



驰诚股份

NEEQ :834407

河南驰诚电气股份有限公司

(HENAN CHICHENG ELECTRIC CO.,LTD)

年度报告

2015

公司年度大事记

2015年8月，公司的高新技术企业资格通过复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201541000050，发证时间：2015年8月3日，有效期为三年。

2015年8月24日原有限公司整体改制为股份有限公司。

2015年11月6日，公司取得全国中小企业股份转让系统挂牌函，并于2015年12月3日成功挂牌。

2015年11月5日公司研发中心通过郑州市科技局审核验收，被评定为郑州市工业过程气体分析工程技术研究中心。

公司于2015年12月24日对外投资设立全资子公司许昌驰诚电气有限公司，注册资本2,000万元。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的披露（公告编号：2015-005）。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	28
第六节	股本变动及股东情况	31
第七节	融资及分配情况	34
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	36
第九节	公司治理及内部控制	41
第十节	财务报告	46

释义

释义项目	释义
驰诚股份、股份公司、本公司、公司	河南驰诚电气股份有限公司
有限公司	河南驰诚电气有限公司
子公司	许昌驰诚电气有限公司
戈斯盾（有限合伙）、戈斯盾	郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）
股东大会	河南驰诚电气股份有限公司股东大会
董事会	河南驰诚电气股份有限公司董事会
监事会	河南驰诚电气股份有限公司监事会
高级管理人员	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
主办券商、中原证券	中原证券股份有限公司
元、万元	人民币元、人民币万元
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	《河南驰诚电气股份有限公司章程》

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人徐卫锋和主管会计工作的负责人李向前、会计机构负责人胡雪芳保证年度报告中财务报告的资料真实、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
(一) 宏观经济波动的风险	<p>公司目前从事行业的下游行业是冶金、化工、煤炭等国民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大。面对宏观经济下行的局面，未来冶金、化工、矿山等传统行业的需求仍存在较多不确定因素，公司产业仍面临受宏观经济下行影响的风险。</p>
(二) 人才流失的风险	<p>公司为高新技术企业，产品具有较高的技术含量，且申请了相应的专利保护。但是，由于公司规模相对较小，给予技术人员的各项待遇和发展平台与大企业相比存在一定的差距，一旦出现核心技术人员流失，则可能使公司技术出现泄密，并削弱公司研发实力，从而对公司业务发展造成不利影响。</p>
(三) 所得税优惠政策变化的风险	<p>2012年11月6日，公司被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业。依据中华人民共和国主席令第63号《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，公司享受企业所得税优惠政策，企业所得税适用税率为15%。虽于2016年1月4日收到豫科（2016）3号文件：《关于认定河南省2015年度第一批通过复审高新技术企业的通知》，如果相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营产生一定影响。</p>
(四) 应收账款余额较大风险	<p>公司2015年末、2014年末和2013年末公司扣除坏账准备后应收账款净额分别为1,073.12万元、905.95万元和725.95万元，占流动资产的比重分别为32.13%、</p>

	<p>26.94%和 38.70%，占总资产的比重分别为 23.07%、24.47%和 32.29%。虽然各报告期末公司应收账款占流动资产、总资产的比重逐年下降，且期后收回情况较好，发生坏账风险较小，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。</p>
<p>(五)实际控制人不当控制的风险</p>	<p>徐卫锋、石保敬为公司的控股股东、实际控制人，两人合计持有公司股票 2170 万股，占公司股份总数的 69.7974%，处于绝对控股地位，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响。同时，徐卫锋为公司董事长兼法定代表人，石保敬为公司董事兼总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。</p>
<p>(六)对外投资设立子公司可能产生的风险</p>	<p>公司于 2015 年 12 月 24 日对外投资设立全资子公司许昌驰诚电气有限公司，注册资本 2,000 万元。公司设立该子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，会扩大公司收益范围，但仍可能存在一定的经营和管理风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	河南驰诚电气股份有限公司
英文名称及缩写	HENAN CHICHENG ELECTRIC CO., LTD
证券简称	驰诚股份
证券代码	834407
法定代表人	徐卫锋
注册地址	河南省郑州高新区长椿路 11 号 2 号厂房 5 层 D5 号
办公地址	河南省郑州高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层
主办券商	中原证券股份有限公司
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原金融广发大厦
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王振军、张雪春
会计师事务所办公地址	中国北京 西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李向前
电话	(0371) 68631558
传真	0371-68631668
电子邮箱	hnaddlxq@126.com
公司网址	http://www.cce-chnia.com
联系地址及邮政编码	河南省郑州高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.cc
公司年度报告备置地	公司行政部

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-03

行业（证监会规定的行业大类）	根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于：“C40-仪器仪表制造业”；根据《国民经济行业分类》，公司所处细分行业为“C40-仪器仪表制造业”中的“C4021-环境监测专用仪器仪表制造”。
主要产品与服务项目	公司主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业分析和安全监测领域的仪器仪表。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	31,090,000
控股股东	徐卫锋、石保敬
实际控制人	徐卫锋、石保敬

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	410102100010950	否
税务登记证号码	410118769494476	否
组织机构代码	76949447-6	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	32,452,144.47	19,675,010.33	64.94%
毛利率%	55.76%	43.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,942,261.24	2,298,427.40	115.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,944,885.67	2,269,951.44	117.84%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.19%	18.42%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.20%	18.19%	-
基本每股收益	0.22	0.21	4.76%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	46,524,566.01	37,026,697.41	25.65%
负债总计	6,275,222.05	23,398,114.69	-73.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,249,343.96	13,628,582.72	195.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.24	4.03%
资产负债率%	13.49%	63.19%	-
流动比率	5.32	1.44	-
利息保障倍数	145.68	41.93	

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-9,267,042.29	5,815,073.63	-259.36%
应收账款周转率	3.28	2.41	-
存货周转率	2.91	2.63	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	25.65%	64.68%	-
营业收入增长率%	64.94%	33.61%	-
净利润增长率%	115.03%	281.05%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	31,090,000	11,000,000	182.64%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-
带有转股条款的债券	0.00	0.00	-
期权数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	-3,087.56
所得税影响数	-463.13
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-2,624.43

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
-----	-----	-----	-----	-----

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司业务属于专用仪器仪表制造业行业，具有气体检测、防爆声光报警及气体分析等软硬件研发和生产能力，能够根据客户的需求，提供完善的解决方案。公司产品采取“需求+设计+生产+销售+服务”的一体化经营模式，根据市场需求及产品发展规划，自主研发和设计气体检测仪器仪表防爆报警产品和传感器，经试制成功后，与客户签订订单以后才会备料生产，也会在销售高峰前根据行业特点及过往销售经验对一些通用产品进行部分备货。

报告期内，公司商业模式未发生变化，具体如下：

1. 采购模式

公司制定有《采购管理制度》等采购相关制度，该制度对采购管理体系、合同审批权限、采购、付款流程及权限设置、供应商管理等作了相应规定，符合企业内部控制基本规范及其配套指引的要求。具体的结算方式根据合同约定有所不同，一般常年合作的合格供应商约定货到验收合格，供方开具增值税发票后付款，部分供应商要求款到发货。公司主要通过银行转账、票据背书等方式向供应商支付货款。公司专门设立采购部门来确保采购的物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。公司根据生产计划的需要，通过与供应商签订合同及下达订单的形式进行采购，公司的采购模式主要为询价、比价、议价采购，在此基础上分为物资采购与非标件定制采购。物资采购主要针对各类原辅材料以及电子仪器，在对采购计划需求进行初步筛选、整理的基础上，参考历史的供货情况和供货单位的特点和优势，选择几家进行询价，并对各供应商的报价进行比较。非标定制采购主要包括 PCB 板、结构件，结构件主要如箱体、外壳等，非标件定制基本由公司提供图纸、技术资料，委托供应商进行定制。

2. 生产模式

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

企业带来效益上的最大化。公司产品由硬件和软件组成，其中部分硬件与软件具有一定通用性，为了提高生产效率和出货速度，公司会根据产能情况、订单情况以及市场需求情况，对此类通用性硬件和软件安排生产以保持安全库存，及时满足客户需求。公司的生产计划分为年度、季度、月度和周计划。对于公司的设备类产品及系统类产品的标准零部件，由公司根据发展战略规划结合对市场需求的预测以及往年同期销售情况制定年度生产计划。生产部门根据年度生产计划进行产能规划，每周组织供货沟通会讨论主要计划及备发货过程中可能存在的问题。

3. 销售模式

公司产品主要用于从事电力电子、冶金、化工、石油、铁路、矿井、隧道、医药和科研机构等活动领域。其设计、安装、调试、售后维修等都需要专业技术支撑。在营销过程中给客户提供的专业化的技术服务非常重要。公司在售前技术支持、售中现场调试服务、售后维护服务中，一般直接派员、定期上门服务。公司采用直销和经销销售模式。通过在各主要客户集中区域设立营销服务网点的方式为客户提供技术支持及售后服务。

4. 研发模式

公司的研发以市场用户需求为导向，根据用户的要求和生产过程中的技术难题和瓶颈，制定研发计划。根据制定的研发项目以及公司的实际情况，成立专项研发小组，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。

公司的商业模式符合所处细分行业的特点及公司现有规模，使公司在报告期内能够保持稳定的毛利率、利润率，实现收入规模及业绩的高水平增长，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，公司通过该商业模式的运作，在细分行业内已逐步形成了一定的市场影响力和知名度，短期内公司不会发生商业模式的变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否

销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

2015 年公司实现了跨越式发展，品牌形象和市场竞争能力逐步提升，公司牢牢把握市场竞争形势，大力提升公司法人治理水平、拓宽销售渠道、提高品牌知名度和影响力。

公司 2015 年实现营业总收入 32,452,144.47 元，较去年同期增长 64.94%；实现营业利润 5,952,548.98 元，较去年同期增长 121.81%；实现净利润 5,019,936.67 元，较去年同期增长 118.41%；归属于母公司股东的净利润 4,942,261.24 元，同比增长 115.03%。

公司业绩增长的主要原因是公司加大市场开拓，并合理地控制成本和费用，积极调整产品结构。2015 年，公司在董事会的领导和管理层的努力下，通过调整产品结构、加快技术开发与创新，经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，带领全体员工努力克服并化解各种困难，基本完成了年度各项工作任务。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	32,452,144.47	64.94%	-	19,675,010.33	33.61%	-
营业成本	14,355,664.43	28.58%	44.24%	11,164,688.56	20.95%	56.75%
毛利率%	55.76%	-	-	43.25%	-	-
管理费用	5,998,470.78	111.12%	18.48%	2,841,299.13	20.04%	14.44%
销售费用	5,991,102.61	107.27%	18.46%	2,890,418.21	23.45%	14.69%
财务费用	-4,089.30	-104.51%	-0.01%	90,689.18	514.46%	0.46%
营业利润	5,874,873.55	118.92%	18.10%	2,683,565.53	262.94%	13.64%
营业外收入	1,153.32	-96.56%	0.00%	33,501.13	217.10%	0.17%
营业外支出	4,240.88	-	0.01%	-	-	0.00%
净利润	4,942,261.24	115.03%	15.23%	2,298,427.40	281.05%	11.68%

项目重大变动原因:

(1) 报告期内营业收入较上年同期增加 12,777,134.14 元上升了 64.94%，其中：安全环保检测仪器仪表与控制系统比去年同期增加了 8,384,273.43 元，占全年营业收入增加额的 65.62%；工业分析仪表及成套系统比去年同期增加了 3,595,958.36 元，占全年营业收入增加额的 28.14%；为客户提供安装、维护等服务收入 796,902.35 元，占全年营业收入增加额的 6.24%。报告期内营业收入增加的主要是公司加大销售队伍建设积极拓展市场而取得的成效。

(2) 报告期内公司营业成本增加 3,190,975.87 元上升了 28.58%，主要是产品销售收入增加从而结转为相应的成本。

(3) 报告期内毛利率提高 12.51%。毛利上升主要原因一是报告期内加大产品的推广力度提升销量，同时优化工艺流程，降低采购成本；二是公司加强技术研发，不断开发新产品替代低价值产品，产品附加值增加；三是报告期内为客户提供安装、维护等服务收入 796,902.35 元，该项收入成本是根据施工情况随时抽调售后部有关工程技术人员的工资和差旅费用，很难据实单独划分计入其他业务成本，公司财务统一列入销售费用核算，该项收入使总体毛利率较上期提升了 1.11%。

(4) 报告期内管理费用增加 3,157,171.65 元上升了 111.12%，主要是报告期内公司在新三板上市支付中介服务费 145.8 万元，公司的工资及社保增加了 1,443,798.6 元，研发投入增加 8448,85.69 元。

(5) 报告期内销售费用增加 3,100,684.4 元上升了 107.27%，主要是拓展销售队伍、加大市场推广所致。

(6) 报告期内财务费用减少 94,778.48 元降低了-104.51%，主要是利息收入增加，借款减少导致利息支出减少。

(7) 报告期内营业利润增加 3,191,308.02 元上升了 118.92%，上升主要原因一是报告期内营业收入较上年同期增加 12,777,134.14 元上升了 64.94%；二是报告期内毛利率提高了 12.51%，其中：一方面主营业务产品毛利率比上年提高 11.40%；另一方面是售后部为客户提供安装、维护等增值服务，直接增加营业利润额 796,902.35 元，该项收入使总体毛利率较上期提升了 1.11%；三是加强费用控制，结合当期公司发展需要和实际情况，适度增加销售费用及管理费用和降低财务费用支出，从而确保较好的综合收益。

(8) 营业外收入减少主要是未及时收到政府补助影响所致。

(9) 营业外支出是自查补交土地使用税而缴纳滞纳金所致。

(10) 报告期内净利润增加 2,643,833.84 元上升了 115.03%，上升主要原因一是报告期内营业收入较上年同期增加 12,777,134.14 元上升了 64.94%；二是报告期内毛利率提高了 12.51%，其中：一方面主营业务产品毛利率比上年提高 11.40%；另一方面是售后部为客户提供安装、维护等增值服务，直接增加净利润 67.74 万元，该项收入使总体毛利率较上期提升了 1.11%；三是加强费用控制，结合当期公司发展需要和实际情况，适度增加销售费用及管理费用和降低财务费用支出；四是报告期内非经常性损益虽然较上年同期变动较大，但绝对数金额较小，对报告期净利润的影响甚微，从而确保有较好的净收益。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	31,655,242.12	14,355,664.43	19,675,010.33	11,164,688.56
其他业务收入	796,902.35	-	-	-
合计	32,452,144.47	14,355,664.43	19,675,010.33	11,164,688.56

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
安全环保检测仪器仪表与控制系统	22,741,120.34	70.08%	14,356,846.91	72.97%
工业分析仪表及成套系统	8,914,121.78	27.47%	5,318,163.42	27.03%
其他业务收入	796,902.35	2.45%	-	-
合计	32,452,144.47	100.00%	19,675,010.33	100.00%

收入构成变动的原因

其他业务收入是收取客户产品标定、校验以及系统和产品的维护保养费用。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-9,267,042.29	5,815,073.63
投资活动产生的现金流量净额	-4,750,839.33	-5,016,825.97
筹资活动产生的现金流量净额	19,837,914.74	1,733,611.33

现金流量分析：

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期减少 15082115.92 元，减少幅度为 259.36%。变动较大的主要原因一是应收票据和应收账款分别较上期增加了 3505210.65 元和 1828274.31 元，分别占报告期内经营活动产生的现金流量净额减少额的 23.24%和 12.12%；二是应付票据和其他应付款分别减少了 3692500.00 元和 13883999.23 元，分别占报告期内经营活动产生的现金流量净额减少额的 24.48%和 92.06%；其中其他应付款比上期减少主要是报告期内公司偿还关联方（郑州迪凯科技有限公司、徐卫锋、石保敬、陈瑞霞）向有限公司无偿提供的拆借资金所致，这也是造成本期经营活动产生的现金流量净额为负的主要因素。

(2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期变动较大主要是公司进行股份制改制吸收员工投资所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	平顶山神马帘子布发展有限公司	2,555,555.56	8.07%	否
2	青岛聚创环保设备有限公司	2,276,538.46	7.19%	否
3	郑州迪凯科技有限公司	1,852,051.54	5.85%	否
4	中国石油化工股份有限公司华北油气分公司	1,830,147.01	5.78%	否
5	郑州迪邦科技有限公司	1,489,113.42	4.70%	否
合计		10,003,405.98	31.59%	-

说明：郑州迪凯科技有限公司：2013 年至 2015 年 4 月本公司股东徐卫锋、石保敬同时为迪凯公司股东，2015 年 4 月底本公司解除与迪凯公司的关联关系。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海乐展电器有限公司	2,008,547.01	15.30%	否
2	福建南平南孚电池有限公司	1,937,906.44	14.76%	否

3	郑州希硕信息科技有限公司	1,618,683.75	12.33%	否
4	上海孚欣电子科技有限公司	815,183.76	6.21%	否
5	北京中诚京航科技有限公司	642,751.62	4.90%	否
合计		7,023,072.58	53.49%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,239,289.72	1,394,404.03
研发投入占营业收入的比例%	6.90%	7.09%

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	11,153,905.44	23.57%	23.97%	9,026,372.32	222.14%	24.38%	-0.40%
应收账款	10,731,219.16	18.45%	23.07%	9,059,549.04	24.80%	24.47%	-1.40%
存货	4,554,634.22	-14.22%	9.79%	5,309,628.16	66.79%	14.34%	-4.55%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	3,140,763.33	-4.99%	6.75%	3,305,756.94	-9.11%	8.93%	-2.18%
在建工程	8,498,517.00	-	18.27%	-	-	-	18.27%
短期借款	0.00-	-100.00%	-	1,800,000.00	-	4.86%	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	46,524,566.01	25.65%	-	37,026,697.41	64.68%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

(1) 报告期内货币资金增加 2,127,533.12 元上升了 23.57%，主要是股东投入增资所

致。

(2) 报告期内应收账款增加 1,671,670.12 元上升了 18.45%，主要是销售量提高导致合理账期内应收账款增加。

(3) 报告期末存货减少 754,993.94 元下降了 14.22%，主要是加强计划和存货管理，提高公司存货周转率所致。

(4) 报告期内在建工程增加了 8,498,517.00 元，主要是公司新购一层办公房屋所致。

(5) 报告期内短期借款减少了 1,800,000.00 元，主要是本期全部归还银行借款所致。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司于 2015 年 12 月 24 日对外投资设立全资子公司许昌驰诚电气有限公司，注册资本 2,000 万元，法定代表人：石保敬，住所：长葛市产业集聚区恒山路北侧。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《河南驰诚电气股份有限公司对外投资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2015-005）。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

公司在报告期内，购买中国和建设银行的理财产品，总额累计人民币 4,900 万元，期限不超过半年；截止报告期末，全部收回投资 5,400 万元（含上年度购买的 500 万元银行理财产品投资），并取得投资收益 301,444.10 元。

(三) 外部环境的分析

影响公司发展的有利外部环境因素与不利因素分析

1、有利因素

(1) 中国工业化及城市化进程、各大产业振兴规划引发的巨大需求

随着我国经济持续稳定的发展，工业化进程的推进，整个机械制造业及仪器仪表制造业将稳定增长。预计在未来数年国家扩大内需、追加投资 4 万亿及推出各大产业振兴规划的前提下，随着冶金、化工、燃气、煤炭深加工等重工业对安全生产的重视及对该方面设备需求的快速增长，仪器仪表行业作为上述行业的配套产业，将获得良好的发展机遇。

随着城市化进程的加快，人们对居住环境、生活环境的要求越来越高，希望居住环境健康、生活环境舒适，这将引发对民用气体检测仪器仪表的巨大需求。

(2) 国家产业政策的扶持

公司所处的气体检测仪器仪表行业属于《产业结构调整目录（2005）》中的“鼓励类”产业中的“安全生产及环保检测仪器设计制造”，是我国重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，从税收减免、投资优惠、进出口政策、加速设备折旧、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设备国产化到知识产权保护等方面，对气体检测仪器仪表行业给予大力扶持。

(3) 产业升级促进行业发展

随着我国工业结构调整与产业技术升级的发展，面向高能耗、高物耗、高污染的监测和专用优化系统将有较大的市场需求。以钢铁行业为例，该行业正进入以结构调整、产业优化、装备升级、品种精细为重点的发展期，对仪表、自动控制等相关产业有明显的带动作用。2009年出台的《钢铁产业调整和振兴规划》明确提出：加大技术进步及技术改造投入。

目前，随着客户对产品品质要求的不断提升，钢铁企业日益重视过程参数的检测与控制以及生产信息的分析和模型的建立，使得过程分析仪器的需求量不断增加。同时，为了满足实现循环经济和节能减排的要求，钢铁企业在环境监测系统和安全监测系统的需求也将进一步增加。其它石化、电力、有色金属等行业也面临着迫切的产业升级需求，这将带动工业过程分析系统、环境监测系统、安全监测系统的市场进一步发展。

2、不利因素

(1) 人才短缺和技术经验不足

仪器仪表产品的研发需要多个领域的专业技术人才，该行业一直缺乏雄厚的人才储备。同时，由于我国在仪器仪表行业所涉及的多个专业技术领域缺乏充分的技术和经验积累，致使产品研发的技术基础薄弱，经验不足，给业内公司的产品研发带来了一定困难。

(2) 面临国际巨头的竞争

我国高端产品主要依赖进口，同国外生产此类产品的知名老牌公司相比，制作工艺、技术及稳定性方面尚存有一定的差距。此外，一些国际厂商为保护其市场份额，也降低产品售价，从而使得公司产品的价格优势有所弱化。

(四) 竞争优势分析

1、技术优势

公司一直将自主研发作为公司的核心发展战略，经过多年的培养和投入，拥有一支年轻、

精干的研发队伍，形成一支行业经验丰富，创新能力强，跨学科的研发团队。公司 2012 年被认定为国家级高新技术企业，技术力量雄厚。截止目前，公司已经获得 9 项专利，12 项计算机软件著作权，掌握 10 余项非专利技术，产品系列丰富，研发能力强，新产品研发周期短，能迅速满足不同行业，不同客户的需求。公司通过了国际质量管理体系 ISO9001:2008 认证，环境管理体系 ISO14001:2004 认证，职业健康安全管理体系 OHSAS18001:2007 认证，欧盟 CE 安全认证。

多年来通过公司工程技术人员的不断努力探索，所研发的产品，以良好的性能获得广大用户的好评。公司的产品要具有极高的性价比，从硬件到软件都来源于自主研发，生产来源于自我加工生产。所以我们开发的产品具有优秀的技术性能，相对可控的成本。

2、行业发展优势

从国家政策支持上仪器仪表是我国大力发展和推广的，环境监测仪器仪表与系统作为仪器仪表的一个重要分支，应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。随着我国的经济持续高速增长，特别是作为国家经济支柱产业的冶金、石油化工、国防工业的发展，我国对于气体探测仪器的需求量将保持持续增长。国家对安全及环保的高度重视、相关政策和法规陆续出台，极大地刺激了气体仪器仪表行业市场容量的迅速扩大，我公司产品都是针对市场需求研发，这将使该产品具备强大市场竞争优势。

3、产品价格和服务优势

公司产品采用核心部分自主研制生产，其余委托具有优良声誉和加工资质的厂商加工，降低或减少利润低的工作环节，降低产品成本，提高产品技术价值。

公司售后服务实行“24 小时”、“全天候”制度，为客户采购、架设、维护及维修全过程提供了必要的保证。

4、人才和管理优势

公司拥有拥有一支年轻、精干的研发队伍。参与设计研发的工程师均毕业于郑州大学、解放军信息工程大学、华北水利水电学院等高等院校的自动化、电子信息工程或电子、机械设计等专业，其中 6 人已在公司任职 4 年以上，担任相应研发项目，成功研制完成复合式固定式气体检测报警器、便携式气体检测报警器、壁挂式气体检测报警器、家用气体报警器、气体分析仪等仪器仪表，他们专业水平雄厚、经验积累丰富，在公司技术领域独当一面。

(五)持续经营评价

公司成立于 2004 年 12 月 27 日，公司主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业分析和安全监测领域的仪器仪表；拥有先进的检测、信息化软件技术和产品为核心，为环境保护、工业过程、公共安全和工业安全提供分析测量、信息化与运维服务的综合解决方案。公司每年能够实现收入增长和盈利，并不存在长期亏损导致公司资不抵债或存在无法偿还的债务的情况，也不存在对外巨额担保等情况。

公司的主营业务收入来源于安全环保检测仪器仪表与控制系统和工业分析仪表及成套系统产品的研发、生产、销售及安装、标定、调试等服务，属国家政策支持行业。公司国内销售区域较为稳定，主要集中在我国华中、华北和华东等地区一千多个客户，不存在对个别用户有重大依赖情况。

公司生产经营所需的原材料主要包括系统配件、传感器、模具壳体等，均为自行采购，采用比价方式进行，根据订单情况及原材料市场价格波动情况制定采购计划。公司生产所需要的能源主要为电力，供应充足，在总成本中占有的比例很小。公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，公司在采购方面具有较大的自主权。

综上所述，报告期内公司经营稳定，业务也在不断增加，公司经营规模在不断扩大。长期来看，公司拥有能够持续经营的能力。

二、未来展望（自愿披露）

(一)行业发展趋势

气体检测和报警控制器是工业生产和人们日常生活中重要的安全设备。经过多年的发展，气体报警器和气体报警控制器的敏感元件在可测气体种类、测量范围、精度，稳定性和寿命等主要技术指标方面均有明显的提高，尤其在精度、稳定性与寿命方面有了很大的进步。

作为仪器仪表的一个重要分支，安全检测仪器仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。通常，工业过程气体监控分析仪器划归分析仪器领域，常见的安全检测仪器仪表通常小型化、便携或固定式、独立工作或联成网络，广泛适用于石油、化工、冶金、采矿、制药、半导体加工、喷涂包装等工业现场和家庭、商场、液化气站、煤气站、加油站等民用 / 商用需防火、预防中毒、空气污染的场所，以及农业温室气体检测、沼气分析和沼气安全监控和环保应急事故、恐怖袭击、危险品储运等方面。

近年来，随着中国经济的高速发展，仪器仪表产业也得到了快速发展，自 2004 年产销

首次突破千亿元大关，行业发展进入了快车道，2006 年行业总产值突破两千亿元；2007 年仪器仪表行业总产值达 3078 亿元；2011 年，我国的仪器仪表行业产值首次突破 6000 亿元大关，达到 6153 亿元，同比增长 26.86%，其中环境监测仪器仪表行业收入首次突破 100 亿，达到 107.76 亿元，增长率为 25.05%。

科学技术的进步为气体检测仪器仪表行业的发展提供了条件，市场和政策的推动、人们安全意识的提高、相关法规法律的完善是气体检测行业发展的核心动力，这些推动使气体检测仪器仪表行业处于产业高速增长期。

总之，作为朝阳行业的气体检测仪器仪表行业，具有广阔的市场潜力和发展空间，机遇和挑战并存，伴随我国经济的快速发展，也将迎来更大的繁荣。

(二) 公司发展战略

我们将以现有气体安全检测产品为主导，逐步延伸到火焰探测、工业分析仪器、工业压力、流量、液位控制、民用安防产品等新领域，加大对高科技含量、高附加值产品的研发投入和市场开拓。

采取产品升级换代、提供成套解决方案和建立大市场、大客户的战略，以提升公司核心竞争力和可持续发展能力为目标，通过自主研发与“产、学、研、用”相结合，不断提升产品技术含量。

通过锁定细分市场，不断扩展市场占有率；通过完善生产工艺、改进产品模块化设计提高生产效率，实现批量化生产，进一步降低产品成本。

提升公司管理水平和运营能力，建立适应行业特点的销售理念，逐步建立海外销售网络，三年内实现公司“立足河南，辐射全国，争做行业前三强”的战略目标。五年后实现：“立足中国，放眼世界，争做一流工业安全监控预警系统解决方案提供商”的战略目标。

(三) 经营计划或目标

公司利用自有资金和融资方式投资在长葛市产业集聚区新建子公司，从而进一步拓展安全、环保检测领域仪器仪表市场，有助于公司拓展产品运营渠道，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点。

(四) 不确定性因素

公司设立该子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，会扩大公司收益范围，但

仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险。

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、宏观经济波动的风险

公司目前从事行业的下游行业是冶金、化工、煤炭等国民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大。面对宏观经济下行的局面，未来冶金、化工、矿山等传统行业的需求仍存在较多不确定因素，公司产业仍面临受宏观经济下行影响的风险。

应对措施:为应对风险，公司将调整营销策略，以现有的安全监测产品和环境分析仪器为主导，逐步向火焰探测、工业压力、流量、液位控制、民用安防和环保产品等领域延伸；同时依托于物联网技术平台，不断提升安全、环保监控预警系统的覆盖面，以实现业绩的持续增长。此外，公司也不断从设计角度优化产品设计，提高生产自动化程度，提高生产效率减少用工，降低生产成本。

2、人才流失的风险

公司为高新技术企业，产品具有较高的技术含量，且申请了相应的专利保护。但是，由于公司规模相对较小，给予技术人员的各项待遇和发展平台与大企业存在一定的差距，一旦出现核心技术人员流失，则可能使公司技术出现泄密，并削弱公司研发实力，从而对公司业务发展造成不利影响。

防范措施：（1）与公司员工签署保密协议，防止核心技术人员流失后公司技术出现泄密；（2）做好人才储备；（3）重视运用工作团队，建立工作分担机制。

3、所得税优惠政策变化的风险

2012年11月6日，公司被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业。依据中华人民共和国主席令第63号《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，公司享受企业所得税优惠政策，企业所得税适用税率为15%。虽于2016年1月4日收到豫科（2016）3号文件：《关于认定河南省2015年度第一批通过复审高新技术企业的通知》，如果相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营产生一定影响。

应对措施：公司将一方面继续加大研发投入强度，重视研发活动的持续性，提高研发组织管理水平，提高公司的研发水平和创新能力，积极争取通过高新技术企业认定复审，享受税收优惠政策的扶持；另一方面通过加强市场开拓力度等手段，增加公司市场份额，扩大收入规模，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利的影响幅度。

4、应收账款余额较大风险

公司 2015 年末、2014 年末和 2013 年末公司扣除坏账准备后应收账款净额分别为 1,073.12 万元、905.95 万元和 725.95 万元，占流动资产的比重分别为 32.13%、26.94%和 38.70%，占总资产的比重分别为 23.07%、24.47%和 32.29%。虽然各报告期末公司应收账款占流动资产、总资产的比重逐年下降，且期后收回情况较好，发生坏账风险较小，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

应对措施：公司一方面将加强应收账款的管理，积极与客户保持沟通，加快货款回笼速度。另一方面公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由公司总经理办公室牵头负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。

5、实际控制人不当控制的风险

徐卫锋、石保敬为公司的控股股东、实际控制人，两人合计持有公司股票 2170 万股，占公司股份总数的 69.7974%，处于绝对控股地位，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，徐卫锋为公司董事长兼法定代表人，石保敬为公司董事兼总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：

(1) 公司将逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。

(2) 《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制，进一步限制了公司实际控制人不当控制的风险，保护中小股东的

合法权益。

(二) 报告期内新增的风险因素

公司于 2015 年 12 月 24 日对外投资设立全资子公司许昌驰诚电气有限公司，注册资本 2,000 万元，公司设立该子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，会扩大公司收益范围，为公司带来新的利润增长点，对公司未来业绩和收益的增长具有积极影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：无	

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节 二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	第五节 二（二）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节 二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	535,512.82 (说明 1)
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-

总计		-	535,512.82
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
徐卫峰、李红梅、石保敬和陈瑞霞	关联方无偿为有限公司提供担保贷款	800,000.00	否
总计	-	800,000.00	-

说明 1: 郑州迪凯科技有限公司为本公司关联方, 2015 年 4 月底本公司解除与迪凯公司的关联关系, 上述日常性关联交易发生额 535,512.82 元为本公司与迪凯公司在报告期内关联关系存续期间的发生额。

说明 2: 关联方为公司提供担保主要是公司借款需要, 未给公司利益造成损失。目前确认 2015 年度关联交易的议案已经过董事会审议通过, 将提交年度股东大会审议。

(二) 对外投资事项

公司在许昌长葛市产业集聚区成立全资子公司“许昌驰诚电气有限公司”, 注册资本为 2000 万元人民币。具体内容详见《河南驰诚电气股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2015-002)。

该项投资为了进一步拓展安全、环保检测领域仪器仪表市场, 有助于公司拓展产品运营渠道, 提升公司的综合实力和竞争优势, 从而给公司带来新的利润增长点。公司将会进一步建立、健全子公司的治理结构, 完善其内部管控制度及监督机制, 积极防范和抵御投资可能存在一定经营和管理上的风险。

(三) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争承诺

(1) 为避免未来发生同业竞争的可能, 公司控股股东、实际控制人及管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》承诺:

本人将不在中国境内外, 直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动; 将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权; 本人将不在上述经济实体、机构、经济组织中委派人员担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

(2) 为避免未来发生同业竞争的可能, 公司持股 5% 以上股东郑州戈斯盾企业管理中心(有限合伙) 签署了《避免同业竞争承诺函》承诺:

本合伙企业及本合伙企业控股或控制的企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

本合伙企业愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、关于竞业禁止事项的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员做出了关于竞业禁止事项的《承诺函》：

本人不存在违反关于竞业禁止的法律规定或与原单位的约定的情形，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

本人不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人徐卫锋、石保敬承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和满两年。在担任管理层期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

报告期内，上述承诺人均履行了承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,000,000	100.00%	20,090,000	31,090,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,000,000	100.00%	9,500,000	20,500,000	65.94%
	董事、监事、高管	0	0	5,600,000	5,600,000	18.01%
	核心员工	0	0	0	0	0
普通股总股本		11,000,000	0	20,090,000	31,090,000	0
普通股股东人数		14				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐卫锋	5,500,000	4,750,000	10,250,000	32.97%	10,250,000	0
2	石保敬	5,500,000	4,750,000	10,250,000	32.97%	10,250,000	0
3	郑州戈斯盾企业管理中心(有限合伙)	-	4,060,000	4,060,000	13.06%	4,060,000	0
4	赵静	-	3,000,000	3,000,000	9.65%	3,000,000	0
5	李向前	-	2,000,000	2,000,000	6.43%	2,000,000	0
6	郑秀华	-	230,000	230,000	0.74%	230,000	0
7	刘自彪	-	220,000	220,000	0.71%	220,000	0

8	王生安	-	220,000	220,000	0.71%	220,000	0	
9	卢伟杰	-	190,000	190,000	0.61%	190,000	0	
10	胡雪芳	-	180,000	180,000	0.58%	180,000	0	
合计			11,000,000	19,600,000	30,600,000	98.43%	30,600,000	0

前十名股东间相互关系说明:

徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心(有限合伙)出资额的 14.7783%, 为戈斯盾企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人; 石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心(有限合伙)出资额的 14.7783%; 郑秀华持有郑州戈斯盾企业管理中心(有限合伙)出资额的 2.4631%。除此之外, 公司其他前十大股东之间无关联关系。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	0	0	0
计入负债的优先股数量	0	0	0
优先股总计	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、徐卫锋, 男, 1976 年 12 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1999 年 7 月毕业于河南省财经学院投资经济专业, 本科学历。1999 年 8 月—2001 年 2 月任河南思达高科技股份有限公司销售业务代表; 2001 年 2 月—2004 年 3 月任郑州光力科技发展有限公司销售区域经理; 2004 年 12 月创立有限公司至 2015 年 8 月任有限公司执行董事, 现任股份公司董事长。

2、石保敬, 男, 1977 年 3 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1997 年 7 月毕业于郑州纺织工学院市场营销专业, 大专学历。1997 年 9 月—2001 年 1 月任河南葛天集团有限公司区域销售经理; 2001 年 3 月—2004 年 3 月任郑州光力科技发展有限公司区域销售经理; 2004 年 12 月—2015 年 8 月历任有限公司销售经理、监事; 现任股份公司董事、总经理。

(二) 实际控制人情况

1、徐卫锋直接持有公司股份 1025 万股, 另通过戈斯盾(有限合伙)间接持有公司股份

60 万股，合计持有公司股份 1085 万股，占公司股份总数的 34.8987%；石保敬直接持有公司股份 1025 万股，另通过戈斯盾（有限合伙）间接持有公司股份 60 万股，合计持有公司股份 1085 万股，占公司股份总数的 34.8987%。二人合计持有公司 2170 万股，占公司股份总数的 69.7974%，且二人签订了《一致行动协议》，二人依其合计持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。

2、报告期内，有限公司阶段，公司未设立董事会，仅设执行董事一人及监事一人，徐卫锋担任执行董事，石保敬担任监事。基于共同的利益，二人相互信任，在重大决策上都会事先进行充分的协商，最终都达成一致意见，在经营管理面未出现重大分歧。股份公司成立后，公司董事会由 5 人组成，其中徐卫锋担任董事长，石保敬担任董事兼总经理，二人对公司经营管理拥有重大的影响力，能够决定公司的经营政策、财务政策等重大事项。自公司设立以来，二人基于共同的利益，相互信任，在公司重大决策上都会事先进行充分的协商，最终都达成一致意见，在公司经营管理面未出现重大分歧，二人共同控制未对公司的规范运行产生不利影响，公司治理机制健全、运行良好。

3、2015 年 8 月 24 日，徐卫锋、石保敬二人签订《一致行动人协议》，就双方保持一致行动事宜进行了约定。并且，徐卫锋、石保敬均承诺按《全国中小企业股份转让系统业务规则（暂行）》第 2.8 条规定将其挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司控股股东、实际控制人最近两年未发生变化。

四、股份代持情况

否

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
-											

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利率%	存续时间	是否违约
抵押加担保借款	中国邮政储蓄银行郑州市分行	800,000.00	7.80	2014-7-30 至 2015-7-29	否
信用借款	中国建设银行郑州铁路支行	1,000,000.00	7.80	2014-6-25 至 2015-6-24	否

合计		1,800,000.00			
----	--	--------------	--	--	--

四、利润分配情况

15 年分配预案

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数(含 税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

14 年已分配

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数(含 税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
徐卫锋	董事长	男	40	大学本科	2015年8月21日至2018年8月20日	是
石保敬	董事、总经理	男	39	大专	2015年8月21日至2018年8月20日	是
赵 静	董事、副总经理	男	44	大专	2015年8月21日至2018年8月20日	是
李向前	董事、财务总监兼董事会秘书	男	42	大专	2015年8月21日至2018年8月20日	是
郑秀华	董事、电子商务部经理	女	32	大专	2015年8月21日至2018年8月20日	是
胡雪芳	监事会主席、财务经理	女	37	大专	2015年8月21日至2018年8月20日	是
卢伟杰	监事、行政部经理	女	44	大专	2015年8月21日至2018年8月20日	是
原保玉	职工监事、销售经理	男	30	大专	2015年8月21日至2018年8月20日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
徐卫锋	董事、董事长	5,500,000	4,750,000	10,250,000	32.97%	-
石保敬	董事、总经理	5,500,000	4,750,000	10,250,000	32.97%	-
赵 静	董事、副总经理	-	3,000,000	3,000,000	9.65%	-
李向前	董事、财务总监兼董事会秘书	-	2,000,000	2,000,000	6.43%	-
郑秀华	董事	-	230,000	230,000	0.74%	-
胡雪芳	监事会主席	-	180,000	180,000	0.58%	-
卢伟杰	监事	-	190,000	190,000	0.61%	-
原保玉	监事	-	0	0	0.00%	-
合计		11,000,000	15,100,000	26,100,000	83.95%	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		是	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
徐卫锋	执行董事	新任	董事长	公司整体变为股份公司
石保敬	监事	新任	董事、总经理	公司整体变为股份公司
赵 静	副总经理	新任	董事、副总经理	公司整体变为股份公司
李向前	财务负责人	新任	董事、财务总监兼董事会秘书	公司整体变为股份公司
郑秀华	部门经理	新任	董事、电子商务部经理	公司整体变为股份公司
胡雪芳	部门经理	新任	监事会主席、财务经理	公司整体变为股份公司
卢伟杰	部门经理	新任	监事、行政部经理	公司整体变为股份公司

原保玉	部门经理	新任	职工监事、销售经理	公司整体变为股份公司
-----	------	----	-----------	------------

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、徐卫锋先生的基本情况详见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”。

2、石保敬先生的基本情况详见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”。

3、赵静，男，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于郑州纺织工学院企业管理专业，2015年毕业于清华大学高级工商管理EMBA，工程师，注册高级职业经理人，2002年4月被评为第四届“长葛市十大优秀青年”。1994年8月—2000年6月历任河南葛天集团有限公司科员、经理；2000年7月—2006年9月任河南国泰贸易有限公司副总经理；2006年10月—2015年1月历任河南爱迪德电力设备有限公司经理、副总经理；2015年2月—2015年8月任有限公司副总经理；现任股份公司董事、副总经理。

4、李向前，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于郑州纺织工学院经济管理专业，大专学历，经济师，高级税务筹划师，总会计师，注册高级职业经理人。1994年6月—1998年9月历任河南葛天集团有限公司成本会计、财务副科长；1998年10月—2006年10月历任河南四通电力设备有限公司财务经理、财务副总监；2006年11月—2014年7月历任河南爱迪德电力设备有限公司财务副总监、财务总监；2014年8月—2015年2月自由职业；2015年3月—2015年8月任有限公司分管财务的副总经理；现任股份公司董事、财务总监兼董事会秘书。

5、郑秀华，女，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留。2006年7月毕业于郑州经济管理干部学院电子商务专业，专科学历；2006年7月—2015年8月历任有限公司市场部电子商务专员、市场部经理。现任股份公司董事、市场部经理。

6、胡雪芳，女，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年5月毕业于焦作财务会计学校财务会计专业，专科学历。2005年8月—2009年8月历任亚通塑胶（开封）有限公司会计、主管会计；2010年11—2012年3月历任哈轴集团河南销售有限公司会计、主管会计；2012年4月—2015年8月历任有限公司会计、财务经理。现任股份公司监事、财务经理。

7、卢伟杰，女，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于河南大学经贸英语专业，大专学历。1995年7月—1999年7月就职于河南新牛车水餐饮娱

乐公司办公室；1999年8月—2001年8月待业；2001年9月—2003年3月就职于郑州生茂饭店有限公司总经办；2003年3月—2010年3月任郑州西开高压电器销售有限公司总经理助理；2010年9月—2011年12月任有限公司行政部主管；2012年1月—2013年10月任郑州迪凯科技有限公司行政部主管；2013年11月—2015年8月任有限公司行政部经理。现任股份公司监事、行政部经理。

8、原保玉，男，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于河南理工大学高等职业学院，专科学历。2009年6月—2010年2月任连云港新城热电有限公司锅炉工；2010年3月—2015年8月任有限公司销售员。现任股份公司职工监事、销售员。

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政及管理人员	5	9
生产人员	25	31
销售人员	33	48
技术人员	11	27
财务人员	4	5
其他人员	3	1
员工总计	81	121

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	22	38
专科	44	62
专科以下	14	18
员工总计	81	121

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、公司注重人才培养，具有完整的培训、进修体制，每年组织两次大型基础知识培训会，每次培训会约 10 天，请公司内部及业内顶尖专家到会指导。
- 2、公司每年都参加电气工程自动化或电子信息专业院校组织大型专场招聘会，主要招聘电气工程自动化专、电子信息专业和市场营销专业，大专以上学历的应届毕业生。
- 3、公司员工都有发展和晋升的机会；有较高的绩效奖金，薪酬为基本工资+奖金；对核心骨干及有潜力的员工实行适当奖励。
- 4、公司全体在册员工均参与政府相关部门推行的社会保险统筹计划。根据该计划，公司按照员工月薪的一定比例缴纳社会保险。同时，公司制定有效的绩效管理考核办法，培养和激励员工。报告期内没有需公司承担费用的离退休职工。

(二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司拥有核心技术人员 2 名，具体情况如下：

1、任涛，男，1982 年 7 月 23 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于郑州轻工业学院，本科学历。2006 年 11 月—2015 年 7 月担任有限公司硬件工程师，从事产品开发；2015 年 8 月至今担任公司硬件工程师。

2、张磊，男，1983 年 3 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于华北水利水电学院，本科学历。2008 年 9 月—2015 年 7 月担任有限公司软件工程师，从事产品开发；2015 年 8 月至今担任公司软件工程师。

报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生重大变化。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	-
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等重大规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。公司还制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度,确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集召开符合相关法律法规和公司章程要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求,及时、准确、完整的披露公司相关信息,提高公司运营的透明度和规范性。截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证券业协会相关规则。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会经过评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求,能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末,上述机构和成员均依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

(1) 2015年5月4日,有限公司通过股东会决议,同意增加注册资本,由1,100万增加至2,050万元,新增950万元由股东徐卫锋、石保敬缴纳,其中徐卫锋出资475万元,石保敬出资475万元,于2015年5月31日前缴纳。有限公司就本次增资启用了新章程。

(2) 2015年5月27日,有限公司通过股东会决议,同意增加注册资本,由2,050万增加至3,109万元,新增1,059万元出资由12名新增股东认缴。各股东认缴出资情况为:孙强出资16万元、王生安出资22万元、张静出资16万元、胡雪芳出资18万元、卢伟杰出资19万元、蔡利丽出资7万元、邹敏星出资10万元、郑秀华出资23万元、刘自彪出资22万元、赵静出资300万元、李向前出资200万元、郑州戈斯盾企业管理中心(有限合伙)出资406万元。上述出资于2015年6月30日前缴纳。有限公司就本次增资启用了新章程。

(3) 为尽快完成股份制改造,根据《公司法》等法律法规的规定,修订公司现行的《公司章程》,拟定股份公司的《公司章程》,于2015年8月21日经公司创立大会审议通过后启用股份公司的《公司章程》,原来的《公司章程》失效。

除此之外,报告期内公司章程没有做其他修改。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项(简要描述)
董事会	3	修改公司章程;申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌;对外投资设立子公司。
监事会	1	选举监事会主席。
股东大会	3	修改公司章程;申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌;对外投资设立子公司。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内,公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求,决

议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司在整体变更为股份有限公司时，依据相关法律、法规的要求规范公司经营的要求，对公司章程及内控制度进行了修订完善。未来公司将加强公司董事、监事及高级管理人员的学习、培训，并考虑引进职业经理人，提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展，切实维护股东权益回报社会。

(四) 投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司董事会秘书负责接听以便保持与投资者及潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，依据公告事项给予投资者以耐心的解答。自挂牌以来，在规范运行的同时，公司也受到了数家国内知名证券公司和投资机构的关注。在陪同有关机构进行实地调研和磋商过程中，公司高层对资本市场有了更深入的认识。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会未下设专门委员会。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项

规定：

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告基本上真实地反映出公司2015年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司独立从事业务经营，对控股股东及其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其他关联企业。公司拥有独立的知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于或受制于控股股东和任何其他关联企业。

(三)对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。2016年3月25日，公司第一届

董事会第五次会议已审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司并未出现年度报告差错情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	亚会 B 审字 (2016) 0124 号
审计机构名称	亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)
审计机构地址	中国北京西城区车公庄大街 9 号
审计报告日期	2016-04-09
注册会计师姓名	王振军、张雪春
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1
<p>审计报告正文：</p> <p>河南驰诚电气股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的河南驰诚电气股份有限公司（以下简称驰诚股份）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是驰诚股份管理层的责任，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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，驰诚股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了驰诚股份 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果</p>	

和合并及公司现金流量。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 王振军

中国注册会计师： 张雪春

中国·北京

二〇一六年四月九日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	11,153,905.44	9,026,372.32
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	六、2	5,439,757.65	1,934,547.00
应收账款	六、3	10,731,219.16	9,059,549.04
预付款项	六、4	321,431.03	2,831,334.03
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、5	1,199,618.01	471,615.38
存货	六、6	4,554,634.22	5,309,628.16
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	六、7	-	5,000,000.00
流动资产合计	-	33,400,565.51	33,633,045.93
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	六、8	3,140,763.33	3,305,756.94
在建工程	六、9	8,498,517.00	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、10	111,385.17	87,894.54
其他非流动资产	六、11	1,373,335.00	-
非流动资产合计	-	13,124,000.50	3,393,651.48
资产总计	-	46,524,566.01	37,026,697.41
流动负债：	-	-	-
短期借款	六、12	-	1,800,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
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	六、13	-	3,692,500.00
应付账款	六、14	2,252,164.42	860,673.36
预收款项	六、15	1,566,571.60	2,205,478.85
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、16	1,780,616.10	177,737.50
应交税费	六、17	437,136.77	538,992.59
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、18	238,733.16	14,122,732.39
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	6,275,222.05	23,398,114.69
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债总计	-	6,275,222.05	23,398,114.69
所有者权益：	-		
股本	六、19	31,090,000.00	11,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、20	6,098,785.37	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、21	313,823.40	262,858.27
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、22	2,746,735.19	2,365,724.45
归属于母公司所有者权益合计	-	40,249,343.96	13,628,582.72
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	40,249,343.96	13,628,582.72
负债和所有者权益总计	-	46,524,566.01	37,026,697.41

法定代表人：徐卫锋

主管会计工作负责人：李向前

会计机构负责人：胡雪芳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	7,275,515.87	9,026,372.32
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	六、2	5,439,757.65	1,934,547.00
应收账款	六、3	10,731,219.16	9,059,549.04
预付款项	六、4	321,431.03	2,831,334.03
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、5	771,018.01	471,615.38
存货	六、6	4,554,634.22	5,309,628.16
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	六、7	-	5,000,000.00
流动资产合计	-	29,093,575.94	33,633,045.93
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	十二、3	5,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、8	3,140,763.33	3,305,756.94
在建工程	六、9	8,498,517.00	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、10	111,385.17	87,894.54
其他非流动资产	六、11	758,000.00	-
非流动资产合计	-	17,508,665.50	3,393,651.48
资产总计	-	46,602,241.44	37,026,697.41
流动负债：	-		

短期借款	六、12	-	1,800,000.00
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	六、13	-	3,692,500.00
应付账款	六、14	2,252,164.42	860,673.36
预收款项	六、15	1,566,571.60	2,205,478.85
应付职工薪酬	六、16	1,780,616.10	177,737.50
应交税费	六、17	437,136.77	538,992.59
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、18	238,733.16	14,122,732.39
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	6,275,222.05	23,398,114.69
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债总计	-	6,275,222.05	23,398,114.69
所有者权益：	-	-	-
股本	六、19	31,090,000.00	11,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、20	6,098,785.37	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、21	313,823.40	262,858.27
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、22	2,824,410.62	2,365,724.45
所有者权益合计	-	40,327,019.39	13,628,582.72

负债和所有者权益总计	-	46,602,241.44	37,026,697.41
------------	---	---------------	---------------

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	32,452,144.47	19,675,010.33
其中：营业收入	六、23	32,452,144.47	19,675,010.33
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	26,577,270.92	16,991,444.80
其中：营业成本	六、23	14,355,664.43	11,164,688.56
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	六、24	380,962.31	115,440.35
销售费用	六、25	5,991,102.61	2,890,418.21
管理费用	六、26	5,998,470.78	2,841,299.13
财务费用	六、27	-4,089.30	90,689.18
资产减值损失	六、28	156,604.19	-9,129.40
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）	六、29	301,444.10	101,961.23
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）	-	5,874,873.55	2,683,565.53
加：营业外收入	六、30	1,153.32	33,501.13
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、31	4,240.88	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,871,785.99	2,717,066.66
减：所得税费用	六、32	929,524.75	418,639.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,942,261.24	2,298,427.40

其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	4,942,261.24	2,298,427.40
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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	4,942,261.24	2,298,427.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,942,261.24	2,298,427.40
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一)基本每股收益	-	0.22	0.21
(二)稀释每股收益	-	0.22	0.21

法定代表人：徐卫锋

主管会计工作负责人：李向前

会计机构负责人：胡雪芳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	六、23	32,452,144.47	19,675,010.33
减：营业成本	六、23	14,355,664.43	11,164,688.56
营业税金及附加	六、24	380,962.31	115,440.35
销售费用	六、25	5,991,102.61	2,890,418.21
管理费用	六、26	5,920,917.78	2,841,299.13
财务费用	六、27	-4,211.73	90,689.18
资产减值损失	六、28	156,604.19	-9,129.40
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）	六、29	301,444.10	101,961.23
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）	-	5,952,548.98	2,683,565.53
加：营业外收入	六、30	1,153.32	33,501.13
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、31	4,240.88	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,949,461.42	2,717,066.66
减：所得税费用	六、32	929,524.75	418,639.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,019,936.67	2,298,427.40
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	-	5,019,936.67	2,298,427.40
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	29,745,853.77	24,205,758.75
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	63,944.14	6,839,864.06
经营活动现金流入小计	-	29,809,797.91	31,045,622.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,211,885.38	17,771,005.24
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	-	5,215,403.02	3,259,262.49
支付的各项税费	-	4,849,792.79	1,235,127.66
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	20,799,759.01	2,965,153.79
经营活动现金流出小计	-	39,076,840.20	25,230,549.18
经营活动产生的现金流量净额	-	-9,267,042.29	5,815,073.63
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	54,000,000.00	17,400,000.00
取得投资收益收到的现金	-	301,444.10	101,961.23
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	-	54,301,444.10	17,501,961.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,052,283.43	118,787.20
投资支付的现金	-	49,000,000.00	22,400,000.00

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	-	59,052,283.43	22,518,787.20
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,750,839.33	-5,016,825.97
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	21,678,500.00	-
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	-	820,000.00	1,800,000.00
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	-	22,498,500.00	1,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,620,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	40,585.26	66,388.67
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,660,585.26	66,388.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	19,837,914.74	1,733,611.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	5,820,033.12	2,531,858.99
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,333,872.32	2,802,013.33
六、期末现金及现金等价物余额	-	11,153,905.44	5,333,872.32

法定代表人：徐卫锋

主管会计工作负责人：李向前

会计机构负责人：胡雪芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	29,745,853.77	24,205,758.75
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	63,944.14	6,839,864.06
经营活动现金流入小计	-	29,809,797.91	31,045,622.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,211,885.38	17,771,005.24
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,215,403.02	3,259,262.49
支付的各项税费	-	4,849,792.79	1,235,127.66
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	20,293,483.58	2,965,153.79
经营活动现金流出小计	-	38,570,564.77	25,230,549.18
经营活动产生的现金流量净额	-	-8,760,766.86	5,815,073.63
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	54,000,000.00	17,400,000.00
取得投资收益收到的现金	-	301,444.10	101,961.23
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	-	54,301,444.10	17,501,961.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,436,948.43	118,787.20
投资支付的现金	-	49,000,000.00	22,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	63,436,948.43	22,518,787.20
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,135,504.33	-5,016,825.97
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	21,678,500.00	-
取得借款收到的现金	-	820,000.00	1,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	22,498,500.00	1,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,620,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	40,585.26	66,388.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,660,585.26	66,388.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	19,837,914.74	1,733,611.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,941,643.55	2,531,858.99
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,333,872.32	2,802,013.33

六、期末现金及现金等价物余额	-	7,275,515.87	5,333,872.32
----------------	---	--------------	--------------

(七) 合并股东权益变动表

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
	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	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	262,858.27	-	2,365,724.45	-	13,628,582.72
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	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	262,858.27	-	2,365,724.45	-	13,628,582.72
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	20,090,000.00	-	-	-	6,098,785.37	-	-	-	50,965.13	-	381,010.74	-	26,620,761.24
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,942,261.24	-	4,942,261.24
（二）所有者投入和减少资本	20,090,000.00	-	-	-	6,098,785.37	-	-	-	-	-	-	-	26,188,785.37
1. 股东投入的普通股	20,090,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,090,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	6,098,785.37	-	-	-	-	-	-	-	6,098,785.37

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	313,823.40	-	-313,823.40	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	313,823.40	-	-313,823.40	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-262,858.27	-	-4,247,427.10	-	-4,510,285.37
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-262,858.27	-	-4,247,427.10	-	-4,510,285.37
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、本年期末余额	31,090,000.00	-	-	-	6,098,785.37	-	-	-	313,823.40	-	2,746,735.19	-	40,249,343.96

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
	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	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	33,015.53	-	297,139.79	-	11,330,155.32
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	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	33,015.53	-	297,139.79	-	11,330,155.32
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	229,842.74	-	2,068,584.66	-	2,298,427.40
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,298,427.40	-	2,298,427.40
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	229,842.74	-	-229,842.74	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	229,842.74	-	-229,842.74	-	-
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、本年期末余额	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	262,858.27	-	2,365,724.45	-	13,628,582.72

法定代表人：徐卫锋

主管会计工作负责人：李向前

会计机构负责人：胡雪芳

(八) 母公司股东权益变动表

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	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	262,858.27	2,365,724.45	13,628,582.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	262,858.27	2,365,724.45	13,628,582.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,090,000.00	-	-	-	6,098,785.37	-	-	-	50,965.13	458,686.17	26,698,436.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,019,936.67	5,019,936.67
（二）所有者投入和减少资本	20,090,000.00	-	-	-	6,098,785.37	-	-	-	-	-	26,188,785.37
1. 股东投入的普通股	20,090,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,090,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	6,098,785.37	-	-	-	-	-	6,098,785.37
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	313,823.40	-313,823.40	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	313,823.40	-313,823.40	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-262,858.27	-4,247,427.10	-4,510,285.37
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-262,858.27	-4,247,427.10	-4,510,285.37
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、本年期末余额	31,090,000.00	-	-	-	6,098,785.37	-	-	-	313,823.40	2,824,410.62	40,327,019.39

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	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	33,015.53	297,139.79	11,330,155.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	33,015.53	297,139.79	11,330,155.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	229,842.74	2,068,584.66	2,298,427.40
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,298,427.40	2,298,427.40
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	229,842.74	-229,842.74	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	229,842.74	-229,842.74	-
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、本年期末余额	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	262,858.27	2,365,724.45	13,628,582.72

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司简介

河南驰诚电气股份有限公司(以下简称本公司)是一家在河南省郑州市注册的股份有限公司,于 2015 年 8 月 24 日由徐卫锋、石保敬等 14 名股东共同发起设立,并经郑州市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:410102100010950。本公司已在北京全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称:驰诚股份,股票代码:834407。本公司注册地址:郑州高新区长椿路 11 号 2 号厂房 5 层 D5 号。

本公司前身为原河南驰诚电气有限公司(以下简称有限公司),2015 年 8 月 24 日在该公司基础上改组为股份有限公司。

2012 年 11 月 6 日,公司被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业,高新技术企业证书编号为 GR201241000083。2015 年 8 月 3 日通过河南省高新技术企业认定管理工作领导小组复审,《关于公示河南省 2015 年度第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》豫高企(2015)8 号。

2、经营范围

本公司经营范围:仪器仪表及控制系统、电子产品、安全环保设备、防护装备、安防监控设备及系统的开发、生产、销售及服务;防爆电气设备安装与维修;检测校对的技术服务;计算机软件的开发;电子产品、计算机软硬件、高低压电器设备及配件、五金机电设备、电线电缆、劳保用品、制冷设备的销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、历史沿革

2004 年 12 月 27 日,自然人徐卫锋、陈瑞霞 2 人货币出资 51 万元,注册设立河南驰诚电气有限公司。本次出资已经河南永昊联合会计师事务所审验确认,并于 2004 年 12 月 23 日出具豫永昊验报字(2004)第 A12-058 号验资报告。

设立时,有限公司股权结构如下:

序号	股东姓名	出资金额(万元)		出资形式	出资比例(%)	
		实缴资本	认缴资本		占实缴资本	占注册资本
1	徐卫锋	25.50	25.50	货币	50.00	50.00
2	陈瑞霞	25.50	25.50	货币	50.00	50.00
合计		51.00	51.00		100.00	100.00

2007 年 5 月，依据有限公司股东会决议及股权转让协议，股东陈瑞霞将持有公司股份 25.50 万元全部转让给自然人石保敬。本次股权转让已在郑州市工商行政管理局办理变更登记。

本次股权变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）		出资比例（%）	
		变更前	变更后	变更前	变更后
1	徐卫锋	25.50	25.50	50.00	50.00
2	陈瑞霞	25.50	0.00	50.00	0.00
3	石保敬	0.00	25.50	0.00	50.00
合计		51.00	51.00	100.00	100.00

2010 年 6 月，有限公司依据股东会决议，由原股东共同以货币出资，增加注册资本 549 万元，本次增资后公司注册资本 600 万元。本次增资已经河南金宇达会计师事务所审验确认，并于 2010 年 6 月 7 日出具豫金会验字（2010）第 06-027 号验资报告。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）		出资比例（%）	
		增资前	增资后	增资前	增资后
1	徐卫锋	25.50	300.00	50.00	50.00
2	石保敬	25.50	300.00	50.00	50.00
合计		51.00	600.00	100.00	100.00

2012 年 10 月，有限公司依据股东会决议，增加注册资本 500 万元，分别由原股东徐卫锋认缴 250 万元、石保敬认缴 250 万元，本次增资后有限公司注册资本 1100 万元。本次增资已经河南广发联合会计师事务所（普通合伙）审验确认，并于 2012 年 10 月 19 日出具豫广发验字（2012）第 KY057 号验资报告。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）		出资比例（%）	
		增资前	增资后	增资前	增资后
1	徐卫锋	300.00	550.00	50.00	50.00
2	石保敬	300.00	550.00	50.00	50.00
合计		600.00	1,100.00	100.00	100.00

2015年5月,有限公司依据2015年5月4日第2次股东会决议和修改后章程的规定,增加注册资本950万元,分别由原股东徐卫锋认缴475万元、石保敬认缴475万元,本次增资后有限公司注册资本2050万元。本次增资已经河南汇丰会计师事务所有限公司审验确认,并于2015年5月26日出具豫丰验字(2015)第5-4号验资报告。

本次增资后,有限公司股权结构如下:

序号	股东姓名	出资金额(万元)		出资比例(%)	
		增资前	增资后	增资前	增资后
1	徐卫锋	550.00	1,025.00	50.00	50.00
2	石保敬	550.00	1,025.00	50.00	50.00
合计		1,100.00	2,050.00	100.00	100.00

2015年5月,有限公司依据2015年5月27日临时股东会决议和修改后章程的规定,新增资金1217.85万元,其中增加注册资本1059万元,增加资本公积金158.85万元,新增资金全部由新增股东以货币形式认缴,增资后公司注册资本3109万元。本次增资已经河南汇丰会计师事务所有限公司审验确认,并于2015年5月29日出具豫丰验字(2015)第6-1号验资报告。

本次增资后,有限公司股权结构如下:

序号	股东姓名	出资金额(万元)		出资比例(%)	
		增资前	增资后	增资前	增资后
1	徐卫锋	1,025.00	1,025.00	50.00	32.9688
2	石保敬	1,025.00	1,025.00	50.00	32.9688
3	郑州戈斯盾企业管理中心(有限合伙)	0.00	406.00	0.00	13.0588
4	赵静	0.00	300.00	0.00	9.6499
5	李向前	0.00	200.00	0.00	6.4329
6	郑秀华	0.00	23.00	0.00	0.7397
7	刘自彪	0.00	22.00	0.00	0.7076
8	王生安	0.00	22.00	0.00	0.7076
9	卢伟杰	0.00	19.00	0.00	0.6111
10	胡雪芳	0.00	18.00	0.00	0.5789
11	张静	0.00	16.00	0.00	0.5146
12	孙强	0.00	16.00	0.00	0.5146
13	邹敏星	0.00	10.00	0.00	0.3216
14	蔡利丽	0.00	7.00	0.00	0.2251

合计	2,050.00	3,109.00	100.00	100.00
----	----------	----------	--------	--------

2015年5月30日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，变更基准日为2015年5月31日；同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构并出具《审计报告》；聘请上海申威资产评估有限公司担任评估机构并出具《评估报告》。

2015年7月20日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B审字（2015）411号《审计报告》，确认截至审计基准日2015年5月31日有限公司净资产为人民币37,188,785.37元。

2015年7月25日，上海申威资产评估有限公司出具了沪申威评报字（2015）河南驰诚电气股份有限公司第HN0007号《评估报告》，确认截止2015年5月31日有限公司净资产评估值为人民币43,087,255.37元。

2015年7月30日，有限公司召开股东会，决议同意以现有14名股东作为发起人，以经审计的有限公司截止2015年5月31日的账面净资产37,188,785.37元按1.1962:1的比例折股3,109万股，每股面值1元，余额6,098,785.37元计入资本公积金，整体变更为股份公司。

2015年8月21日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》、《股份有限公司筹建工作报告》、《股份有限公司章程》及相关治理制度，选举产生了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员中的股东代表监事。同日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B验字（2015）158号《验资报告》，确认公司（筹）全体发起人以其拥有的有限公司截止2015年5月31日经审计的账面净资产人民币37,188,785.37元中的31,090,000.00元作为注册资本，占注册资本的100%；其余6,098,785.37元计入资本公积金。

2015年8月24日，郑州市工商行政管理局核准公司变更登记，颁发了股份公司《营业执照》，注册号为410102100010950；公司名称为河南驰诚电气股份有限公司，注册资本为3,109万元，股本总额为3,109万股，公司类型为股份有限公司（非上市），法定代表人为徐卫锋，经营范围为：仪器仪表及控制系统、电子产品、安全环保设备、防护装备、安防监控设备及系统的开发、生产、销售及服务；防爆电气设备安装与维修；检测校对的技术服务；计算机软件的开发；电子产品、计算机软硬件、高低压电器设备及配件、五金机电设备、电线电缆、劳保用品、制冷设备的销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限为长期。

整体变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东姓名	股份数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	徐卫锋	1,025.00	32.9688	净资产出资
2	石保敬	1,025.00	32.9688	净资产出资
3	郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）	406.00	13.0588	净资产出资
4	赵静	300.00	9.6499	净资产出资
5	李向前	200.00	6.4329	净资产出资
6	郑秀华	23.00	0.7397	净资产出资
7	刘自彪	22.00	0.7076	净资产出资
8	王生安	22.00	0.7076	净资产出资
9	卢伟杰	19.00	0.6111	净资产出资
10	胡雪芳	18.00	0.5789	净资产出资
11	张静	16.00	0.5146	净资产出资
12	孙强	16.00	0.5146	净资产出资
13	邹敏星	10.00	0.3216	净资产出资
14	蔡利丽	7.00	0.2251	净资产出资
合计		3,109.00	100.00	

2015年12月3日，本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意在全国股转系统挂牌公开转让。

证券简称：驰诚股份，证券代码：834407。

4、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注已经本公司全体董事于2016年4月9日批准。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 1 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
许昌驰诚电气有限公司	有限责任公司	100	100

详见“附注七、在其他主体中的权益在子公司中权益”

三、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

四、公司重要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以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

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（3）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司发生的合并成本和取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表编制方法

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（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并财务报表的期初数和对比数；在报告期内，对于处置的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并资产负债表的期初数。

子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见前两段）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前一段）适用的原则进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单项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：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与账龄分析法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	计提比例%
一年以内(含一年)	5.00
一至二年(含二年)	10.00
二至三年(含三年)	20.00
三至四年(含四年)	30.00
四至五年(含五年)	50.00
五年以上	100.00

注：本公司在应收账款中核算的对关联方的往来款项，由于不存在回收风险，故对其不计提坏账准备；本公司支付的保证金、暂付款等在其他应收款中核算，由于到期以保证金抵应付款项，且暂付款期后已结转费用，不存在回收风险，故对其不计提坏账准备。

10、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、自制半成品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、自制半成品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

11、长期股权投资

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

（1）投资成本确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的资本（股本）溢价；资本公积中的资本（股本）溢价不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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。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，处置后的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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值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。

（3）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见附注四、14。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	20-50	5	4.75-1.90
机器设备	10-20	5	9.50-4.75
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
办公设备及其他	3-5	5	31.67-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、14。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时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。

(5) 每年年度终了, 本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的, 调整固定资产使用寿命; 预计净残值预计数与原先估计数有差异的, 调整预计净残值。

13、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定, 包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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全部支出, 作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

在建工程计提资产减值方法见附注四、14。

14、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值, 按以下方法确定:

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象, 存在减值迹象的, 本公司将估计其可收回金额, 进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额; 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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时, 本公司将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言, 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。相关的资产组或资产组组合, 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合, 且不大于本公司确定的报告分部。

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, 首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, 确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较其账面价值与可收回金额, 如可收回金额低于账面价值的, 确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。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医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，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，按照公允价值计量。

（2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。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。

（3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

17、收入

（1）一般原则

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

（2）收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

公司销售分为内销和外销两部分。其中内销是根据有关合同或协议，客户收到商品并验收后，按权责发生制确认收入。外销在合同签订后，根据合同组织生产，在商品已发出的情况下分不同的结算模式：在买方指定船公司的 FOB 方式下，以货物越过船舷后获得货运提单，同时向海关办理出口申报并经审批同意后确

认收入；以国际速运发出商品的方式下，是根据有关合同或协议，客户收到商品并验收后，按权责发生制确认收入。

18、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，或该项补助是按照固定的定额标准拨付的，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

19、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

20、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期内未发生会计政策及会计估计变更。

21、前期差错更正和影响

本报告期内无重大前期差错更正事项。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	增值额	17
城市维护建设税	应交增值税额	7
教育费附加	应交增值税额	3
地方教育费附加	应交增值税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

说明：纳入合并范围子公司许昌驰诚电气有限公司至报表日尚在筹办阶段，税收手续正在办理中。

2、税收优惠及批文

2012 年 11 月 6 日，本公司被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业。2015 年 8 月 3 日通过河南省高新技术企业认定管理工作领导小组复审，《关于公示河南省 2015 年度第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》豫高企（2015）8 号。依据中华人民共和国主席令第 63 号《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的相关规定，本公司享受企业所得税优惠政策，企业所得税适用税率为 15%。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	46,381.32	1,702.62
银行存款	11,107,524.12	5,332,169.70
其他货币资金		3,692,500.00
合计	11,153,905.44	9,026,372.32

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,390,157.65	1,934,547.00
商业承兑汇票	49,600.00	--
合计	5,439,757.65	1,934,547.00

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,473,786.92	100.00	742,567.76	5.00	10,731,219.16
其中：账龄组合	11,473,786.92	100.00	742,567.76	5.00	10,731,219.16
信用风险特征组合小计	11,473,786.92	100.00	742,567.76	5.00	10,731,219.16

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合计	11,473,786.92	100.00	742,567.76	5.00	10,731,219.16
----	---------------	--------	------------	------	---------------

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		账面价值
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,645,512.61	100.00	585,963.57	6.07	9,059,549.04
其中：账龄组合	9,645,512.61	100.00	585,963.57	6.07	9,059,549.04
信用风险特征组合小计	9,645,512.61	100.00	585,963.57	6.07	9,059,549.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	9,645,512.61	100.00	585,963.57	6.07	9,059,549.04

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,885,949.77	444,297.49	5
1至2年	2,192,971.65	219,297.17	10
2至3年	394,865.50	78,973.10	20
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	11,473,786.92	742,567.76	

(2) 本期计提、转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 156,604.19 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	备注
中国石油化工股份有限公司华北油气分公司	非关联方	1,756,900.00	1年以内	24.37	货款

安阳化学工业集团有限责任公司	非关联方	671,166.00	1年以内	8.32	货款
乌海市泰和煤焦化集团有限公司	非关联方	367,100.00	1年以内	3.59	货款
河南顺达化工科技有限公司	非关联方	340,000.00	1年以内	2.09	货款
舞阳钢铁有限责任公司	非关联方	310,897.75	1年以内	1.99	货款
合 计		3,446,063.75		40.36	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	321,431.03	100.00	2,831,334.03	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	321,431.03	100.00	2,831,334.03	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	款项内容
海湾安全技术有限公司	非关联方	50,575.00	15.04	1年以内	材料款
西安泰戈分析仪器有限公司	非关联方	25,500.00	7.58	1年以内	材料款
深圳市富安达智能科技有限公司	非关联方	21,940.00	6.52	1年以内	材料款
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	21,088.00	6.27	1年以内	材料款
深圳市江阳伟业科技有限公司	非关联方	17,200.00	5.11	1年以内	材料款
合计		136,303.00	40.52		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					

信用风险特征组合小计

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,199,618.01	100.00	1,199,618.01
合计	1,199,618.01	100.00	1,199,618.01

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
信用风险特征组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	471,615.38	100.00			471,615.38
合计	471,615.38	100.00			471,615.38

说明：本公司在其他应收款中核算的保证金、暂付款等，由于到期以保证金抵应付款项，且暂付款期后已结转费用，不存在回收风险，故对其不计提坏账准备。

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,079,618.01		
1 至 2 年	120,000.00		
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	1,199,618.01		

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期无转回或收回坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
河南省大学科技园发展有限公司	暂付款	145,572.70	1年以内	12.13	
长葛市会计核算中心	保证金	120,000.00	1-2年	10.00	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例%	坏账准备期 末余额
陈书保	备用金	105,000.00	1年以内	8.75	
河南望海康信软件有限公司(用友)	暂付款	100,000.00	1年以内	8.34	
上海新建设建筑设计有限公司	设计费	90,000.00	1年以内	7.50	
合计		560,572.70		46.73	

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	1,608,264.28		1,608,264.28	1,801,332.66		1,801,332.66
发出商品	1,123,347.29		1,123,347.29	2,286,049.75		2,286,049.75
库存商品	958,217.05		958,217.05	687,370.94		687,370.94
自制半成品	679,515.88		679,515.88	534,874.81		534,874.81
合计	4,554,634.22		4,554,634.22	5,309,628.16		5,309,628.16

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
银行理财产品		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

2015 年购买银行理财产品 4900 万元，收回投资 5400 万元，并取得投资收益 301,444.10 元。参见附注六、25。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	2,655,877.20	424,088.46	1,445,203.61	369,559.47	4,894,728.74
2. 本期增加金额					
购置				223,535.36	223,535.36
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他	合计
4. 期末余额	2,655,877.20	424,088.46	1,445,203.61	593,094.83	5,118,264.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	672,822.40	71,248.49	628,860.29	216,040.62	1,588,971.80
2. 本期增加金额	126,154.20	44,902.68	162,181.74	55,290.35	388,528.97
计提	126,154.20	44,902.68	162,181.74	55,290.35	388,528.97
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额					
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额	798,976.60	116,151.17	162,181.74	55,290.35	1,977,500.77
四、账面价值合计					
1. 期末账面价值	1,856,900.60	307,937.29	1,283,021.87	537,804.48	3,140,763.33
2. 期初账面价值	1,983,054.80	352,839.97	816,343.32	153,518.85	3,305,756.94

说明:

① 本期折旧额 388,528.97 元。

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
17 层房屋	8,498,517.00		8,498,517.00			
合计	8,498,517.00		8,498,517.00			

(2) 重大在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	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%	期末数
17层房屋		8,498,517.00						8,498,517.00
合计		8,498,517.00						8,498,517.00

10、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	742,567.76	111,385.17	585,963.57	87,894.54
合计	742,567.76	111,385.17	585,963.57	87,894.54

11、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
17层房屋装修款	758,000.00	
征地补偿基金	615,335.00	
合计	1,373,335.00	

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		1,000,000.00
抵押加信用借款		800,000.00
合计		1,800,000.00

13、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		3,692,500.00
合计		3,692,500.00

14、应付账款

(1) 应付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	2,250,664.42	99.93	752,893.36	87.48
1-2 年	1,500.00	0.07	106,280.00	12.35
2-3 年			1,500.00	0.17
3 年以上				
合 计	2,252,164.42	100.00	860,673.36	100.00

(2) 期末应付账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占应付账款总额比例 (%)	备注
郑州希硕信息科技有限公司	非关联方	640,500.00	1 年以内	28.25	材料款
保定新青石油工程技术有限公司	非关联方	302,940.00	1 年以内	13.36	材料款
郑州宇华精密金加工有限公司	非关联方	240,116.23	1 年以内	10.11	暂估款
余姚市俞梁模具塑料厂	非关联方	117,020.00	1 年以内	5.16	材料款
北京鑫诺金传感技术有限公司	非关联方	112,395.00	1 年以内	4.96	材料款
合 计		1,412,971.23		61.84	

15、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	1,566,571.60	100.00	2,205,478.85	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	1,566,571.60	100.00	2,205,478.85	100.00

(2) 期末预收账款前五名客户明细

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占应付账款总额比例 (%)	备注
北京奥陶科技有限公司	非关联方	140,000.00	1 年以内	8.94	
云南锡业股份有限公司大屯锡矿	非关联方	135,000.00	1 年以内	8.62	
南京康隆自动化控制设备有限公司	非关联方	101,300.00	1 年以内	6.47	

单位名称	与本公司 关系	期末数	账龄	占应付账款 总额比例(%)	备注
廊坊会徕石油制品有限公司	非关联方	100,860.00	1 年以内	6.44	
洛阳市隆盛冶金设备有限公司	非关联方	71,570.00	1 年以内	4.57	
合 计		548,730.00		35.03	

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	181,990.64	7,131,262.17	5,532,636.71	1,780,616.10
离职后福利-设定提存计划	-4,253.14	463,797.21	459,544.07	
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	177,737.50	7,595,059.38	5,992,180.78	1,780,616.10

(2) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	181,205.15	6,213,979.16	4,614,568.21	1,780,616.10
(2) 职工福利费		518,246.60	518,246.60	
(3) 社会保险费	529.49	200,208.41	200,737.90	
其中：①医疗保险费	529.49	168,219.45	168,748.94	
②工伤保险费		9,459.05	9,459.05	
③生育保险费		22,529.91	22,529.91	
(4) 住房公积金	256.00	132,848.00	133,104.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		65,980.00	65,980.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	181,990.64	7,131,262.17	5,532,636.71	1,780,616.10

(3) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费	-4,765.02	431,885.58	427,120.56	
失业保险费	511.88	31,911.63	32,423.51	

合计	-4,253.14	463,797.21	459,544.07
----	-----------	------------	------------

17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	272,114.35	142,270.16
企业所得税	125,080.29	374,285.82
城市维护建设税	19,048.00	9,960.94
教育费附加	8,163.43	4,268.98
地方教育费附加	5,442.29	2,845.96
房产税	5,360.73	5,360.73
土地使用税	1,927.68	
合计	437,136.77	538,992.59

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款情况

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	238,733.16	100.00	10,748,961.98	76.11
1-2 年			459,229.50	3.25
2-3 年			2,849,741.93	20.18
3 年以上			64,798.98	0.46
合计	238,733.16	100.00	14,122,732.39	100.00

(2) 期末其他应付款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应付款总额比例 (%)	备注
郑州卓欣建材有限公司	非关联方	93,378.00	1 年以内	39.11	暂付款
徐卫锋	关联方	32,688.11	1 年以内	13.69	暂借款
郑州市金水区鹏达玻璃商行	非关联方	29,970.00	1 年以内	12.55	暂付款
河南锐之旗信息技术有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	8.38	广告费
郑州新视野物业管理有限公司	非关联方	11,360.00	1 年以内	4.76	物业费

单位名称	与本公司 关系	期末数	账龄	占其他应付款 总额比例 (%)	备注
合 计		195,387.93		78.49	

19、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他 小计	
股份总数	1100.00	2009.00			2009.00	3109.00

说明：

（1）本报告期内增资情况明细如下：

股东名称	增资（万元）	验资会计师事务所名称	验资报告文号
徐卫锋	475.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 5-4 号
石保敬	475.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 5-4 号
孙强	16.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
王生安	22.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
张静	16.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
胡雪芳	18.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
卢伟杰	19.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
蔡利丽	7.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
邹敏星	10.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
郑秀华	23.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
刘自彪	22.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
赵静	300.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
李向前	200.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）	406.00	河南汇丰会计师事务所有限公司	豫丰验字（2015）第 6-1 号
合计	2009.00		

（2）以有限公司 2015 年 5 月 31 日经审计后净资产额 37,188,785.37 元为基础，按 1.1962:1 比例折为股份有限公司股本，各发起人股东以各自在有限公司的出资比例折合为股份有限公司的出资。变更后注册资本为人民币叁仟壹佰零玖万元整，3,109,000.00 元人民币，公司总股本叁仟壹佰零玖万股，每股面值 1 元人民币，高于股本总额部分净资产计入资本公积。本次股份公司设立经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会 B 验字（2015）158 号《验资报告》。

20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、股本溢价		7,687,285.37	1,588,500.00	6,098,785.37
其中：投资者投入的资本		7,687,285.37	1,588,500.00	6,098,785.37
合计		7,687,285.37	1,588,500.00	6,098,785.37

说明：

(1) 2015年5月，本公司依据2015年5月27日临时股东会决议和修改后章程的规定，新增资金1217.85万元，其中增加注册资本1059万元，增加资本公积金158.85万元，新增资金全部由新增股东以货币形式认缴，增资后公司注册资本3109万元。本次增资已经河南汇丰会计师事务所有限公司审验确认，并于2015年5月29日出具豫丰验字（2015）第6-1号验资报告。

(2) 以有限公司2015年5月31日经审计后净资产额37,188,785.37元为基础，按1.1962:1比例折为股份有限公司股本，各发起人股东以各自在有限公司的出资比例折合为股份有限公司的出资。变更后注册资本为人民币叁仟壹佰零玖万元整，3,109,000.00元人民币，公司总股本叁仟壹佰零玖万股，每股面值1元人民币，高于股本总额部分净资产计入资本公积。本次股份公司设立经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会B验字（2015）158号《验资报告》。

21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	262,858.27	313,823.40	262,858.27	313,823.40
合计	262,858.27	313,823.40	262,858.27	313,823.40

说明：

以有限公司2015年5月31日经审计后净资产额37,188,785.37元为基础，按1.1962:1比例折为股份有限公司股本，各发起人股东以各自在有限公司的出资比例折合为股份有限公司的出资。变更后注册资本为人民币叁仟壹佰零玖万元整，3,109,000.00元人民币，公司总股本叁仟壹佰零玖万股，每股面值1元人民币，高于股本总额部分净资产计入资本公积。本次股份公司设立经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会B验字（2015）158号《验资报告》。

22、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,365,724.45	297,139.79	

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	2,365,724.45	297,139.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,942,261.24	2,298,427.40	
减：提取法定盈余公积	313,823.40	229,842.74	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的股本溢价	4,247,427.10		
期末未分配利润	2,746,735.19	2,365,724.45	

说明：

以有限公司 2015 年 5 月 31 日经审计后净资产额 37,188,785.37 元为基础，按 1.1962:1 比例折为股份有限公司股本，各发起人股东以各自在有限公司的出资比例折合为股份有限公司的出资。变更后注册资本为人民币叁仟壹佰零玖万元整，3,109,000.00 元人民币，公司总股本叁仟壹佰零玖万股，每股面值 1 元人民币，高于股本总额部分净资产计入资本公积。本次股份公司设立经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会 B 验字（2015）158 号《验资报告》。

23、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,655,242.12	14,355,664.43	19,675,010.33	11,164,688.56
其他业务	796,902.35			
合计	32,452,144.47	14,355,664.43	19,675,010.33	11,164,688.56

（2）主营业务按类别列示

产品名称	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	31,655,242.12	19,675,010.33
安全环保检测仪器	22,741,120.34	14,356,846.91
仪表与控制系统		
工业分析仪表及成套系统	8,914,121.78	5,318,163.42
主营业务成本	14,355,664.43	11,164,688.56
安全环保检测仪器	8,461,462.74	8,043,221.69
仪表与控制系统		

工业分析仪表及成套系统	5,894,201.69	3,121,466.87
-------------	--------------	--------------

(3) 主营业务按地区列示

业务项目分区	本期发生额	上期发生额
内销		
主营业务收入	31,292,567.67	19,614,480.29
东北地区	612,761.94	1,268,625.66
华北地区	6,389,714.00	4,380,528.59
华东地区	8,899,684.25	3,452,118.80
西北地区	388,504.16	348,954.94
西南地区	760,773.25	190,608.86
华中地区	14,241,130.07	9,973,643.44
主营业务成本	14,355,664.43	11,132,713.45
东北地区	280,701.00	553,270.44
华北地区	2,718,437.55	2,550,387.50
华东地区	3,856,042.27	1,998,230.28
西北地区	155,748.42	201,218.23
西南地区	313,312.48	106,791.80
华中地区	6,905,933.28	5,722,815.20
外销		
主营业务收入	362,674.45	60,530.04
主营业务成本	125,489.43	32,486.47

(4) 前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司主营业务收入的比例 (%)
平顶山神马帘子布发展有限公司	2,555,555.56	8.07
青岛聚创环保设备有限公司	2,276,538.46	7.19
郑州迪凯科技有限公司	1,852,051.54	5.85
中国石油化工股份有限公司华北油气分公司	1,830,147.01	5.78
郑州迪邦科技有限公司	1,489,113.42	4.70
合计	10,003,405.98	31.59

(5) 前五名供应商的情况

供应商名称	采购额	占采购总额比例 (%)
上海乐展电器有限公司	2,008,547.01	15.30
福建南平南孚电池有限公司	1,937,906.44	14.76
郑州希硕信息科技有限公司	1,618,683.75	12.33
上海孚欣电子科技有限公司	815,183.76	6.21
北京中诚京航科技有限公司	642,751.62	4.90
合计	7,023,072.58	53.49

24、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	222,227.98	67,340.20
教育费附加	95,240.57	28,860.10
地方教育费附加	63,493.76	19,240.05
合计	380,962.31	115,440.35

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、1。

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,811,322.08	722,640.98
福利费	298,711.10	125,667.38
办公费	93,961.23	22,872.63
差旅费	780,345.70	333,793.95
业务经费	1,630,184.50	563,971.31
折旧费	20,774.82	16,066.80
广告宣传费	864,830.99	669,435.95
其他	110,108.38	76,299.53
五险一金	380,863.81	359,669.68
合计	5,991,102.61	2,890,418.21

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	952,463.08	758,714.96
福利	161,216.50	147,835.93
办公费	79,684.40	29,744.52

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	105,749.04	24,604.50
业务招待费	205,079.11	19,815.05
五险一金	139,543.17	187,113.69
工会及教育经费	20,656.00	2,909.18
折旧费	178,839.88	198,278.79
技术研发费	2,239,289.72	1,394,404.03
咨询费	1,457,986.62	
税金	110,315.13	31,848.22
其他	347,648.13	46,030.26
合计	5,998,470.78	2,841,299.13

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,585.26	66,388.67
减：利息收入	61,846.34	9,379.95
利息净支出	-21,261.08	57,008.72
手续费	13,473.83	31,048.11
汇兑损益	1,157.95	
其他	2,540.00	2,632.35
合计	-4,089.30	90,689.18

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	156,604.19	-9,129.40
合计	156,604.19	-9,129.40

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	301,444.10	101,961.23
合计	301,444.10	101,961.23

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		31,900.00
其他	1,153.32	1,601.13

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	1,153.32	33,501.13

政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
商务局财政拨款		31,900.00
合计		31,900.00

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	4,240.88	
合计	4,240.88	

32、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	953,015.38	417,269.85
递延所得税费用	-23,490.63	1,369.41
合计	929,524.75	418,639.26

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		31,900.00
利息收入汇兑收益	61,846.34	9,379.95
往来款及其他	2,097.80	6,798,584.11
合计	63,944.14	6,839,864.06

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	3,624,895.64	1,087,414.55
付现销售费用	2,545,146.80	1,666,373.37
支付银行业务手续费等	13,473.83	33,680.46

罚款支出	4,240.88	
往来款及其他	14,612,001.86	177,685.41
合计	20,799,759.01	2,965,153.79

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,934,269.42	2,298,427.40
加：资产减值准备	156,604.19	-9,129.40
固定资产折旧	488,640.38	450,275.02
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,585.26	66,388.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-301,444.10	-101,961.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,490.63	1,369.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	754,993.94	-2,126,193.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,551,584.59	-1,524,674.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,773,607.98	6,760,571.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,267,042.29	5,815,073.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,153,905.44	5,333,872.32
减：现金的期初余额	5,333,872.32	2,802,013.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,820,033.12	2,531,858.99

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	46,381.32	1,702.62
可随时用于支付的银行存款	11,107,524.12	5,332,169.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	11,153,905.44	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,153,905.44	5,333,872.32

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
许昌驰诚电气有限公司	长葛市产业集聚区 恒山路北侧	长葛市	仪器仪表制造业	100		设立

八、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七在子公司的权益。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
徐卫锋	董事长
石保敬	总经理、董事
赵静	副总经理、董事
李向前	董事会秘书、财务总监、董事
郑秀华	董事
郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）	主要股东

其他关联方名称	与本公司关系
河南力迅机电设备有限公司	徐卫锋妻子李红梅担任该公司监事职位, 石保敬妻子陈瑞霞担任该公司执行董事兼总经理职位, 陈瑞霞为该公司法定代表人

本企业的其他关联方说明:

郑州迪凯科技有限公司: 2013 年至 2015 年 4 月本公司股东徐卫锋、石保敬同时为迪凯公司股东, 2015 年 4 月底本公司解除与迪凯公司的关联关系。

3、关联交易情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
徐卫峰、李红梅、石保敬和陈瑞霞	本公司	80 万元	2014/7/30	2015/7/29	是

关联担保情况说明: 本公司与中国邮政储蓄银行郑州市分行签订合同编号为“41000122100114050007”的小企业授信额度合同, 授信额度金额为 400.00 万元, 徐卫峰、李红梅、石保敬和陈瑞霞为上述小企业授信额度合同提供担保。

4、关联交易情况

出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	1-5 月发生额	上期发生额
郑州迪凯科技有限公司	销售商品	2,242,080.30	136,752.14

注: 1-5 月关联存续期间发生额为 535,512.82 元。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	郑州迪凯科技有限公司	191,054.70	9,552.74	160,000.00	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	徐卫锋	32,688.11	5,054,798.98
	石保敬		4,049,885.06

郑州迪凯科技有限公司	1,300,000.00
陈瑞霞	341,990.90

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2016 年 4 月 9 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的企业合并、债务重组等其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		账面价值
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,473,786.92	100.00	742,567.76	5.00	10,731,219.16
其中：账龄组合	11,473,786.92	100.00	742,567.76	5.00	10,731,219.16
信用风险特征组合小计	11,473,786.92	100.00	742,567.76	5.00	10,731,219.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	11,473,786.92	100.00	742,567.76	5.00	10,731,219.16

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		账面价值
			坏账准备	比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,645,512.61	100.00	585,963.57	6.07	9,059,549.04
其中：账龄组合	9,645,512.61	100.00	585,963.57	6.07	9,059,549.04
信用风险特征组合小计	9,645,512.61	100.00	585,963.57	6.07	9,059,549.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	9,645,512.61	100.00	585,963.57	6.07	9,059,549.04

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	8,885,949.77	444,297.49	5	8,086,326.81	396,316.34	4.90
1 至 2 年	2,192,971.65	219,297.17	10	1,221,899.30	122,189.93	10.00
2 至 3 年	394,865.50	78,973.10	20	337,286.50	67,457.30	20.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	11,473,786.92	742,567.76		9,645,512.61	585,963.57	

(2) 本期计提、转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 156,604.19 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	备注
中国石油化工股份有限公司华北油气分公司	非关联方	1,756,900.00	1 年以内	24.37	货款
安阳化学工业集团有限责任公司	非关联方	671,166.00	1 年以内	8.32	货款
乌海市泰和煤焦化集团有限公司	非关联方	367,100.00	1 年以内	3.59	货款
河南顺达化工科技有限公司	非关联方	340,000.00	1 年以内	2.09	货款
舞阳钢铁有限责任公司	非关联方	310,897.75	1 年以内	1.99	货款
合计		3,446,063.75		40.36	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类			期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
信用风险特征组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	771,018.01	100.00			771,018.01
合计	771,018.01	100.00			771,018.01

其他应收款按种类披露 (续)

种类			期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
信用风险特征组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	471,615.38	100.00			471,615.38
合计	471,615.38	100.00			471,615.38

说明：本公司在其他应收款中核算的保证金、暂付款等，由于到期以保证金抵应付款项，且暂付款期后已结转费用，不存在回收风险，故对其不计提坏账准备。

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	771,018.01			445,394.38		
1 至 2 年				18,400.00		
2 至 3 年				7,821.00		
3 年以上						
合计	771,018.01			471,615.38		

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期无转回或收回坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例%	坏账准备期末 余额
河南省大学科技园发展有限公司	暂付款	145,572.70	1年以内	18.88	
河南望海康信软件有限公司(用友)	暂付款	100,000.00	1年以内	12.97	
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	暂付款	65,181.00	1年以内	8.45	
东莞市盈铂模具工业有限公司	暂付款	32,500.00	1年以内	4.22	
山东大王金泰集团有限公司	保证金	30,000.00	1年以内	3.89	
合计		373,253.70		48.41	

3、长期股权投资

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	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：币种：

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
许昌驰诚电气有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计		5,000,000.00		5,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,655,242.12	14,355,664.43	19,675,010.33	11,164,688.56
其他业务	796,902.35			
合计	32,452,144.47	14,355,664.43	19,675,010.33	11,164,688.56

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	301,444.10	101,961.23
合计	301,444.10	101,961.23

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
其他营业外收入和支出	-3,087.56	
非经常性损益总额	-3,087.56	
减：非经常性损益的所得税影响数	-463.13	
非经常性损益净额	-2,624.43	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
合计	-2,624.43	

2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.19	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.20	0.22	0.22

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

河南省郑州高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层公司行政部