中光电所调动到久之洋工作。由于华中光电所是国家科研事业单位，而我国对该类事业单位的改制尚未正式启动，因此，目前该部分人员的社会保险及住房公积金费用由公司承担，暂委托华中光电所代缴。公司和华中光电所承诺，待国家事业单位改制政策明确后，将尽快妥善办理该部分员工社会保险及住房公积金缴费关系的转移手续，并最终由公司直接缴纳员工社会保险及住房公积金费用。

上述情况为我国行政事业单位改革发展过程中存在的历史遗留问题，是阶段性现象，随着《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革指导意见》的落实推进将会得以解决，上述情形仅限于代缴员工社会保险费用之情形，在公司人员招聘、人员管理及薪酬发放等方面，公司并不受控股股东华中光电所的影响，公司的人员独立。

3、财务独立方面

公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司独立纳税，拥有税务部门核发的独立的《税务登记证》。

4、机构独立方面

公司建立了适应自身业务发展的组织机构，并建立了相应的内部管理制度、独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司的办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他股东合署办公的情形。

5、业务独立方面

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司具有完整的研发、生产、采购及销售体系，具有直接面向市场独立经营的能力，公司业务独立。

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 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 02 月 15 日		发行前未公开披露
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 04 月 30 日		发行前未公开披露

2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.51%	2016 年 07 月 15 日	2016 年 07 月 15 日	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
王延章	6	4	2	0	0	否
张布克	6	4	2	0	0	否
王永新	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求均发表了事前认可意见或独立意见，对此意见公司均予以采纳。此外独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

详见巨潮资讯网刊登的公司独立董事述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会：2016年度，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的审计报告、财务报表、年度决算报告、年度利润分配方案及募集资金存放与使用情况等事项进行了审议，并形成决议；

2、薪酬与考核委员会：2016年度，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审议，并形成决议；

3、提名委员会：2016年度，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司关于公司副总经理选聘标准的议案进行了审议，并形成决议；

4、战略委员会：2016年度，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司向银行申请综合授信、向江夏区财政局申请无息贷款、使用部分募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入的自筹资金及对全资子公司增资进行了审议，并形成决议。

2016年，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核。报告期内，高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下开拓进取，不断加强内部管理，圆满履行了各岗位职责。

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	2017年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2017年3月31日在巨潮资讯网刊登的《湖北久之洋红外系统股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下。具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响；②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失。④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见。上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下。具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①违反国家法律、行政法规和规范性文件；②“三重一大”事项未经过集体决策程序；③关键岗位管理人员和技术人员流失；④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。
定量标准	以 2016 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报 \geq 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1% \leq 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%。	参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报 \geq 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1% \leq 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%。
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，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 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	2017 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2016 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见

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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA90083 号
注册会计师姓名	刘金进、刘会锋

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2017]第ZA90083号

湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘金进

中国·上海

中国注册会计师：刘会锋

二〇一七年三月二十九日

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：湖北久之洋红外系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	498,381,453.90	210,955,589.12
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	8,997,000.00	4,842,800.00
应收账款	104,277,685.02	54,660,222.25
预付款项	59,801,439.74	9,392,458.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,456,986.30	
应收股利		
其他应收款	1,040,702.87	3,491,985.94
买入返售金融资产		
存货	251,582,713.54	191,658,359.02
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	250,567,683.08	307,874.84

流动资产合计	1,177,105,664.45	475,309,289.83
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	87,228,602.76	86,952,576.45
在建工程	88,161,249.52	34,723,677.01
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	7,577,790.09	7,890,928.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,490,646.61	804,212.94
其他非流动资产	12,756,732.75	20,951,012.60
非流动资产合计	198,215,021.73	151,322,407.53
资产总计	1,375,320,686.18	626,631,697.36
流动负债：		
短期借款		109,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,113,900.00	33,334,000.00
应付账款	60,127,876.71	51,639,766.33
预收款项	32,399,611.12	516,054.05
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,846,178.82	6,042,174.66
应交税费	37,865,743.27	19,920,276.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,063,845.00	177,732.00
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		3,100,000.00
其他流动负债	160,000.00	160,000.00
流动负债合计	201,577,154.92	224,590,004.01
非流动负债：		
长期借款		6,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,350,000.00	320,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,350,000.00	6,520,000.00
负债合计	208,927,154.92	231,110,004.01
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	628,065,191.74	28,125,380.37

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,551,734.40	34,454,964.03
一般风险准备		
未分配利润	369,776,605.12	242,941,348.95
归属于母公司所有者权益合计	1,166,393,531.26	395,521,693.35
少数股东权益		
所有者权益合计	1,166,393,531.26	395,521,693.35
负债和所有者权益总计	1,375,320,686.18	626,631,697.36

法定代表人：陈福胜（代理）

主管会计工作负责人：傅孝思

会计机构负责人：余志红

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	494,087,744.29	203,390,350.76
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	8,997,000.00	4,842,800.00
应收账款	100,248,760.02	50,063,957.25
预付款项	59,799,097.99	9,389,437.69
应收利息	2,456,986.30	
应收股利		
其他应收款	1,029,682.87	3,469,460.79
存货	251,896,605.16	191,483,948.76
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	250,344,268.39	292,185.00
流动资产合计	1,168,860,145.02	462,932,140.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	12,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	87,228,218.16	86,975,579.69
在建工程	78,837,217.52	34,723,677.01
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	7,577,790.09	7,890,928.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,048,092.88	474,668.51
其他非流动资产	12,756,732.75	11,651,012.60
非流动资产合计	200,448,051.40	153,715,866.34
资产总计	1,369,308,196.42	616,648,006.59
流动负债：		
短期借款		109,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,113,900.00	33,334,000.00
应付账款	60,061,876.71	51,923,766.33
预收款项	32,341,611.12	458,904.00
应付职工薪酬	9,833,059.82	6,042,174.66
应交税费	37,829,628.83	20,234,901.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,063,845.00	177,500.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,550,000.00
其他流动负债	160,000.00	160,000.00
流动负债合计	201,403,921.48	223,581,246.71

非流动负债：		
长期借款		3,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,350,000.00	320,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,350,000.00	3,420,000.00
负债合计	208,753,921.48	227,001,246.71
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	628,065,191.74	28,125,380.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,551,734.40	34,454,964.03
未分配利润	363,937,348.80	237,066,415.48
所有者权益合计	1,160,554,274.94	389,646,759.88
负债和所有者权益总计	1,369,308,196.42	616,648,006.59

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	473,196,469.36	386,339,527.87
其中：营业收入	473,196,469.36	386,339,527.87
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,631,632.29	265,037,697.36
其中：营业成本	253,167,872.63	202,144,861.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,958,463.33	3,595,230.59
销售费用	11,284,098.19	10,166,382.59
管理费用	66,254,991.86	44,904,916.53
财务费用	-112,284.01	4,056,609.72
资产减值损失	3,078,490.29	169,696.66
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）	2,937,886.30	
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）	136,502,723.37	121,301,830.51
加：营业外收入	25,512,591.05	17,024,458.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	64.88	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,015,249.54	138,326,288.51
减：所得税费用	21,083,223.00	18,516,039.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,932,026.54	119,810,248.58
归属于母公司所有者的净利润	140,932,026.54	119,810,248.58
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	140,932,026.54	119,810,248.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,932,026.54	119,810,248.58
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	1.31	1.33
（二）稀释每股收益	1.31	1.33

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈福胜（代理）

主管会计工作负责人：傅孝思

会计机构负责人：余志红

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	472,961,437.11	385,085,815.51
减：营业成本	253,084,660.82	201,709,077.47
税金及附加	5,952,108.26	3,567,378.75
销售费用	11,272,422.19	10,137,772.43
管理费用	65,679,636.87	44,444,964.00
财务费用	-195,980.92	4,123,613.51
资产减值损失	3,459,495.82	-415,422.72
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）	2,937,886.30	
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）	136,646,980.37	121,518,432.07
加：营业外收入	25,512,591.05	17,024,458.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,159,571.42	138,542,890.07
减：所得税费用	21,191,867.73	18,628,843.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,967,703.69	119,914,046.66
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	140,967,703.69	119,914,046.66
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	533,173,925.86	443,909,576.37
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	13,869,567.17	11,967,973.61
收到其他与经营活动有关的现金	47,944,840.63	5,897,224.17
经营活动现金流入小计	594,988,333.66	461,774,774.15
购买商品、接受劳务支付的现金	371,037,931.01	228,753,233.77
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	52,449,320.46	42,930,441.85
支付的各项税费	54,204,944.76	39,018,182.24
支付其他与经营活动有关的现金	24,308,730.47	26,397,091.92
经营活动现金流出小计	502,000,926.70	337,098,949.78
经营活动产生的现金流量净额	92,987,406.96	124,675,824.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	480,900.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,480,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,358,459.24	70,680,742.19
投资支付的现金	300,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	348,358,459.24	70,680,742.19
投资活动产生的现金流量净额	-297,877,559.24	-70,680,742.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	634,500,000.00	
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	30,000,000.00	129,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	664,500,000.00	129,000,000.00

偿还债务支付的现金	149,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,894,757.84	23,763,762.94
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	6,022,697.72	829,943.76
筹资活动现金流出小计	157,917,455.56	114,593,706.70
筹资活动产生的现金流量净额	506,582,544.44	14,406,293.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,946.09	192,832.10
五、现金及现金等价物净增加额	301,890,338.25	68,594,207.58
加：期初现金及现金等价物余额	196,343,134.19	127,748,926.61
六、期末现金及现金等价物余额	498,233,472.44	196,343,134.19

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	531,983,399.13	445,709,986.46
收到的税费返还	13,857,456.49	11,843,464.70
收到其他与经营活动有关的现金	47,925,052.98	5,868,340.51
经营活动现金流入小计	593,765,908.60	463,421,791.67
购买商品、接受劳务支付的现金	372,719,934.01	227,249,558.28
支付给职工以及为职工支付的现金	51,253,313.02	42,399,446.74
支付的各项税费	54,150,877.30	38,807,488.47
支付其他与经营活动有关的现金	24,155,667.69	26,193,833.03
经营活动现金流出小计	502,279,792.02	334,650,326.52
经营活动产生的现金流量净额	91,486,116.58	128,771,465.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	480,900.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,480,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,334,427.24	61,359,642.19
投资支付的现金	300,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	348,334,427.24	71,359,642.19
投资活动产生的现金流量净额	-297,853,527.24	-71,359,642.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	634,500,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	124,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	664,500,000.00	124,350,000.00
偿还债务支付的现金	144,350,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,751,532.13	23,763,762.94
支付其他与筹资活动有关的现金	6,022,697.72	829,943.76
筹资活动现金流出小计	153,124,229.85	114,593,706.70
筹资活动产生的现金流量净额	511,375,770.15	9,756,293.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,507.51	151,401.19
五、现金及现金等价物净增加额	305,161,867.00	67,319,517.45
加：期初现金及现金等价物余额	188,777,895.83	121,458,378.38
六、期末现金及现金等价物余额	493,939,762.83	188,777,895.83

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
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	90,000,000.00				28,125,380.37				34,454,964.03		242,941,348.95		395,521,693.35
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	90,000,000.00				28,125,380.37				34,454,964.03		242,941,348.95		395,521,693.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00				599,939,811.37				14,096,770.37		126,835,256.17		770,871,837.91
（一）综合收益总额											140,932,026.54		140,932,026.54
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				599,939,811.37								629,939,811.37
1．股东投入的普通股	30,000,000.00				599,939,811.37								629,939,811.37
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									14,096,770.37		-14,096,770.37		
1．提取盈余公积									14,096,770.37		-14,096,770.37		
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	120,000,000.00				628,065,191.74				48,551,734.40		369,776,605.12		1,166,393,531.26

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	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	90,000,000.00				28,125,380.37				22,463,559.36		153,752,505.04		294,341,444.77
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	90,000,000.00				28,125,380.37				22,463,559.36		153,752,505.04		294,341,444.77

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								11,991,404.67		89,188,843.91		101,180,248.58
(一)综合收益总额										119,810,248.58		119,810,248.58
(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								11,991,404.67		-30,621,404.67		-18,630,000.00
1. 提取盈余公积								11,991,404.67		-11,991,404.67		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,630,000.00		-18,630,000.00
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	90,000				28,125,			34,454,		242,941		395,521

	,000.00				380.37			964.03		,348.95		,693.35
--	---------	--	--	--	--------	--	--	--------	--	---------	--	---------

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	90,000,000.00				28,125,380.37				34,454,964.03	237,066,415.48	389,646,759.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				28,125,380.37				34,454,964.03	237,066,415.48	389,646,759.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00				599,939,811.37				14,096,770.37	126,870,933.32	770,907,515.06
（一）综合收益总额										140,967,703.69	140,967,703.69
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				599,939,811.37						629,939,811.37
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00				599,939,811.37						629,939,811.37
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									14,096,770.37	-14,096,770.37	
1. 提取盈余公积									14,096,770.37	-14,096,770.37	
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	120,000,000.00				628,065,191.74				48,551,734.40	363,937,348.80	1,160,554,274.94

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	90,000,000.00				28,125,380.37				22,463,559.36	147,773,773.49	288,362,713.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				28,125,380.37				22,463,559.36	147,773,773.49	288,362,713.22
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)									11,991,404.67	89,292,641.99	101,284,046.66
(一)综合收益总额										119,914,046.66	119,914,046.66
(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								11,991,404.67	-30,621,404.67	-18,630,000.00	
1. 提取盈余公积								11,991,404.67	-11,991,404.67		
2. 对所有者（或股东）的分配									-18,630,000.00	-18,630,000.00	
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	90,000,000.00				28,125,380.37			34,454,964.03	237,066,415.48	389,646,759.88	

三、公司基本情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系湖北久之洋红外系统有限公司于2013年1月整体变更设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码营业执照注册号：91420115726148813F。2016年6月在深圳证券交易所上市。所属行业为制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数12,000.00万股，注册资本为12,000.00万元，注册地：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号，总部地址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。

公司经营范围：红外热像仪、激光传感器、光学元件、光学系统及光电子产品的研究开发、生产、检测、销售；技术开发与转让；咨询服务；机电设备、器件、仪器仪表的批发零售；国内贸易（国家有专项规定的项目经审批后方可经营），进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

本公司的母公司为华中光电技术研究所，本公司的实际控制人为中国船舶重工集团公司。

本财务报表业经公司董事会于2017年3月29日批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳允臧科技有限公司
湖北久之洋信息科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定，资产负债结构合理，自报告期末起至少12个月内持续经营能力不存在重大疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了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。详见本附注“五、（十一）应收款项坏账准备”、“五、（十二）存货”、“五、（十六）固定资产”、“五、（二十八）收入”。

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

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

B. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收

益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、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作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）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。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、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	单项应收账款余额大于 100 万元、单项其他应收款余额大于 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(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
按账龄段划分的类似信用风险特征组合	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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	因涉诉、客户信用状况恶化、账龄较长（远大于信用期）或有其他确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整

长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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-40年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	8年	5%	11.88%
电子设备及其他	年限平均法	3年-5年	5%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投

资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①无形资产的计价方法

A. 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。

B. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	土地证标明使用期限

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

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长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照

各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并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

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认的一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

内销：本公司在国内销售货物，以货物已经发出或交付，并取得相应签收单作为确认收入时点。

外销：合同或协议明确约定了货物发送到指定地点前与货物相关的所有风险由本公司承担的，需要客户签收货物后确认销售收入。合同或协议未明确约定的，依据出口报关单和提单确认收入。

29、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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

政府补助在实际收到款项时按照到账的金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

政府补助在实际收到款项时按照到账的金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

31、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，确认为租赁相关收入。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相关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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	由董事会批准	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	由董事会批准	调增税金及附加本年金额 1,008,091.07 元，调减管理费用本年金额 1,008,091.07 元。

(3)将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"(或"其他非流动资产")项目。比较数据不予调整。	由董事会批准	调增其他流动资产期末余额 218,510.44 元, 调增应交税费期末余额 218,510.44 元。
--	--------	---

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号), 适用于2016年5月1日起发生的相关交易。除上述事项外, 本期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

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	6%、17%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、10%、25%

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
湖北久之洋红外系统股份有限公司	15%
深圳允臧科技有限公司	10%
湖北久之洋信息科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 2010年12月21日, 公司首次被批准并获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局联合认定的高新技术企业证书, 证书编号为GR201042000176, 有效期三年。2013年12月16日, 公司通过复审再次取得高新技术企业认定证书, 有效期三年。2016年12月13日, 公司重新取得高新技术企业认定证书, 证书编号为GR201642000680, 有效期三年。根据企业所得税法的相关规定, 公司执行15%的企业所得税税率。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号)和《湖北省软件产品增值税即

征即退操作规程》（湖北省国家税务局公告2014年1号）的规定，经武汉市江夏区国家税务局审批确认，公司自主开发、生产嵌入式软件产品享受软件产品增值税即征即退税优惠政策。

（3）根据《财政部、国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税【2014】28号）的规定，公司销售军品享受增值税免税政策。对于军品免征增值税合同清单下发前已征收入库的增值税税款，可抵减公司以后应缴纳的增值税税款或者办理退税。

3、其他

深圳允臧科技有限公司符合小微企业的认定标准，税务局将其认定为小微企业，享受10%的企业所得税税率。

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	158,507.23	243,430.24
银行存款	498,074,965.21	196,099,703.95
其他货币资金	147,981.46	14,612,454.93
合计	498,381,453.90	210,955,589.12

其他说明

其中因质押对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	74.12	4,506,589.02
信用证保证金	130,687.64	88,646.21
履约保函保证金	17,219.70	17,219.70
用于贷款质押的定期存款		10,000,000.00
合计	147,981.46	14,612,454.93

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,497,000.00	4,842,800.00
商业承兑票据	5,500,000.00	
合计	8,997,000.00	4,842,800.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	736,250.00	
合计	736,250.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	110,691,768.72	100.00%	6,414,083.70	5.79%	104,277,685.02	57,992,166.32	100.00%	3,331,944.07	5.75%	54,660,222.25

应收账款										
合计	110,691,768.72	100.00%	6,414,083.70	5.79%	104,277,685.02	57,992,166.32	100.00%	3,331,944.07	5.75%	54,660,222.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	103,814,605.02	5,190,730.25	5.00%
1 至 2 年	4,851,710.00	485,171.00	10.00%
2 至 3 年	1,034,948.00	206,989.60	20.00%
3 年以上	990,505.70	531,192.85	
3 至 4 年	908,705.70	454,352.85	50.00%
4 至 5 年	24,800.00	19,840.00	80.00%
5 年以上	57,000.00	57,000.00	100.00%
合计	110,691,768.72	6,414,083.70	

确定该组合依据的说明：

按账龄段划分的类似信用风险特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,082,139.63 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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额70,157,944.62元，占应收账款年末余额合计数的比例63.38%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,514,047.23元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	57,109,664.19	95.50%	9,333,796.01	99.38%
1至2年	2,660,375.55	4.45%	58,662.65	0.62%
2至3年	31,400.00	0.05%		
合计	59,801,439.74	--	9,392,458.66	--

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为2,611,500.00元，该款项为预付北京同方世创科技有限公司材料款，未结算原因是由于采购货物验收不合格，等待对方重新发货。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的年末余额前五名预付款项汇总金额58,408,407.47元，占预付款项期末余额合计数的比例97.67%。

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息收入	2,456,986.30	
合计	2,456,986.30	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,477,525.44	69.78%			2,477,525.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,095,476.71	100.00%	54,773.84	5.00%	1,040,702.87	1,072,883.68	30.22%	58,423.18	5.45%	1,014,460.50
合计	1,095,476.71	100.00%	54,773.84	5.00%	1,040,702.87	3,550,409.12	100.00%	58,423.18	1.65%	3,491,985.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,095,476.71	54,773.84	5.00%
合计	1,095,476.71	54,773.84	5.00%

确定该组合依据的说明：

按账龄段划分的类似信用风险特征组合

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-3,649.34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

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：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
军品退税款		2,477,525.44
备用金	1,017,776.71	678,593.00
保证金及押金	77,700.00	382,180.00
出口退税		12,110.68
合计	1,095,476.71	3,550,409.12

(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
王彬	职工备用金	365,386.00	1 年以内	33.35%	18,269.30
李洪涛	职工备用金	164,421.71	1 年以内	15.01%	8,221.09
李季	职工备用金	88,000.00	1 年以内	8.03%	4,400.00
张保	职工备用金	80,000.00	1 年以内	7.30%	4,000.00
黄靓	职工备用金	65,028.00	1 年以内	5.94%	3,251.40
合计	--	762,835.71	--	69.63%	38,141.79

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	44,369,269.12		44,369,269.12	45,469,184.44		45,469,184.44
在产品	170,465,055.02		170,465,055.02	113,003,692.96		113,003,692.96
库存商品	36,748,389.40		36,748,389.40	33,185,481.62		33,185,481.62
合计	251,582,713.54		251,582,713.54	191,658,359.02		191,658,359.02

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	250,000,000.00	
预缴企业所得税、进口增值税及关税、待抵扣的增值税进项税	218,510.44	23,934.60
预缴公积金及社保费	349,172.64	283,940.24
合计	250,567,683.08	307,874.84

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	64,642,513.30	4,705,081.91	2,667,187.70	29,715,228.47	101,730,011.38
2.本期增加金额	3,151,356.33	1,531,393.17	357,988.03	5,433,156.05	10,473,893.58
(1) 购置		1,531,393.17	357,988.03	5,433,156.05	7,322,537.25
(2) 在建工程转入	3,151,356.33				3,151,356.33
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	67,793,869.63	6,236,475.08	3,025,175.73	35,148,384.52	112,203,904.96
二、累计折旧					
1.期初余额	2,581,982.06	1,256,127.79	1,652,575.45	9,286,749.63	14,777,434.93
2.本期增加金额	2,695,918.68	534,970.62	241,596.51	6,725,381.46	10,197,867.27
(1) 计提	2,695,918.68	534,970.62	241,596.51	6,725,381.46	10,197,867.27
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	5,277,900.74	1,791,098.41	1,894,171.96	16,012,131.09	24,975,302.20

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	62,515,968.89	4,445,376.67	1,131,003.77	19,136,253.43	87,228,602.76
2.期初账面价值	62,060,531.24	3,448,954.12	1,014,612.25	20,428,478.84	86,952,576.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
红外与信息激光产业园工程	46,845,128.94		46,845,128.94	22,931,525.35		22,931,525.35
研发与实验中心	22,667,906.58		22,667,906.58	11,792,151.66		11,792,151.66
理工大科技园研发基地二期一标段 A1 号楼、A2 号楼	18,648,214.00		18,648,214.00			
合计	88,161,249.52		88,161,249.52	34,723,677.01		34,723,677.01

(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
红外与信息激光产业园工程	213,854,800.00	22,931,525.35	27,064,959.92	3,151,356.33		46,845,128.94	52.01%	52.01%				募股资金
研发与实验中心	33,658,000.00	11,792,151.66	10,875,754.92			22,667,906.58	67.35%	67.35%				募股资金
理工大科技园研发基地二期一标段 A1 号楼、A2 号楼			18,648,214.00			18,648,214.00						其他
合计	247,512,800.00	34,723,677.01	56,588,928.84	3,151,356.33		88,161,249.52	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

红外与信息激光产业园部分项目已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算，本期按暂估价值转入固定资产。截止2016年12月31日，红外与信息激光产业园工程总投入111,225,251.81元，占预算比例52.01%。其中已达到预定可使用状态按暂估价值转入固定资产的金额为64,380,122.87元，在建工程余额46,845,128.94元。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是 否

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	7,068,715.00	7,059,000.00		1,717,641.46	15,845,356.46
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,068,715.00	7,059,000.00		1,717,641.46	15,845,356.46
二、累计摊销					
1.期初余额	600,840.66	7,059,000.00		294,587.27	7,954,427.93
2.本期增加金额	141,374.28			171,764.16	313,138.44
(1) 计提	141,374.28			171,764.16	313,138.44
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	742,214.94	7,059,000.00		466,351.43	8,267,566.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,326,500.06			1,251,290.03	7,577,790.09
2.期初账面价值	6,467,874.34			1,423,054.19	7,890,928.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,468,857.54	1,002,819.12	3,390,367.25	579,146.13
内部交易未实现利润	15,060.77	2,259.11	45,182.29	6,777.34
可抵扣亏损	1,436,273.52	359,068.38	585,157.88	146,289.47
递延收益（政府补助）	7,510,000.00	1,126,500.00	480,000.00	72,000.00
合计	15,430,191.83	2,490,646.61	4,500,707.42	804,212.94

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,490,646.61		804,212.94

(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

(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
----	------	------	----

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋、工程及设备预付款	12,756,732.75	20,951,012.60
合计	12,756,732.75	20,951,012.60

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		30,000,000.00
信用借款		79,700,000.00
合计		109,700,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,113,900.00	33,334,000.00
合计	60,113,900.00	33,334,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	58,654,827.71	50,624,771.33
1 至 2 年	932,650.00	399,495.00
2 至 3 年	182,399.00	547,750.00
3 年以上	358,000.00	67,750.00
合计	60,127,876.71	51,639,766.33

(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
中科院南京天文仪器有限公司	961,000.00	未到结算期
孝感华中精密仪器有限公司	274,400.00	未到结算期
合计	1,235,400.00	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	32,399,611.12	516,054.05
合计	32,399,611.12	516,054.05

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,042,174.66	53,367,272.26	49,563,268.10	9,846,178.82
二、离职后福利-设定提存计划		2,754,457.96	2,754,457.96	
合计	6,042,174.66	56,121,730.22	52,317,726.06	9,846,178.82

(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	5,582,496.31	43,500,000.00	39,776,163.98	9,306,332.33
2、职工福利费		3,526,465.80	3,526,465.80	
3、社会保险费		1,502,533.47	1,502,533.47	

其中：医疗保险费		1,344,822.77	1,344,822.77	
工伤保险费		72,967.44	72,967.44	
生育保险费		84,743.26	84,743.26	
4、住房公积金		3,529,905.00	3,529,905.00	
5、工会经费和职工教育经费	459,678.35	1,308,367.99	1,228,199.85	539,846.49
合计	6,042,174.66	53,367,272.26	49,563,268.10	9,846,178.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,649,926.30	2,649,926.30	
2、失业保险费		104,531.66	104,531.66	
合计		2,754,457.96	2,754,457.96	

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,487,900.76	8,086,689.19
企业所得税	12,935,325.95	8,882,166.99
个人所得税	1,864,427.88	1,930,789.88
城市维护建设税	1,436,558.21	586,080.32
教育费附加	615,667.81	251,177.29
地方教育附加	307,833.91	167,451.52
房产税	161,350.26	
印花税	40,537.70	
土地使用税	16,140.79	16,140.79
其他		-219.01
合计	37,865,743.27	19,920,276.97

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收项目补助款	1,060,000.00	100,000.00
押金	2,000.00	77,500.00
杂费	1,845.00	232.00
合计	1,063,845.00	177,732.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		3,100,000.00
合计		3,100,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
红外与信息激光产业园专项补助	160,000.00	160,000.00
合计	160,000.00	160,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		6,200,000.00
合计		6,200,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	320,000.00	16,120,000.00	9,090,000.00	7,350,000.00	产业园专项补助款

					以及研发项目补助款
合计	320,000.00	16,120,000.00	9,090,000.00	7,350,000.00	--

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
红外与信息激光产业园专项补助	320,000.00		160,000.00		160,000.00	与资产相关
现场级多波段红外成像光谱仪开发和应用项目		16,120,000.00	8,930,000.00		7,190,000.00	与收益相关
合计	320,000.00	16,120,000.00	9,090,000.00		7,350,000.00	--

其他说明：

公司收到科学技术部条财司依据国科发财【2014】186号、船重科【2014】788号文拨付的现场级多波段红外成像光谱仪开发和应用项目补助16,120,000.00元。该政府补助为与收益相关的政府补助，本年摊销金额8,930,000.00元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

2016年5月，公司获准向社会公开发售新股人民币普通股（A股）30,000,000.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币22.50元，募集资金总额为人民币675,000,000.00元，扣除保荐、承销等发行费用人民币47,735,000.00元，实际募集资金净额为人民币627,265,000.00元，其中增加股本人民币30,000,000.00元，余下部分加上发行费用可抵扣增值税2,674,811.37元，实际计入资本公积-资本溢价人民币599,939,811.37元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	28,125,380.37	599,939,811.37		628,065,191.74
合计	28,125,380.37	599,939,811.37		628,065,191.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年增加系因公司首次公开发行新股产生，详见本附注“七、合并财务报表项目注释53、股本”说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,454,964.03	14,096,770.37		48,551,734.40
合计	34,454,964.03	14,096,770.37		48,551,734.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加系公司根据章程及利润分配决议按当期净利润的10%计提。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	242,941,348.95	153,752,505.04
调整后期初未分配利润	242,941,348.95	153,752,505.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,932,026.54	119,810,248.58
减：提取法定盈余公积	14,096,770.37	11,991,404.67
应付普通股股利		18,630,000.00
期末未分配利润	369,776,605.12	242,941,348.95

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	472,330,398.72	252,538,936.29	386,232,991.12	202,120,135.84
其他业务	866,070.64	628,936.34	106,536.75	24,725.43
合计	473,196,469.36	253,167,872.63	386,339,527.87	202,144,861.27

62、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	3,001,110.63	2,097,245.66
教育费附加	1,286,190.28	898,819.58
房产税	500,964.18	
土地使用税	48,541.08	
车船使用税	7,380.00	
印花税	451,205.81	
地方教育附加	663,071.35	599,213.05
其他		-47.70
合计	5,958,463.33	3,595,230.59

其他说明：

执行财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,601,506.67	4,409,681.50
业务拓展费	3,198,262.69	2,807,808.03
差旅费	809,555.20	1,103,981.10
办公会议费	1,246,890.11	910,415.24
业务招待费	802,999.35	454,543.39
运输费	501,304.74	346,950.87
折旧与摊销	123,579.43	118,964.90
其他		14,037.56
合计	11,284,098.19	10,166,382.59

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	44,658,455.11	28,919,607.39
职工薪酬	10,326,731.97	6,200,657.68
中介费	2,887,479.48	3,274,157.26
办公费	2,305,795.84	2,247,480.44
折旧与摊销	2,420,231.81	2,140,480.11
税费	271,146.56	903,387.63
差旅费	378,669.16	371,391.40
会议费	268,875.36	106,996.03
专项管理经费	868,697.49	295,213.67
业务招待费	389,899.88	233,055.29
其他	1,479,009.20	212,489.63
合计	66,254,991.86	44,904,916.53

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,894,757.84	5,133,762.94
减：利息收入	2,869,927.67	956,184.34
汇兑损益	-197,946.09	-192,832.10
手续费支出	60,831.91	71,863.22
合计	-112,284.01	4,056,609.72

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	3,078,490.29	169,696.66
合计	3,078,490.29	169,696.66

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品的利息收入	2,937,886.30	
合计	2,937,886.30	

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	25,499,931.05	15,800,990.14	14,120,000.00
其他	12,660.00	1,223,467.86	12,660.00
合计	25,512,591.05	17,024,458.00	14,132,660.00

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
嵌入式软件 产品增值税 超税负退税 款	国家税务局	补助	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	是	否	11,365,618.7 4	11,843,464.7 0	与收益相关

			依法取得)					
武汉市江夏区财政局上市奖励资金	武汉市江夏区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,500,000.00		与收益相关
武汉市财政局上市奖励资金	武汉市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,500,000.00		与收益相关
武汉市财政局省上市奖励资金	武汉市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
中小型企业对外开放扶持资金	湖北省商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00	20,000.00	与收益相关
红外信息与激光产业园项目补助	湖北省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	160,000.00	160,000.00	与资产相关
现场级多波段红外成像光谱仪开发和应用项目补助	科学技术部条财司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,930,000.00	200,000.00	与收益相关
企业自主创新奖励款	武汉市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
工业转型升级与改造项目补贴	武汉市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
军品退税款	国家税务局	补助	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)	是	否	14,312.31	2,477,525.44	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	25,499,931.0	15,800,990.1	--

						5	4	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

其他说明：

- 1、根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）和《湖北省软件产品增值税即征即退操作规程》（湖北省国家税务局公告2014年1号）的规定，经武汉市江夏区国家税务局审批确认，公司自主开发、生产嵌入式软件产品享受软件产品增值税即征即退税收优惠政策。截止年末，公司确认嵌入式软件产品增值税超税负退税款11,365,618.74元。
- 2、公司收到科学技术部条财司依据国科发财【2014】186号、船重科【2014】788号文拨付的现场级多波段红外成像光谱仪开发和应用项目补助16,120,000.00元。该政府补助为与收益相关的政府补助，本年摊销金额8,930,000.00元。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	64.88		64.88
合计	64.88		64.88

其他说明：

无

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,769,656.67	18,687,777.60
递延所得税费用	-1,686,433.67	-171,737.67
合计	21,083,223.00	18,516,039.93

（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	162,015,249.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,302,287.43
子公司适用不同税率的影响	-49,472.84
调整以前期间所得税的影响	1,032.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,606,697.33
研发费用加计扣除的影响	-3,204,287.47

其他影响所得税	113,399.57
当期所得税费用	22,769,656.67
递延所得税调整	-1,686,433.67
所得税费用	21,083,223.00

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	8,167,222.31	424,305.00
政府补助	21,150,000.00	1,120,000.00
收到押金、保证金、违约金等	15,745,030.65	3,346,761.47
利息收入及其他	2,882,587.67	1,006,157.70
合计	47,944,840.63	5,897,224.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
存出保证金	1,280,557.18	12,294,458.13
管理费用	8,547,440.36	6,700,824.64
销售费用	6,559,012.09	5,637,736.19
往来款及其他	7,921,720.84	1,764,072.96
合计	24,308,730.47	26,397,091.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
上市费用	6,022,697.72	829,943.76
合计	6,022,697.72	829,943.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	140,932,026.54	119,810,248.58
加：资产减值准备	3,078,490.29	169,696.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	10,197,867.27	8,020,442.40

物资产折旧		
无形资产摊销	313,138.44	310,513.44
财务费用（收益以“-”号填列）	2,696,811.75	4,940,930.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,937,886.30	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,686,433.67	-171,737.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,924,354.52	-53,525,927.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,733,129.60	-18,127,441.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,050,876.76	63,249,098.78
经营活动产生的现金流量净额	92,987,406.96	124,675,824.37
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	498,233,472.44	196,343,134.19
减：现金的期初余额	196,343,134.19	127,748,926.61
现金及现金等价物净增加额	301,890,338.25	68,594,207.58

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	498,233,472.44	196,343,134.19
其中：库存现金	158,507.23	243,430.24
可随时用于支付的银行存款	498,074,965.21	196,099,703.95
三、期末现金及现金等价物余额	498,233,472.44	196,343,134.19

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	147,981.46	银行承兑汇票、信用证及保函保证金
合计	147,981.46	--

其他说明：

无

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	448,512.00	6.9370	3,111,327.74
欧元	143.90	7.3068	1,051.45

其他说明：

无

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

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

本报告期公司财务报表合并范围未发生变更。

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	
深圳允臧科技有限公司	广东深圳	广东深圳	贸易	100.00%		设立
湖北久之洋信息科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	软件、信息技术与系统开发及销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

华中光电技术研究 所	湖北武汉	科研	4,325.00 万元	58.25%	58.25%
---------------	------	----	-------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

华中光电技术研究所直接持有本公司58.25%的股权，为本公司的控股股东。

本企业最终控制方是中国船舶重工集团公司。

其他说明：

中国船舶重工集团公司通过华中光电技术研究所间接持有本公司58.25%的股权，为本公司的最终控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	同一最终控制方
中船重工海声科技有限公司	同一最终控制方
中船重工财务有限责任公司	同一最终控制方
保定风帆新能源有限公司	同一最终控制方
中船重工物资贸易集团有限公司	同一最终控制方

其他说明

无

5、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
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	接受劳务	268,042.46			536,830.19
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	接受劳务	269,566.03			
中船重工海声科技有限公司	采购商品				1,709.40
保定风帆新能源有限公司	采购商品	629,657.27	1,000,000.00	否	403,318.80
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	接受劳务	62,108.49			
中船重工物资贸易集团有限公司	中标服务费				34,441.00

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
华中光电技术研究所	销售商品	61,230,769.20	46,401,101.34
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	销售商品		76,923.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华中光电技术研究所	30,000,000.00	2015年06月26日	2016年06月24日	是

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2015年06月26日	2016年06月24日	保证借款、短期借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,768,641.00	2,737,614.75

(8) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华中光电技术研究所	部分员工社保及住房公积金	5,339,731.93	5,544,578.14
中船重工财务有限责任公司	向关联方拆入资金的利息	674,250.00	1,495,999.60
中船重工财务有限责任公司	在关联方开立账户的资金利息	3,428.50	55,903.39

说明：上述部分员工社保及住房公积金由本公司承担或代扣，华中光电技术研究所代收代缴。

向关联方拆入资金余额：

单位：元

关联方	期末余额	期初余额
中船重工财务有限责任公司		30,000,000.00

在关联方处开立账户的资金余额

单位：元

关联方	期末余额	期初余额
中船重工财务有限责任公司	25,339.71	1,643,035.33

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中国船舶重工集团公司第七一四研究所			281,500.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	华中光电技术研究所	5,742,000.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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

截止2016年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	43,200,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2017年1月12日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于向全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资4,000.00万元。截至2017年3月29日止，公司已支付投资款2,000.00万元。

2、2017年3月29日，公司第二届董事会第七次会议提议2016年度利润分配预案：拟以2016年12月31日总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.60元（含税），共计派发现金4,320.00万元。

截至本财务报告批准报出日止，除上述事项外，本公司无其他其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						7,902,260.00	15.00%			7,902,260.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	106,338,518.72	100.00%	6,089,758.70	5.73%	100,248,760.02	44,788,916.32	85.00%	2,627,219.07	5.87%	42,161,697.25
合计	106,338,518.72	100.00%	6,089,758.70	5.73%	100,248,760.02	52,691,176.32	100.00%	2,627,219.07	4.99%	50,063,957.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	101,594,605.02	5,079,730.25	5.00%
1 至 2 年	2,718,460.00	271,846.00	10.00%
2 至 3 年	1,034,948.00	206,989.60	20.00%
3 年以上	990,505.70	531,192.85	
3 至 4 年	908,705.70	454,352.85	50.00%
4 至 5 年	24,800.00	19,840.00	80.00%
5 年以上	57,000.00	57,000.00	100.00%
合计	106,338,518.72	6,089,758.70	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：按账龄段划分的类似信用风险特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,462,539.63 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		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

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：					

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销应收账款的情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 70,157,944.62 元，占应收账款年末余额合计数的比例 65.98%，相应计提的

坏账准备年末余额汇总金额3,514,047.23元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,477,525.44	70.25%			2,477,525.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,083,876.71	100.00%	54,193.84	5.00%	1,029,682.87	1,049,173.00	29.75%	57,237.65	5.46%	991,935.35
合计	1,083,876.71	100.00%	54,193.84	5.00%	1,029,682.87	3,526,698.44	100.00%	57,237.65	1.62%	3,469,460.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,083,876.71	54,193.84	5.00%
合计	1,083,876.71	54,193.84	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：按账龄段划分的类似信用风险特征组合。

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-3,043.81 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

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：

本报告期无实际核销其他应收款的情况。

(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
军品退税款		2,477,525.44
备用金	1,017,776.71	678,593.00
保证金及押金	66,100.00	370,580.00
合计	1,083,876.71	3,526,698.44

(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
王彬	职工备用金	365,386.00	1 年以内	33.71%	18,269.30

李洪涛	职工备用金	164,421.71	1 年以内	15.17%	8,221.09
李季	职工备用金	88,000.00	1 年以内	8.12%	4,400.00
张保	职工备用金	80,000.00	1 年以内	7.38%	4,000.00
黄靓	职工备用金	65,028.00	1 年以内	6.00%	3,251.40
合计	--	762,835.71	--	70.38%	38,141.79

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本报告期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
合计	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

(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
深圳允臧科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
湖北久之洋信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

合计	12,000,000.00			12,000,000.00		
----	---------------	--	--	---------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	472,103,132.37	252,455,724.48	384,979,278.76	201,684,352.04
其他业务	858,304.74	628,936.34	106,536.75	24,725.43
合计	472,961,437.11	253,084,660.82	385,085,815.51	201,709,077.47

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	2,937,886.30	
合计	2,937,886.30	

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	14,120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,595.12	
减：所得税影响额	2,119,899.00	
合计	12,012,696.12	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
嵌入式软件产品增值税超税负退税款	11,365,618.74	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
军品退税款	14,312.31	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

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	16.91%	1.31	1.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.47%	1.20	1.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有公司法定代表人签名的年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司证券部。