



**郑州三晖电气股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人于文彪、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人(会计主管人员)张艳争声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘俊忠	董事	因公出差	金双寿
王律	董事	个人原因	于文彪

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。本报告对经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	169

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或三晖电气	指	郑州三晖电气股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	于文彪、金双寿、刘俊忠
恒晖咨询	指	郑州恒晖企业管理咨询有限公司及其前身郑州恒晖投资管理咨询有限公司
君润恒旭	指	宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）
三晖互感器	指	郑州三晖互感器有限公司
三晖供电	指	河南三晖供电服务有限公司
省级计量中心	指	各网省公司下属的计量中心
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	郑州三晖电气股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州三晖电气股份有限公司董事会
监事会	指	郑州三晖电气股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	郑州三晖电气股份有限公司章程
会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	除特别注明外，人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三晖电气	股票代码	002857
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	郑州三晖电气股份有限公司		
公司的中文简称	三晖电气		
公司的外文名称（如有）	SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou		
公司的外文名称缩写（如有）	SMS		
公司的法定代表人	于文彪		
注册地址	郑州市经济技术开发区第五大街 85 号		
注册地址的邮政编码	450016		
办公地址	郑州市经济技术开发区第五大街 85 号		
办公地址的邮政编码	450016		
公司网址	<a href="http://www.cnsms.com">http://www.cnsms.com</a>		
电子信箱	zqb@cnsms.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐丽红	孟祥雪
联系地址	郑州市经济技术开发区第五大街 85 号	郑州市经济技术开发区第五大街 85 号
电话	0371-67391360	0371-67391360
传真	0371-67391386	0371-67391386
电子信箱	zqb@cnsms.com	zqb@cnsms.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914101002680819647
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	刘金进、胡东彪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	肖继明、汪兵	2017.3.23-2019.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	200,800,447.64	209,778,640.71	-4.28%	211,034,028.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,078,055.64	38,537,948.74	4.00%	37,019,554.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,723,582.01	37,021,946.23	-3.51%	35,624,131.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,824,314.87	1,418,877.43	1,015.27%	54,227,786.96
基本每股收益（元/股）	0.67	0.64	4.69%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.64	4.69%	0.62
加权平均净资产收益率	18.86%	21.42%	-2.56%	25.60%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	322,691,975.51	284,225,101.35	13.53%	265,994,332.71

归属于上市公司股东的净资产 (元)	230,260,420.85	199,182,365.21	15.60%	160,644,416.47
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,406,360.46	38,360,664.82	80,980,973.50	75,052,448.86
归属于上市公司股东的净利润	-6,666,611.32	6,152,134.80	23,145,661.79	17,446,870.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,215,008.48	3,586,612.96	23,146,516.13	16,205,461.40
经营活动产生的现金流量净额	-18,252,414.06	-11,571,362.62	-8,540,554.30	54,188,645.85

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,382.19	-112,779.87	1,135.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,080,450.00	1,859,828.59	1,592,927.27	详见第十一节财务报告、合并财务报表注释 69、营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,842.35	36,483.65	47,612.23	
减：所得税影响额	768,436.53	267,529.86	246,251.17	
合计	4,354,473.63	1,516,002.51	1,395,423.33	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主要业务、产品

公司主要从事与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。公司以电能表检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等为依托，能够为电网公司、电能表生产企业、质量技术监督部门等提供电能表标准与校验装置、电能表自动化生产线、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品。

公司围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求，依托电能表检定这一核心环节的技术优势，以服务于电能表为核心，建立了覆盖电能表全生命周期的产品体系。公司目前主要产品包括电能表标准与校验装置、电能计量配套产品两大系列100余种产品。电能表标准与校验装置包括标准检测设备、自动化流水线型检定系统、电能表企业自动化流水线和其他检测、试验设备等产品，电能计量配套产品包括用电信息采集系统、互感器、智能化仓储管理设备等产品。

#### 2、经营模式

电能表标准与校验装置属于技术密集型行业，本行业客户会根据自身经营条件提出很多个性化要求，这就要求企业有能力通过针对性的研发设计，快速响应客户需求。因此，本行业经营模式呈现出以技术为核心的特点，订单的生产往往技术先行。目前电网公司对于电能表标准与校验装置主要实行集中招标采购模式，大额采购均采用招投标方式。因此，公司采取订单方式组织生产。这种订单式的生产模式使得企业主要采取以销定产的生产方式。

#### 3、行业情况

仪器仪表应用领域覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生和人民生活等各方面，对国民经济发展起着重要作用。电工仪器仪表是仪器仪表行业的重要分支。我国电工仪器仪表行业总产值在仪器仪表行业中占据第二位，且多数技术具有自主知识产权，是产品国产化率最高的行业之一，是一个具有较强国际竞争力的行业。

近年来，我国电工仪器仪表行业受益于电力行业的发展、城乡电网改造以及智能电网建设等，成为仪器仪表行业中增长最为迅速的子行业之一，现已发展成为门类齐全、研发实力雄厚、全球规模最大的电工仪器仪表产业集群，具备较强的国际竞争力。

电能表属于强制检定的计量器具，必须经检定机构检定合格后方可使用，并且每隔一段时间还得进行复检。因此，各级检定机构的工作量巨大，并且随着经济发展、人口增长和城镇化的推进呈持续增长趋势。而电能表检定装置的自动化程度不高，导致电能表检定工作一直处于劳动力密集状态，更重要的是因人为因素造成的误差和干扰难以避免。这种人工检定方式已难以适应不断提高了的电能表检定工作量和准确度的要求。进入21世纪，电子式电能表因其高准确度、高稳定性、轻便、易检定等优势，开始逐步取代感应式电能表。电能表的型式随之开始减少，电能表的自动化检定成为可能。2011年，公司自行研制生产的单相电能表自动化流水线型检定系统在河南省电力公司计量中心成功运行，并通过国家电网公司专家组验收，

推动了我国电能表向自动化检定方式的转变。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期末较期初增长 344.43%，主要是募投“互感器生产线技术改造及扩产项目”报告期内投入增加
货币资金	无重大变化
应收票据	期末较期初降低 81.98%，主要是报告期内票据到期承兑所致
应收账款	期末较期初增长 36.02%，主要是回款不及时所致
预付款项	期末较期初增长 76.84%，主要是报告期内预付货款所致
存货	无重大变化
其他流动资产	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、技术优势

高准确度标准功率电能表技术和精密测试电源技术是电能表检定技术的核心，也是电能表标准与校验装置企业生存与发展的根基。公司高准确度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技术基础，也是公司可持续竞争力的有力保障。公司基于现有核心技术体系开发的主要产品可靠性和稳定性得到了客户的广泛认可。公司生产的三相万分之一级电能表标准装置能够满足电力企业、计量科学研究院、电力科学研究院、电表生产企业等不同客户的高准确度标准需求，在国内市场占据领先地位。

### 2、研发优势

电能表标准与校验装置行业是技术密集型行业，健全有效的研发体系是企业保持技术核心竞争力的必要保障。自成立以来，公司的研发工作一直以电能表检定技术为核心并不断进行延伸。经过多年积累，公司在电能表检定技术研发方面积累了丰富的经验，形成了完整的研发体系和具有自主研发能力的技术体系，

多项研究成果填补了国内空白，研究成果奠定了公司在电能表标准与校验装置行业的领先地位。公司所有产品涉及的各项核心技术均为自行研发，掌握自身所有产品的核心技术，并在这些核心技术基础上，开发出了涵盖电能表标准、自动化检定、电能计量等领域的一系列产品。

公司是高新技术企业、河南省创新型企业、河南省企业技术中心、河南省智能电表与计量检定装备工程技术研究中心和郑州市高精度电能计量装置工程技术研究中心、郑州市互感器工程技术研究中心（三晖互感器）、河南省电能计量科学与自动检测技术院士工作站和郑州经济技术开发区博士后科研工作分站，并作为主要单位参与起草了《电能表检定装置》和《标准电能表》国家标准。

### 3、产品及品牌优势

公司电能表标准与校验装置包括标准表系列、精密测试电源系列、检定装置系列、自动化流水线型检定系统系列等十多个系列100余种产品；公司以电能表检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等为依托，形成了覆盖电能表生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程的产品体系，能够满足电力企业、电表生产企业、质量技术监督部门、科研院校等行业的电能表生产、检定、教学、试验、信息采集、仓储等各种需求，产品品种丰富、系列齐全、用途广泛。公司也是目前国内能够自主研发、设计、生产和销售自动化流水线型检定系统的少数生产厂商之一。

经过十多年的积累，公司以深厚的技术和行业经验积累、快速灵活的技术响应机制和较强的市场应变能力、稳定可靠的产品性能、过硬的产品品质、丰富完善的产品线和主动高效的产品开发机制在行业内赢得了良好的口碑，树立了良好的品牌形象，产品具有较强的竞争优势。

### 4、自动化检定系统先发优势

公司是国内较早提出自动化检定概念并进行系统研制的企业。公司2005年为丹麦DONG Energy公司研制开发了一套三相电能表自动化检定系统的配套设备，2010年、2011年又先后成功研制了单相、三相电能表自动化流水线型检定系统，并相继通过了省级科技成果鉴定，目前已在十多个省级计量中心以及电表生产企业得到应用。公司亦是国内较早推出网络化检定控制及管理系统的企业。网络化检定控制及管理系统通过检定装置的高速网络化控制，实现了一台服务器控制多台检测单元，更好地适应于多表位、多装置组成的检定系统，满足客户大批量多任务的检定需求。

与同行业企业相比，公司具有更丰富的自动化流水线型检定系统研发、生产和运行维护经验和更完善的核心技术体系，在产品功能升级、技术改造等方面更有优势。作为国内自动化流水线型检定概念的较早提出者和研发制造者，公司拥有产品理念、核心技术、技术升级、成本控制、生产及工艺管理、运营维护等方面的先发优势。

### 5、综合解决方案优势

公司是目前国内能够提供电能表标准与校验综合解决方案的少数厂商之一。公司能够根据各细分市场客户的不同需求，进行针对性的技术设计和技术服务，通过对上百种检测产品的不同搭配为客户提供个性化的电能表检定综合解决方案。

公司能够根据各省级计量中心的建设要求，提供计量中心电能表检定综合解决方案，涵盖电能表标准实验室、计量性能实验室、电磁兼容实验室、单三相电能表检定实验室、采集设备检测实验室、通信性能实验室以及自动传输设施和全自动检定装置所需的设备和配套管理软件，通过采用自动化流水线型检定系统实现检定过程的全自动化。公司还能够根据省级计量中心电能表检定的配套建设需求，为各级电力企业

计量部门提供电能表自动化、智能化仓储管理方案。

公司亦是目前国内能够为电表生产企业同时提供电能表检定和生产自动化、信息化综合解决方案的少数厂商之一。公司能够根据电表生产企业的生产流程采用自动化流水线实现电能表检定、调试、试验、装配等生产过程的自动化，提高电表生产效率和产品质量，有效减少人员配备和大量重复性机械工作。

## 6、技术服务优势

电能表标准与校验装置是一种技术含量较高的电工仪器仪表产品，尤其是自动化检定系统构成较为复杂，且各生产厂商自动化检定系统技术方案个性化程度较高。因此客户对电能表标准与校验装置特别是自动化检定系统技术服务要求较高，设备日常维护、保养以及维修、升级等一般需要由原厂派出专业人员完成相应工作。

公司建立了三级售后服务保障体系，通过市场部定期回访、售后服务部门问卷调查表和“用户服务质量投诉电话”，为客户提供包括人员培训、技术支持、维护保养、维修升级等服务，通过后续服务减少客户风险、提高客户效益。在客户高度重视产品运行稳定性和可靠性的电能表标准与校验装置行业中，良好的售后服务体系是客户选择合作伙伴的重要标准之一，公司也以其优秀的售后服务表现赢得了客户的信任。

## 7、管理和研发团队优势

以董事长于文彪先生为首的公司管理团队长期从事电能表标准与校验装置的制造与销售，具有敏锐的市场洞察力，善于抓住每一次需求变革带来的市场机遇，并做出正确的决策，引领企业数次实现快速增长，确立了公司目前的市场领先地位。基于对自动化检定系统将成为市场主流这一趋势的正确判断，公司在国内较早提出自动化流水线型检定概念并成功研制出相关产品，使公司得以在电能表检定自动化进程中抢占市场先机，奠定了公司突出的市场地位。

以总工程师余义宙先生为首的公司技术研发团队长期从事电能计量检定相关技术的研发工作，骨干技术人才行业经验均在十年以上，积累了大量技术研发经验，取得了丰硕的研发成果，填补了多项国内空白，获得多项科技成果奖项，确立了公司目前的领先地位。高学历、经验丰富的研发团队为公司持续保持技术优势、促进科研成果转化、充分消化吸收国内外先进技术、快速灵活地提供满足客户需求的产品奠定了基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、整体经营情况

2016年是公司一个里程碑年，在公司董事会的正确决策下，紧抓行业发展机遇，积极开拓创新，强化内部管理，保持主营业务的平稳。2016年公司实现营业收入20,080.04万元,比上年下降4.28%；净利润4,007.8万元，比上年同期增长了4.00%；基本每股收益0.67元。

(1) 营销方面：以打造行业领导品牌为主导，结合市场需求，全方位服务客户。

公司在进一步巩固和提高标准与校验装置行业领先地位、提升互感器、用电信息采集系统产能规模基础上，积极开发和打造新的产业增长点，加强对电网公司的市场推广、销售的同时，在电表生产企业中加大公司产品的市场推广力度，拓展其他电工仪器仪表以及水表、气表等的生产企业等潜在的自动化检定系统客户。

(2) 研发方面，坚持以技术领先，做到行业先导，加大研发投入，紧紧围绕市场需求研发，重点提升核心产品(电源及标准表)的各项技术指标。2016年公司投入研发费用1,206.48万元，占营业收入的6.01%。

(3) 生产方面：加强项目的现场管理，规范产品的调试流程及工艺支持。极大缩短产品的交付周期，产品质量逐渐提升。

(4) 成本控制方面，通过集中招标的方式，有效降低主要原材料的产品单价，降低产品成本，产生直接利润。2016年公司净利润4,007.81万元，较占年同期增长4.00%。

(5) 人才规划方面：实施人才战略，建立一流团队。

公司在2016年继续采取引进来、走出去的方式，大力引进技术带头人和专家型高级人才，高薪聘请有实践经验与能力的管理人才、技术带头人，重点培养和引进技术、管理、销售专业人才，建立一支具有战斗力、能适应市场需求的人才队伍；不断改善工作环境、工作条件和薪资待遇水平，增强对人才的吸引力；建立和完善培训体系，采用多种培训方式提高员工技能，建立一支素质过硬、技术一流的员工队伍增强公司团队实力。

#### 2、上市成功后公司进入发展新阶段

2017年2月15日顺利通过中国证监会发审会审核，2017年3月3日取得中国证监会核发批文，2017年3月23日在深交所中小板上市，首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，总股本由6,000万股增加至8,000万股，募得资金2.052亿元，公司的净资产和每股净资产大幅增加，资产负债率下降，加强了公司抗风险能力，同时，募集资金到位后，资金实力大幅增强，提升公司产业化能力，缓解公司产能压力，保持公司行业的领先地位，提升公司竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	200,800,447.64	100%	209,778,640.71	100%	-4.28%
分行业					
仪器仪表制造业	200,800,447.64	100.00%	209,778,640.71	100.00%	-4.28%
分产品					
电能表标准与校验装置产品系列	133,529,383.14	66.50%	160,251,538.14	76.39%	-16.68%
电能计量配套产品系列	42,038,548.40	20.93%	36,535,672.15	17.42%	15.06%
其他收入	25,232,516.10	12.57%	12,991,430.42	6.19%	94.22%
分地区					
华北	20,538,797.20	10.23%	14,428,068.26	6.88%	42.35%
东北	6,244,000.95	3.11%	24,013,199.39	11.45%	-74.00%
华东	41,899,248.53	20.87%	57,174,777.00	27.25%	-26.72%
华中	102,063,817.53	50.81%	89,962,108.27	42.87%	13.45%
华南	7,883,955.24	3.93%	1,526,236.49	0.73%	416.56%
西南	15,333,449.19	7.64%	8,282,736.07	3.95%	85.13%
西北	6,524,989.46	3.25%	12,534,376.57	5.98%	-47.94%
境外	312,189.54	0.16%	1,857,138.66	0.89%	-83.19%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
仪器仪表制造业	200,800,447.64	106,456,964.85	46.98%	-4.28%	-8.50%	5.48%
分产品						
电能表标准与校验装置产品系列	133,529,383.14	64,770,932.72	51.49%	-16.68%	-23.53%	9.23%
电能计量配套产品系列	42,038,548.40	27,335,979.26	34.97%	15.06%	9.03%	11.44%
其他收入	25,232,516.10	14,350,052.87	43.13%	94.22%	118.43%	-12.75%
分地区						
华北	20,538,797.20	11,076,965.13	46.07%	42.35%	28.88%	13.95%
华东	41,899,248.53	24,252,069.34	42.12%	-26.72%	-24.45%	-3.95%
华中	102,063,817.53	48,692,547.03	52.29%	13.45%	-1.12%	15.53%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电能表标准与校验装置产品系列	销售量	台	659	900	-26.78%
	生产量	台	676	873.2	-22.58%
	库存量	台	64	47	36.17%
电能计量配套产品系列	销售量	台	196,588	202,436	-2.89%
	生产量	台	192,607	177,444	8.55%
	库存量	台	20,201	24,182	-16.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

电能表标准与校验装置产品系列期末库存量较期初增加 36.17%，主要系标准检测产品备货库存增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电能表标准与校验装置产品系列	营业成本	64,770,932.72	60.84%	84,702,451.25	72.80%	-23.53%
电能计量配套产品系列	营业成本	27,335,979.26	25.68%	25,071,099.20	21.55%	9.03%
其他收入	营业成本	14,350,052.87	13.48%	6,569,513.73	5.65%	118.43%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	93,855,087.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	47,311,587.20	23.56%
2	客户 2	22,671,404.65	11.29%
3	客户 3	9,275,407.94	4.62%
4	客户 4	8,713,675.22	4.34%
5	客户 5	5,883,012.82	2.93%
合计	--	93,855,087.83	46.74%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者单位拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	18,302,532.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	5,120,915.38	5.05%
2	供应商 2	4,268,807.17	4.21%
3	供应商 3	3,589,010.23	3.53%
4	供应商 4	2,760,088.02	2.72%
5	供应商 5	2,563,711.96	2.52%
合计	--	18,302,532.76	18.03%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,414,284.42	27,158,687.15	-6.42%	无重大变化
管理费用	20,251,907.40	19,774,061.79	2.42%	无重大变化
财务费用	-260,759.68	-760,677.42	-65.72%	报告期内银行存款利息收入减少

### 4、研发投入

适用  不适用

本期公司投入研发经费1,206.48万元，占营业收入比重的6.01%

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	111	102	8.82%
研发人员数量占比	21.85%	20.12%	1.73%
研发投入金额（元）	12,064,759.47	12,109,805.98	-0.37%
研发投入占营业收入比例	6.01%	5.77%	0.24%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	197,695,066.15	188,907,151.31	4.65%
经营活动现金流出小计	181,870,751.28	187,488,273.88	-3.00%
经营活动产生的现金流量净额	15,824,314.87	1,418,877.43	1,015.27%
投资活动现金流入小计	1,669.80	0.00	
投资活动现金流出小计	4,379,856.51	3,194,553.62	37.10%
投资活动产生的现金流量净额	-4,378,186.71	-3,194,553.62	-37.05%
筹资活动现金流入小计	14,082,509.99	14,185,118.66	-0.72%
筹资活动现金流出小计	19,895,401.33	14,425,681.59	37.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,812,891.34	-240,562.93	-2,316.37%
现金及现金等价物净增加额	5,633,236.82	-2,016,239.12	379.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额2016年较2015年增加1015.27%，主要系报告期内应收账款回款增加、应收票据到期处理增加所致。

2、报告期公司投资活动现金流出2016年较2015年增加37.10%，主要系报告期内募投“互感器生产线技术改造及扩产项目”增加投入所致,也是投资活动产生的现金流量净额减少37.05%的主要原因。

3、报告期公司筹资活动现金流出小计2016年较2015年增加37.92%，主要系报告期内股东分红，应付票据付款减少导致保证金减少所致，也是筹资活动产生的现金流量净额减少2316.37%的主要原因。

4、现金及现金等价物净增加额增加379.39%，主要系报告期内应收账款回款增加、应收票据到期处理增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要是经营性应收项目的增加金额较大所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	80,832,519.74	25.05%	77,464,261.81	27.25%	-2.20%	无重大变动
应收账款	143,728,599.63	44.54%	105,664,055.82	37.18%	7.36%	无重大变动
存货	47,949,152.64	14.86%	43,848,894.97	15.43%	-0.57%	无重大变动
固定资产	9,876,896.04	3.06%	10,183,009.97	3.58%	-0.52%	无重大变动
在建工程	7,014,900.24	2.17%	1,578,387.30	0.56%	1.61%	无重大变动

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司部分货币资金用于银行承兑汇票保证金、履约保证金，具体如下表所示：

项目	期末帐面价值	受限原因
货币资金	6,014,640.51	银行承兑汇票保证金、履约保证金
合计	6,014,640.51	

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郑州三晖互感器有限公司	子公司	互感器及其配套产品的研发、设计、生产和销售	15,000,000.00	39,825,043.18	24,280,881.49	24,640,236.26	1,026,600.19	1,913,829.35
河南三晖供电服务有限公司	子公司	配售电业务；电力工程设计与施工；批发兼零售：电气设备	20,000,000.00					

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 郑州三晖互感器有限公司基本情况如下：

成立时间：2003年3月3日

注册资本：1,500万元

实收资本：1,500万元

注册地址：郑州经济技术开发区第五大街85号

经营范围：标准互感器、电力互感器、高低压输配电设备及元器件的设计、生产、销售；电工仪器仪表、计算机及配套产品的销售。（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）

主营业务：互感器及其配套产品的研发、设计、生产和销售。

(2) 河南三晖供电服务有限公司基本情况如下：

成立时间：2017年1月18日

注册资本：2,000万元

实收资本：0.00万元

注册地址：郑州经济技术开发区第五大街85号电力仪表楼三楼

主要生产经营地：河南省郑州市

经营范围：配售电业务；电力工程设计与施工；批发兼零售：电气设备。

主营业务：目前尚未实际开展业务

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司坚持以准确计量为基础理念，以科技创新为核心，以客户需求为导向，以人才为依托，以股东利益和社会利益最大化为目标。公司将紧紧抓住国家智能电网建设的有利时机，进一步扩大现有产业规模，巩固和提升市场领先地位，力争将公司打造成为我国标准与校验装置行业领导品牌。同时充分利用电能计量生产经营实践中积累的技术、人才、市场等资源，以服务于电能表为核心，积极实施产品多元化战略，拓展和延伸产业链，丰富和完善产品品种，不断打造产业和业绩新的增长点，推动公司持续稳步发展。

### （二）总体经营目标

未来两年内，公司将进一步加大研发投入，巩固和提升行业领先地位，综合运用电能计量研发、设计、生产中积累的检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等，规模化生产电能表企业自动化流水线、智能二级表库、智能周转柜等产品，进一步提升互感器、用电信息采集系统产能规模，并进一步加强相关产品和技术的研发。同时，公司将以服务于电能表为核心，积极开发和打造新的产业增长点，进一步拓展和延伸产业链，丰富产品品种。通过上述举措，公司核心竞争力将进一步增强，行业领先地位进一步巩固，产品进一步多元化，市场风险、经营风险有效降低。

### （三）具体发展计划

#### 1、业务发展计划

##### （1）规模化生产电能计量自动化管理系统产品

预计未来几年内，电表生产企业自动化流水线和电网公司自动化、智能化仓储系统将成为继省级计量中心自动化检定系统之后又一市场需求爆观点。公司目前在电表企业自动化流水线和电网公司智能仓储系统两方面均取得初步成效。未来公司将进一步加大电表企业自动化流水线和电网公司智能仓储系统的研发、生产和市场开发力度，并通过电能计量自动化管理系统生产平台建设项目的实施，突破目前的产能和效率瓶颈，使公司电表企业自动化流水线和电网公司智能仓储系统产能能够跟上未来市场需求的增长。

##### （2）扩大互感器、用电信息采集系统产能规模，提升互感器、用电信息采集系统行业地位

互感器、用电信息采集系统是公司近年来一直在努力寻求突破的业务，公司将进一步提高互感器、用电信息采集系统生产规模，改进生产工艺、技术水平和产品质量，加大互感器、用电信息采集系统市场推广力度，力争在3-5年内成为行业主要竞争者。

##### （3）以服务于电能表为核心，进一步拓展和延伸产业链

公司将以准确计量为基础理念，以服务于电能表为核心，在进一步巩固和提高标准与校验装置行业领先地位、提升互感器、用电信息采集系统产能规模基础上，积极开发和打造新的产业增长点，进一步拓展和延伸产业链，丰富产品品种，推动公司持续稳步发展。

#### 2、新产品、新技术研发计划

##### （1）进一步深化电能计量检定技术研究

公司计划建立高水平研发中心，通过实验室的高标准、专业化建设和研发项目设计、立项标准的体系化建设，使公司实现技术储备、技术转化、技术升级工作无缝对接、系统管理，全面提升公司研发水平和研发规模以及科技成果向生产力转化的能力。研发中心将以三相万分之一级标准表和5kVA以上的全数字化、大功率、小体积、高可靠、低成本精密测试电源作为重点科研工作方向，建立国内一流的电能计量测试综合实验室和电磁兼容、环境影响测试等方面可靠性考核综合实验室，并与学术机构建立科研项目合作机制，争取成为电能计量领域国家级企业技术中心和国家级数字化技术交流中心，为公司持续发展培养高层次人才。

##### （2）进一步加大电能计量自动化管理系统研发力度

为推进产品多元化战略、开发和打造新的产业增长点，公司将服务于电能表为核心，以研发中心为技术后盾，进一步加大智能二级表库、智能周转柜、全自动装配流水线、调试检定流水线、包装流水线等新产品、新技术的研发工作。

此外，为顺应我国制造业转型升级的需要，公司将在现有电能计量自动化管理系统产品基础上，进一步开发电能计量自动化管理系统相关产品和基于互联网+的智能制造系统，满足电能表生产企业智能制造的需要，并在此基础上逐步延伸其应用领域。

##### （3）进一步加大互感器、用电信息采集系统及其他新产品研发力度

为进一步扩大互感器、用电信息采集系统业务规模，提升行业地位，公司将进一步加大互感器、用电

信息采集系统研发力度。同时，为推动公司持续稳步发展，进一步延伸产业链，丰富产品品种，公司将进一步加大相关新产品的研发力度。

#### **(4) 顺应国家政策方针，开展互联网+技术和产品的研发**

顺应国家积极推进“互联网+”行动的政策方针，针对目前我国电能表标准与校验中存在的问题，公司以高准确度电能计量标准表技术为依托，结合智能监控、物联网、通讯技术等，提出基于“互联网+”的电能计量设备准确性实时监控系统的系统化解解决方案，研发基于“互联网+智能电能计量监控”的智能化管理平台，实现各级计量设备的实时监控、网络化管理、大数据分析等。

### **3、市场拓展计划**

公司下游两大主要客户群体为电网公司和电表生产企业。目前，公司针对电网公司市场推广力度较大，在电网公司的市场占有率和知名度、产品普及度较高。随着人工成本的上升、对生产效率、产品质量要求的不断提高以及自动化检定系统应用的普及，电表生产企业将是公司电能表自动化生产、检定流水线的另一大重要目标客户群体。

通过募投项目的实施，公司各项产品产能将大幅提高，使公司对市场需求的响应速度大幅提升，有足够能力同时满足两个市场的需求。下一步公司除进一步加强对电网公司的市场推广外，将继续增加销售力量，在电表生产企业中加大公司产品的市场推广力度。此外，公司还将充分利用自动化流水线型检定系统研发、设计、生产中积累的检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等以及对其的综合运用，积极拓展其他电工仪器仪表以及水表、气表等的生产企业、用户等潜在的自动化检定系统客户。

### **4、人才引进计划**

公司将持续实施人才战略，采取引进来、走出去的方式，大力引进技术带头人和专家型高级人才，高薪聘请有实践经验与能力的管理人才、技术带头人，重点培养和引进技术、管理、销售专业人才，建立一支具有战斗力、能适应市场需求的人才队伍；持续改善工作环境、工作条件和薪资待遇水平，不断增强对人才的吸引力；建立和完善培训体系，采用多种培训方式提高员工技能，建立一支素质过硬、技术一流的员工队伍；与知名大学、科研机构、行业专家、国内外同行加强交流、合作，借助外力、外脑，增强公司团队实力。

### **5、收购兼并及对外扩充计划**

公司目前暂无明确的兼并收购计划。公司将根据经济形势发展、国家产业政策、相关行业发展状况和自身资金、资源实力、管理能力、发展战略等因素，谨慎、稳健做出对外投资和收购兼并决策。

### **6、融资计划**

公司除了通过本次公开发行股票筹集资金外，还将根据自身业务发展规划及有关项目建设情况的需要，在综合考虑资金成本和资本结构的基础上，采用多元化的筹资方式，适时采用增发、配股、可转换债券、银行贷款、公司债券等股权、债权融资方式，为公司筹集长期、短期资金，保持稳健的资产负债结构，为公司可持续发展提供资金保障，实现股东权益最大化。

### **7、进一步完善公司治理结构计划**

公司将进一步完善法人治理结构，以加强董事会建设为重点，完善董事会战略、提名、审计、薪酬与

考核四个专门委员会的职能作用，更好地发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用。同时，建立和完善高级管理人员激励约束机制，努力创造适宜人才发展的良好环境。

#### （四）可能面对的风险

##### （1）对电力行业及相关政策依赖的风险

公司主要从事与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售，产品主要用于电力及其相关行业的电能表生产、检定、信息采集等。因此，公司业务的发展依赖于电力行业的发展，受我国电力产业政策、电网发展规划和投资规模的影响较大。

电力行业是事关国家能源安全和国民经济发展的重要基础性行业，受国家产业政策的长期支持。近年来，受益于我国电力行业的发展、城乡电网改造、智能电网建设等，公司所处的电工仪器仪表行业取得了较快发展，成为仪器仪表行业中增长最为迅速的子行业之一。但如未来国家宏观政策、电力产业政策、电网发展规划发生不利变化导致电力行业发展速度、电网投资规模下降，公司业务发展将受到较大影响。

##### （2）客户集中风险

公司主要客户为国家电网公司、南方电网公司下属的各电力企业。公司业务发展受两大电网公司政策影响较大。主要表现在：

1、两大电网公司在产业链中处于核心位置，居于强势地位，具有较强的议价能力，导致行业内服务与产品提供商经常处于劣势地位，定价、议价能力较弱。目前电网公司更重视电工仪器仪表的产品质量、性能等，行业领先的生产企业也因此能够获得较高的产品价格。但如电网公司采购政策发生变化，将可能对公司产品销售价格产生不利影响。

2、两大电网公司的发展规划、电力设备投资计划直接影响公司产品的市场需求。1998年开始的农网改造以及2010年开始的省级计量中心建设带动了电能表标准与校验装置市场需求的大幅增长，推动了我国电能表标准与校验装置行业和公司的两次快速发展。如电网公司未来发展规划、电力设备投资计划发生不利变化导致其对公司产品采购规模下降，将对公司业务发展产生较大影响。

3、两大电网公司的采购模式直接影响公司的销售模式。随着国家电网公司“三集五大”战略的提出，公司越来越多采用招投标的销售模式。如果电网公司调整这种集中采购模式或者对参与投标企业设置不利于公司的资质门槛，将对公司营销能力提出更高的挑战，公司销售费用、业务发展也可能因此受到较大影响。

4、两大电网公司对电工仪器仪表规格型号、技术标准等需求的变化直接影响行业内企业的市场地位。在过去二十年的发展过程中，公司正是紧紧抓住了电网公司产品需求的变化，取得了快速发展，奠定了目前的行业领先地位。如果公司未来不能持续把握电网公司需求的变化趋势，不能持续开发出适应新的市场需求的产品，公司业务发展将可能因此受到较大影响。

5、两大电网公司的经营和采购计划直接影响公司经营业绩的季节性分布甚至年度间波动。电网公司的设备采购具有明显季节性，导致公司经营业绩分布也存在明显的季节性，主要集中在下半年尤其是第四季度。投资者不能简单以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。此外，电网公司每年的设备采购计划也可能根据其经营需要发生波动，因此导致公司经营业绩年度间发生波动。

##### （3）产品结构及其应用领域集中的风险

电能表标准与校验装置系列产品目前为公司核心产品，2015年在公司营业收入中占比达75%以上，而来源于电网公司各级电力企业计量部门的收入占公司电能表标准与校验装置销售收入的75%以上。公司存

在产品结构及其应用领域集中的风险。

省级计量中心集中建设期结束后，电能表标准与校验装置市场逐步进入稳定期，行业发展速度也因此逐步趋于平缓，公司面临省级计量中心集中建设期结束后电能表标准与校验装置市场需求增长放缓甚至下降的风险。如果公司不能积极拓展电能表标准与校验装置应用领域，扩大除电网公司计量部门以外的销售规模，公司业务发展可能因此受到影响。

公司在巩固电能表标准与校验装置这一传统优势领域的同时，积极实施产品多元化战略，拓展和延伸产业链，丰富产品品种，不断打造产业和业绩新的增长点。这有利于增强公司适应市场形势变化的能力，推动公司持续稳步发展。但如果公司不能及时将这些业务做大做强，形成新的业务和业绩增长点，公司发展将可能因电能表标准与校验装置市场需求增长放缓而受到不利影响。

#### **（4）经营业绩下滑风险**

截至2016年12月31日公司归属于母公司股东的净资产为23,260.42万元，2016年公司实现营业收入20,080.04万元、归属于母公司所有者的净利润4,007.81万元。公司目前净资产和经营业绩规模较小，且经营业绩对电网公司存在一定程度的依赖，电网公司采购政策、投资计划、采购模式、产品需求变化等对公司经营业绩影响较大。因此，公司经营业绩受到外部因素变化特别是电网公司因素变化的影响较大，经营业绩存在大幅波动的风险。

此外，根据经会计师审计的财务数据，公司2016年归属于母公司所有者的净利润同比上升4.00%，但扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润同比下降3.51%，业绩同比略有下滑，主要是由于应收账款增长导致计提的坏账准备金额增加所致；公司上述经营业绩波动并非由于自身经营状况或外部环境发生重大变化，但不排除未来因公司自身经营状况或外部环境发生重大不利变化而导致公司经营业绩大幅下滑的风险。敬请投资者注意投资风险。

#### **（5）控制权风险**

截至2016年12月31日，于文彪、金双寿、刘俊忠分别直接持有公司16.63%、8.32%、8.32%的股份，此外于文彪通过恒晖咨询间接持有公司6.95%的股份，三人直接和间接合计持有公司40.21%的股份，为公司控股股东、实际控制人。于文彪、金双寿、刘俊忠自公司成立之日起始终保持对公司的共同控股地位，且最近3年于文彪一直担任公司董事长，金双寿担任公司董事、总经理，刘俊忠担任公司董事，对公司经营决策和生产经营等起决定性作用。

上市后，于文彪、金双寿、刘俊忠持股比例将进一步降低。尽管公司现有其他股东承诺不谋求公司的控制权，亦不会做出损害公司控制权和股权结构稳定性的任何其他行为，且杨建国、李小拴、关付安、武保福、刘清洋已承诺其持有的公司股份自愿锁定3年，但若公司其他股东大幅增持公司股份、形成一致行动关系或在其股份限售期结束后将其持有的公司股份部分或全部转让给共同第三方，则公司实际控制人对公司的控制力将会下降，公司因此可能面临控股权不稳定的风险。

#### **（6）募集资金运用的风险**

本次募投项目进行了充分的市场调研，并经过慎重、充分的可行性论证，具有较强的可操作性，但如本次募投项目实施后公司市场开拓不力、产品市场需求发生重大不利变化、竞争企业产能扩张，或者公司无法满足客户需求的变化、不断提高的技术标准，将可能导致公司新增产能不能完全消化。同时募投项目的建设计划能否按时完成、项目实施过程等存在着一定不确定性；募投项目在实施过程中也可能受到市场

变化、工程进度、工程管理、安装调试、试生产、设备供应及设备价格等因素的影响，存在募投项目不能按期竣工投产、无法在预期的时间内实现盈利的风险。

#### **(7) 上市当年即期收益被摊薄的风险**

募集资金到位后，公司股本总额将大幅增加，资金实力大幅增强。但由于募投项目有一定的建设期，不能立即产生预期效益，公司现有业务收入、利润的增长预计无法赶上公司股本总额的增长速度，因此募集资金到位当年预计公司每股收益将低于上一年度，公司即期回报将被摊薄。为保护投资者利益，公司拟采取多项措施防范股东即期回报被摊薄的风险，并已经公司2015年年度股东大会审议通过，董事、高级管理人员已对填补股东回报事项做出承诺，努力提高公司效益，填补和提高股东回报。

## **十、接待调研、沟通、采访等活动**

### **1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司将严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在定期报告中相应披露利润分配预案和报告期内公司分配预案实施情况。

公司利润分配政策为如下：

#### （一）利润分配原则

公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

#### （二）利润分配形式

公司采取现金、股票、现金股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金方式分配股利。采用股票股利进行利润分配的，应当在利润分配方案中对公司成长性、每股净资产的摊薄等因素进行真实合理地分析。

#### （三）利润分配的时间间隔

在公司当年盈利且符合《公司法》规定的利润分配条件情况下，原则上公司每年度至少分红一次。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

#### （四）现金分红的条件

- （1）公司当年度或半年度盈利（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）；
- （2）公司期末累计可供分配利润为正，且每股累计可供分配利润不低于0.10元；
- （3）审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
- （4）在考虑了各种外部融资的前提下，公司现金能够满足公司正常生产经营的需要。

#### （五）现金分红的比例

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

重大资金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、对外偿付债务或者购买设备等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，或达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，

或金额在5,000万元以上。

除满足上述现金分红比例外，在满足现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10%。

#### （六）发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红条件的前提下，可以采取股票股利方式进行利润分配。

#### （七）利润分配政策的决策机制和程序

公司董事会按照既定利润分配政策论证利润分配预案的过程中，需与独立董事、监事会充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，并提交股东大会通过网络投票的形式进行表决。

制定现金分红具体方案时，公司董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、传真、邮件、互动易等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司董事会未做出现金利润分配预案或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，公司应在董事会公告中详细披露未进行现金分红或现金分红水平较低的原因、留存收益的用途及收益情况。独立董事应对公司未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表独立意见。

公司如因外部经营环境或自身生产经营发生较大变化而需要调整利润分配政策的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。公司股东大会在审议公司董事会提出的关于修改公司利润分配政策的议案时，公司应当提供网络形式的投票平台，为社会公众股股东参加股东大会提供便利。调整后的利润分配政策不得违反法律、法规、规章和规范性文件的有关规定。

（八）公司董事会应当制定股东分红回报规划，并至少每3年重新审阅一次股东分红回报规划。股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如因外部经营环境或自身生产经营发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司缴纳所得税后的利润，按照下列顺序分配：

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

（2）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反

规定分配的利润退还公司。

(5) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配政策为，公司应实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

### 1、2015 年利润分配方案

以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 6,000 万股为基准，按每股派送 0.15 元（含税）向全体股东分配现金股息共 900.00 万元，剩余未分配利润 10,915.07 万元，用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。上述利润分配方案已实施完毕。

### 2、2016 年利润分配预案

拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，按每股派送 0.2 元（含税）向全体股东分配现金股息共 1600 万元，剩余未分配利润 12,941.26 万元，用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。本议案需提交公司年度股东大会审议批准方可实施，尚存在不确定性。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	16,000,000.00	40,078,055.64	39.92%	0.00	0.00%
2015 年	9,000,000.00	38,537,948.74	23.35%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	37,019,554.64	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	80,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	16,000,000.00
可分配利润 (元)	145,412,573.38
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 2.0 元,共计 16,000,000.00 元 (含税)。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	于文彪、刘俊忠、金双寿	股东一致行动承诺	自公司 1996 年成立之日起,三方即实际采取一致行动,并通过在公司的股东 (大) 会、董事会上采取相同意思表示的方式,实施一致行	2011 年 12 月 01 日	长期	正在履行

			<p>动。同时，三位股东在协议中承诺：自协议签订之日起，三方在股东大会、董事会行使提案权、提名权、表决权采取一致行动，做出相同的意思表示，并保证所推荐的董事人选在公司董事会行使表决权时，采取相同的意思表示。三方同意：在做出一致行动前将采取事先协商的方式先行统一表决意见，再根据协商确认的表决意见行使表决权、提案权、提名权等权利。该协议合法有效、权利义务清晰、责任明确。</p>			
	<p>实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠、股东杨建国</p>	<p>股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺</p>	<p>详见招股说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“（六）本次发行前股东所持股份的流</p>	<p>2017年03月23日</p>	<p>2020年3月22日及任职期间</p>	<p>正在履行</p>

			通限制和自愿锁定股份的承诺”			
	股东恒晖咨询、李小拴、关付安、武保福、刘清洋	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”	2017年03月23日	2020年3月22日	正在履行
	股东余义宙、王虹	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”	2017年03月23日	限售一年，任职期间每年不超过25%	正在履行
	股东栗新宏	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”	2017年03月23日	限售一年，任职期间每年不超过25%	正在履行
	股东君润恒	股份流通限制	详见招股说	2017年03月	2018年3月	正在履行

	旭	制、持股意向及自愿锁定的承诺	说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”	23 日	22 日	
	股东马朝阳、崔安运	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”、“第五节、发行人基本情况”之八、发行人股本结构”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”	2017 年 03 月 23 日	2018 年 3 月 22 日	正在履行
	控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠、公司非独立董事、高级管理人员	稳定公司股价的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“二、上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”	2017 年 03 月 23 日	2020 年 3 月 22 日	正在履行
	控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠、	避免同业竞争的承诺	招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人关于避免	2017 年 03 月 23 日	作为三晖电气控股股东、主要股东或关联方期间	正在履行

			同业竞争的承诺”及“(三)公司其他持有 5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺”。			
	持有 5%以上股份的股东 (不包含君润恒旭)	避免同业竞争的承诺	招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“(三)“公司其他持有 5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺”	2017 年 03 月 23 日	作为三晖电气主要股东或关联方期间至本人持有三晖电气股份低于 5%之日为止	正在履行
	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	避免同业竞争的承诺	招股说明书“第五节、发行人基本情况”之“十二、发行人及其控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东及董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺及履行情况”之“二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于避免同业竞争的承诺	2017 年 03 月 23 日	任职期间	正在履行
	三晖电气、控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、	未履行承诺的约束措施	招股说明书“第五节、发行人基本情况”之“十二、发行	2017 年 03 月 23 日	长期	正在履行

	刘俊忠、董事、监事、高级管理人员		人及其控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的主要股东及董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺及履行情况”之“六、关于未履行承诺的约束措施”			
	公司董事、高级管理人员	关于填补回报措施的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“七、本次公开发行对公司每股收益的影响”之“(二)填补回报的具体措施”	2017年03月23日	任职期间	正在履行
	控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠	关于补缴社会保险、住房公积金的承诺	详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十、发行人员工及社会保障情况”之“(三)公司执行社会保障制度、住房公积金制度情况”之“2、控股股东、实际控制人关于补缴社会保险、住房公积金的承诺”	2017年03月23日	长期	正在履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

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

适用  不适用

**四、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。

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

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

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

（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；

（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金 及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额163,989.18元，调减管理费用本年金额163,989.18元；

（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重 分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目，比较数据不予调整。调增其他流动负债期末余额0.00元，调增其他非 流动负债期末余额0.00元，调减应交税费期末余额0.00元；

（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明 细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，比较数据不予调整。调增其他 流动资产期末余额0.00元，调增其他非流动资产期末余额0.00元，调增应交税费期末余额0.00元。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘金进、胡东彪
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2016年度，公司聘请民生证券股份有限公司为保荐人，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决的情况，也不存在负数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (3) 后续精准扶贫计划

### 2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%						60,000,000	100.00%
3、其他内资持股	60,000,000	100.00%						60,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	9,877,586	16.46%						9,877,586	16.46%
境内自然人持股	50,122,414	83.54%						50,122,414	83.54%
三、股份总数	60,000,000	100.00%						60,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
于文彪	境内自然人	16.63%	9,978,895		9,978,895	0		
宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.51%	5,706,522		5,706,522	0		
武保福	境内自然人	8.32%	4,989,447		4,989,447	0		
杨建国	境内自然人	8.32%	4,989,447		4,989,447	0		
李小拴	境内自然人	8.32%	4,989,447		4,989,447	0		
刘俊忠	境内自然人	8.32%	4,989,447		4,989,447	0		
金双寿	境内自然人	8.32%	4,989,447		4,989,447	0		
刘清洋	境内自然人	8.32%	4,989,447		4,989,447	0		
关付安	境内自然人	8.32%	4,989,447		4,989,447	0		
郑州恒晖企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	6.95%	4,171,064		4,171,064	0		
栗新宏	境内自然人	6.25%	3,750,000		3,750,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠存在一致行动关系，三方于 2011 年 12 月签订了一致行动协议。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
国泰君安证券股份有限公司	30,633							

民生证券股份有限公司	27,994		
祖玉莲	1,601		
丁建文	1,600		
曾海燕	500		
陈颂军	500		
赖锡荣	500		
侯东禄	500		
叶淑芳	500		
姜三纲	500		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于文彪	中国	否
金双寿	中国	否
刘俊忠	中国	否
主要职业及职务	于文彪先生任公司董事长，简历详见本报告第八节“三、任职情况（一）董事会成员。金双寿先生任公司董事、总经理，简历详见本报告第八节“三、任职情况（一）董事会成员。刘俊忠先生任公司董事，简历详见本报告第八节“三、任职情况（一）董事会成员。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

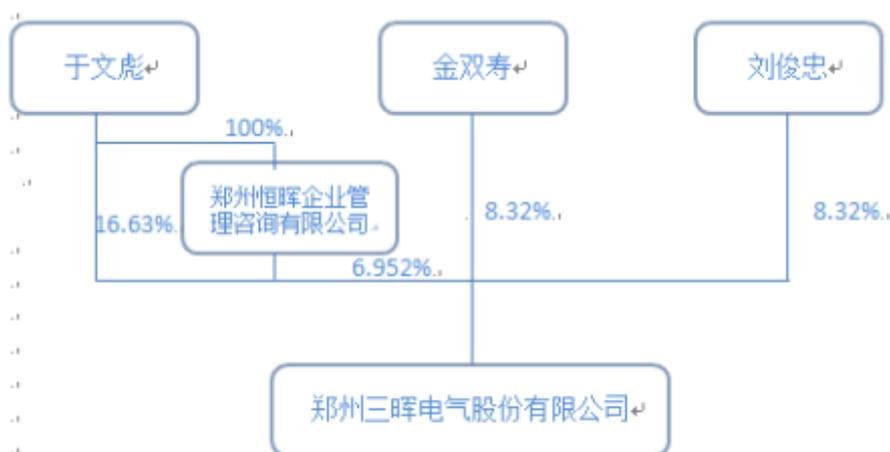
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于文彪	中国	否
金双寿	中国	否
刘俊忠	中国	否
主要职业及职务	于文彪先生任公司董事长，简历详见本报告第八节“三、任职情况（一）董事会成员。金双寿先生任公司董事、总经理，简历详见本报告第八节“三、任职情况（一）董事会成员。刘俊忠先生任公司董事，简历详见本报告第八节“三、任职情况（一）董事会成员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数(股)
于文彪	董事长	现任	男	56	2014年09月30日	2017年09月29日	9,978,895	0	0	0	9,978,895
金双寿	董事、总经理	现任	男	49	2014年09月30日	2017年09月29日	4,989,447	0	0	0	4,989,447
刘俊忠	董事	现任	男	52	2014年09月30日	2017年09月29日	4,989,447	0	0	0	4,989,447
余义宙	董事、总工程师、物流与自动化部经理	现任	男	47	2014年09月30日	2017年09月29日	489,130	0	0	0	489,130
王虹	董事、财务总监	现任	女	55	2014年09月30日	2017年09月29日	163,043	0	0	0	163,043
王律	董事	现任	女	32	2014年09月30日	2017年09月29日	0	0	0	0	0
冯冬青	独立董事	现任	男	59	2014年09月30日	2017年09月29日	0	0	0	0	0
邱求元	独立董事	现任	男	69	2014年09月30日	2017年09月29日	0	0	0	0	0
李留庆	独立董事	现任	男	43	2014年09月30日	2017年09月29日	0	0	0	0	0
杨建国	监事会主席	现任	男	56	2014年09月30日	2017年09月29日	4,989,447	0	0	0	4,989,447
栗新宏	监事	现任	男	44	2014年09月30日	2017年09月29日	3,750,000	0	0	0	3,750,000
黄晓明	职工监事	现任	男	53	2015年10月22日	2017年09月29日	0	0	0	0	0
成杰	副总经理	现任	男	42	2015年08月10日		0	0	0	0	0
郭全洲	副总经理	现任	男	47	2015年04月12日		0	0	0	0	0
徐丽红	副总经	现任	女	43	2012年04月01日		0	0	0	0	0

	理、董秘										
合计	--	--	--	--	--	--	29,349,409	0	0		29,349,409

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张帆	副总经理	离任	2016年09月27日	个人原因

## 三、任职情况

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

### (一) 董事会成员

**1、于文彪先生**，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任郑州晶体管厂技术员、工程师、厂长助理，郑州市计算机技术公司总经理、常务副厂长，河南思达电子仪器有限公司销售经理、副总经理，公司董事长、总经理。2003年1月至今任公司董事长，兼任三晖互感器董事长、三晖供电执行董事兼总经理、恒晖咨询执行董事。

**2、金双寿先生**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任河南思达电子仪器有限公司技术员、工程师，郑州蒙太电子研究所销售经理，公司销售经理、副总经理。2003年1月至今任公司总经理，2008年12月至今任公司董事。

**3、刘俊忠先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任郑州煤矿机械厂铸造分厂技术员，河南思达电子仪器有限公司工程师，郑州蒙太电子研究所技术员，公司技术工程师、副总工程师。2008年12月至今任公司董事、技术工程师。

**4、余义宙先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任河南思达电子仪器有限公司技术员、工程师，郑州华迪光电有限公司技术工程师，公司技术工程师、常务副总经理、计量技术研究院院长。2008年12月至今任公司董事。

**5、王虹女士**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任郑州晶体管厂出纳、会计、财务科科长，公司财务部主任。2011年10月至今任公司董事、财务总监。

**6、王律女士**，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任国美电器控股有限公司宁波分部法务专员。现任宁波君润创业投资管理有限公司法务部经理、深圳市巨龙科教高技术股份有限公司董事。2011年10月至今任公司董事。

**7、冯冬青先生**，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。曾任郑州工学院自动化教研室助教、自动化教研室讲师、信息与控制研究所讲师、副教授、副所长兼自动化教研室主任。现任郑州大学信息与控制研究所所长、电气工程学院教授，河南省仪器仪表学会理事，中国仪器仪表学会微机应用分会、嵌入式仪表及系统技术分会理事，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，河南省照明学会常务理事。2012年6月至今任公司独立董事。

**8、邱求元先生**，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任郑州照

相机厂表面处理车间技术员，郑州工学院工业自动化教研室教师、教研室主任，河南思达电子仪器股份有限公司研发中心主任、副总经理、董事、总经理，中国仪器仪表学会电磁测量信息处理仪器分会第五届理事会副理事长、全国电工仪器仪表标准化技术委员会（SAC/TC104）委员、中国计量协会WTO/TBT通报评议工作专家。2012年6月至今任公司独立董事。

**9、李留庆先生**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任郑州亚细亚五彩广场有限公司财务部职员，郑州亚细亚集团股份有限公司财务部副部长，河南省产权交易中心企业发展部副部长，河南华为会计师事务所经理，天健正信会计师事务所河南分所副所长，新天科技股份有限公司董事、财务总监，江西百神药业股份有限公司独立董事，郑州科慧科技股份有限公司董事。现任中国天伦燃气控股有限公司独立非执行董事、安徽长城军工股份有限公司独立董事、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）副所长、深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司投资委员会委员、郑州朗润智能装备股份有限公司董事。2014年4月至今任公司独立董事。

## （二）监事会成员

**1、杨建国先生**，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任郑州合成纤维厂技术员、河南思达电子仪器有限公司董事长助理、郑州蒙太电子研究所所长、公司副总经理。2012年7月至今任公司监事会主席。

**2、栗新宏先生**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任大同证券经纪有限责任公司服务部负责人、研究所研究员，《证券市场周刊》专题部主任，成都圣诺科技发展有限公司监事会主席。现任北京睿富投资管理有限公司执行董事、经理，北京睿富博咨询服务中心执行董事，北京睿富博信投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，上海恺富资产管理有限公司执行董事，深圳前海华夏睿富资产管理有限公司执行董事、总经理。2011年10月至今任公司监事。

**3、黄晓明先生**，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任郑州第二柴油机厂计量环保处理化分析技术员、广州捷丰电子公司工程师、公司计量技术研究院硬件工程师。现任公司计量技术研究院硬件工程师，2015年10月至今任公司职工监事。

## （三）高级管理人员

**1、金双寿先生**，简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。

**2、余义宙先生**，简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。

**3、王虹女士**，简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。

**4、成杰先生**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任河南思达高科技股份有限公司电测仪器公司产品开发工程师，河南思达电能仪表有限公司产品开发项目负责人，河南思达电力仪表研究所副所长，河南思达电能仪表有限公司副总经理，郑州三晖电力仪表有限公司技术开发室主任，公司电力仪表部经理、常务副总经理、技术开发中心经理、副总经理。2014年9月至今任公司计量技术研究院院长，2015年8月至今任公司常务副总经理。

**5、徐丽红女士**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任郑州亚细亚商场广告部职员，公司办公室主任、职工监事。2011年10月至今任公司董事会秘书，2012年4月至今任公司副总经理。

**6、郭全洲先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任郑州市石油化工材料厂技术员，公司销售经理、内勤部主任、营销中心副经理、三晖互感器常务副总经理。2015年4月至今任

公司副总经理兼质量管理中心经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
于文彪	郑州三晖互感器有限公司	董事长	2003 年 03 月 03 日		否
于文彪	河南三晖供电服务有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 01 月 18 日		否
于文彪	郑州恒晖企业管理有限公司	执行董事	2008 年 09 月 19 日		否
王律	宁波君润创业投资管理有限公司	法务部经理	2010 年 12 月 15 日		是
王律	深圳市巨龙科教高技术股份有限公司	董事	2015 年 07 月 23 日	2018 年 07 月 22 日	否
栗新宏	北京睿富投资管理有限公司	执行董事、经理	2009 年 06 月 22 日		否
栗新宏	北京睿富博咨询服务中心	执行董事	2011 年 04 月 29 日		否
栗新宏	北京睿富博信投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2013 年 03 月 12 日		否
栗新宏	上海恺富资产管理有限公司	执行董事	2013 年 11 月 06 日		否
栗新宏	深圳前海华夏睿富资产管理有限公司	执行董事、总经理	2014 年 12 月 03 日		是
李留庆	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	副所长	2011 年 10 月 01 日		是
李留庆	中国天伦燃气控股有限公司	独立非执行董事	2010 年 10 月 13 日		是
李留庆	安徽长城军工股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 01 日	2018 年 06 月 30 日	是
李留庆	深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司	投资委员会委员	2012 年 01 月 01 日		是
李留庆	郑州朗润智能装备股份有限公司	董事	2015 年 11 月 05 日		否
冯冬青	郑州大学	信息与控制研究所所长、电气工程学院教授	2012 年 12 月 15 日		是
冯冬青	河南省仪器仪表学会	理事	2013 年 05 月 19 日		否
冯冬青	中国仪器仪表学会微机应用学会、嵌入式仪表及系统技术分会	理事	2016 年 10 月 22 日		否
冯冬青	全国石油和化学工业电气技术委员会	委员	2008 年 09 月 06 日		否
冯冬青	河南省照明学会	常务理事	2015 年 06 月 03 日		否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

2016年2月18日，公司召开2015年度董事会，审议通过了《2016年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》，并经薪酬与考核委员会审核。

2016年3月10日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2016年度董事、监事薪酬、绩效考核方案及独立董事津贴的议案》。

董事、监事、高级管理人员报酬按照公司相关规章制度，根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司相关规章制度领取薪酬，不另领取董事薪酬；在公司股东单位任职并领取薪酬但不兼任公司高级管理人员的非独立董事、监事不另领取董事、监事薪酬；不在公司任职的董事、监事不另领取董事、监事薪酬。

2、公司独立董事津贴为每年税前人民币4.8万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
于文彪	董事长	男	56	现任	36.06	否
金双寿	董事、总经理	男	49	现任	32.46	否
刘俊忠	董事、技术工程师	男	52	现任	25.26	否
余义宙	董事、总工程师、物流与自动化部经理	男	47	现任	37.22	否
王虹	董事、财务总监	女	55	现任	21.52	否
王律	董事	女	32	现任	0	否
冯冬青	独立董事	男	59	现任	4.8	否
邱求元	独立董事	男	69	现任	4.8	否
李留庆	独立董事	男	43	现任	4.8	否
杨建国	监事会主席	男	56	现任	24.06	否
栗新宏	监事	男	44	现任	0	否
黄晓明	监事、计量技术研究院硬件工程师	男	53	现任	16.06	否
成杰	常务副总经理、计量技术研究院院长	男	42	现任	36.6	否

郭全洲	副总经理、质量管理中心经理	男	47	现任	13.38	否
徐丽红	副总经理、董事会秘书	女	43	现任	14.16	否
合计	--	--	--	--	271.18	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	429
主要子公司在职员工的数量（人）	79
在职员工的数量合计（人）	508
当期领取薪酬员工总人数（人）	511
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	203
销售人员	54
技术人员	111
财务人员	9
行政人员	42
运维人员	89
合计	508
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	156
专科	211
高中及以下	141
合计	508

### 2、薪酬政策

根据公司经营方针和发展策略，公司建立了兼具公平性、激励性，适合自身特点和具有竞争力的薪酬体系，形成科学规范的薪酬分配机制，员工工资水平高于当地平均工资水平，有效提升了员工积极性，促进了公司业务发展。

公司员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、技能工资、工龄工资、奖金、福利等构成。公司员

工基本工资和岗位工资参考同行业企业和当地企业工资水平，结合岗位特点、员工学历、专业资质、工作经验等因素决定；绩效工资、技能工资根据员工日常工作表现情况确定；工龄工资根据员工工作年限确定；奖金分为年度绩效奖和其他奖金。年度绩效奖应发总额根据部门年度绩效情况作第一次分配，根据员工个人年度绩效情况作第二次分配；福利主要包括公司按国家规定为员工缴纳的养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险及失业保险等社会保险和住房公积金以及为员工提供的食堂福利、节假日福利等。

公司还将根据实际情况，并在符合国家法律法规规定以及监管部门要求的前提下，适时通过制定和推行股权激励计划，稳定和激励公司管理层和核心骨干员工。同时，公司将充分考虑业务发展情况以及各工作岗位的特点，适时作出合理修正，以确保公司薪酬体系体现效率优先兼顾公平、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则。

### 3、培训计划

2017年，公司将根据发展的需求，对各部门培训进行充分调查，结合往年培训反馈情况，制定年度培训计划。进一步加强内部培训力度，同时结合外部培训资源的方式，重点加强对管理人员的专业培养与对各岗位进行业务技能提升培训，鼓励员工进行在职学习和职称考试与评定，提供员工科研创新研发的平台，提高员工的敬业度与忠诚度，不断的激发员工潜能，增强员工对企业的归属感和凝聚力，从而增强企业核心竞争力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	44,795
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,468,885.45

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司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，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司法人治理的规范运行进一步提供了制度保证。同时，公司董事会设立了发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，并制订了相应的工作细则。此外，为保证董事会决策的客观性和科学性，公司股东大会选聘了3名独立董事，并制定了独立董事工作制度。

#### 一、股东大会情况

##### 1、股东的权利和义务

公司股东为依法持有公司股份的人。按照《公司章程》规定，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

##### 2、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，根据《公司章程》规定，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

##### 3、股东大会议事规则

###### （1）股东大会的召集

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：①董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时；②公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；③单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；④董事会认为必要时；⑤监事会提议召开时；⑥法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立

董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

### **(2) 股东大会的提案与通知**

股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司召开股东大会，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。召集人应当在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。

### **(3) 股东大会的召开**

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，根据需要，采用安全、经济、便捷的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表决权。委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东大会采取记名方式投票表决。除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东与股东大会审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数。股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。股东大会提案经审议、表决后，应根据表决结果形成股东大会决议。

### **(4) 股东大会的决议**

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

## **二、董事会情况**

### **1、董事会的构成**

董事会由股东大会选举产生，依照公司章程的规定行使职权。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会设董事长1名。董事会下设发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会。

### **2、董事会的职权**

董事会是公司的经营决策中心，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。根据《公司章程》规定，公司董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人、总工程师；并决定其报酬事项和奖

惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订公司章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

### 3、董事会议事规则

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（1）代表1/10以上表决权的股东提议时；（2）1/3以上董事联名提议时；（3）监事会提议时；（4）法律、法规或公司章程规定的其他情形。

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。董事原则上应当亲自出席董事会会议，因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

除法律、行政法规和公司章程规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

### 4、董事会专门委员会

为了促进公司的规范运作，实现董事会决策的专业化，公司董事会下设发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

#### （1）审计委员会

审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）指导和监督内部审计部门工作；a.指导和监督内部审计制度的建立和实施；b.至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和听取重大审计项目的情况汇报等；c.至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；d.协调内部审计部门与会计师事务所等外部审计单位之间的关系；（3）审查、批准和调整年度审计计划并监督实施；（4）复核外部审计机构的审计报告、管理建议书及管理建议书的执行情况，并考虑公司管理层的意见反馈；（5）审查公司内控制度，监控公司风险投资，对重大关联交易提出审核意见；（6）审核公司的财务信息及其披露；（7）检查、监督公司存在或潜在的各种风险；（8）检查公司遵守法律、法规的情况；（9）根据专业判断和其他信息对公司有关事项进行调查；（10）对公司董事会的决策是否符合公平原则进行评价，对公司总经理的经营管理是否符合董事会的决策进行审查；（11）董事会授权的其他事宜。

#### （2）发展战略委员会

发展战略委员会的主要职责是：①对公司中长期发展战略进行研究并提出建议；②对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行审核并提出建议；③对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；④对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；⑤对以上事项的实施进行检查；⑥董事会授权的其他事宜。

#### （3）提名委员会

提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委员会设主任委员一名，主任委员在提名委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

提名委员会主要行使下列职权：①根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；②研究董事、经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；③广泛搜寻合格的董事候选人和经理人选，并向董事会提出建议；④董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议。补选、增选或更换董事时，向董事会提出新任董事候选人的建议；⑤对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；⑥对须提请董事会聘任的其他管理人员进行审查并提出建议；⑦董事会授权的其他事宜。

#### **(4) 薪酬与考核委员会**

薪酬与考核委员会主要行使下列职权：①制订董事、高级管理人员的工作岗位职责方案；②根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业薪酬水平研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；③依据有关法律、法规或规范性文件的规定，组织和拟定公司董事、高级管理人员和公司员工的中长期激励计划，并对激励计划进行管理；④审查公司年度薪酬计划的制订和执行情况，并向董事会报告工作；⑤制订公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标方案；⑥审查公司董事、高级管理人员的职责履行情况并对其进行绩效考评并提出建议；⑦负责对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督；⑧董事会授权的其他事宜。

### **三、监事会情况**

#### **1、监事会的构成**

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设监事会主席1名。

#### **2、监事会的职权**

监事会是监督机构，对股东大会负责。根据《公司章程》规定，监事会的职责包括：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

#### **3、监事会议事规则**

监事会会议分为定期会议和临时会议，监事会定期会议应当每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（1）任何监事提议召开时；（2）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（3）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（4）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（5）公司章程规定的其他情形。

监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真给监事会主席。

监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行，董事会秘书应当列席监事会会议。监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。监事会形成决议应当经全体监事的半数以上同意。

#### 四、独立董事建立健全及运行情况

##### 1、独立董事的构成

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司建立了独立董事制度，选聘了3名独立董事，占公司董事会人数的三分之一。

##### 2、独立董事的职权

独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：（1）重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构或咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。

独立董事除履行前条职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高级管理人员；（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；（4）关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金）；（5）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、用闲置募集资金暂时用于补充流动资金、变更募集资金用途、超募资金的使用计划、用闲置募集资金补充流动资金；（6）公司章程规定的对外担保事项；（7）股权激励计划；（8）注册会计师对公司财务报告出具非标准审计意见所涉及的事项；（9）公司董事会未作出现金利润分配预案；（10）公司年度报告中有关公司累计和当期对外担保情况；（11）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（12）公司章程规定的其他事项。

##### 3、独立董事实际发挥作用的情况

自公司聘任独立董事以来，独立董事依照有关法律、法规和公司章程勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，对公司的风险管理、内部控制以及公司的发展提出了许多建议，并对需要其发表意见的事项进行了认真审议并发表独立意见，对完善公司治理结构和规范运作起到了积极作用。

#### 五、董事会秘书建立健全及运行情况

公司设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书主要负责协助董事会的日常工作，董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，信息披露，投资者关系管理等。

根据公司《董事会秘书工作细则》规定，董事会秘书的主要职责是：（1）董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责准备和提交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；（2）负责处

理公司信息披露事务，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；（3）处理与中介机构、证券交易所、媒体的关系，搞好公共关系；（4）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；（5）负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会和股东大会决议的执行情况；（6）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；（7）负责与公司信息披露有关的保密工作；（8）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；（9）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、本规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任；（10）促使董事会依法行使职权；（11）《公司法》、公司章程及证券交易所要求履行的其他职责。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规划》、《上市公司治理准则》和其他相关法律法规的规定，建立和完善现代企业制度，健全内部管理、规范运作，公司治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件。

本报告期内，公司召开了3次股东大会，6次董事会，3次监事会，历次会议召开程序合法，决议合法有效。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立并规范了法人治理结构，建立健全了各项内部控制制度，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具备完整的研发、供应、生产、销售体系及直接面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有完整的法人财产权和独立的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易情形。

### （二）资产独立情况

公司拥有独立完整的资产结构和完整的产品研发、设计、采购、生产及销售部门，合法拥有与生产经营有关的生产系统、辅助系统和配套设施、经营场地、专利、计算机软件著作权等资产的所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，没有以资产、权益或信誉作为股东或关联方的债务提供担保，对所拥有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### （三）机构独立情况

公司依照《公司法》、《公司章程》等设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了独立、完整的法人治理结构并规范运作。公司建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构和经营管理机构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度独立行使职权。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

#### （四）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司任职和领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务以及领取薪酬的情况。公司员工及薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

#### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系、规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 03 月 10 日		
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 08 月 24 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 09 月 28 日		

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

冯冬青	6	6	0	0	0	否
李留庆	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司下设各专门委员会各委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自专长，为董事会的决策提供咨询意见与帮助。

审计委员会报告期内，严格按照《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》的有关规定履行职责，报告期内共召开4次，历次会议的通知、召开、表决方式符合规定，运行情况良好，认真履行了各项职责，对公司的发展起到了积极作用。

发展战略委员会报告期内，严格按照《董事会议事规则》、《发展战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，报告期内共召开1次，历次会议的通知、召开、表决方式符合规定，在公司重大战略事项、发展规划的决策方面起到了积极作用。

薪酬与考核委员会报告期内，严格按照《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定履行职责，报告期内共召开1次，历次会议的通知、召开、表决方式符合规定，在制定高管薪酬绩效考核评价等方面发挥了积极作用。

提名委员会报告期内，严格按照《董事会议事规则》、《提名委员会工作细则》的有关规定履行职责，报告期内共召开1次，历次会议的通知、召开、表决方式符合规定，在公司高管任用、选聘中发挥了积极作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了兼具公平性和激励性的薪酬体系，形成了科学规范的薪酬分配机制，根据公司经营方针和发展策略，公司建立了适合自身特点和具有竞争力的员工薪酬体系和制度。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业薪酬水平研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响；②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失。④注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见或对已公布的财务报告进行更正；⑥控制环境无效；2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①重大缺陷定性标准中①②③④项造成的结果不重大但重要；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序</p>	<p>1、具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①违反国家法律、行政法规和规范性文件；②中高级管理人员和高级技术人员流失严重；③重要业务制度控制或系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；④信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑥决策程序不科学导致重大失误；⑦其他对公司产生重大负面影响的情形。2、具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重要缺陷：①关键岗位业务人员流失严重；②重要业务制度控制或系统存在缺陷；③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；④决策程序不科学导致一般失误；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。3、具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重要缺陷：①一般岗位业务</p>

	和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	人员流失严重；②一般业务制度控制或制度存在缺陷；③内部控制评价的一般缺陷未得到整改；④决策程序不科学导致决策效率不高。
定量标准	重大缺陷：营业收入总额的 0.5% ≤ 错报、利润总额的 5% ≤ 错报、资产总额的 0.5% ≤ 错报；错报 ≥ 所有者权益总额的 0.8%；重要缺陷：营业收入总额的 0.1% ≤ 错报 < 营业收入总额的 0.5%、利润总额的 3% ≤ 错报 < 利润总额的 5%、资产总额的 0.1% ≤ 错报 < 资产总额的 0.5%、所有者权益总额的 0.2% ≤ 错报 < 所有者权益总额的 0.8%；一般缺陷：错报 < 营业收入总额的 0.1%、错报 < 利润总额的 3%、错报 < 资产总额的 0.1%、错报 < 所有者权益总额的 0.2%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①重要缺陷损失金额 ≥ 资产总额 0.5%；②重要缺陷资产总额的 0.1% ≤ 损失金额 < 资产总额的 0.5%；③一般缺陷损失金额 < 资产总额的 0.1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZE10333 号
注册会计师姓名	刘金进、胡东彪

审计报告正文

#### 郑州三晖电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日合并及公司财务状况以及2016年度合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：郑州三晖电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,832,519.74	77,464,261.81
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	3,274,696.00	18,173,808.34
应收账款	143,728,599.63	105,664,055.82
预付款项	2,406,893.97	1,361,024.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,861,183.90	2,278,604.80
买入返售金融资产		
存货	47,949,152.64	43,848,894.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,626,415.10	2,060,377.35
流动资产合计	283,679,460.98	250,851,027.46
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	9,876,896.04	10,183,009.97

在建工程	7,014,900.24	1,578,387.30
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	20,113,396.22	20,400,321.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,041.32	115,761.36
递延所得税资产	1,939,280.71	1,096,593.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,012,514.53	33,374,073.89
资产总计	322,691,975.51	284,225,101.35
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	10,331,714.00	13,319,300.64
应付账款	57,796,012.51	44,658,738.97
预收款项	5,629,484.01	11,503,804.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,363,834.89	8,512,282.86
应交税费	9,198,551.77	6,944,516.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,957.48	104,092.36
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	92,431,554.66	85,042,736.14
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		
负债合计	92,431,554.66	85,042,736.14
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,048,210.65	6,048,210.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,799,636.82	14,983,440.32
一般风险准备		
未分配利润	145,412,573.38	118,150,714.24
归属于母公司所有者权益合计	230,260,420.85	199,182,365.21
少数股东权益		
所有者权益合计	230,260,420.85	199,182,365.21

负债和所有者权益总计	322,691,975.51	284,225,101.35
------------	----------------	----------------

法定代表人：于文彪

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：张艳争

## 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	57,456,646.79	58,276,998.72
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	3,274,696.00	17,741,349.18
应收账款	133,901,409.53	95,856,726.41
预付款项	2,256,649.21	1,287,712.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,073,434.29	1,915,337.84
存货	43,478,740.27	40,163,558.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,626,415.10	2,060,377.35
流动资产合计	245,067,991.19	217,302,059.97
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	14,480,000.00	14,480,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,034,267.58	9,412,456.28
在建工程	7,014,900.24	1,578,387.30
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	20,113,396.22	20,400,321.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,962.65	101,604.25
递延所得税资产	1,661,829.54	895,696.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,365,356.23	46,868,465.75
资产总计	297,433,347.42	264,170,525.72
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	10,331,714.00	13,319,300.64
应付账款	45,553,256.06	35,398,746.96
预收款项	4,443,554.93	10,780,083.71
应付职工薪酬	7,725,749.98	7,213,035.16
应交税费	8,818,963.74	6,061,315.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,830.60	102,730.38
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	76,976,069.31	72,875,212.65
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		
负债合计	76,976,069.31	72,875,212.65
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,972,891.20	5,972,891.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,799,636.82	14,983,440.32
未分配利润	135,684,750.09	110,338,981.55
所有者权益合计	220,457,278.11	191,295,313.07
负债和所有者权益总计	297,433,347.42	264,170,525.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	200,800,447.64	209,778,640.71
其中：营业收入	200,800,447.64	209,778,640.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,395,528.77	166,690,573.51
其中：营业成本	106,456,964.85	116,343,064.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,915,217.00	2,090,011.65
销售费用	25,414,284.42	27,158,687.15
管理费用	20,251,907.40	19,774,061.79
财务费用	-260,759.68	-760,677.42
资产减值损失	5,617,914.78	2,085,426.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,404,918.87	43,088,067.20
加：营业外收入	5,135,899.79	1,905,384.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,989.63	121,852.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,527,829.03	44,871,599.57
减：所得税费用	6,449,773.39	6,333,650.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,078,055.64	38,537,948.74
归属于母公司所有者的净利润	40,078,055.64	38,537,948.74
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,078,055.64	38,537,948.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,078,055.64	38,537,948.74
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	0.67	0.64
（二）稀释每股收益	0.67	0.64

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

法定代表人：于文彪

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：张艳争

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	180,634,671.30	189,936,594.87
减：营业成本	93,001,290.55	102,729,188.03
税金及附加	1,695,079.55	1,973,967.03
销售费用	22,882,083.09	24,603,437.64
管理费用	17,759,947.81	17,756,321.14
财务费用	-186,943.89	-711,396.13
资产减值损失	5,107,555.80	1,810,972.04
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,375,658.39	41,774,105.12
加：营业外收入	4,234,503.15	1,302,789.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,789.63	121,658.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,597,371.91	42,955,236.24
减：所得税费用	6,435,406.87	6,083,975.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,161,965.04	36,871,260.63
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	38,161,965.04	36,871,260.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	191,574,894.97	176,854,871.44
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	108,319.82	164,091.09
收到其他与经营活动有关的现金	6,011,851.36	11,888,188.78
经营活动现金流入小计	197,695,066.15	188,907,151.31
购买商品、接受劳务支付的现金	96,572,585.41	94,087,635.27
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	40,763,200.80	37,804,272.66
支付的各项税费	21,959,989.75	29,116,952.82
支付其他与经营活动有关的现金	22,574,975.32	26,479,413.13
经营活动现金流出小计	181,870,751.28	187,488,273.88

经营活动产生的现金流量净额	15,824,314.87	1,418,877.43
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,669.80	
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	1,669.80	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,379,856.51	3,194,553.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,379,856.51	3,194,553.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,378,186.71	-3,194,553.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,082,509.99	14,185,118.66
筹资活动现金流入小计	14,082,509.99	14,185,118.66
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,008,976.84	80,130.61
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	10,886,424.49	14,345,550.98
筹资活动现金流出小计	19,895,401.33	14,425,681.59
筹资活动产生的现金流量净额	-5,812,891.34	-240,562.93
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	5,633,236.82	-2,016,239.12
加：期初现金及现金等价物余额	69,184,642.41	71,200,881.53
六、期末现金及现金等价物余额	74,817,879.23	69,184,642.41

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,765,732.24	153,774,871.29
收到的税费返还	107,045.68	164,091.09
收到其他与经营活动有关的现金	18,570,335.50	15,176,332.72
经营活动现金流入小计	186,443,113.42	169,115,295.10
购买商品、接受劳务支付的现金	85,998,630.17	79,631,005.60
支付给职工以及为职工支付的现金	36,321,322.29	33,363,974.87
支付的各项税费	19,330,242.75	27,320,296.08
支付其他与经营活动有关的现金	33,314,656.09	28,391,728.55
经营活动现金流出小计	174,964,851.30	168,707,005.10
经营活动产生的现金流量净额	11,478,262.12	408,290.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,269.80	
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	1,269.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,144,894.97	3,057,703.62
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	4,144,894.97	3,057,703.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,143,625.17	-3,057,703.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,082,509.99	14,185,118.66
筹资活动现金流入小计	14,082,509.99	14,185,118.66
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,008,976.84	80,130.61
支付其他与筹资活动有关的现金	10,886,424.49	14,345,550.98
筹资活动现金流出小计	19,895,401.33	14,425,681.59
筹资活动产生的现金流量净额	-5,812,891.34	-240,562.93
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	1,521,745.61	-2,889,976.55
加：期初现金及现金等价物余额	50,592,905.04	53,482,881.59
六、期末现金及现金等价物余额	52,114,650.65	50,592,905.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				6,048,210.65				14,983,440.32		118,150,714.24		199,182,365.21
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	60,000,000.00				6,048,210.65			14,983,440.32		118,150,714.24		199,182,365.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								3,816,196.50		27,261,859.14		31,078,055.64
(一)综合收益总额										40,078,055.64		40,078,055.64
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								3,816,196.50		-12,816,196.50		-9,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,816,196.50		-3,816,196.50		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,000,000.00		-9,000,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	60,000,000.00				6,048,210.65				18,799,636.82		145,412,573.38		230,260,420.85

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				6,048,210.65				11,296,314.26		83,299,891.56		160,644,416.47
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	60,000,000.00				6,048,210.65				11,296,314.26		83,299,891.56		160,644,416.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									3,687,126.06		34,850,822.68		38,537,948.74
(一) 综合收益总额											38,537,948.74		38,537,948.74
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,687,126.06		-3,687,126.06			
1. 提取盈余公积								3,687,126.06		-3,687,126.06			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	60,000,000.00				6,048,210.65			14,983,440.32		118,150,714.24		199,182,365.21	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				5,972,891.00				14,983,440.32	110,338,000.00	191,295,331.32

	00.00				.20				0.32	,981.55	13.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				5,972,891.20				14,983,440.32	110,338,981.55	191,295,313.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,816,196.50	25,345,768.54	29,161,965.04
（一）综合收益总额										38,161,965.04	38,161,965.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,816,196.50	-12,816,196.50	-9,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,816,196.50	-3,816,196.50	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,000,000.00	-9,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				5,972,891.20				18,799,636.82	135,684,750.09	220,457,278.11

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				5,972,891.20				11,296,314.26	77,154,846.98	154,424,052.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				5,972,891.20				11,296,314.26	77,154,846.98	154,424,052.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,687,126.06	33,184,134.57	36,871,260.63
（一）综合收益总额										36,871,260.63	36,871,260.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,687,126.06	-3,687,134.57	

									.06	26.06	
1. 提取盈余公积									3,687,126.06	-3,687,126.06	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				5,972,891.20				14,983,440.32	110,338,981.55	191,295,313.07

### 三、公司基本情况

#### 1、设立情况

公司原名“郑州三晖电气有限公司”系1996年7月16日由于文彪、田生敏、杨建国、刘俊忠、李小拴、关付安、金双寿、武保福和刘国辉以货币资金、实物和无形资产出资设立的有限责任公司。申请设立登记时的注册资本为人民币54.00万元，业经郑州审计师事务所信誉分所出具验审字第94号验资报告验证，并经河南蒙阳市资产评估事务所出具了蒙资评字（1996）第17号资产评估报告书予以确认。其中：于文彪以货币出资6万元，杨建国、刘俊忠、李小拴、关付安、金双寿、武保福和刘国辉以实物出资42万元，田生敏以货币出资2万元以及技术产品（现场校验仪技术）出资4万元。设立时股权结构如下：

序号	股东名称	金额 (万元)	股权比例(%)
1	于文彪	6.00	11.112
2	田生敏	6.00	11.111
3	关付安	6.00	11.111
4	杨建国	6.00	11.111
5	金双寿	6.00	11.111
6	刘俊忠	6.00	11.111
7	武保福	6.00	11.111
8	李小拴	6.00	11.111
9	刘国辉	6.00	11.111
	合计	54.00	100.00

## 2、历次股权变动情况

### (1) 1998年3月第一次增资

1998年3月3日，于文彪、杨建国、刘俊忠、李小拴、关付安、金双寿、武保福、刘国辉分别对本公司增资27.375万元，田生敏增资10.50万元，肖雪兰增资16.50万元，增资后,本公司注册资本由54.00万元变更为300.00万元，上述增资业经河南省精诚审计师事务所出具了豫精诚审验字（1998）第053号《企业注册资本审验证明书》验证，并经河南荥阳市资产评估事务所出具了荥资评字（1998）第6号资产评估报告书予以确认。其中：货币资金增资88万元、其他应付款转增36万元、未分配利润转增10万元、实物资产增资112万元。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	金额 (万元)	股权比例(%)
1	于文彪	33.375	11.125
2	关付安	33.375	11.125
3	杨建国	33.375	11.125
4	金双寿	33.375	11.125
5	刘俊忠	33.375	11.125
6	武保福	33.375	11.125
7	李小拴	33.375	11.125
8	刘国辉	33.375	11.125
9	田生敏	16.50	5.50
10	肖雪兰	16.50	5.50
	合计	300.00	100.00

(2) 1999年11月第二次增资

1999年11月，于文彪、杨建国、刘俊忠、李小拴、关付安、金双寿、武保福、刘国辉分别对本公司增资79.125万元，田生敏、肖雪兰分别增资33.50万元，增资完成后本公司注册资本由300.00万元变更为1,000.00万元，上述增资业经河南华夏会计师事务所出具了审验字（1999）第239号《企业注册资本审验证明书》验证，并经河南荥阳市资产评估事务所出具了荥资评字（1999）第26号资产评估报告书予以确认。其中：货币资金增资162万元、固定资产投资245.4万元、流动资产投入212.6万元、未分配利润转增80万元。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	金额(万元)	股权比例(%)
1	于文彪	112.50	11.25
2	关付安	112.50	11.25
3	杨建国	112.50	11.25
4	金双寿	112.50	11.25
5	刘俊忠	112.50	11.25
6	武保福	112.50	11.25
7	李小拴	112.50	11.25
8	刘国辉	112.50	11.25
9	田生敏	50.00	5.00
10	肖雪兰	50.00	5.00
	合计	1,000.00	100.00

(3) 2002年9月第一次股权转让

2002年9月16日，田生敏、肖雪兰分别与于文彪签订股权转让协议，将其持有的本公司5.00%的股权转让给于文彪，转让后股权结构如下：

序号	股东名称	金额(万元)	股权比例(%)
1	于文彪	212.50	21.25
2	关付安	112.50	11.25
3	杨建国	112.50	11.25
4	金双寿	112.50	11.25
5	刘俊忠	112.50	11.25
6	武保福	112.50	11.25
7	李小拴	112.50	11.25
8	刘国辉	112.50	11.25
	合计	1,000.00	100.00

(4) 2003年2月第三次增资

2003年2月26日，于文彪对本公司增资187.50万元、杨建国、刘俊忠、李小拴、关付安、金双寿、武保福、刘国辉分别增资87.50万元，增资后，本公司注册资本由1,000.00万元变更为1,800.00万元，上述增资业经河南世纪联合会计师事务所出具了豫世会验字（2003）第2-26号《验资报告》验证，均为货币资金增资。变更后股权结构如下：

序号	股东名称	金额(万元)	股权比例(%)
1	于文彪	400.00	22.23
2	关付安	200.00	11.11
3	杨建国	200.00	11.11
4	金双寿	200.00	11.11
5	刘俊忠	200.00	11.11
6	武保福	200.00	11.11
7	李小拴	200.00	11.11
8	刘国辉	200.00	11.11
	合计	1,800.00	100.00

(5) 2008年10月第四次增资

2008年10月27日，郑州恒晖投资管理咨询有限公司对本公司增资170.00万元，马朝阳、余义宙分别增资30.00万元，崔安运增资20.00万元，王虹增资10.00万元，增资后，本公司注册资本由1,800.00万元变更为2,060.00万元，上述增资业经亚太（集团）会计师事务所出具了亚会验字（2008）11号《验资报告》验证，均为货币资金增资。变更后股权结构如下：

序号	股东名称	金额 (万元)	股权比例(%)
1	于文彪	400.00	19.417
2	杨建国	200.00	9.709
3	金双寿	200.00	9.709
4	武保福	200.00	9.709
5	刘俊忠	200.00	9.709
6	刘国辉	200.00	9.709
7	李小拴	200.00	9.709
8	关付安	200.00	9.709
9	郑州恒晖投资管理咨询有限公司	170.00	8.252
10	王虹	10.00	0.485
11	马朝阳	30.00	1.456
12	余义宙	30.00	1.456
13	崔安运	20.00	0.971
	合计	2,060.00	100.00

(6) 2008年11月第二次股权转让

2008年11月28日，王虹、马朝阳、余义宙、崔安运分别与于文彪、关付安、金双寿、刘俊忠、李小拴、武保福、杨建国、刘国辉签订股权转让协议，向其转让持有的本公司部分股权301,932元，转让后股权结构如下：

序号	股东名称	金额 (万元)	股权比例(%)
1	于文彪	406.7096	19.743
2	杨建国	203.3548	9.872
3	刘俊忠	203.3548	9.872
4	李小拴	203.3548	9.872
5	关付安	203.3548	9.872
6	金双寿	203.3548	9.872
7	武保福	203.3548	9.872
8	刘国辉	203.3548	9.872
9	郑州恒晖投资管理咨询有限公司	170.00	8.252
10	王虹	6.6452	0.322
11	马朝阳	19.9356	0.967
12	余义宙	19.9356	0.967
13	崔安运	13.2904	0.645
	合计	2,060.00	100.00

(7) 2008年12月整体变更股份有限公司

根据2008年12月2日本公司股东会决议，同意以截止2008年10月31日郑州三晖电气有限公司经审计的账面净资产为基础，将有限公司整体变更为股份有限公司。

根据亚太（集团）会计师事务所出具了《审计报告》（亚会审字[2008]120号），截止2008年10月31日公司净资产为31,172,891.20元，按1.00558:1的比例折合为公司的股份总额，其中3,100.00万元作为公司的股本，其余172,891.20元计入资本公积。

上述增资业经亚太（集团）会计师事务所出具亚会验字[2008]14号验资报告验证。更后的股本为3,100.00万元，股东出资情况如下：

序号	股东名称	持股数额(万股)	股权比例(%)
1	于文彪	612.0389	19.743
2	杨建国	306.0194	9.872
3	刘俊忠	306.0194	9.872
4	李小拴	306.0194	9.872
5	关付安	306.0194	9.872
6	金双寿	306.0194	9.872
7	武保福	306.0194	9.872
8	刘国辉	306.0194	9.872
9	郑州恒晖投资管理咨询有限公司	255.8253	8.252
10	王虹	10.00	0.322
11	马朝阳	30.00	0.967
12	余义宙	30.00	0.967
13	崔安运	20.00	0.645
	合计	3,100.00	100.00

(8) 2011年9月第五次增资

根据本公司2011年第三次临时股东大会决议，同意宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）和北京睿富博咨询服务中心分别以货币资金向本公司增资，每股发行价格6元，其中：宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）以2,100万元认购新增股份350.00万股；北京睿富博咨询服务中心以1,380.00万元认购新增股份230.00万股，增资后公司注册资本由3,100.00万元变更为3,680.00万元。上述增资业经亚太（集团）会计师事务所出具的亚会验字[2011]040号验资报告验证，变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额(万股)	股权比例(%)
1	于文彪	612.0389	16.631
2	杨建国	306.0194	8.316
3	刘俊忠	306.0194	8.316
4	李小拴	306.0194	8.316
5	关付安	306.0194	8.316
6	金双寿	306.0194	8.316
7	武保福	306.0194	8.316
8	刘国辉	306.0194	8.316
9	郑州恒晖投资管理咨询有限公司	255.8253	6.952
10	王虹	10.00	0.272
11	马朝阳	30.00	0.815
12	余义宙	30.00	0.815
13	崔安运	20.00	0.543
14	宁波君润恒旭股权投资合伙企业(有限合伙)	350.00	9.510
15	北京睿富博咨询服务中心	230.00	6.250
	合计	3,680.00	100.00

(9) 2012年股份继承、赠与、转让及股东更名

自然人股东刘国辉因病于2011年11月17日死亡，其所持股份全部转由其独子刘清洋持有；2012年7月股东北京睿富博咨询服务中心将所持股份无偿转让给其唯一出资人栗新宏；2012年3月28日股东郑州恒晖投资管理咨询有限公司正式更名为郑州恒晖企业管理咨询有限公司，变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（万股）	股权比例(%)
1	于文彪	612.0389	16.631
2	杨建国	306.0194	8.316
3	刘俊忠	306.0194	8.316
4	李小拴	306.0194	8.316
5	关付安	306.0194	8.316
6	金双寿	306.0194	8.316
7	武保福	306.0194	8.316
8	刘清洋	306.0194	8.316
9	郑州恒晖企业管理咨询有限公司	255.8253	6.952
10	王虹	10.00	0.272
11	马朝阳	30.00	0.815
12	余义宙	30.00	0.815
13	崔安运	20.00	0.543
14	宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）	350.00	9.510
15	栗新宏	230.00	6.250
	合计	3,680.00	100.00

（10）2014年公司资本公积转增股本

根据本公司2014年第二届董事会第十三次会议决议及第二次临时股东大会会议决议，同意将资本公积2,320.00万元转增股本，各股东按持股比例分配所新增股本。此事项完成后，公司股本变更为6,000.00万元，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额(万股)	股权比例(%)
1	于文彪	997.8895	16.631
2	杨建国	498.9447	8.316
3	刘俊忠	498.9447	8.316
4	李小拴	498.9447	8.316
5	关付安	498.9447	8.316
6	金双寿	498.9447	8.316
7	武保福	498.9447	8.316
8	刘清洋	498.9447	8.316
9	郑州恒晖企业管理咨询有限公司	417.1064	6.952
10	王虹	16.3043	0.272
11	马朝阳	48.9130	0.815
12	余义宙	48.9130	0.815
13	崔安运	32.6087	0.543
14	宁波君润恒旭股权投资合伙企业(有限合伙)	570.6522	9.510
15	栗新宏	375.00	6.250
	合计	6,000.00	100.00

### 3、合并财务报表范围

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资金(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
郑州三晖互感器有限公司	有限公司	郑州市经济技术开发区第五大街85号	制造业	1,500.00	标准互感器及其配套产品的生产及电工仪器仪表、计算机及其配套产品的销售	1,448.00		100	100	是			

(一)、通过同一控制下企业合并取得的子公司  
无。

(二)、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司报告期末起12个月具有持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1)、合并范围

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

### 2)、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股

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

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2)、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1)、金融工具的分类

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

### 2)、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**3）、金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

**4）、金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

### 5)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### 6)、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄较长预计无法收回
坏账准备的计提方法	个别认定

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1)、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、周转材料等。

### 2)、发出存货的计价方法

存货的发出时，原材料采用月末加权平均法核算，产成品采用月末加权平均法及个别计价法核算。

### 3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

## 14、长期股权投资

### 1)、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2)、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3)、后续计量及损益确认

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-9	5	31.67-10.56

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(i) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(ii) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(iii) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(iiii) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付

款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 18、借款费用

### 1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2)、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3)、暂停资本化期间

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

### 4)、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费

用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### (1)、无形资产的计价方法

I、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

##### II、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地	50 年	权属证书
软件	3 年	合同约定

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1)、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2)、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括简易板房、仓库板房。

#### 1)、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2)、摊销

简易板房、仓库板房均按5年摊销。

### 24、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

## 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1)、预计负债的确认标准

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

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2)、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1)、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2)、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1)、销售商品收入确认和计量原则

#### 1. 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

#### 2. 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司的产品分为标准检测设备、自动化流水线型检定系统、其他检测试验设备、用电信息采集系统及互感器，公司以发货且对方验收合格后确认收入。

### 2)、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3)、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的

金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	《增值税会计处理规定》(财会[2016]22	
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	《增值税会计处理规定》(财会[2016]22	

<p>(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。</p>	<p>《增值税会计处理规定》（财会[2016]22</p>	
<p>(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。</p>	<p>《增值税会计处理规定》（财会[2016]22</p>	

调增税金及附加本年金额163,989.18元，调减管理费用本年金额163,989.18元。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**34、其他**

无。

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按计税金额或销售收入乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	17%、6%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	2%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

**2、税收优惠**

**(1) 企业所得税**

2014年10月23日，本公司获得《高新技术企业证书》（编号为GR201441000320），有效期三年，根据

相关规定，本公司2016年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司郑州三晖互感器有限公司已取得高新技术企业证书，证书号为GF201541000091,取得时间为2015年8月3日，有效期三年，2016年子公司郑州三晖互感器有限公司按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 研发费用加计扣除

财政部、国家税务总局、科技部财税发【2015】119号关于《完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》,本公司从事《国家重点支持的高新技术领域》和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》规定项目的研究开发活动，其在一个纳税年度中实际发生的费用支出，在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	156,801.56	267,021.74
银行存款	74,661,077.67	68,917,620.67
其他货币资金	6,014,640.51	8,279,619.40
合计	80,832,519.74	77,464,261.81
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	5,165,857.00	6,659,650.32
履约保证金	848,783.51	1,619,969.08
合计	6,014,640.51	8,279,619.40

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,688,696.00	18,173,808.34
商业承兑票据	1,586,000.00	
合计	3,274,696.00	18,173,808.34

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	853,140.00	
商业承兑票据	1,290,000.00	
合计	2,143,140.00	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	156,063,400.45	100.00%	12,334,800.82	7.90%	143,728,599.63	112,830,738.91	100.00%	7,166,683.09	6.35%	105,664,055.82
合计	156,063,400.45	100.00%	12,334,800.82	7.90%	143,728,599.63	112,830,738.91	100.00%	7,166,683.09	6.35%	105,664,055.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	101,740,962.15	3,052,228.86	3.00%
1 至 2 年	33,755,537.27	3,375,553.73	10.00%
2 至 3 年	11,869,652.21	2,373,930.45	20.00%
3 年以上	6,718,162.86	2,015,448.86	30.00%
3 至 4 年	922,894.09	461,447.05	50.00%
4 至 5 年	1,056,191.87	1,056,191.87	100.00%
5 年以上	156,063,400.45	12,334,800.82	7.90%
合计	101,740,962.15	3,052,228.86	3.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,168,117.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国网河南省电力公司电力科学研究院	18,987,200.00	12.17	569,616.00
威胜集团有限公司	9,050,238.57	5.8	883,778.86
国网山东省电力公司电力科学研究院	8,707,420.02	5.58	1,266,604.61
宁波三星智能电气有限公司	7,040,100.00	4.51	211,203.00
河南腾龙信息工程有限公司	6,335,558.11	4.06	190,066.74
合计	50,120,516.70	32.12	3,121,269.21

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额50,120,516.70元，占应收账款期末余额合计数的比例32.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,121,269.21元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,277,909.13	94.64%	1,252,016.87	91.99%
1 至 2 年	94,797.34	3.94%	107,990.42	7.94%
2 至 3 年	33,170.42	1.38%	1,017.08	0.07%
3 年以上	1,017.08	0.04%		
合计	2,406,893.97	--	1,361,024.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止2016年12月31日,预付账款余额表无账龄超过1年的大额预付款项。

### (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	账面余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
河南凯歌科技产业有限公司	573,928.72	23.85
河南东星电气有限公司	400,000.00	16.62
深圳市欣瑞利科技有限公司	246,890.20	10.26
深圳市中机华锦科技有限公司	200,100.00	8.31
保定中泰电子科技有限公司	130,000.00	5.40
合计	1,550,918.92	64.44

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,550,918.92元，占预付款项期末余额合计数的比例64.44%。

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

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

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,979,598.27	100.00%	118,414.37	3.97%	2,861,183.90	2,422,545.02	100.00%	143,940.22	5.94%	2,278,604.80
合计	2,979,598.27	100.00%	118,414.37	3.97%	2,861,183.90	2,422,545.02	100.00%	143,940.22	5.94%	2,278,604.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,859,870.82	85,796.13	3.00%
1 至 2 年	16,000.00	1,600.00	10.00%
2 至 3 年	57,000.00	11,400.00	20.00%
3 年以上	18,727.45	5,618.24	30.00%
3 至 4 年	28,000.00	14,000.00	50.00%
5 年以上	2,979,598.27	118,414.37	3.97%
合计	2,859,870.82	85,796.13	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-25,525.85 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	76,000.00	
其他	419,409.27	48,441.89
投标保证金	2,484,189.00	2,374,103.13
合计	2,979,598.27	2,422,545.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波三星智能电气有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	16.78%	15,000.00
郑州市财政局收款专户	保证金	263,445.00	1 年以内	8.84%	7,903.35
华立科技股份有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	6.71%	6,000.00
国网物资有限公司	保证金	180,000.00	1 年以内	6.04%	5,400.00
国网四川招标有限公司	保证金	170,000.00	1 年以内	5.71%	5,100.00
合计	--	1,313,445.00	--	44.08%	39,403.35

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,974,419.55		15,974,419.55	16,277,179.09		16,277,179.09
在产品	21,536,674.98		21,536,674.98	18,343,578.33		18,343,578.33
库存商品	5,615,199.07	215,083.40	5,400,115.67	5,457,149.59		5,457,149.59
周转材料				48.50		48.50
发出商品	5,298,181.94	260,239.50	5,037,942.44	3,770,939.46		3,770,939.46
合计	48,424,475.54	475,322.90	47,949,152.64	43,848,894.97		43,848,894.97

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		215,083.40				215,083.40
发出商品		260,239.50				260,239.50
合计		475,322.90				475,322.90

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市费用	2,626,415.10	2,060,377.35
合计	2,626,415.10	2,060,377.35

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,102,459.99	7,772,293.35	722,452.00	2,250,972.21	20,848,177.55
2.本期增加金额		1,339,264.22		97,262.37	1,436,526.59
(1) 购置		1,339,264.22		97,262.37	1,436,526.59
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额		167,122.11		31,587.22	198,709.33
(1) 处置或报废		167,122.11		31,587.22	198,709.33
4.期末余额	10,102,459.99	8,944,435.46	722,452.00	2,316,647.36	22,085,994.81
二、累计折旧					
1.期初余额	4,421,684.26	3,914,982.32	547,844.63	1,780,656.37	10,665,167.58
2.本期增加金额	480,287.75	927,641.17	88,829.32	197,558.09	1,694,316.33
(1) 计提	480,287.75	927,641.17	88,829.32	197,558.09	1,694,316.33
3.本期减少金额		120,423.63		29,961.51	150,385.14
(1) 处置或报废		120,423.63		29,961.51	150,385.14
4.期末余额	4,901,972.01	4,722,199.86	636,673.95	1,948,252.95	12,209,098.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,200,487.98	4,222,235.60	85,778.05	368,394.41	9,876,896.04
2.期初账面价值	5,680,775.73	3,857,311.03	174,607.37	470,315.84	10,183,009.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区建设	7,014,900.24		7,014,900.24	1,578,387.30		1,578,387.30
合计	7,014,900.24		7,014,900.24	1,578,387.30		1,578,387.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂区建设	47,976,000.00	1,578,387.30	5,436,512.94			7,014,900.24	14.62%	14.62				其他
合计	47,976,000.00	1,578,387.30	5,436,512.94			7,014,900.24	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,273,896.23			1,180,542.76	22,454,438.99
2.本期增加金额				443,794.48	443,794.48
(1) 购置				443,794.48	443,794.48
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				556,226.42	556,226.42
(1) 处置				556,226.42	556,226.42
4. 期末余额	21,273,896.23			1,068,110.82	22,342,007.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,252,691.20			801,426.05	2,054,117.25
2. 本期增加金额	425,477.88			305,242.12	730,720.00
(1) 计提	425,477.88			305,242.12	730,720.00
3. 本期减少金额				556,226.42	556,226.42
(1) 处置				556,226.42	556,226.42
4. 期末余额	1,678,169.08			550,441.75	2,228,610.83
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	19,595,727.15			517,669.07	20,113,396.22
2. 期初账面价值	20,021,205.03			379,116.71	20,400,321.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
简易板房	115,761.36		47,720.04		68,041.32
合计	115,761.36		47,720.04		68,041.32

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,928,538.09	1,939,280.71	7,310,623.31	1,096,593.52
合计	12,928,538.09	1,939,280.71	7,310,623.31	1,096,593.52

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,939,280.71		1,096,593.52

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,331,714.00	13,319,300.64
合计	10,331,714.00	13,319,300.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	51,012,599.79	41,278,226.12
1 至 2 年	5,250,648.77	2,006,040.81
2 至 3 年	822,365.45	926,137.55
3 年以上	710,398.50	448,334.49
合计	57,796,012.51	44,658,738.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,731,270.59	11,496,904.56
1-2 年	892,315.98	6,900.00
2-3 年	5,897.44	
合计	5,629,484.01	11,503,804.56

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

一、短期薪酬	8,512,282.86	37,827,730.21	36,976,178.18	9,363,834.89
二、离职后福利-设定提存计划		3,787,022.62	3,787,022.62	
合计	8,512,282.86	41,614,752.83	40,763,200.80	9,363,834.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,930,356.09	31,333,035.18	31,073,304.47	6,190,086.80
2、职工福利费		1,207,520.45	1,207,520.45	
3、社会保险费		1,532,417.78	1,532,417.78	
其中：医疗保险费		1,280,285.66	1,280,285.66	
工伤保险费		92,028.63	92,028.63	
生育保险费		160,103.49	160,103.49	
4、住房公积金		1,074,728.50	1,074,728.50	
5、工会经费和职工教育经费	2,581,926.77	1,108,643.35	601,896.03	3,088,674.09
其他		1,571,384.95	1,486,310.95	85,074.00
合计	8,512,282.86	37,827,730.21	36,976,178.18	9,363,834.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,559,901.98	3,559,901.98	
2、失业保险费		227,120.64	227,120.64	
合计		3,787,022.62	3,787,022.62	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,323,643.80	1,908,846.65
企业所得税	4,193,628.84	4,649,779.20
城市维护建设税	307,265.44	133,619.27
教育费附加	131,685.19	57,265.40

地方教育费附加	87,790.12	38,176.94
土地使用税	119,158.65	119,158.65
房产税	22,850.63	22,850.64
印花税	12,529.10	14,820.00
合计	9,198,551.77	6,944,516.75

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,726.88	103,861.76
1-2 年	102,000.00	230.60
2-3	230.60	
合计	111,957.48	104,092.36

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

#### 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

其他说明：

股东名称	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他(注)	小计	
于文彪	9,978,895.00						9,978,895.00
杨建国	4,989,447.00						4,989,447.00
刘俊忠	4,989,447.00						4,989,447.00
李小拴	4,989,447.00						4,989,447.00
关付安	4,989,447.00						4,989,447.00
金双寿	4,989,447.00						4,989,447.00
武保福	4,989,447.00						4,989,447.00
刘清洋	4,989,447.00						4,989,447.00
郑州恒晖企业管理咨询有限公司	4,171,064.00						4,171,064.00
王虹	163,043.00						163,043.00
马朝阳	489,130.00						489,130.00
余义宙	489,130.00						489,130.00
崔安运	326,087.00						326,087.00
宁波君润恒旭股权投资合伙企业(有限合伙)	5,706,522.00						5,706,522.00
栗新宏	3,750,000.00						3,750,000.00
合计	60,000,000.00						60,000,000.00

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,048,210.65			6,048,210.65

合计	6,048,210.65			6,048,210.65
----	--------------	--	--	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,983,440.32	3,816,196.50		18,799,636.82
合计	14,983,440.32	3,816,196.50		18,799,636.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	118,150,714.24	83,299,891.56
调整后期初未分配利润	118,150,714.24	83,299,891.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,078,055.64	38,537,948.74

减：提取法定盈余公积	3,816,196.50	3,687,126.06
应付普通股股利	9,000,000.00	
期末未分配利润	145,412,573.38	118,150,714.24

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	175,567,931.54	92,106,911.98	196,787,210.29	109,773,550.45
其他业务	25,232,516.10	14,350,052.87	12,991,430.42	6,569,513.73
合计	200,800,447.64	106,456,964.85	209,778,640.71	116,343,064.18

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	26.60	
城市维护建设税	1,021,534.05	1,219,173.45
教育费附加	437,800.31	522,502.93
房产税	22,850.63	
土地使用税	119,158.65	
印花税	21,979.90	
地方教育费附加	291,866.86	348,335.27
合计	1,915,217.00	2,090,011.65

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	8,536,275.08	8,551,743.41

差旅费	5,087,452.27	5,011,987.47
运输费	2,712,951.97	3,114,849.21
业务招待费	2,375,659.64	2,116,933.46
办公费	1,362,957.44	1,280,870.83
检定费	1,163,907.62	1,095,340.91
物料消耗	1,415,324.94	1,287,664.19
中标费	1,251,249.23	2,161,430.93
其他	1,508,506.23	2,537,866.74
合计	25,414,284.42	27,158,687.15

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	4,446,233.18	4,126,468.32
研发费用	12,064,759.47	12,109,805.98
业务招待费	524,856.17	454,015.33
中介费用	453,199.77	214,365.06
折旧及摊销	698,241.34	726,878.81
税费	478,892.49	636,509.16
办公费	671,228.98	690,774.45
差旅费	331,285.78	298,236.53
其他	583,210.22	517,008.15
合计	20,251,907.40	19,774,061.79

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,976.84	80,130.61
减：利息收入	313,875.41	877,179.31
汇兑损益	2,224.91	-168.78
其他	41,913.98	36,540.06
合计	-260,759.68	-760,677.42

其他说明：

### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,142,591.88	2,085,426.16
二、存货跌价损失	475,322.90	
合计	5,617,914.78	2,085,426.16

其他说明：

### 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

### 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

### 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计			201.16
其中：固定资产处置利得	201.16		201.16
政府补助	5,080,450.00	1,859,828.59	5,080,450.00
其他	55,248.63	45,556.16	55,248.63
合计	5,135,899.79	1,905,384.75	5,135,899.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
省科技型企业培 育专项经费						2,000,000.00		与收益相关

经济开发区科技型 企业研发费用 梯次补贴						1,300,000.00		与收益相关
瞪羚企业项目补 助						1,000,000.00		与收益相关
科技项目扶持研 发经费						500,000.00		与收益相关
专利技术产业化 项目资金						100,000.00		与收益相关
认定为市级以上 研发机构专项补 助						100,000.00		与收益相关
促进外经贸发展 专项资金						33,100.00		与收益相关
郑州市人民政府 污染物减排工作 奖惩规定						20,000.00		与收益相关
郑州商务局国际 化经营能力项目 资金						13,300.00		与收益相关
专利资助						10,800.00		与收益相关
黄标车淘汰补助						3,250.00		与收益相关
博士后工作站补 助							400,000.00	与收益相关
郑州市创新性试 点企业							300,000.00	与收益相关
中小企业专项基 金							300,000.00	与收益相关
认定郑州市工程 技术研究中心(重 点实验室)资金							300,000.00	与收益相关
中小企业发展专 项资金科技创新、 科技服务和科技 型中小企业创业 投资引导基金							240,000.00	与收益相关
2015 年(第一批) 郑州市享受失业 保险稳岗的补贴							107,628.59	与收益相关

郑州市 2015 年第三批科技计划项目经费							100,000.00	与收益相关
电能质量采集终端全自动检测系统设备补助工业项目款项							74,500.00	与收益相关
企业 2014 年度自主创新资助							32,500.00	与收益相关
郑州市 2015 年度第一批专利申请资助资金							5,200.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,080,450.00	1,859,828.59	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			11,583.35
其中：固定资产处置损失	11,583.35	112,779.87	11,583.35
其他	1,406.28	9,072.51	1,406.28
合计	12,989.63	121,852.38	12,989.63

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,292,460.58	6,601,464.77
递延所得税费用	-842,687.19	-267,813.94
合计	6,449,773.39	6,333,650.83

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	46,527,829.03
所得税费用	6,449,773.39

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	5,080,450.00	1,859,828.59
利息收入	313,875.41	877,179.31
往来款项等	182,130.99	1,679,629.28
履约保证金	435,394.96	7,471,551.60
合计	6,011,851.36	11,888,188.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	20,272,426.88	21,644,531.34
往来款项等	1,502,443.20	4,782,503.94
履约保证金	800,105.24	52,377.85
合计	22,574,975.32	26,479,413.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	14,082,509.99	14,185,118.66
合计	14,082,509.99	14,185,118.66

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	10,320,386.74	13,545,550.98
上市费用	566,037.75	800,000.00
合计	10,886,424.49	14,345,550.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,078,055.64	38,537,948.74
加：资产减值准备	5,617,914.78	2,085,426.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,694,316.33	1,744,628.00
无形资产摊销	730,720.00	1,000,907.97
长期待摊费用摊销	47,720.04	47,720.04
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）	11,382.19	112,779.87
财务费用（收益以“-”号填列）	8,976.84	80,130.61

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-842,687.19	-267,813.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,575,580.57	3,235,711.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,793,880.17	-30,590,870.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,152,623.02	-14,567,690.66
经营活动产生的现金流量净额	15,824,314.87	1,418,877.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	74,817,879.23	69,184,642.41
减：现金的期初余额	69,184,642.41	71,200,881.53
现金及现金等价物净增加额	5,633,236.82	-2,016,239.12

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**（4）现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	74,817,879.23	69,184,642.41
其中：库存现金	156,801.56	267,021.74

可随时用于支付的银行存款	74,661,077.67	68,917,620.67
三、期末现金及现金等价物余额	74,817,879.23	69,184,642.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	6,014,640.51	
合计	6,014,640.51	--

其他说明：

详见本报告第四节“经营情况讨论与分析之四”资产及负债状况分析“之3、截止报告期末资产权利受限情况。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

3、反向购买

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

无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

无

#### 6、其他

无

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

##### （2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
关付安	持有公司 8.32%的股份

李小拴	持有公司 8.32%的股份
杨建国	持有公司 8.32%的股份
刘清洋	持有公司 8.32%的股份
武保福	持有公司 8.32%的股份
栗新宏	持有公司 6.25%的股份
宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 9.51%的股份
郑州恒晖企业管理咨询有限公司	公司股东于文彪持有该公司 100%的股权。该公司持有本公司 6.95%的股份
北京睿富博咨询服务中心	公司股东栗新宏投资设立的个人独资企业并担任执行董事
北京睿富投资管理有限公司	公司股东栗新宏持有该公司 43.13%的股权，并担任执行董事、经理
北京睿富博信投资管理中心（普通合伙）	北京睿富投资管理有限公司持有该企业出资份额的 2%；公司股东栗新宏占该企业出资份额的 27%，并担任该合伙企业的执行事务合伙人
北京睿富竹林创业投资中心（有限合伙）	公司股东栗新宏持有该企业出资额的 14.42%；北京睿富博信投资管理中心持有该企业出资额的 5.21%，且为该合伙企业的执行事务合伙人，并委派栗新宏姐姐为代表
上海恺富资产管理有限公司	北京睿富投资管理有限公司持有该公司 49%股权，且公司股东栗新宏为执行董事
深圳前海华夏睿富资产管理有限公司	公司股东栗新宏持有该公司 36%的股权，并担任其执行董事、总经理
宁波金丰股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东君润恒旭持有该公司 27.027%的股份
北京国电龙源环保工程有限公司	公司股东杨建国之妹夫曾担任高管的企业
许昌许继风电科技有限公司	公司常务副总经理成杰之姐曾担任高管的企业
河南安备电子信息有限公司	公司常务副总经理成杰之姐夫曾担任高管的企业
郑州金屯包装广告设计有限公司	公司独立董事冯冬青之妻弟投资并担任执行董事兼总经理的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
郑州三晖互感器有限公司	采购	1,349,200.00	1,349,200.00	否	401,105.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州三晖互感器有限公司	销售	417,186.66	9,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

无。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,034,185.06	1,974,640.00

**(8) 其他关联交易**

控制股东、实际控制人于文彪借备用金2,000.00元。

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

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

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016年12月31日，本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，本公司已背书尚未到期的商业承兑汇票为1,290,000.00元。

除上述事项外，截止2016年12月31日，本公司无其他需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年3月3日中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】314号文）核准文件，核准公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票不超过2,000万股。贵公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量20,000,000.00股，发行价格为每股人民币10.26元，募集资金总额为人民币205,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币28,725,711.36元（含增值税），募集资金净额为人民币176,474,288.64元。

截止2017年4月18日，本公司无其他应披露而未披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,413,050.19	100.00%	10,511,640.66	7.28%	133,901,409.53	101,699,372.20	100.00%	5,842,645.79	5.75%	95,856,726.41
合计	144,413,050.19	100.00%	10,511,640.66	7.28%	133,901,409.53	101,699,372.20	100.00%	5,842,645.79	5.75%	95,856,726.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	95,266,119.69	2,857,983.59	3.00%
1 至 2 年	31,680,410.91	3,168,041.09	10.00%
2 至 3 年	10,764,937.68	2,152,987.54	20.00%
3 年以上	5,901,312.57	1,770,393.77	30.00%
3 至 4 年	476,069.34	238,034.67	50.00%
4 至 5 年	324,200.00	324,200.00	100.00%
5 年以上	144,413,050.19	10,511,640.66	7.28%
合计	95,266,119.69	2,857,983.59	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,668,994.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
国网河南省电力公司电力科学研究院	18,987,200.00	13.15	569,616.00
威胜集团有限公司	9,050,238.57	6.27	883,778.86
国网山东省电力公司电力科学研究院	8,707,420.02	6.03	1,266,604.61
宁波三星智能电气有限公司	7,040,100.00	4.87	211,203.00
河南腾龙信息工程有限公司	6,335,558.11	4.39	190,066.74
合计	50,120,516.70	34.71	3,121,269.21

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额50,120,516.70元，占应收账款期末余额合计数的比例34.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,121,269.21元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	2,165,33	100.00%	91,900.0	4.24%	2,073,434	2,043,9	100.00%	128,662.0	6.29%	1,915,337.8

合计提坏账准备的其他应收款	4.32		3		.29	99.84		0		4
合计	2,165,334.32	100.00%	91,900.03	4.24%	2,073,434.29	2,043,999.84	100.00%	128,662.00	6.29%	1,915,337.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,053,334.32	61,600.03	3.00%
1 至 2 年	16,000.00	1,600.00	10.00%
2 至 3 年	57,000.00	11,400.00	20.00%
3 至 4 年	11,000.00	3,300.00	30.00%
4 至 5 年	28,000.00	14,000.00	50.00%
合计	2,165,334.32	91,900.03	4.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-36,761.97 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	76,000.00	
其他	409,136.32	32,000.84
投标保证金	1,680,198.00	2,011,999.00
合计	2,165,334.32	2,043,999.84

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波三星智能电气有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	23.09%	15,000.00
郑州市财政局收款专户	保证金	263,445.00	1 年以内	12.17%	7,903.35
华立科技股份有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	9.24%	6,000.00
安徽皖电招标有限公司	保证金	106,300.00	1 年以内	4.91%	3,189.00
国网物资有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	4.62%	3,000.00
合计	--	1,169,745.00	--	54.03%	35,092.35

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,480,000.00		14,480,000.00	14,480,000.00		14,480,000.00
合计	14,480,000.00		14,480,000.00	14,480,000.00		14,480,000.00

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
郑州三晖互感器有限公司	14,480,000.00			14,480,000.00		
合计	14,480,000.00			14,480,000.00		

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	155,247,263.42	78,500,235.49	177,316,577.70	96,364,093.90
其他业务	25,387,407.88	14,501,055.06	12,620,017.17	6,365,094.13
合计	180,634,671.30	93,001,290.55	189,936,594.87	102,729,188.03

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,382.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,080,450.00	详见第十一节财务报告、合并财务报表注释 69、营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,842.35	
减：所得税影响额	768,436.53	
合计	4,354,473.63	--

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

适用  不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.86%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.81%	0.60	0.60

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他

## 第十二节 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) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(四) 载有董事长签名2016年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。