



郑州光力科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

公告编号：2016-056

2016年10月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	501,736,001.61	502,341,688.49	-0.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	456,252,771.39	454,950,580.04	0.29%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	11,699,565.14	-50.03%	74,334,788.21	-16.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	446,515.11	-90.42%	15,012,191.19	-31.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,439,679.01	-209.02%	8,857,078.24	-48.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-9,695,368.74	-338.09%
基本每股收益（元/股）	0.0024	-91.72%	0.0813	-46.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0024	-91.72%	0.0813	-46.12%
加权平均净资产收益率	0.10%	-90.29%	3.20%	-52.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,188.38	
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）	7,393,562.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,670.00	
减：所得税影响额	1,086,534.36	
少数股东权益影响额（税后）	-943.27	
合计	6,155,112.95	--

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

说明原因

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、宏观经济增速放缓、下游行业低迷导致公司业绩下滑的风险

虽然近期国家出台了一系列的去产能措施，一定程度上遏制了煤价的下跌，煤炭出现了近年来少有的价格回升态势，但尚未有明显迹象表明已经摆脱下滑趋势、进入上行周期，预计短期内煤炭低迷的局面不会发生根本性变化。因此，煤炭行业短期内复苏的可能性较小，以服务于煤炭采掘行业的煤矿安全监控行业必然受到影响。虽然国家对煤矿安全生产工作高度重视，煤炭依然在我国能源消费结构中占有重要地位，煤炭安全生产监控行业依然具有广阔的市场空间，但如果我国未来煤炭产量继续下降、煤炭价格进一步降低，公司主营业务将会受到重大不利影响，经营业绩存在下滑的风险。

虽然当前下游行业遇到暂时的困难，但同时也潜藏着巨大的机会。公司在内生性发展方面采取了一系列的应对措施：

(1) 夯实基础，进一步奠定在矿山安全监控领域的竞争优势，具体措施如下：

1) 加大营销、推广力度；2) 进一步加大研发力度，创造新的市场需求，拓展产品覆盖范围；3) 积极向电力等行业延伸业务；4) 进一步整合技术平台，提高产品模块的通用化水平，减少供应商的数量，提高市场响应效率等；5) 在公司各运营环节，全面开展降本增效项目和活动。

(2) 运用公司掌握的核心技术平台、上市公司平台积极寻求新的发展机会

公司正在积极利用上市带来的巨大品牌优势和资金优势，在境内、境外，对优质的标的进行并购、控股或参股，以资金换取技术，或以技术换市场，实现快速、健康的发展。

2、应收账款可能产生坏账损失的风险

截至 2014 年末、2015 年末和 2016 年第三季度末，各报告期末应收账款数额较大，且占流动资产的比例均超过 30%，总体较高。公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的大中型煤炭、电力等优质客户，报告期内，公司应收账款结构较为合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至今未发生大量应收账款坏账的情况，但公司应收账款数额较大，且占流动资产的比例较高，仍然存在应收账款不能及时回收从而给公司带来坏账损失的风险。

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

已对应收账款计提了足额的坏账准备等。

3、高毛利率不能持续的风险

公司主要产品的毛利率较高，目前有部分企业或研发机构也进行了相关产品的研发设计和投产，但主要产品对公司的竞争地位尚未构成重大不利影响。未来，如果出现强有力的竞争对手，公司又不能迅速发展并继续保持技术领先性和市场占有率，公司主要产品的毛利率存在无法保持稳定并有下降的风险。

为应对高毛利不能持续的风险，公司持续加大在研发方面的投入力度，拓宽在矿山安全领域的产品覆盖范围；其次，公司已经将同一技术平台的技术逐渐引入到电力产品线，积极开拓电力市场。

公司将以物联网技术为依托，确保关键技术 in 行业保持领先，进一步提升产品的核心竞争能力；在巩固原有销售区域的同时，实时适度扩大销售区域，确保公司产品在全国范围内与优质客户建立合作关系；加快推进新工艺和新装备的投放，为精益生产创造条件，从而降低公司产品单位能耗。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵彤宇	境内自然人	49.81%	92,053,541	92,053,541	质押	7,500,000
郑州万丰隆实业有限公司	境内一般法人	8.08%	14,934,544	14,934,544	质押	4,248,047
陈淑兰	境内自然人	3.88%	7,168,581	7,168,581		
深圳市创新投资集团有限公司	境内一般法人	1.18%	2,177,214	0		
李祖庆	境内自然人	1.09%	2,007,203	1,505,403		
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	境内一般法人	0.97%	1,792,145	0		
赵彤亚	境内自然人	0.68%	1,254,502	1,254,502	质押	1,254,500
李玉霞	境内自然人	0.45%	836,335	627,252		
赵彤凯	境内自然人	0.43%	794,518	794,518	质押	794,500

刘双成	境内自然人	0.40%	732,419	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
深圳市创新投资集团有限公司	2,177,214	人民币普通股	2,177,214		
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	1,792,145	人民币普通股	1,792,145		
刘双成	732,419	人民币普通股	732,419		
李祖庆	501,800	人民币普通股	501,800		
魏丽梅	461,035	人民币普通股	461,035		
赵亚非	421,298	人民币普通股	421,298		
李晓华	418,167	人民币普通股	418,167		
新活力资本投资有限公司	404,989	人民币普通股	404,989		
李箐	392,962	人民币普通股	392,962		
张俊峰	355,442	人民币普通股	355,442		
上述股东关联关系或一致行动的说明	法人股东深圳市创新投资集团有限公司为郑州百瑞创新资本创业投资有限公司的股东。除上述股东之间关联关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东魏丽梅通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 461,035 股，实际合计持有 461,035 股； 公司股东赵亚非通过普通证券账户持有 121,298 股，通过信用证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 421,298 股； 公司股东李箐通过普通证券账户持有 43,952 股，通过信用证券账户持有 349,010 股，实际合计持有 392,962 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	(拟)解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	-----------

赵彤宇	92,053,541	0	0	92,053,541	首发限售	2018年7月2日
郑州万丰隆实业有限公司	14,934,544	0	0	14,934,544	首发限售	2018年7月2日
江苏国投衡盈创业投资中心(有限合伙)	8,960,726	8,960,726	0	0	首发限售	2016年7月4日
陈淑兰	7,168,581	0	0	7,168,581	首发限售	2018年7月2日
深圳市创新投资集团有限公司	2,688,218	2,688,218	0	0	首发限售	2016年7月4日
李祖庆	2,007,203	501,800	0	1,505,403	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的25%解除限售
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	1,792,145	1,792,145	0	0	首发限售	2016年7月4日
北京明石信远创业投资中心(有限合伙)	1,493,454	1,493,454	0	0	首发限售	2016年7月4日
赵彤亚	1,254,502	0	0	1,254,502	首发限售	2018年7月2日
李玉霞	836,335	209,083	0	627,252	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的25%解除限售
赵彤凯	794,518	0	0	794,518	首发限售	2018年7月2日
朱瑞红	731,793	182,948	0	548,845	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的25%解除限售
孙建华	424,141	106,035	0	318,106	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的25%解除限售
李晓华	418,167	418,167	0	0	首发限售	2016年7月4日
张俊峰	355,442	355,442	0	0	首发限售	2016年7月4日
刘春峰	313,625	78,406	0	235,219	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的25%解除限售
王凯	313,625	313,625	0	0	首发限售	2016年7月4日
李波	313,625	313,625	0	0	首发限售	2016年7月4日
李文广	313,625	313,625	0	0	首发限售	2016年7月4日
丁连英	229,992	229,992	0	0	首发限售	2016年7月4日

赵旭阳	199,127	0	0	199,127	股权激励限售股	根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，满足解锁条件情况下，自 2016 年 2 月 22 日起满 12 个月后解锁 40%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 30%
曹伟	139,389	0	0	139,389	股权激励限售股	根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，满足解锁条件情况下，自 2016 年 2 月 22 日起满 12 个月后解锁 40%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 30%
中层管理人员、 核心业务（技术） 人员（57 人）	1,274,415	0	0	1,274,415	股权激励限售股	根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，满足解锁条件情况下，自 2016 年 2 月 22 日起满 12 个月后解锁 40%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 30%
合计	139,010,733	17,957,291	0	121,053,442	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

(一)截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

- (1) 应收票据：报告期末较年初减少 874.61 万元，降幅 42.32%，主要是到期的银行票据增加所致。
- (2) 预付款项：报告期末较年初增加 94.28 万元，增幅 49.36%，主要是预付的购买材料款增加所致。
- (3) 其他应收款：报告期末较年初增加 398.07 万元，增幅 183.40%，主要是支付投标保证金及员工借款增加所致。
- (4) 其他流动资产：报告期末较年初增加 4,000 万元，原因是购买银行理财产品所致。
- (5) 应付账款：报告期末较年初减少 560.79 万元，降幅 36.75%，主要是支付了供应商货款较多所致。
- (6) 预收账款：报告期末较年初减少 702.25 万元，降幅 87.92%，主要是预收客户货款减少所致。
- (7) 应付职工薪酬：报告期末较年初减少 143.80 万元，降幅 42.45%，主要是期初应付职工薪酬含有年终奖。
- (8) 应交税费：报告期末较年初减少 145.43 万元，降幅 99.67%，主要是冲减多交所得税所致。
- (9) 其他应付款：报告期末较年初增加 1,906.88 万元，增幅 798.44%，主要是由于报告期计提 1,867.86 万元限制性股票回购义务所致。
- (10) 资本公积：报告期末较年初减少 7413.14 万元，降幅 40.75%，主要原因是实施 2015 年度权益分派方案减少资本公积 9,200 万元，同时实施股权激励方案增加资本公积 1,786.86 万元所致。

(二)报告期内，公司利润表及现金流量表项目大幅变动及原因说明：

- (1) 财务费用：年初至本报告期末较去年同期减少 114.54 万元，降幅 139.26%，主要是银行存款利息收入增加及贷款利息减少所致。
- (2) 所得税费用：年初至本报告期末较去年同期减少 166.02 万元，降幅 55.74%，主要是报告期利润总额减少所致。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少 1,376.76 万元，降幅 338.09%，主要是由于支付的材料款增加和收到的货款及增值税退税款同比减少所致。
- (4) 投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少 4,588.16 万元，降幅 1068.83%，主要是报告期内购买理财产品导致投资支出较去年同期增加所致。
- (5) 筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期降低 11,651.03 万元，降幅 95.33%，主要是去年同期收到公开发行股票募集资金款，同时 2016 年又分配股利导致筹资活动现金支出增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(1) 报告期面对宏观经济和下游行业持续不景气的影响，煤炭安全监控行业整体利润水平受到较大冲击，公司通过不断加大研发投入力度，积极开拓新的市场领域。报告期内，公司营业收入同比下降，但好于同行业平均水平。

(2) 报告期内，公司加大了电力安全生产监控类产品和烟气监测类产品的市场投放力度，此类产品业务收入较上年同期有较大幅度增加。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

	2016 年 1 至 9 月	2015 年 1 至 9 月
前五名供应商合计采购金额（元）	4,024,063.00	6,602,190.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.44%	23.82%

报告期内，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

	2016 年 1 至 9 月	2015 年 1 至 9 月
前五名客户合计销售金额（元）	45,501,796.54	46,099,470.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.21%	51.87%

报告期内，公司前五大客户发生变化，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

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

			<p>转让其直接或间接持有的本公司股份；若其在本公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自其申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；若其在本公司首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职，自其申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。因本公司进行权益分派等导致其直接或间接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p>			
	赵彤宇	依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺	<p>公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将购回首次公开发行股票时其已公开发售的股份，购回价格以发行价和证监会认定违法事实之日前 30 个交易日公司股票二级市场均价孰高者确定，上市后如发生除息除权，前述发行价格及回购股份数量相应调整。</p> <p>公司招股说明书中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将按照《证券法》、最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》及其他相关规定，承担其作为控股股东、实际控制人应承担的责任，赔偿投资者损失。</p>	2015 年 06 月 19 日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
	赵彤宇	减持股份承诺	<p>“本人所持光力科技的股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股份合计不超过本人所持有股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，发行价作相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。如未履行该等承诺，转让相关股份所取得的收益归光力科技所有。”</p>	2015 年 07 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行

	赵彤宇	增持 股份 承诺	<p>“本人将在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号——股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。</p> <p>增持股票时，本人将增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，在公司增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。在出现稳定股价措施启动情形起 5 个交易日内，本人将就增持公司股票的具体计划书面告知公司董事会，并按照提出的计划增持公司股票。</p> <p>在公司股东大会审议为稳定公司股价而采取公司回购股份的措施的议案时，本人将投赞成票积极促成公司回购股份的实施。</p> <p>若本人未履行增持股票义务，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务，仍不履行的，公司有权扣减其应向本人支付的分红。”</p>	2015 年 06 月 19 日	作出承诺 日至承诺 履行完毕	正常履行
	赵彤宇	避免 同业 竞争 承诺	<p>“1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；目前未拥有与公司存在同业竞争关系的任何其他企业、机构、实体的股份、股权或任何权益，将来也不会直接或间接在该领域进行投资、收购，或在该企业、机构、实体中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、本人从任何第三方获得的任何商业机会与公司</p>	2015 年 06 月 19 日	作出承诺 日至承诺 履行完毕	正常履行

			<p>之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司。</p> <p>3、本人承诺将不向业务与公司之业务构成竞争的其他企业、机构、实体或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。”</p>			
	赵彤宇	其他承诺	<p>“本人作为公司控股股东、实际控制人及董事，为公司申请首次公开发行股票及上市作出了一系列公开承诺，如本人未能履行公开承诺事项，愿意采取或接受以下约束措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、冻结本人所持有的公司全部股票并暂扣本人应享有的分红、工资、薪金所得，直至违反承诺事项消除或损失赔偿结束；6、其他根据届时规定可以采取的其他措施。此外，本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。”</p>	2015年06月19日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
	郑州万丰隆实业有限公司、陈淑兰、赵彤亚、赵彤凯	股份回购承诺	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在前述锁定期结束后，在赵彤宇担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五。若赵彤宇在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自赵彤宇申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持</p>	2015年07月01日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行

			有的本公司股份；若赵彤宇在本公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自赵彤宇申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；若赵彤宇在本公司首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职，自赵彤宇申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。因本公司进行权益分派等导致其直接或间接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。			
郑州万丰隆实业有限公司	减持股份承诺		“本公司所持光力科技的股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股份合计不超过本公司所持有股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，发行价作相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。如未履行该等承诺，转让相关股份所取得的收益归光力科技所有。”	2015 年 07 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
郑州光力科技股份有限公司	依法承担赔偿责任的承诺		公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定违法事实后 30 天内启动回购公司公开发行的股票，回购价格以发行价和证监会认定违法事实之日前 30 个交易日发行人股票二级市场均价孰高者确定，上市后如发生除息除权，前述发行价格及回购股份数量相应调整。 公司招股说明书中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将严格按照《证券法》、最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》及其他相关规定，赔偿投资者损失。	2015 年 06 月 19 日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
郑州光力科技	稳定		“公司上市之日起三年内公司股票收盘价连续 20	2015 年 07	作出承诺	正常履行

	股份有限公司	股价 承诺	<p>个交易日低于最近一期已披露的财务报告载列的每股净资产，本公司将启动稳定公司股价措施，其中公司将采取回购公司股票的措施以及公司董事会、股东大会通过的其他措施来稳定公司股价。</p> <p>公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。</p> <p>本公司董事会将在触发启动稳定股价措施的情形之日起的 5 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议并进行公告。经股东大会决议决定实施回购的，公司将在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购，并在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后，将在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>公司未履行回购股份义务，公司将及时公告违反的事实及原因，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%的标准向全体股东实施现金分红。</p> <p>若公司在上市之日起三年内新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。”</p>	月 01 日	日至承诺 履行完毕	
	郑州光力科技股份有限公司	其他 承诺	“因本公司拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，本公司作出了一系列公开承诺，	2015 年 06 月 19 日	作出承诺 日至承诺	正常履行

			如本公司未能履行公开承诺事项，愿意采取或接受以下约束措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、其他根据届时规定可以采取的其他措施。”		履行完毕	
其他对公司中小股东所作承诺	<p>公司股东江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、李祖庆、李玉霞、朱瑞红、孙建华、李晓华、张俊峰、刘春峰、王凯、李波、李文广、丁连英</p>	其他承诺	<p>“自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。”</p>	2015年06月19日	2016年07月04日	正常履行
承诺是否及时履行	是					
未完成履行的具体原因及下	不适用					

一步计划 (如有)	
--------------	--

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额				16,744							
报告期内变更用途的募集资金总额				0		本季度投入募集资金总额				86.71	
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				1,482.32	
累计变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目	否	8,535	8,535	205.01	390.87	4.58%	2017年5月1日	无	无	不适用	否
研发平台升级项目	否	5,405	5,405	321.75	1,091.45	20.19%	2017年5月1日	无	无	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,940	13,940	526.76	1,482.32	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	13,940	13,940	526.76	1,482.32	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	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 经 2015 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定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 955.56 万元，2015 年上述先期投入资金 955.56 万元已置换完毕。本报告期不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止到报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。截止本报告期末，公司募集资金专户保本理财金额 4,000 万元，大额存单 7,000 万元，其它尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

报告期内，公司正筹划发行股份购买资产事项，本次对外投资金额预计约为人民币 1.5 亿元—2.5 亿元，初步协商的交易方式拟采用现金加定向增发股份收购标的公司全部股权。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2016 年 10 月 10 日开市起停牌，待上述重大事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将严格按照法律法规和监管部门的相关规定和要求，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州光力科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,046,338.77	282,281,486.72
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	11,919,941.50	20,666,088.20
应收账款	132,486,684.13	116,099,519.20
预付款项	2,853,110.32	1,910,264.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,151,289.88	2,170,536.24
买入返售金融资产		
存货	31,236,931.16	37,496,670.48
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	40,000,000.00	
流动资产合计	452,694,295.76	460,624,565.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,597,342.88	5,830,162.82
固定资产	30,881,935.62	28,300,175.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,166,668.90	3,419,515.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,395,758.45	4,167,269.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,041,705.85	41,717,123.34
资产总计	501,736,001.61	502,341,688.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,650,799.95	15,258,745.90
预收款项	965,104.00	7,987,605.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,949,373.69	3,387,408.00
应交税费	4,830.54	1,459,144.63
应付利息		

应付股利		
其他应付款	21,457,093.68	2,388,254.19
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	34,027,201.86	30,481,158.44
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	11,456,028.36	16,101,399.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,456,028.36	16,101,399.47
负债合计	45,483,230.22	46,582,557.91
所有者权益：		
股本	184,810,000.00	92,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,798,702.94	181,930,102.94
减：库存股	18,678,600.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,996,722.79	21,996,722.79

一般风险准备		
未分配利润	160,325,945.66	159,023,754.31
归属于母公司所有者权益合计	456,252,771.39	454,950,580.04
少数股东权益		808,550.54
所有者权益合计	456,252,771.39	455,759,130.58
负债和所有者权益总计	501,736,001.61	502,341,688.49

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

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	228,046,338.77	279,879,532.72
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	11,919,941.50	20,666,088.20
应收账款	132,486,684.13	116,061,119.20
预付款项	2,853,110.32	1,875,764.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,151,289.88	2,163,076.24
存货	31,236,931.16	37,476,270.48
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	40,000,000.00	
流动资产合计	452,694,295.76	458,121,851.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		2,010,000.00
投资性房地产	5,597,342.88	5,830,162.82

固定资产	30,881,935.62	28,284,535.36
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,166,668.90	3,419,515.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,395,758.45	4,165,121.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,041,705.85	43,709,335.16
资产总计	501,736,001.61	501,831,186.31
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,650,799.95	15,258,745.90
预收款项	965,104.00	7,917,605.72
应付职工薪酬	1,949,373.69	3,381,508.00
应交税费	4,830.54	1,464,695.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,457,093.68	2,388,254.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	34,027,201.86	30,410,809.41
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	11,456,028.36	16,101,399.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,456,028.36	16,101,399.47
负债合计	45,483,230.22	46,512,208.88
所有者权益：		
股本	184,810,000.00	92,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,798,702.94	181,930,102.94
减：库存股	18,678,600.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,996,722.79	21,996,722.79
未分配利润	160,325,945.66	159,392,151.70
所有者权益合计	456,252,771.39	455,318,977.43
负债和所有者权益总计	501,736,001.61	501,831,186.31

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,699,565.14	23,414,602.59
其中：营业收入	11,699,565.14	23,414,602.59
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,802,587.57	21,759,460.25
其中：营业成本	3,818,607.98	11,193,573.92
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	367,613.48	143,203.74
销售费用	4,524,392.82	4,743,215.44
管理费用	8,842,755.04	7,006,724.47
财务费用	-750,781.75	-414,629.80
资产减值损失		-912,627.52
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）	221,287.56	
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）	-4,881,734.87	1,655,142.34
加：营业外收入	4,622,323.08	3,922,162.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	2,338.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-309,411.79	5,574,966.59
减：所得税费用	-730,781.32	918,051.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	421,369.53	4,656,915.30
归属于母公司所有者的净利润	446,515.11	4,659,514.43
少数股东损益	-25,145.58	-2,599.13
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	421,369.53	4,656,915.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	446,515.11	4,659,514.43
归属于少数股东的综合收益总额	-25,145.58	-2,599.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0024	0.0290
（二）稀释每股收益	0.0024	0.0290

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	11,699,565.14	22,184,812.93
减：营业成本	3,818,607.98	10,096,185.28
营业税金及附加	368,958.06	136,885.46
销售费用	4,495,199.82	4,524,434.89
管理费用	8,791,671.05	6,683,820.04
财务费用	-748,048.08	-409,549.34
资产减值损失		-912,627.52
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）	-147,109.83	
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）	-5,173,933.52	2,065,664.12
加：营业外收入	4,622,323.08	3,915,309.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	-
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-601,610.44	5,980,973.32
减：所得税费用	-730,781.32	918,051.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,170.88	5,062,922.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	129,170.88	5,062,922.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,334,788.21	88,877,488.20
其中：营业收入	74,334,788.21	88,877,488.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,032,315.64	74,895,905.77
其中：营业成本	30,879,134.84	39,318,980.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,074,172.90	905,399.42
销售费用	14,142,877.80	12,568,590.75
管理费用	23,032,753.23	21,249,718.20
财务费用	-1,967,805.32	-822,448.14
资产减值损失	1,871,182.19	1,675,664.74

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）	1,333,487.33	
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）	6,635,959.90	13,981,582.43
加：营业外收入	9,803,337.74	10,864,783.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	153,188.38	2,338.11
其中：非流动资产处置损失	3,188.38	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,286,109.26	24,844,027.65
减：所得税费用	1,318,243.12	2,978,505.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,967,866.14	21,865,521.80
归属于母公司所有者的净利润	15,012,191.19	21,883,846.97
少数股东损益	-44,325.05	-18,325.17
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	14,967,866.14	21,865,521.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,012,191.19	21,883,846.97
归属于少数股东的综合收益总额	-44,325.05	-18,325.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0813	0.1509
（二）稀释每股收益	0.0813	0.1509

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,241,922.55	86,025,616.70
减：营业成本	30,786,734.84	37,229,254.19
营业税金及附加	1,072,290.48	847,683.52
销售费用	14,099,736.80	11,907,379.26
管理费用	22,932,976.16	20,045,303.93
财务费用	-1,963,522.45	-809,396.83
资产减值损失	1,881,922.19	1,681,432.24
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）	965,089.94	3,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,396,874.47	18,623,960.39
加：营业外收入	9,803,007.74	10,857,930.17
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	150,000.00	
其中：非流动资产处置损失	3,188.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,049,882.21	29,481,890.56
减：所得税费用	1,316,095.12	2,891,045.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,733,787.09	26,590,844.86
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	14,733,787.09	26,590,844.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,887,038.73	86,285,307.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,409,445.32	5,254,010.51
收到其他与经营活动有关的现金	5,479,225.37	13,171,801.78
经营活动现金流入小计	79,775,709.42	104,711,119.85
购买商品、接受劳务支付的现金	24,176,820.91	30,382,840.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,864,938.06	25,139,798.62
支付的各项税费	13,269,914.47	15,486,281.40
支付其他与经营活动有关的现金	24,159,404.72	29,629,973.19
经营活动现金流出小计	89,471,078.16	100,638,893.99
经营活动产生的现金流量净额	-9,695,368.74	4,072,225.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,427,199.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,430,199.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,604,505.38	4,292,688.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	51,604,505.38	4,292,688.10
投资活动产生的现金流量净额	-50,174,305.61	-4,292,688.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,678,600.00	147,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		147,440,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	743,507.26	
筹资活动现金流入小计	19,422,107.26	147,440,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,718,883.36	180,444.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		46,000.00
筹资活动现金流出小计	13,718,883.36	25,226,444.45
筹资活动产生的现金流量净额	5,703,223.90	122,213,555.55
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	-54,166,450.45	121,993,093.31
加：期初现金及现金等价物余额	282,189,789.22	140,951,631.80
六、期末现金及现金等价物余额	228,023,338.77	262,944,725.11

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,789,038.73	83,050,789.51
收到的税费返还	2,409,445.32	5,254,010.51
收到其他与经营活动有关的现金	5,433,233.50	12,562,303.39
经营活动现金流入小计	79,631,717.55	100,867,103.41
购买商品、接受劳务支付的现金	24,086,490.91	31,769,106.15
支付给职工以及为职工支付的现金	27,804,012.06	23,271,199.46
支付的各项税费	13,240,938.44	14,546,592.17
支付其他与经营活动有关的现金	24,100,974.72	28,230,300.70
经营活动现金流出小计	89,232,416.13	97,817,198.48
经营活动产生的现金流量净额	-9,600,698.58	3,049,904.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,427,199.77	3,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,547,890.17	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,975,089.94	3,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,604,505.38	5,119,544.66
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	51,604,505.38	5,119,544.66
投资活动产生的现金流量净额	-48,629,415.44	-1,619,544.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,678,600.00	147,440,000.00
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	743,507.26	
筹资活动现金流入小计	19,422,107.26	147,440,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,956,489.69	180,444.45
支付其他与筹资活动有关的现金		46,000.00
筹资活动现金流出小计	12,956,489.69	25,226,444.45
筹资活动产生的现金流量净额	6,465,617.57	122,213,555.55
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	-51,764,496.45	123,643,915.82
加：期初现金及现金等价物余额	279,787,835.22	134,728,473.61
六、期末现金及现金等价物余额	228,023,338.77	258,372,389.43

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。