



# 七环电气

NEEQ : 430294

## 武汉七环电气股份有限公司

Wuhan Seven Ring Electric CO., LTD



## 年度报告

2015

## 公司年度大事记

公司于 2015 年 5 月 4 日召开第一届董事会第十次会议，2015 年 5 月 20 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《武汉七环电气股份有限公司投资成立西安全资子公司的议案》，成立西安尚节能源科技有限公司。西安尚节能源科技有限公司由武汉七环电气股份有限公司出资成立，为武汉七环电气股份有限公司的全资子公司，注册资本人民币 500 万元。出资方式为货币出资，注册资金于公司成立之日起两年内缴足。经营范围：工业自动化产品、新能源产品（包括光伏逆变器、储能电站变流器、智能微电网）、新能源汽车（包括新能源汽车电机控制器）、物联网产品（包括智能标签、智能无线接收器、车联网设备）、机电产品、通信设备、电子设备、自动化装备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）；矿井通信系统、安全监控系统及生产系统的设计、开发、生产、销售、安装、施工及咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。武汉七环电气股份有限公司投资设立西安全资子公司，主要承担公司大功率高电压防爆变频器的开发与销售、客户关系的沟通与管理、产品售前售后的技术服务。为公司新产品的推广打下坚实基础。

## 目 录

第一节 声明与提示 .....	5
第二节 公司概况 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股本变动及股东情况 .....	21
第七节 融资及分配情况 .....	23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	25
第九节 公司治理及内部控制 .....	28
第十节 财务报告 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、七环电气、武汉七环	指	武汉七环电气股份有限公司
报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日
七环鑫坤	指	七环鑫坤系统集成有限公司
昆仑通达	指	武汉昆仑通达投资发展有限公司
朔煤七环	指	山西朔煤七环工业信息有限公司
尚节能源	指	西安尚节能源科技有限公司
股东大会	指	武汉七环电气股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉七环电气股份有限公司董事会
监事会	指	武汉七环电气股份有限公司监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《武汉七环电气股份有限公司章程》
主办券商	指	华泰证券股份有限公司
律师	指	北京德恒（武汉）律师事务所
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

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

### 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、应收账款发生坏账的风险	公司 2015 年 12 月 31 日应收账款余额为 4103.60 万元，计提的坏账准备为 314.53 万元，应收账款账面价值为 3789.07 万元，占总资产的比重为 53.28%，占比较高。2015 年 12 月 31 日应收账款余额中账龄在 1 年以内的金额为 3013.68 万元，占比为 73.44%。公司客户主要是国有大中型煤矿，应收账款结构稳定、合理，发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过 1 年，尤其是 2 年以上的应收账款，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，已对相应的应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。报告期内，公司未发生大额的坏账损失。但煤炭行业的现状不佳以及行业系统性风险不断增加导致公司主营业务将会受到一定程度的影响，较大金额的应收账款仍然会加大未来发生坏账的风险，给公司带来不利影响。
2、实际控制人控制风险	公司第一大股东方堃持有公司 56.54% 的股权，并通过持股公司昆仑通达间接持有公司 14.61% 股份，从而合计持有公司 71.15% 股份；第二大股东吕桂云持有公司 25.86% 的股权，二人为母子关系，并通过直接或间接的方式合计持有公司 97.01% 的股权。作为公司的最大股东和实际控制人，方堃可能利用控股股东和主要决策者的地位，对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此公司存在实际控制人不当控制的风险。
3、核心技术人员流失，技术失密风险	公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠

	<p>定了良好基础。虽然截至目前，公司未发生过技术泄密的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术的关注也将加剧。一旦公司技术机密泄露，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。此外，由于公司所从事设备研发及工程服务业务技术含量较高，对员工的专业水平有较高要求，人力资源是高新技术产业的核心资源，市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争，拥有一支高素质的专业人才队伍是公司持续发展的关键。一旦出现关键技术人员流失或专业工程人员的大量流失，可能对公司造成较大损失。</p>
4、新产品开发风险	<p>为保持技术上的领先优势，公司近年来研发新产品的投入较大。虽然公司具备较强的研发实力，但是部分新产品开发环节的难题可能导致新产品的推出滞后；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度。尽管公司已经建立了研发人员与市场人员、客户的定期交流机制，确保研发的产品贴近市场。但是如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，公司又不能及时调整销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	武汉七环电气股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Seven Ring Electric CO.,LTD
证券简称	七环电气
证券代码	430294
法定代表人	方堃
注册地址	湖北省武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 8 栋 5 层 01-08 号
办公地址	湖北省武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 8 栋 5 层 01-08 号
主办券商	华泰证券
主办券商办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王知先、赵冬莉
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘小兰
电话	027-87812626
传真	027-87828280
电子邮箱	liuxiaolan5566@163.com
公司网址	www.qihuan.com
联系地址及邮政编码	武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 8 栋 5 层 01-08 号 430074
公司指定信息披露平台的网址	http://v2.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 8 栋 5 层 董事会办公室

### 三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2013 年 8 月 5 日
行业（证监会规定的行业大类）	矿山信息化设备制造业
主要产品与服务项目	矿井防爆无线通信系统；矿井人员（车辆）定位、考勤及监控系统；矿用无线通信系统；大型中高压光伏并网逆变器
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	24,000,000
控股股东	方堃
实际控制人	方堃

#### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91420100177672312D	是
税务登记证号码	91420100177672312D	是
组织机构代码	91420100177672312D	是



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	47,139,699.15	36,430,360.81	29.40%
毛利率	40.23%	54.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,989,982.46	4,986,370.74	-40.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,888,519.65	4,050,995.44	-53.38%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.31%	13.30%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.62%	10.28%	-
基本每股收益	0.12	0.21	-42.86%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	77,016,071.25	82,182,396.91	-6.29%
负债总计	15,991,176.33	24,164,339.20	-33.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,799,036.62	39,409,054.15	6.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.64	6.10%
资产负债率	31.92%	29.40%	-
流动比率	3.86	2.91	-
利息保障倍数	12.36	11.01	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-716,211.90	-8,406,883.55	-
应收账款周转率	1.17	1.27	-
存货周转率	3.97	1.67	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.29%	48.33%	-
营业收入增长率	29.40%	18.69%	-
净利润增长率	-35.54%	23.04%	-

**五、股本情况**

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	24,000,000	24,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
1. 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	21,985.32
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,079,500.00
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	345,317.53
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,447,802.85</b>
所得税影响数	-240,424.00
少数股东权益影响额（税后）	-105,916.04
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,101,462.81</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

1、本公司主要提供矿山信息化、能源电力、工业自动化、电气传动等领域的产品研发及解决方案，属行业内技术水平领先的企业之一。公司产品主要分为三大类：（1）、矿井防爆无线通信系统；矿井人员（车辆）定位、考勤及监控系统；矿用无线通信系统；（2）、大型中高压光伏并网逆变器、组串分布式光伏并网逆变器、离网光伏逆变一体机三个主要产品系列，同时有直流高低压开关柜、电力监控设备、光伏通信机（含规约转换器）、电站式 SVG 静态无功补偿等辅助产品；（3）、电压等级为 3KV-10KV，额定容量 300KW-12500KW 全系列变频器产品，并涵盖可回馈和防爆二种特殊型式。

2、公司所有产品均拥有自主知识产权（或专有技术），矿井漏泄通信系统、井下移动目标监测监控系统曾荣获多项国家级奖励，防爆无线移动通信系统被列为国家级重点新产品，2010 年获教育部评定的科技进步一等奖。目前公司拥有各项软件著作权 25 项、实用新型专利 2 项，2 项发明专利已通过国家专利局的初审，公司所有自有产品均已获得矿用产品安全标志证书及防爆合格证。

3、我公司系统产品具有市场准入门槛高，附加值高等特点，广泛应用于矿山、石化企业、通信、交通、能源电力等各个行业。公司通过销售人员直销、代理商销售、中间商销售来开拓业务，收入来源是产品销售收入及系统工程调试技术服务收入。

4、报告期内公司的商业模式较上年度未发生实质上的变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### （二）报告期内经营情况回顾

报告期公司实现新能源、工业节能减排设备产品及煤矿信息化产品销售收入 4713.97 万元，同比增长 29.40%，完成了报告期初制定的销售收入增长 15%的经营目标；由于研究开发费用比上期增长了 22%，煤矿信息化产品销售收入出现了较大幅度的下滑，实现营业利润 279.28 万元，同比下降 44.72%；营业利润未完成预定的经营目标。

为了顺应我国经济发展趋势，顺应国家经济产业政策导向，在上期对新能源及工业节能减排大型电气产品市场的充分调研、认证的基础上，报告期内完成了大功率高电压防爆变频器的结构、硬件、软件设计、器件采购、样品装配调试，基本实现了预定的研发目标，同时应用大功率高电压防爆变频器主要技术取得了新能源光伏逆变器产品的首次销售。近二年公司主要经营目标和规划是研发、生产、销售新能源及工业节能减排大型电气产品，利用现有资源尽快进入市场，扩展丰富公司的主营业务，提高公司风险控制能力，

确保公司资产的保值、增值。

报告期内完善了与公司股权结构、商业模式相适应的内部组织机构，制定了相对完善的内部控制制度并在研发、采购、生产和销售经营各个环节上得到实质、充分的执行。

报告期公司在新能源及工业节能减排项目上的研发进度及销售收入都完成了既定经营目标，煤矿信息化产品受煤炭行业去产能大环境的影响销售收入有一定程度的萎缩，未完成既定经营目标。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	47,139,699.15	29.40%	-	36,430,360.81	18.69%	-
营业成本	28,175,800.84	71.21%	59.77%	16,457,342.04	-6.50%	45.17%
毛利率	40.23%	-	-	54.83%	-	-
管理费用	14,152,329.43	11.36%	30.02%	12,708,166.93	45.28%	34.88%
销售费用	665,518.68	-23.86%	1.41%	874,044.51	-3.97%	2.40%
财务费用	400,514.57	-35.05%	0.85%	616,623.91	415.95%	1.69%
营业利润	2,792,837.34	-44.72%	5.92%	5,052,542.68	69.11%	13.87%
营业外收入	1,681,334.93	35.99%	3.57%	1,236,357.03	-45.92%	3.39%
营业外支出	1,000.00	-87.73%	0.00%	8,149.00	11.57%	0.02%
净利润	3,606,837.19	-35.54%	7.65%	5,595,374.30	23.04%	13.69%

项目重大变动原因：

注1、报告期内营业收入同比增加10,709,338.34元，增幅为29.40%，主要原因系新能源光伏逆变器产品新增销售20,270,070.63元，大功率高电压防爆变频器产品新增销售1,436,810.32元，但煤炭信息化产品销售收入同比减少10,997,542.61元。新能源光伏逆变器产品主要销售客户为英利能源（中国）有限公司，逆变器主要用于和煦光伏电厂，将太阳能发电板发出的直流电转换成交流电后供用户使用或是上传电网。公司所采用的营销模式为区域经理负责制，采取的是投标竞争的方式进入市场，该项产品我公司进入规模化生产前，公司市场销售人员做了大量市场调研及沟通，客户关系建立。

注2、报告期内营业成本同比增加11,718,458.80元，增幅为71.21%，主要原因系新能源光伏逆变器产品的销售收入对应的成本加增14,124,185.21元，大功率高电压防爆变频器产品销售对应的成本增加1,370,752.16元，但煤炭信息化产品由于销售收入的减少对应减少的成本3,776,478.57元。报告期内毛利率同比下降14.60%，主要原因系新能源光伏逆变器产品属新产品，在成本控制、销售定价等方面缺乏经验，产品毛利率相对较低，销售毛利率为30.32%，相比全年整体毛利率低9.91%，因此导致2015年同比毛利率下降。

注3、报告期内财务费用同比减少216,109.34元，减幅为35.05%，主要由于2015年偿还短期贷款221万元后利息支出减少105,435.43元，而2014年发生439万元银行承兑汇票票据贴现利息82,117.77元、135万元银行承兑汇票票据贴现利息32,109.00元导致2015年相对上期财务费用同比大幅减少。

注4、报告期内营业利润同比减少2,259,705.34元，减幅为44.72%，原因：1、系煤矿信息化产品销售收入出现了较大幅度的下降同比下降30.19%，煤矿信息化产品销售毛利减少7,218,064.04元；2、新增新能源光伏逆变器产品的销售取得销售毛利6,145,885.42元；3、管理费用中研发支出同比增加

1,150,179.40 元。

注 5、报告期内营业外收入同比增加 444,977.90 元，增幅为 35.99%，原因系七环全资子公司七环鑫坤增值税退税 338,032.51 元所属期应为 2014 年，但因退税流程滞后 2015 年 03 月退。

注 6、报告期内营业外支出同比减少 7,149.00 元，减幅为 87.73%，主要原因系朔煤七环 2015 年营业外支出对外捐赠支出减少 7149.00 元。

注 7、报告期内净利润同比减少 1,988,537.11 元，减幅为 35.54%，主要原因系煤矿信息化产品受国家经济形式的影响，国内主要大型国有企业在信息化产业投入下降，少数小型煤炭企业停业整顿，导致销售收入出现了较大幅度的下降，仅煤炭信息化产品销售收入同比减少 10,997,542.61 元；虽然新增了新能源光伏逆变器产品和大功率高电压防爆变频器产品的销售，但由于首次实现销售，在成本控制、销售定价等方面缺乏经验；2015 年新能源光伏逆变器产品毛销售毛利为 30.32%，相比 2015 年综合毛利率低 9.91%，因此导致 2015 年同比毛利率下降，另外研发支出同比大幅增加也是导致净利润大幅减少的原因之一。

注 8、由于公司煤矿信息化产品的销售方式有一定的特殊性，在系统销售环节发生的产品销售费用相对较高，报告年度由于煤矿信息化产品的销售收入大幅大降，所以销售费用有一定的减少，新能源光伏产品采取的是投标竞争的方式进入市场，其特点为标的大、毛利低，所以销售费用较低。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	47,139,699.15	28,175,800.84	36,233,210.81	16,457,342.04
其他业务收入	-	-	197,150.00	-
合计	47,139,699.15	28,175,800.84	36,430,360.81	16,457,342.04

按产品或区域分类分析：  
元

单位：

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
矿井防爆无线通信系统	7,283,083.52	15.45%	12,131,310.15	33.30%
矿井人员（车辆）定位、考勤及监控系统	16,019,788.57	33.98%	18,205,080.41	49.97%
矿用无线通信系统	3,566,756.43	7.57%	6,093,970.25	16.73%
大型中高压光伏并网逆变器	20,270,070.63	43.00%	-	-
合计	47,139,699.15	100.00%	36,430,360.81	100.00%

收入构成变动的原因

注 1：报告期内煤炭化信息产品（矿井防爆无线通信系统、矿井人员（车辆）定位、考勤及监控系统、无线通信系统）2015 年销售收入占比 57%，2014 年占比 100%，主要原因系受目前煤炭行业经济下滑影响，煤炭信息化产品销售大幅下降。

注 2：报告期内新增光伏逆变器系统实现销售 20,270,070.63 元，占营业收入比例为 43.00%，主要原因系国家产业政策推动和改善环保需要，市场对太阳能光伏发电设施需求增涨加快，公司于 2014 年开始投入研发大功率高电压防爆变频器并应用其主要技术研制了光伏逆变器系统，报告期实现了首次销售。

## (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-716,211.90	-8,406,883.55
投资活动产生的现金流量净额	9,067,688.79	-7,982,224.84
筹资活动产生的现金流量净额	-2,697,616.08	15,126,669.83

## 现金流量分析：

注1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-716,211.90元，同比增加7,690,671.65元，主要原因为报告期回收当期和上期的应收账款同比增加15,153,088.21元，其中对英利能源（中国）有限公司销售的大型中高压光伏并网逆变器设备确认销售收入23,715,980.00元，当期收回13,737,460元，这是应收账款回收同比增加15,153,088.21元的主要原因，此项目在合同中明确约定在项目合同签订30日内预付合同总额的20%的货款，收到货物15日内支付合同总额40%的货款，较大程度地保证了此项目应收账款的正常回收；当期和上期购买商品及劳务支出同比增加10,508,074.19元，其中用于大型中高压光伏并网逆变器项目的采购支出8,200,000.00元是同比支出增加的主要原因；支付的各项税费减少3,168,964.55元（报告期确认光伏逆变器系统销售收入为合同的80%，对应采购已完成合同的100%；增值税进项税款已认证抵扣；另外增值税税负较高的煤碳信息化产品销售收入下降，使增值税销项税额减少，导致报告期已缴增值税及附加税大幅减少）。

报告期实现净利润3,606,837.19元，经营活动产生的现金为净流出716,211.9元，差异较大的原因是本期支付上期经营性债务8,485,454.34元、本期耗用上期采购的存货2,642,323.17元、计提资产减值准备和固定资产折旧等非现金支出2,379,120.22元

注2、报告期内投资活动产生的现金流量净额9,067,688.79元，同比增加17,049,913.63元，主要原因为报告期收回上期理财产品投资款10,529,533.83元；上期理财产品投资支付金额39,800,000.00元，收回理财产品投资金额33,600,000.00元，净流出6,200,000.00元也是本期投资活动产生的现金流量净额同比增加的原因之一。

注3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-2,697,616.08元，同比减少17,824,285.91元原因为报告期分配股利2,303,990.40；另外上期公司投资设立山西朔煤七环工业信息有限公司吸收少数股东投资18,000,000.00元，导致上期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，从而使本期筹资活动产生的现金流量净额相对上期大幅减少。

## (4) 主要客户情况

单位：

元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	英利能源（中国）有限公司	20,427,350.42	43.33%	否
2	大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	3,949,914.53	8.38%	否
3	大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿	3,129,743.59	6.64%	否
4	神华宁夏煤业集团有限公司	2,044,029.04	4.34%	否
5	山西铭慧科技有限公司	1,623,931.62	3.44%	否
合计		31,174,969.20	66.13%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

## (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
----	-------	------	--------	----------

1	无锡上能新能源有限公司	12,767,564.10	45.31%	否
2	山西汾西机电有限公司	1,012,297.44	3.59%	否
3	天津亨特尔线缆有限公司	717,948.72	2.55%	否
4	山东诚德电子科技有限公司	635,384.61	2.26%	否
5	武汉红禾机电有限公司	421,913.23	1.50%	否
合计		15,555,108.10	55.21%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

#### (6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	6,385,589.64	5,235,410.24
研发投入占营业收入的比例	13.55%	14.37%

#### 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	8,212,903.09	220.94%	10.66%	2,559,042.28	-33.04%	3.11%	7.55%
应收账款	37,890,753.75	2.20%	49.20%	37,074,902.04	82.42%	45.11%	4.09%
存货	5,784,702.06	-31.36%	7.51%	8,427,025.93	-25.59%	10.25%	-2.74%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	10,006,149.26	-8.49%	12.99%	10,934,022.21	13.57%	13.30%	-0.31%
在建工程	1,012,297.44	-	1.31%	-	-	-	-
短期借款	4,550,000.00	-	5.91%	4,550,000.00	-	5.54%	0.37%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	77,016,071.25	-6.29%	-	82,182,396.91	48.33%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

注 1、货币资金本期较上期增加 220.94%，分析其原因主要为本期收回上期委托理财及收益流入的资金 10,874,851.36 元，为购建固定资产流出的资金 1,897,162.57；分配股利及支付贷款利息流出的资金 2,697,616.08 元（其中分配利息 1,910,400.00 元）。

注 2、存货本期较上期减少 2,642,323.87 元，同比减少 31.36%，原因是 2014 年公司销售大同煤矿集团朔州煤电有限公司的视屏监控项目，项目已经采购并安装完毕，但未达到验收要求，采购金额为 1,481,709.00 元，对英利能源（中国）有限公司销售的大型中高压光伏并网逆变器项目的采购金额为 726,495.72 元。以上二个项目均在本期确认为收入，同步结转营业成本，是存货本期较上期减少的主要

原因。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

武汉七环鑫坤系统集成有限公司，持股比例 100%，营业收入 3,545,747.16 元，净利润 1,738,551.16 元，已并表。

山西朔煤七环工业信息有限公司，持股比例 40%，营业收入 30,205,125.97 元，净利润 1,028,091.22 元，已并表。

经武汉七环电气股份有限公司第一届十次董事会及 2015 年第一次临时股东大会的决议，投资 500 万元（分期投入），设立全资子公司西安尚节能源科技有限公司；2015 年 7 月 1 日，完成工商注册。持股比例 100%，营业收入 1,436,810.32 元，净利润 3,429.13 元，已并表。

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

为合理有效运用公司闲散资金，创造公司收益最大化，公司在报告期内购买了单次单笔在 100 万-300 万元范围内，期限 30 天-90 天范围内的保本型理财产品。购买金额共计人民币 1470 万元，实现投资收益 34.53 万元。报告期内赎回理财产品总额共计人民币 2522.95 万元，其中 2015 年新投入 1470 万，2014 年已投入 1052.95 万元。

#### (三) 外部环境的分析

报告期公司主营业务收入 57% 的市场来源于煤炭行业，较上期主营业务收入 100% 的市场来源于煤炭行业有了一定程度优化，由于煤炭行业整体供求关系严重失衡，国际能源价格持续下跌，导致煤炭价格持续处于历史低位；另一方面国内调整经济结构、去煤炭产能、各地加大环保治理，2016 年对各煤炭安全及生产设备制造商来说具有更加严峻的挑战。

报告期公司主营业务收入 43% 的市场来源于新能源及工业节能减排行业，为顺应国内经济发展趋势和国家政策导向，报告期年公司的主营业务向新能源及工业节能减排方向（高端变频器制造）拓展。由于国家政策推动和环保需求，我国乃至全球的新能源行业在近几年有着突飞猛进的增长，特别是太阳能发电和风力发电，社科院发布报告预测，2014 年—2016 年，全球光伏产业新增装机将继续保持在 30% 以上的增速，从大规模太阳能电站到屋顶太阳能分布式发电，我们将在更多地方使用太阳能光伏发电设施。

多年来，国家发改委协同国家有关部门一直对变频的技术开发、技术改造等予以了重点扶持，组织了变频调速技术的评测推荐工作，同时鼓励有关单位抓开发、抓示范工程工程。以此为依托，国内变频调速技术得到了一定的开发和推广应用。对于我国来说，工业化进程尚未结束，高耗能产业占比大，仍将推动中国能源需求持续快速增长，工业高耗能大，国家的节能减排政策也给国内变频器企业更多机会。变频器行业市场极具诱惑力，潜在容量十分可观，吸引着行业新参与者不断进入，而现有市场业已形成一定规模，发展日渐成熟，随着技术上不断进步，产品质量的稳定性逐渐提升，加上服务和价格等方面的优势，国内厂家的竞争力将愈加强大。

#### (四) 竞争优势分析

由于民企的固有特质，企业对人和物的利用率高，武汉高校、职业学校众多，生产力资源优势明显，人工成本相对较低；公司供应链成熟，各配套厂家合作时间长，采购成本可得到有效的控制；产品或系统的研发从板级开始，非集成商，产品中间利益环节少。公司的成本相较于其他厂家处于优势地位。



公司 1991 年成立，1993 年进入煤炭行业，20 余年给公司积累丰富的客户资源，全国每八家煤矿就有一家用过七环的产品。近年来由于煤炭行业不景气，倒逼煤矿用安全信息化供应商升级、洗牌，公司可凭借煤矿用安全信息化系统固有的排他性以及在一定时期内我国对煤炭能源的基本需求，保证公司的正常持续经营并逐步成为行业内规模型的专业化服务供应商。

除了武汉本部有研发中心，2014 年为适应市场转型成立了深圳的电气产品研发中心。武汉本部矿用通信技术和移动目标跟踪技术的研发一直走在行业的前列，深圳电气研发中心以原世界 500 强研发骨干搭建的研发队伍放眼国内同行，属于国内一流团队。公司具有高效合理的研发机制，能针对新能源及工业节能减排设备市场不断更新的现实或潜在需求做出快速、灵活的反应，对客户个性化的订制要求作出科学、具有争对性的解决方案，从而赢得市场。

公司核心人员和高管团队精简、务实，具有多年治理企业经验，且近 10 多年高度稳定，并根据发展的需要不断加入新鲜血液，以现代企业治理理念打造的公司制度，以人为本思想贯穿始终的公司文化。这些都让公司的管理层次较同行占有优势。

竞争劣势：同行业企业之间无序低价竞争情况存在，公司在与其竞争市场上注重低价采购为主要因素的客户时，产品价格无太多优势，竞争处于劣势。

## （五）持续经营评价

2016 年公司面临的国家产业政策、行业经营环境和市场地位与 2015 年相比出现了更大的机遇和挑战，在国家产业政策方面煤炭行业去产能、行业内优化、整合、升级到了最后阶段，为煤炭信息化提供产品的企业经过近几年的大浪淘沙，淘汰了不少无产品、无自主技术、无资产实力的企业，公司通过技术升级、改进性能，满足客户的核心需求，为他们提供最具价值的服务，经受了这一轮行业危机的考验，保证了公司基本运营和净资产的稳步增长。

报告期公司研发的新能源及工业节能减排电气产品都完成了预定目标，并实现了实质性销售，初步得到市场认可。这丰富了公司的产品内容，给公司增加了新的利润增长点（虽然从短期来看由于研发费用的投入公司利润有一定幅度的下降），从而保证了公司持续获取经营利润的基本能力。

公司严格把控贷款规模，对贷款所带来的杠杆效应据实评估并严格按照公司内部控制制度中筹资内控的规定程序实施，确保贷款资金所实现的经营收益最大化。公司对拟签定的经营性购销合同的审核本着谨慎性原则，对销售收款与采购支付条款进行内在关联同时对客户信用作出客观评估，基本保证了公司的偿债能力。

公司有着非常稳定的管理团队，年青有为、勇于开拓与阅历丰富、成熟稳健互补，保证了公司能持续稳健的发展。

## 二、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

1、行业系统性风险及应收账款坏账风险：由于国家的宏观调控政策导致部分煤炭企业利润率明显下降，公司产品生产、销售、回款周期较长的特征，到本年度存在应收账款坏账及营业收入的风险，针对此风险公司管理层时做出了应对措施：主动与客户沟通，了解他们的需求，凭借武汉七环在业内的技术领先优势，通过对煤炭信息化的产品不断升级、改进性能，给客户提供更个性的服务来确保完成年度销售目标。建立完善销售客户信用档案系统，对客户进行客观地评估，将应收账款的坏账风险的控制程序前移，更有效地控制应收账款的坏账风险。

2、实际控制人控制风险：公司第一大股东方堃以直接和间接的方式持有公司 71.15%的股权，作为公司的最大股东和实际控制人，方堃可能利用控股股东和主要决策者的地位，对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，公司存在实际控制人不当控制的风险。针对此风险，公司管理层讨论准备在 2016 年采用对战略投资者、公司核心技术及管理人员定向增发的方式逐步改变现有的股权结构，改变后的股权结构将更有利于公司的重大事项的决策以及监督。

3、核心技术人员流失：技术失密风险：公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响，拥有一支高素质的专业人才队伍是公司持续发展的关键。一旦出现关键技术人员流失，可能对公司造成较大影响。针对此风险公司已经对核心的技术人员进行了股权激励，并计划在 2016 年针对核心技术人员定向增发公司股份，这次增发在核心人员的数量、股份的比例上都会进一步增加。

4、新产品开发风险：为保持技术上的领先优势，公司一直以来在新产品的研发投入较大，为了适应国家经济结构调整、产业结构升级的经济大环境，报告期内投资研发了光伏逆变器、高压变频器项目。新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度，虽然公司开发的新产品在报告期已经实现了销售，但如果新产品市场不成熟或不符合客户的核心需求，在未来不能给公司持续带来经济利益的流入，可能会给公司的生产经营造成不利影响。针对这一风险公司利用已有的客户资源，在项目投入之初就引入了研发产品的潜在用户投入资金共担风险，为新产品能顺利进入市场提供基本的保障。

## （二）报告期内新增的风险因素

无。

## 三、对非标准审计意见审计报告的说明

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

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	第五节二（二）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	是	第五节二（三）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00	
<b>总计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
方堃	偿还资金拆借	2,210,000.00	是
方堃、吕桂云、武汉昆仑通达投资发展有限公司	关联担保	4,550,000.00	否
<b>总计</b>	-	<b>6,760,000.00</b>	-

说明：2015年方堃自公司拆出金额共计2,377,560.00元，其中2,210,000.00元系偿还前期资金拆借，其余167,560.00元系报销前期方堃代垫的差旅费用。

#### （二）对外投资事项

公司于 2015 年 5 月 4 日召开第一届董事会第十次会议，2015 年 5 月 20 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《武汉七环电气股份有限公司投资成立西安全资子公司的议案》。

西安尚节能源科技有限公司由武汉七环电气股份有限公司出资成立，为武汉七环电气股份有限公司的全资子公司，注册资本人民币 500 万元。出资方式为货币出资，注册资金于公司成立之日起两年内缴足。

经营范围：工业自动化产品、新能源产品（包括光伏逆变器、储能电站变流器、智能微电网）、新能源汽车（包括新能源汽车电机控制器）、物联网产品（包括智能标签、智能无线接收器、车联网设备）、机电产品、通信设备、电子设备、自动化装备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）；矿井通信系统、安全监控系统及生产系统的设计、开发、生产、销售、安装、施工及咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司投资设立全资子公司，主要承担公司大功率高电压防爆变频器的开发与销售、客户关系的沟通与管理、产品售前售后的技术服务。

2015 年度财务报表中已将西安尚节能源科技有限公司纳入合并范围。

### （三）企业合并事项

公司于报告期内设立全资子公司西安尚节能源科技有限公司，主要承担公司大功率高电压防爆变频器的开发与销售、客户关系的沟通与管理、产品售前售后的技术服务。以加快市场对公司前期研发、试制产品的认可。对公司顺利实现战略转型，提高经营盈利水平，增强未来可持续发展的能力具有重大意义。2015 年 5 月 21 日此事项已在全国中小企业股份转让系统平台披露。

### （四）承诺事项的履行情况

承诺事项一

承诺人：董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

承诺事项：避免同业竞争承诺

履行情况：截至本报告期末，相关人员履行了承诺。

承诺事项二

承诺人：董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

承诺事项：不占用公司资金承诺

履行情况：截至本报告期末，相关人员履行了承诺。

### （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋	抵押	5,831,223.84	7.57%	公司与中国邮政储蓄银行签订了 455 万的贷款合同，以此房产作为抵押。
<b>累计值</b>	-	<b>5,831,223.84</b>	<b>7.57%</b>	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### （一）普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	9,168,000	38.20%	0	9,168,000	38.20%
	其中：控股股东、实际控制人	3,392,400	14.14%	0	3,392,400	14.14%
	董事、监事、高管	4,944,000	20.60%	0	4,944,000	20.60%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,832,000	61.80%	0	14,832,000	61.80%
	其中：控股股东、实际控制人	10,177,200	42.40%	0	10,177,200	42.40%
	董事、监事、高管	14,832,000	61.80%	0	14,832,000	61.80%
	核心员工	-	-	0	-	-
<b>总股本</b>		<b>24,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>24,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>3</b>				

#### （二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	方堃	13,569,600	0	13,569,600	56.54%	10,177,200	3,392,400
2	吕桂云	6,206,400	0	6,206,400	25.86%	4,654,800	1,551,600
3	武汉昆仑通 达投资发展 有限公司	4,224,000	0	4,224,000	17.60%	-	4,224,000
<b>合计</b>		<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,832,000</b>	<b>9,168,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

公司股东吕桂云与方堃系母子关系，其他股东之间不存在关联关系。方堃通过持股公司武汉昆仑通达投资发展有限公司间接持有公司 14.61% 股份，且并未在此公司担任职务。

### 二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
<b>优先股总计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

方堃，男，中国国籍，1981 年出生，无境外居留权。于 2003 年华南理工大学电气工程及其自动化专业毕业后赴德国 TU-Darmstadt（达姆施塔特工业大学）留学，先后获得 Electrotechnik and informationstechnik（电子与信息技术）硕士学位及 Datentechnik（数据技术）博士学位。直接持有武汉七环公司 56.54% 的股份，并通过昆仑通达间接持有公司 14.61% 的股份，为公司第一大股东，担任公司的董事长及法定代表人，为公司实际控制人。其所持股份不存在质押。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为方堃，详情见控股股东情况。

### 四、股份代持情况

无

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

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

无

### 二、债券融资情况

单位：元

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

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

### 三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
短期银行借款	中国邮政储蓄银行	4,550,000.00	7.50%	2014.10.15-2015.10.14	否
短期银行借款	中国邮政储蓄银行	4,550,000.00	6.44%	2015.10.16-2016.10.14	否
合计	—	4,550,000.00	—	—	—

#### 四、利润分配情况

15 年分配预案：

说明：因 2015 年公司利润大幅下降，为保障 2016 年的正常经营并有足够的资金投入公司的研发项目中去，公司决定 2015 年不进行利润分配。

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
<a href="#">点击选择日期</a>	-	-	-

注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案。

14 年已分配：

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2015 年 5 月 13 日	0.80	-	-

注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
方堃	董事长兼总经理	男	35	博士	2015.9-2018.9	是
陶旭东	董事兼副总经理	男	70	本科	2015.9-2018.9	是
张杰	董事兼副总经理	男	58	本科	2015.9-2018.9	是
刘小兰	董事兼财务总监兼董事会秘书	女	55	本科	2015.9-2018.9	是
杜宇峰	董事	男	34	硕士	2015.9-2018.9	是
汪开军	监事会主席	男	41	本科	2015.9-2018.9	是
景琦琅	监事	男	64	大专	2015.9-2018.9	是
刘宇锋	监事	男	35	本科	2015.9-2018.9	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

以上成员相互之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
方堃	董事长兼总经理	13,569,600	0	13,569,600	56.54%	0
吕桂云	股东	6,206,400	0	6,206,400	25.86%	0
合计	-	19,776,000	0	19,776,000	82.40%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
吕桂云	董事	换届	无	公司正常换届变动
杜宇峰	总工程师	新任	董事	新任
吕波	监事	离任	无	去世
刘宇锋	生产主管	新任	监事	新任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

报告期内公司新任董事一名，具体情况如下：

杜宇峰，男，中国国籍，1982年出生，无境外居留权。1999.9 - 2003.7，就读于华中科技大学，获电气与电子工程和财务管理双学士学位；2003.9 - 2006.5，就读于华中科技大学，获控制科学与控制工程硕士学位，完成伺服驱动器的研发工作；2006.6 - 2012.8，进入艾默生网络能源有限公司研发部，担任风能、高压变频器等多个项目的项目经理，与研发团队一起完成了1.5MW直驱型风力发电变换器，10kV高压变频器等装置的研发；2012.9 - 2014.5加入武汉七环电气股份有限公司，担任研发主管及工程师；2014.6 - 至今，于山西朔煤七环工业信息有限公司任总工程师。2015.9.17任武汉七环电气股份有限公司董事，未持有公司股份。

报告期内公司新任监事一名，具体情况如下：

刘宇锋，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于武汉市电子工业学校，无线电技术专业；2008年毕业于中央广播电视大学（夜大），计算机科学与技术专业，本科学历。2002年至2006年，就职于精伦电子股份有限公司，担任产品组技术员；2006年至今，就职于武汉七环电气股份有限公司，担任生产部主管，负责生产部所有生产内容的安排，任务的具体布置和生产进度的监督管理，结合生产任务完成情况和车间人员工作统计情况进行生产人员的工作绩效评比，对所有新老员工定期进行安全生产、专业生产技术等相关内容的培训；参与生产计划定制，及时有效的和其它部门进行沟通，提出对生产产品和相关产品系统的改进建议。2015.5.15任武汉七环电气股份有限公司监事，未持有公司股份。

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
生产人员	25	33
销售人员	8	10
技术人员	22	31
财务人员	7	7
<b>员工总计</b>	<b>77</b>	<b>96</b>

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	-	2
本科	35	42
专科	20	30
专科以下	21	21
<b>员工总计</b>	<b>77</b>	<b>96</b>

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

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订相关合同、协议，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。公司一直重视员工的培训和发展工作，制定了完善的培训计划，多层次、多渠道、多领域

地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。公司每年年底都会评出优秀员工，在员工内部树立榜样作用，激励其他员工努力工作，积极进取。

#### 1、人员变动：

报告期内，公司整体人员增加 19 人，比上期人员增长 24.68%，增加人员主要为公司子公司西安尚节能源科技有限公司的员工。公司中高层及核心员工保持稳定，没有变动。

#### 2、人才引进：

报告期内公司有针对性地招聘优秀专业人才，引进的技术人员和生产人员经验丰富，同时，公司为其提供与其自身价值相适应的待遇和职位，以保障公司发展的需求。

#### 3、人员培训：

公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划与人才培育制度及流程，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工专业的课程培训，不断提升员工的自身素质和专业技能。

#### 4、薪酬政策：

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、住房公积金。报告期内，公司薪酬政策未发生变更，无离退休人员。

### （二）核心员工

单位：股

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

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内公司未认定核心员工。

## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构、运行现代企业制度、规范公司运作。严格执行及不断完善已经建立的以《公司章程》为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等一系列管理制度为主要构架的规章体系，执行以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守有关法律、法规的规定及《信息披露制度》，保证真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，平等地享有股东地位。为了给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，《公司章程》第三十一条对股东享有的权利进行了明确的规定，同时为充分保护股东权益及其权利行使，公司通过建立健全法人结构及包括“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《融资与对外担保管理办法》等各项制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，确保所有股东能够充分行使权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会、董事会及监事会，保证了公司在对外投资、融资、关联交易、重大人事变动、重大决策均按照相关规定提交“三会”审议，并按相关决议履行。未出现违规的情况。

##### 4、公司章程的修改情况

2015年9月15日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于同意公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》决定将章程中规定的经营范围修改为“通信网络、安全监控系统的研发、设计、生

产、销售、工程安装及技术咨询；工业自动化产品、新能源产品、汽车充电桩、机电产品、通信设备、电子设备、自动化装备和计算机软硬件的研发、设计、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）；计算机信息系统集成服务、信息技术咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1)、第一届董事会第九次会议，审议通过了：《公司2014年年度报告及年度报告全文摘要》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度总经理工作报告》、《2014年度利润分配方案》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度财务审计报告》、《2015年度财务预算报告》、《续聘2015年度审计机构》、《关于提请召开2014年年度股东大会并发出会议召开通知》；2)、第一届董事会第十次会议，审议通过了：《武汉七环电气股份有限公司投资成立西安安全子公司的议案》、《提议召开2015年第一次临时股东大会并发出会议召开通知》；3)、第一届董事会第十次会议，审议通过了：《2015年半年度报告》；4)、第一届董事会第十一次会议，审议通过了：《关于修订公司经营范围及公司章程的议案》、《关于选举产生新一届董事会的议案》、《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会并发出会议召开通知的议案》；5)、第二届董事会第一次会议，审议通过了：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于同意聘请公司高管的议案》。
监事会	4	1)、第一届监事会第五次会议，审议通过了：《公司已逝监事吕波先生任职综合评述、并改选刘宇锋为公司新任监事》、《公司2014年年度报告及年度报告全文摘要》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度利润分配方案》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；2)、第一届监事会第六次会议，审议通过了：《2015年半年度报告》；3)、第一届监事会第七次会议，审议通过了：《关于公司监事会换届选举的议案》；4)第二届监事会第一次会议，审议通过了：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
股东大会	3	1)、2014年年度股东大会，审议通过了：《公

		<p>司已逝监事吕波先生任职综合评述、并改选刘宇锋为公司新任监事》、《公司 2014 年年度报告及年度报告全文摘要》、《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度总经理工作报告》、《2014 年度利润分配方案》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度财务审计报告》、《2015 年度财务预算报告》、《续聘 2015 年度审计机构》； 2)、2015 年第一次临时股东大会，审议通过了：《武汉七环电气股份有限公司投资成立西安安全子公司的议案》； 3)、2015 年第二次临时股东大会，审议通过了：《关于修订公司经营范围及公司章程的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，本着对公司、股东负责的态度、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，经董事会评估认为公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。公司监事会设监事 3 名，人数和人员构成符合法律，法规规定；监事会的召集召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

### （三）公司治理改进情况

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司自身实际情况，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了规范的公司治理机构，形成了股东大会、董事会、监事会和公司管理层，公司管理层人员加强对相关的法律法规、业务规则和公司各项规章制度的学习，提高规范治理意识、加强自我约束，严格公司治理中的各道管理：如生产管理、行政管理、财务管理、销售管理等，并在公司日常经营管理中得到很好的执行，不断的完善。公司重大生产经营决策、投资决策等都能按照《公司章程》、相关法律、法规有效执行。

报告期内公司股东会、董事会、监事会和公司管理层，能各司其职、互相监督、规范工作，按照相关法律、法规，公司内部制度依法执行，目前公司治理已经进入有效运行阶段。同时，在工作中公司及时有效的听取或采纳外部给予的有助于改善公司内部治理的合理化建议和意见，提高公司内部治理水平。

报告期内公司未引入职业经理人。

### （四）投资者关系管理情况

为了促进公司价值和股东利益最大化，建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同和支持。报告期内公司多渠道、多层次地与债权投资人、潜在投资者进行了沟通，在严格遵循《信息披露管理办法》的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息。公

公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，公司董事会秘书为公司投资者关系管理事务的具体负责人，公司董事会办公室为投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责组织、协调公司投资者关系管理的日常事务。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

监事会核查认为，公司 2015 年年度报告的编制和审核程序是符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开。公司拥有独立完整的业务体系及自主经营的能力。

#### 一、业务独立情况

公司设立了独立的技术部、销售部、财务部、质量管理部、计划部、人事行政部、生产部等职能部门，制定了生产、销售等方面的规章制度；公司的主营业务为“矿山无线漏泄通信技术、3G 通信技术、矿山人员车辆定位技术；大型中高压光伏并网逆变器、组串分布式光伏并网逆变器、离网光伏逆变一体机；电压等级为 3KV-10KV，额定容量 300KW-12500KW 全系列变频器产品相关产品的研发、生产和销售”。公司具有面向市场的自主经营能力以及拥有独立的产供销体系。

#### 二、人员独立情况

本公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的人力资源部门，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订了劳动合同和保密协议，均在公司专职工作，均在公司领取薪金，公司高级管理人员与核心技术人员没有在股东单位兼职。公司在人员方面独立。

#### 三、资产独立情况

公司对其拥有的机器设备、计算机软件著作权、专利权和商标权均具有合法有效的权利证书或权属证明文件，并租赁相应的生产经营用房及办公场所。公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司在资产方面独立自主。

#### 四、机构独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司机构独立于股东，办公场所与股东及其控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### 五、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有规范独立的财务会计制度。公司具有独立银行账号，不存在与股东共用账号的情况；公司依法独立核算并独立纳税。公司财务人员均为专职人员，在公司领取薪酬和缴纳社保。

### **（三）对重大内部管理制度的评价**

公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查和评价，尚未发现公司以上内部管理制度存在重大缺陷，公司将持续提升公司内部控制水平。

### **（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

为了提高年度报告披露的质量和水平，增强信息披露的真实性、准确性和及时性，公司制定了《信息披露事务管理制度》以提高公司规范运作水平，进一步健全公司内部责任追究机制。在报告期间，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，信息披露负责人及公司管理层严格遵守上述制度，执行情况良好。公司已建立《年度报告差错责任追究制度》未发生年度报告重大差错。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2016]第 2-00369 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2016 年 3 月 28 日
注册会计师姓名	王知先、赵冬莉
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4

审计报告正文：

## 审 计 报 告

大信审字[2016]第 2-00369 号

**武汉七环电气股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的武汉七环电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王知先

中国 · 北京

中国注册会计师：赵冬莉

二〇一六年三月二十八日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,212,903.09	2,559,042.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		_____	_____
衍生金融资产		_____	_____
买入返售金融资产		_____	_____
应收票据		6,324,804.64	4,147,000.00
应收账款		37,890,753.75	37,074,902.04
预付款项		2,190,958.64	7,161,056.40
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款		1,248,144.35	480,418.12
存货		5,784,702.06	8,427,025.93
划分为持有待售的资产		_____	_____
一年内到期的非流动资产		_____	_____
其他流动资产		_____	10,529,533.83
<b>流动资产合计</b>		<b>61,652,266.53</b>	<b>70,378,978.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		10,006,149.26	10,934,022.21
在建工程		1,012,297.44	-
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		_____	16,258.05
开发支出		3,003,784.97	_____
商誉		_____	_____
长期待摊费用		724,698.40	445,555.19
递延所得税资产		616,874.65	407,582.86
其他非流动资产		_____	_____
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,363,804.72</b>	<b>11,803,418.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>77,016,071.25</b>	<b>82,182,396.91</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,550,000.00	4,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
应付短期融资款			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,542,075.22	7,267,595.77
预收款项		92,818.18	6,360,075.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		865,019.50	336,043.06
应交税费		3,532,248.14	1,040,623.87
应付利息			
应付股利			1,703,990.40
其他应付款		409,015.29	2,906,010.78
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>15,991,176.33</b>	<b>24,164,339.20</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>15,991,176.33</b>	<b>24,164,339.20</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		24,000,000.00	24,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,658,593.69	5,658,593.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		864,721.46	739,921.24
一般风险准备			
未分配利润		11,275,721.47	9,010,539.22
归属于母公司所有者权益合计		41,799,036.62	39,409,054.15
少数股东权益		19,225,858.29	18,609,003.56
<b>所有者权益总计</b>		<b>61,024,894.92</b>	<b>58,018,057.71</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>77,016,071.25</b>	<b>82,182,396.91</b>

法定代表人：方堃 主管会计工作负责人：刘小兰 会计机构负责人：刘小兰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,833,463.44	1,653,335.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
买入返售金融资产			
应收票据		2,470,304.64	4,147,000.00
应收账款		17,982,398.89	19,716,028.57
预付款项		289,970.34	290,582.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款		403,469.09	304,948.37
存货		5,411,336.47	7,700,530.20
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>30,390,942.87</b>	<b>33,812,425.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		13,117,238.86	12,706,002.37
投资性房地产			
固定资产		8,289,899.29	8,982,632.64
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			16,258.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		724,698.40	445,555.19
递延所得税资产		303,677.68	290,334.86
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,435,514.23</b>	<b>22,440,783.11</b>
<b>资产总计</b>		<b>52,826,457.10</b>	<b>56,253,208.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,550,000.00	4,550,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,826,446.12	10,827,342.83
预收款项		92,818.18	867,907.78
应付职工薪酬			
应交税费		1,303,354.87	539,620.09
应付利息			
应付股利			1,703,990.40
其他应付款		88,029.59	2,446,541.05
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>16,860,648.76</b>	<b>20,935,402.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>16,860,648.76</b>	<b>20,935,402.15</b>

<b>所有者权益：</b>			
股本		24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
资本公积		5,658,593.69	5,658,593.69
减：库存股		_____	_____
其他综合收益		_____	_____
专项储备		_____	_____
盈余公积		864,721.46	739,921.24
一般风险准备		_____	_____
未分配利润		5,442,493.19	4,919,291.22
<b>所有者权益合计</b>		<b>35,965,808.34</b>	<b>35,317,806.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>52,826,457.10</b>	<b>56,253,208.31</b>

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		_____	_____
其中：营业收入		47,139,699.15	36,430,360.81
利息收入		_____	_____
已赚保费		_____	_____
手续费及佣金收入		_____	_____
<b>二、营业总成本</b>		_____	_____
其中：营业成本		28,175,800.84	16,457,342.04
利息支出		_____	_____
手续费及佣金支出		_____	_____
退保金		_____	_____
赔付支出净额		_____	_____
提取保险合同准备金净额		_____	_____
保单红利支出		_____	_____
分保费用		_____	_____
营业税金及附加		389,273.58	500,619.57
销售费用		665,518.68	874,044.51
管理费用		14,152,329.43	12,708,166.93
财务费用		400,514.57	616,623.91
资产减值损失		908,742.24	784,249.69
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）		345,317.53	563,228.52
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）		_____	_____
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,792,837.34</b>	<b>5,052,542.68</b>
加：营业外收入		1,681,334.93	1,236,357.03
其中：非流动资产处置利得		_____	_____

减：营业外支出		1,000.00	8,149.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		4,473,172.27	6,280,750.71
减：所得税费用		866,335.07	685,376.41
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		3,606,837.19	5,595,374.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		2,989,982.46	4,986,370.74
少数股东损益		616,854.73	609,003.56
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		3,606,837.19	5,595,374.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,989,982.46	4,986,370.74
归属于少数股东的综合收益总额		616,854.73	609,003.56
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.12	0.21
（二）稀释每股收益			

法定代表人：方堃 主管会计工作负责人：刘小兰 会计机构负责人：刘小兰

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>		20,155,834.88	28,636,149.08
减：营业成本		13,443,621.91	17,745,224.08
营业税金及附加		184,040.19	343,232.03
销售费用		511,282.14	780,977.97
管理费用		5,638,842.30	7,103,771.63
财务费用		403,057.31	632,360.90
资产减值损失		124,091.85	316,665.68



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）		522,518.36	456,684.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		373,417.53	2,170,601.72
加：营业外收入		1,101,485.32	1,101,200.00
其中：非流动资产处置利得		21,985.32	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		1,474,902.85	3,271,801.72
减：所得税费用		226,900.68	315,035.49
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		1,248,002.17	2,956,766.23
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		1,248,002.17	2,956,766.23
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,577,376.60	29,424,288.39
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		579,849.61	133,357.03
收到其他与经营活动有关的现金		1,094,240.07	1,130,590.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>46,251,466.28</b>	<b>30,688,235.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		29,398,140.73	18,890,066.54
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		9,871,244.50	7,335,202.64
支付的各项税费		2,444,523.23	5,613,437.78
支付其他与经营活动有关的现金		5,253,769.72	7,256,412.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>46,967,678.18</b>	<b>39,095,119.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-716,211.90</b>	<b>-8,406,883.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		25,229,533.83	33,600,000.00
取得投资收益收到的现金		345,317.53	563,228.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>25,664,851.36</b>	<b>34,163,228.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,897,162.57	2,345,453.36
投资支付的现金		14,700,000.00	39,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>16,597,162.57</b>	<b>42,145,453.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,067,688.79</b>	<b>-7,982,224.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			18,000,000.00
取得借款收到的现金		4,550,000.00	1,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,550,000.00</b>	<b>19,350,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,550,000.00	3,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,697,616.08	663,330.17
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,247,616.08</b>	<b>4,223,330.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,697,616.08</b>	<b>15,126,669.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		5,653,860.81	-1,262,438.56
加：期初现金及现金等价物余额		2,559,042.28	3,821,480.84
六、期末现金及现金等价物余额		8,212,903.09	2,559,042.28

法定代表人：方堃 主管会计工作负责人：刘小兰 会计机构负责人：刘小兰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,987,798.52	35,658,716.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,083,898.74	1,106,733.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,071,697.26</b>	<b>36,765,450.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,711,789.83	14,734,863.19
支付给职工以及为职工支付的现金		3,259,785.35	4,553,503.49
支付的各项税费		1,192,856.59	4,157,742.03
支付其他与经营活动有关的现金		2,895,477.82	3,739,145.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>22,059,909.59</b>	<b>27,185,254.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,011,787.67</b>	<b>9,580,196.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,700,000.00	9,200,000.00
取得投资收益收到的现金		111,281.87	50,682.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,901,281.87</b>	<b>9,250,682.56</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		335,325.32	257,807.60
投资支付的现金		7,700,000.00	5,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,035,325.32</b>	<b>17,457,807.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-134,043.45</b>	<b>-8,207,125.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,550,000.00	1,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,550,000.00</b>	<b>1,350,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,550,000.00	3,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,697,616.08	663,330.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,247,616.08</b>	<b>4,223,330.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,697,616.08</b>	<b>-2,873,330.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,180,128.14</b>	<b>-1,500,259.11</b>

加：期初现金及现金等价物余额		1,653,335.30	3,153,594.44
六、期末现金及现金等价物余额		3,833,463.44	1,653,335.30

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	24,000,000.00	5,658,593.69	—	—	—	739,921.24	—	9,010,539.22	18,609,003.56	58,018,057.71
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	24,000,000.00	5,658,593.69	—	—	—	739,921.24	—	9,010,539.22	18,609,003.56	58,018,057.71
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	—	—	—	—	—	124,800.22	—	2,265,182.24	616,854.73	3,006,837.19
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	2,989,982.46	616,854.73	3,606,837.19
（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	—	—	—	—	—	124,800.22	—	-724,800.22	—	-600,000.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	124,800.22	—	-124,800.22	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	-600,000.00	—	-600,000.00
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>四、本年期末余额</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>5,658,593.69</b>	—	—	—	<b>864,721.46</b>	—	<b>11,275,721.47</b>	<b>19,225,858.29</b>	<b>61,024,894.92</b>

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益
	股本	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			
<b>一、上年期末余额</b>	24,000,000.00	5,658,593.69	—	—	—	444,244.62	—	6,059,845.10	—	36,162,683.41	
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
同一控制下企业合并	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>二、本年期初余额</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>5,658,593.69</b>	—	—	—	<b>444,244.62</b>	—	<b>6,059,845.10</b>	—	<b>36,162,683.41</b>	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）</b>	—	—	—	—	—	<b>295,676.62</b>	—	<b>2,950,694.12</b>	<b>18,609,003.56</b>	<b>21,855,374.30</b>	
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	4,986,370.74	609,003.56	5,595,374.30	
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	18,000,000.00	18,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	18,000,000.00	18,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

4. 其他										
(三) 利润分配						295,676.62		-2,035,676.62		-1,740,000.00
1. 提取盈余公积						295,676.62		-295,676.62		
2. 提取一般风险准备								-1,740,000.00		-1,740,000.00
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										
<b>四、本期末余额</b>	24,000,000.00	5,658,593.69				739,921.24		9,010,539.22	18,609,003.56	58,018,057.71

法定代表人：方堃 主管会计工作负责人：刘小兰 会计机构负责人：刘小兰

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期							
	股本	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
一、上年期末余额	24,000,000.00	5,658,593.69				739,921.24	4,919,291.22	35,317,806.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年期初余额	24,000,000.00	5,658,593.69				739,921.24	4,919,291.22	35,317,806.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						124,800.22	523,201.95	648,002.17
(一)综合收益总额							1,248,002.17	1,248,002.17
(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						124,800.22	-724,800.22	-600,000.00
1. 提取盈余公积						124,800.22	-124,800.22	
2. 对所有者(或股东)的分配							-600,000.00	-600,000.00
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、本期末余额	24,000,000.00	5,658,593.69				864,721.46	5,442,493.19	35,965,808.34

项目	上期							
	股本	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



一、上年期末余额	24,000,000.00	5,658,593.69				444,244.62	3,998,201.61	34,101,039.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	24,000,000.00	5,658,593.69				444,244.62	3,998,201.61	34,101,039.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						295,676.62	921,089.61	1,216,766.23
（一）综合收益总额							2,956,766.23	2,956,766.23
（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						295,676.62	-2,035,676.62	-1,740,000.00
1. 提取盈余公积						295,676.62	-295,676.62	
2. 对所有者（或股东）的分配							1,740,000.00	-1,740,000.00
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、本年期未余额	24,000,000.00	5,658,593.69	—	—	—	739,921.24	4,919,291.22	35,317,806.16
----------	---------------	--------------	---	---	---	------------	--------------	---------------

## 财务报表附注

# 武汉七环电气股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 基本情况

武汉七环电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经武汉市工商行政管理局核准设立的股份有限公司。

公司地址: 武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药 8 栋 5 层 01-08 号

法定代表人: 方堃

注册资本: 贰仟肆佰万元整

企业法人注册号: 91420100177672312D

本公司属电子及通信设备制造行业。经营范围: 通信网络、安全监控系统的研发、设计、生产、销售、工程安装及技术咨询; 工业自动化产品、新能源产品(不含石油及危化品)、汽车充电桩、机电产品、通信设备、电子设备、自动化装备和计算机软硬件的研发、设计、生产、销售及技术服务; 计算机信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术)。(上述范围中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)。

#### (二) 历史沿革

武汉七环电气股份有限公司是由方勇、李平安、孙祖荫、钱东升、陈盈、刘春红、叶少文、彭浩、朱红、徐小荣、周文胜、戴万权共同出资组建的, 于 1991 年 11 月 20 日经武汉工商局经审批核准公司登记, 并取得企业法人营业执照, 《企业法人核准登记注册通知》载明: 注册资金 10 万元, 上述出资业经武汉市审计事务所审验。

1993 年 6 月 12 日, 公司申请变更注册资金, 公司注册资金变更为 38 万元, 此次增资系用公司经营积累转增, 此次增资业经武汉东湖开发区会计师事务所 1993 年 2 月 4 日出具的《企业法人登记审验注册资金报告书》审验。

1994 年 3 月 1 日, 公司申请变更注册资金, 公司注册资金变更为 150 万元, 此次增资

系由武汉钢铁（集团）公司矿业公司、中国石化荆门石油化工总厂以货币一次性缴足，此次增资业经武汉东湖开发区会计师事务所于出具的《企业法人登记审验注册资金报告书》审验。

2006年12月6日公司召开股东会，决议增加注册资金到300万元，将公司资本公积金115万元转为公司实收资本；方勇增加现金出资35万元。根据公司股东持股比例，115万资本公积金分别转增方勇股权89.608万元，转增武汉钢铁集团矿业有限责任公司25.392万元；本次增资业经湖北珞珈会计师事务所有限责任公司鄂珞会[2006]L验字G12-035号验资报告审验。

2007年6月23日，公司召开股东会会议，决议增加注册资本至500万元，全部由股东方勇以现金出资，本次增资业经湖北珞珈会计师事务所有限责任公司鄂珞会[2007]L验字Z7-018号验资报告审验。

2007年8月10日，公司股东会决议增加注册资本至1000万元，由方勇以货币资金150万元，实物350万元出资，此次增资业经湖北珞珈会计师事务所有限责任公司鄂珞会[2007]S验字Z8-115号验资报告审验。

2008年10月31日，公司召开股东会，会议同意武汉钢铁集团矿业有限责任公司将所持有的七环电气5.85%国有股权按国资委《企业国有产权管理暂行办法》的规定，以评估后确定的价值进场交易对外转让。此后，武汉钢铁集团矿业有限责任公司将该部分股权价值进行了评估审计，评估价值为62.85万元。2009年3月11日，矿业公司申报武汉钢铁集团请求同意将该部分股权按62.85万元价格在上海联合产权交易所对外挂牌转让。在挂牌后，2009年5月14日，方堃与武汉钢铁集团矿业有限责任公司在上海联合产权交易所签订编号为09020554号的《上海市产权交易合同》，购买了公司5.85%的股权。2011年6月26日，公司召开股东会，决议法定代表人由方勇变更为方堃；决议变更公司董事会成员为方堃、吕桂云、吕波；决议变更公司监事会成员为景琦琅、刘小兰、汪开军；决议变更公司经理为方堃。2011年11月8日，公司在武汉市工商局东湖分局办理了工商变更登记。公司地址变更为武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园8栋5层01-08号，公司股东变更为方堃、吕桂云。

2011年12月19日，公司股东会决议增加注册资本至1500万元，由股东方堃货币出资500万元。此次增资业经湖北春天会计师事务所有限公司鄂春会[2011]验字12-049号验资报告审验。

2012年7月25日，公司股东会决议增加注册资本至1,820.51万元，由新增股东武汉昆仑通达投资发展有限公司以货币出资320.51万元，公司实收人民币500万元，新增出资

额中 320.51 万元为新增注册资本（实收资本），超过新增注册资本后的金额 179.49 万元列入资本公积。此次增资业经大信会计师事务所有限公司湖北分所审验，并于 2012 年 7 月 26 日出具大信鄂验字[2012]第 0046 号验资报告。以上变更完成后，公司股本明细如下：

股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
方堃	1,029.256	56.54%
吕桂云	470.744	25.86%
武汉昆仑通达投资发展有限公司	320.51	17.60%
合计	1,820.51	100

2012 年 9 月 17 日，根据武汉七环电气有限公司股东会决议、《武汉七环电气股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议》和公司（筹）章程的规定，武汉七环电气有限公司以 2012 年 8 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，并于 2012 年 9 月 28 日在武汉市工商行政管理局东湖分局办妥变更登记手续，取得注册号为 420100000010655 的《企业法人营业执照》。公司注册资本 24,000,000.00 元，股份总数 24,000,000 股。此次增资业经大信会计师事务所有限公司湖北分所审验，并于 2012 年 9 月 17 日出具大信鄂验字[2012]第 0027 号验资报告。以上变更完成后，公司股本明细如下：

股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
方堃	1,356.96	56.54%
吕桂云	620.64	25.86%
武汉昆仑通达投资发展有限公司	422.40	17.60%
合计	2,400.00	100.00%

### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 3 月 28 日批准报出。

### （四）本年度合并财务报表范围

被投资单位全称	注册地	经济性质	注册资本（万元）	公司认缴投资额（万元）	公司出资比例（%）	取得方式
武汉七环鑫坤系统集成有限公司	湖北武汉	通信网络工程的技术开发、研制、技术服务等	30.00	30.00	100	购买
山西朔煤七环工业信息有限公司	山西朔州	信息系统集成、自动化控制系统等	3,000.00	1,200.00	40	新设
西安尚节能源科技有限公司	陕西西安	电子设备、自动化装备的研发、设计	500.00	500.00	100	新设

## 二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

##### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币

非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融



负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于取得时按支付对价(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的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予

以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本
期末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；如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
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

#### （十） 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般指单项超过 100 万元（含 100 万元）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试，有客观证据证明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

##### 2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	对单项金额重大并单独测试未发生减值的应收款项和单项金额不重大的 应收款项，以账龄作为信用风险特征组合
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00

##### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	性质与其他应收款项不同
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提相应的坏账准备

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，价值较大的按分期摊销法摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——

金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十三) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	25	5	3.80
机器设备	5-10	5	19-9.50
运输设备	5	5	19
其他设备	3-5	5	31.67-19

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### (十四) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (十五) 借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

本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。

##### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### (十六) 无形资产

##### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## (十七) 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十八） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十九） 职工薪酬

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

##### 1、短期薪酬

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (二十) 收入

### 1、收入确认原则

#### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### (2) 提供劳务

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。

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。

#### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 2、收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体标准：公司在货物已发给客户，购货方签收无误后，相



关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

## (二十一) 政府补助

### 1、与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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，确认为与资产相关的政府补助；本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1、主要会计政策变更的说明

报告期内，公司无会计政策变更事项。

## 2、主要会计估计变更的说明

报告期内，公司无会计估计变更事项。

## 四、税项

### (一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税减去当期允许抵扣进项税差额	17%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
教育费附加	流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

本公司子公司的所得税率列示如下：

纳税主体名称	所得税税率
武汉七环鑫坤系统集成有限公司	12.5%
山西朔煤七环工业信息有限公司	25%
西安尚节能源科技有限公司	25%

### (二)重要税收优惠及批文

#### 1、增值税

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，子公司武汉七环鑫坤系统集成有限公司为软件开发企业（软件企业认定证书编号：鄂R—2012—0128），对销售的自行开发生产的软件产品享受上述增值税即征即退优惠政策。

#### 2、企业所得税

①、根据湖北省高新技术企业认定管理委员会办公室文件（鄂认定办[2013]12号）《关于公示湖北省2013年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为湖北省2013年第一批高新技术企业（证书编号：GR201342000055），有效期为2013年至2015年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

②、子公司武汉七环鑫坤系统集成有限公司为软件开发企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本期按12.5%的税率计缴企业所得税。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	164,280.82	38,206.32
银行存款	8,048,622.27	2,520,835.96
合 计	8,212,903.09	2,559,042.28

### (二) 应收票据

类 别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	6,324,804.64	4,147,000.00
合 计	6,324,804.64	4,147,000.00

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	41,036,050.11	100.00	3,145,296.36	7.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	41,036,050.11	100.00	3,145,296.36	7.66

类 别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,635,325.00	21.90		
按组合计提坏账准备的应收账款	30,796,201.76	78.10	2,356,624.72	7.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	39,431,526.76	100.00	2,356,624.72	5.98

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	30,136,810.31	5	1,506,840.52	31,414,023.48	5.00	1,138,934.92

账龄	2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1至2年	8,822,810.06	10	882,281.01	6,728,753.05	10.00	672,875.31
2至3年	1,410,200.14	30	423,060.04	497,803.13	30.00	149,340.94
3年以上	666,229.60	50	333,114.80	790,947.10	50.00	395,473.55
合计	41,036,050.11		3,145,296.36	39,431,526.76		2,356,624.72

## 2、按欠款方归集的2015年12月31日前五名的应收账款情况

单位名称	2015年12月31日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1. 英利能源(中国)有限公司	9,967,520.00	24.29	498,376.00
2. 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	5,486,724.84	13.37	317,602.49
3. 大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿	3,261,800.00	7.95	163,090.00
4. 神华宁夏煤业集团有限责任公司	3,101,793.37	7.56	190,603.64
5. 北京阳光金力科技发展有限公司	2,417,060.00	5.89	241,706.00
合计	24,234,898.21	59.06	1,411,378.13

## (四) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,049,680.74	93.55	7,073,389.68	98.78
1至2年	141,277.90	6.45	49,972.72	0.70
2至3年			26,690.00	0.37
3年以上			11,004.00	0.15
合计	2,190,958.64	100.00	7,161,056.40	100.00

### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2015年12月31日	占预付款项总额的比例(%)
1. 山东诚德电子科技有限公司	494,400.00	22.57
2. 山西中信联科贸有限公司	242,242.40	11.06
3. 陕西多奇电子科技有限公司	226,690.00	10.35
4. 大力电工襄阳股份有限公司	214,200.00	9.78
5. 武汉中和经贸有限公司	117,614.00	5.37
合计	1,295,146.40	59.11

## (五) 其他应收款

### 1、其他应收款

类别	2015年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,340,904.47	100.00	92,760.12	6.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,340,904.47	100.00	92,760.12	6.92

类 别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	520,744.65	100.00	40,326.53	7.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	520,744.65	100.00	40,326.53	7.74

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,148,606.47	5.00	57,430.32	430,558.65	5.00	21,527.93
1 至 2 年	147,798.00	10.00	14,779.80	44,686.00	10.00	4,468.60
2 至 3 年	8,500.00	30.00	2,550.00	42,100.00	30.00	12,630.00
3 年以上	36,000.00	50.00	18,000.00	3,400.00	50.00	1,700.00
合 计	1,340,904.47		92,760.12	520,744.65		40,326.53

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
备用金	111,150.65	210,088.65
保证金及其他	1,229,753.82	310,656.00
合计	1,340,904.47	520,744.65

## 3、按欠款方归集的 2015 年 12 月 31 日前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	2015 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	是否为关联方
1.山西省煤炭厅保险科	工伤赔款	518,295.12	1 年以内	38.65	25,914.76	否

债务人名称	款项性质	2015年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联方
2.北京国电工程招标有限公司	保证金	326,075.00	1年以内	24.32	16,303.75	否
3.深圳市瀚霖海外科技开发有限公司	押金	138,850.00	1年以内 1-2年	10.35	13,605.00	否
4.神华集团国际贸易有限公司	保证金	63,100.00	1年以内	4.71	3,155.00	否
5.中金支付有限公司	保证金	50,500.00	1年以内	3.77	2,525.00	否
合计		1,096,820.12		81.80	61,503.51	

#### (六) 存货

存货类别	2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,130,878.74		1,130,878.74	1,941,356.71		1,941,356.71
包装物				36,855.46		36,855.46
低值易耗品	13,226.96		13,226.96	50,472.37		50,472.37
库存商品	4,640,596.36		4,640,596.36	6,398,341.39		6,398,341.39
合计	5,784,702.06		5,784,702.06	8,427,025.93		8,427,025.93

#### (七) 其他流动资产

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
大成货币市场基金 B		10,320,629.47
大成月月盈 A		208,904.36
合计		10,529,533.83

#### (八) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.2014年12月31日	8,152,246.96	1,896,031.02	2,844,416.99	1,603,287.87	14,495,982.84
2.本期增加金额		209,538.46	316,396.80	83,273.77	609,209.03
(1) 购置		209,538.46	316,396.80	83,273.77	609,209.03
3.本期减少金额			172,600.00		172,600.00
(1) 处置或报废			172,600.00		172,600.00
4.2015年12月31日	8,152,246.96	2,105,569.48	2,988,213.79	1,686,561.64	14,932,591.87
二、累计折旧					

1.2014年12月31日	1,083,289.75	191,868.62	1,950,295.13	336,507.13	3,561,960.63
2.本期增加金额	310,356.00	346,638.90	487,017.42	326,365.66	1,470,377.98
(1) 计提	310,356.00	346,638.90	487,017.42	326,365.66	1,470,377.98
3.本期减少金额			105,896.00		105,896.00
(1) 处置或报废			105,896.00		105,896.00
4.2015年12月31日	1,393,645.75	538,507.52	2,331,416.55	662,872.79	4,926,442.61
三、减值准备					
1.2014年12月31日					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2015年12月31日					
四、账面价值					
1.2015年12月31日账面价值	6,758,601.21	1,567,061.96	656,797.24	1,023,688.85	10,006,149.26
2.2014年12月31日账面价值	7,068,957.21	1,704,162.40	894,121.86	1,266,780.74	10,934,022.21

(九) 在建工程

项 目	2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中压实验室工程项目	1,012,297.44		1,012,297.44			
合 计	1,012,297.44		1,012,297.44			

(十) 开发支出

项 目	2014年12月31日	本期增加		本期减少		2015年12月31日
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
大功率高电压防爆变频器项目		6,394,896.68		3,391,111.7		3,003,784.9

项 目	2014年12月31日	本期增加		本期减少		2015年12月31日
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
				1		7
合 计		6,394,896.68		3,391,111.7 1		3,003,784.9 7

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
大功率高压防爆变频器项目	2015年7月	项目研发进度报告	已完成相关软件设计

#### (十一) 递延所得税资产

项 目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	递延所得税资产	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	616,874.65	3,238,056.48	407,582.86	2,396,951.25
小 计	616,874.65	3,238,056.48	407,582.86	2,396,951.25

#### (十二) 短期借款

借款条件	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押&担保借款（注）	4,550,000.00	4,550,000.00
合 计	4,550,000.00	4,550,000.00

注：2015年12月31日抵押&担保借款系公司向中国邮政储蓄银行借款，由公司股东方堃及其关系密切家庭成员李复悦、股东吕桂云及股东武汉昆仑通达投资发展有限公司提供最高额保证担保，同时以公司房产作抵押，详见附注五、（三十三）。

#### (十三) 应付账款

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内（含1年）	4,831,698.41	5,259,724.66
1至2年	1,608,586.06	1,906,677.42
2至3年	9,633.68	68,733.69
3年以上	92,157.07	32,460.00
合 计	6,542,075.22	7,267,595.77

注：账龄超过一年的应付账款，其中应付北京圣时龙工贸有限公司 679,024.31，已和债权人达成还款协议，每年按比例支付欠款。其余应付账款按采购合同约定为滚动付款方式，所以存在账龄超过1年的余额。

#### (十四) 预收款项

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日
-----	-------------	-------------



项 目	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内(含1年)	53,048.18	6,340,475.32
1至2年	20,170.00	13,600.00
2至3年	13,600.00	6,000.00
3年以上	6,000.00	
合 计	92,818.18	6,360,075.32

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
一、短期薪酬	146,967.98	9,540,908.36	9,327,865.05	360,011.29
二、离职后福利-设定提存计划	189,075.08	708,564.08	392,630.95	505,008.21
合 计	336,043.06	10,249,472.44	9,720,496.00	865,019.50

2、 短期职工薪酬情况

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴		8,372,486.11	8,372,486.11	
2. 职工福利费		721,034.31	721,034.31	
3. 社会保险费	54,180.98	276,127.43	183,945.72	146,362.69
其中： 医疗保险费	54,180.98	252,292.24	160,791.42	145,681.80
工伤保险费		9,203.61	8,840.29	363.32
生育保险费		14,631.58	14,314.01	317.57
4. 住房公积金	92,787.00	141,886.76	21,025.16	213,648.60
5. 工会经费和职工教育经费		29,373.75	29,373.75	-
合 计	146,967.98	9,540,908.36	9,327,865.05	360,011.29

3、 设定提存计划情况

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、基本养老保险	154,802.80	640,427.30	365,296.78	429,933.32
2、失业保险费	34,272.28	68,136.78	27,334.17	75,074.89
合 计	189,075.08	708,564.08	392,630.95	505,008.21

(十六) 应交税费

税 种	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	2,001,632.61	96,651.67
城市维护建设税	107,174.31	10,376.93
教育费附加	68,298.48	4,447.25

税 种	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
企业所得税	1,304,777.22	923,214.25
堤坊维护基金	6,114.87	2,930.53
教育发展基金	40,096.88	2,964.84
水利建设基金	1,149.45	
印花税	3,004.32	
合 计	3,532,248.14	1,040,585.47

(十七) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下

账 龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	168,598.01	41.22	2,886,310.78	99.32
1-2 年	240,417.28	58.78	19,700.00	0.68
合 计	409,015.29	100.00	2,906,010.78	100.00

2、其他应付款按款项性质列示如下

款项性质	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
费用	220,462.30	338,502.00
欠股东款		2,377,560.00
其他	188,552.99	189,948.78
合 计	409,015.29	2,906,010.78

(十八) 股本

项 目	2014 年 12 月 31 日	本次变动增减 (+、-)					2015 年 12 月 31 日
		发行新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	24,000,000.00						24,000,000.00

(十九) 资本公积

类 别	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
资本溢价	5,658,593.69			5,658,593.69
合 计	5,658,593.69			5,658,593.69

(二十) 盈余公积

类 别	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	739,921.24	124,800.22		864,721.46
合 计	739,921.24	124,800.22		864,721.46

(二十一) 未分配利润

项 目	2015 年 12 月 31 日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,010,539.22	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	9,010,539.22	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,989,982.46	
减：提取法定盈余公积	124,800.22	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	600,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,275,721.47	

#### (二十二) 营业收入和营业成本

项 目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,139,699.15	28,175,800.84	36,233,210.81	16,457,342.04
其他业务			197,150.00	
合 计	47,139,699.15	28,175,800.84	36,430,360.81	16,457,342.04

#### (二十三) 营业税金及附加

项 目	2015 年度	2014 年度
营业税		5,914.50
城市维护建设税	212,242.61	255,861.88
教育费附加	100,621.44	109,912.77
教育发展基金	67,895.55	66,407.02
堤坊维护基金	7,364.53	62,523.40
水利建设基金	1,149.45	
合 计	389,273.58	500,619.57

#### (二十四) 销售费用

项 目	2015 年度	2014 年度
差旅费	397,738.50	347,738.70
运输费	134,075.48	125,677.99
会务费		202,531.60
广告费	67,558.50	37,230.12
其他	66,146.20	160,866.10
合 计	665,518.68	874,044.51

#### (二十五) 管理费用

项 目	2015 年度	2014 年度
研究开发费	6,385,589.64	5,235,410.24
职工薪酬费用	3,805,698.87	2,454,542.75

项 目	2015 年度	2014 年度
差旅、办公及通讯费	1,904,809.82	2,033,925.74
业务招待费	103,192.78	142,069.60
审计检测费	557,171.94	371,572.28
折旧、摊销费	857,559.30	733,394.32
税金及其他	538,307.08	1,737,252.00
合 计	14,152,329.43	12,708,166.93

#### (二十六) 财务费用

项 目	2015 年度	2014 年度
利息支出	393,625.68	627,320.57
减：利息收入	14,740.07	27,590.10
手续费支出	21,628.96	16,893.44
合 计	400,514.57	616,623.91

#### (二十七) 资产减值损失

项 目	2015 年度	2014 年度
坏账损失	908,742.24	784,249.69
合 计	908,742.24	784,249.69

#### (二十八) 投资收益

类 别	2015 年度	2014 年度
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	345,317.53	50,682.56
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益		512,545.96
合 计	345,317.53	563,228.52

#### (二十九) 营业外收入

##### 1、 营业外收入分项列示

项 目	2015 年度	2014 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,985.32		21,985.32
其中：固定资产处置利得	21,985.32		21,985.32
政府补助	1,659,349.61	1,236,357.03	1,079,500.00
合 计	1,681,334.93	1,236,357.03	1,101,485.32

##### 2、 计入当期损益的政府补助

项 目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/与收益相关
新三板奖励资金		350,000.00	与收益相关
3551 光谷人才计划	200,000.00	500,000.00	与收益相关

项 目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/与收益相关
武汉市科学技术攻关项目补贴		200,000.00	与收益相关
增值税退税款	579,849.61	133,357.03	与收益相关
科技支撑计划项目补贴	500,000.00		与收益相关
“矿井无线通讯、目标监测与安全监控一体化系统”项目补贴	225,000.00		与收益相关
其他	154,500.00	53,000.00	与收益相关
合 计	1,659,349.61	1,236,357.03	

### (三十) 营业外支出

项 目	2015 年度	2014 年度	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,000.00	8,149.00	1,000.00
合 计	1,000.00	8,149.00	1,000.00

### (三十一) 所得税费用

#### 1、所得税费用明细

项 目	2015 年度	2014 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,075,626.86	851,621.24
递延所得税费用	-209,291.79	-166,283.23
合 计	866,335.07	685,338.01

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	4,473,172.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	670,975.84
适用不同税率的影响	147,113.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,245.59
所得税费用	866,335.07

### (三十二) 现金流量表

#### 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年度	2014 年度
收到其他与经营活动有关的现金	1,094,240.07	1,130,590.10
其中：补贴收入	1,079,500.00	1,103,000.00
利息收入	14,740.07	27,590.10
支付其他与经营活动有关的现金	5,253,769.72	7,256,412.11
其中：公司日常运营费用	5,253,769.72	7,256,412.11

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2015 年度	2014 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,606,837.19	5,595,374.30
加：资产减值准备	908,742.24	784,249.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,470,377.98	1,153,126.17
无形资产摊销	16,258.05	17,736.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	393,625.68	627,320.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-345,317.53	-456,684.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-209,291.79	-166,283.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,642,323.87	2,898,047.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-714,313.25	-25,371,637.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,485,454.34	6,511,868.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-716,211.90	-8,406,883.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,212,903.09	2,559,042.28
减：现金的期初余额	2,559,042.28	3,821,480.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,653,860.81	-1,262,438.56

2、现金及现金等价物

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一、现金	8,212,903.09	2,559,042.28
其中：库存现金	164,280.82	38,206.32
可随时用于支付的银行存款	8,048,622.27	2,520,835.96
可随时用于支付的其他货币资金		

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,212,903.09	2,559,042.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2015 年 12 月 31 日	受限原因
房屋所有权	5,831,223.84	为公司短期借款作抵押
合计	5,831,223.84	--

## 六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉七环鑫坤系统集成有限公司	湖北武汉	湖北武汉	通信网络工程的技术开发、研制、技术服务等	100%		购买
山西朔煤七环工业信息有限公司	山西朔州	湖北武汉	信息系统集成、自动化控制系统等	40%		新设
西安尚节能源科技有限公司	陕西西安	山西朔州	电子设备、自动化装备的研发、设计	100%		新设

## 七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

名称	关联关系	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
方堃	实际控制人	56.54	56.54

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	说明
武汉昆仑通达投资发展有限公司	持股 17.60%的股东	组织机构代码：59792420-5
吕桂云	持股 25.86%的股东	
张杰		董事、销售总监

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	说明
陶旭东		董事、常务副总经理
刘小兰		董事、财务总监
刘宇锋		监事
景琦琅		监事
汪开军		监事

#### (四) 关联交易情况

##### 1、 关联担保情况

担保方	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
方堃	武汉七环电气股份有限公司	4,550,000.00	2013.10.18	2020.10.17	否
吕桂云	武汉七环电气股份有限公司	4,550,000.00	2013.10.18	2020.10.17	否
武汉昆仑通达投资发展有限公司	武汉七环电气股份有限公司	4,550,000.00	2013.10.18	2020.10.17	否

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1、 应付项目

项目名称	关联方	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应付款	方堃		2,377,560.00

注：此其他应付款为偶发性关联交易，偿还资金拆借，已于报告期内偿还完毕。

## 八、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

报告期内，公司无需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

报告期内，公司无需要披露的重要或有事项。

## 九、 资产负债表日后事项

截止报告出具日，公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

## 十、 其他重要事项

报告期内，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露



类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	19,938,190.97	100.00	1,955,792.08	9.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	19,938,190.97	100.00	1,955,792.08	9.81

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,612,793.19	100.00	1,896,764.62	8.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,612,793.19	100.00	1,896,764.62	8.78

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	11,422,197.47	5.00	558,419.52	13,609,083.21	5.00	680,454.16
1至2年	6,453,357.06	10.00	645,335.71	6,714,959.75	10.00	671,495.98
2至3年	1,396,406.84	30.00	418,922.05	497,803.13	30.00	149,340.94
3年以上	666,229.60	50.00	333,114.80	790,947.10	50.00	395,473.54
合计	19,938,190.97		1,955,792.08	21,612,793.19		1,896,764.62

2、按欠款方归集的2015年12月31日前五名的应收账款情况

单位名称	2015年12月31日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1.神华宁夏煤业集团有限责任公司	3,101,793.37	15.56	190,603.64
2.北京阳光金力科技发展有限公司	2,417,060.00	12.12	241,706.00
3.山西晋煤集团物资装备有限责任公司	2,407,844.00	12.08	198,267.20
4.内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	1,350,000.00	6.77	67,500.00
5.淮南矿业(集团)有限责任公司	1,266,246.18	6.35	63,312.31
合计	10,542,943.55	52.88	761,389.15

(二)其他应收款

1、其他应收款

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	430,711.76	100.00	27,242.67	6.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	430,711.76	100.00	27,242.67	6.33

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	334,763.65	100.00	29,815.28	8.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	334,763.65	100.00	29,815.28	8.91

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	372,463.76	5.00	5,317.87	243,294.65	5.00	11,016.68
1至2年	13,748.00	10.00	1,374.80	45,969.00	10.00	4,468.60
2至3年	8,500.00	30.00	2,550.00	42,100.00	30.00	12,630.00
3年以上	36,000.00	50.00	18,000.00	3,400.00	50.00	1,700.00
合计	430,711.76		27,242.67	334,763.65		29,815.28

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2015年12月31日	2014年12月31日
备用金	35,048.00	119,869.65
保证金及其他	395,663.76	214,894.00
合计	430,711.76	334,763.65

3、按欠款方归集的2015年12月31日前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	2015年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备余额
-------	------	-------------	----	-------------------	--------

债务人名称	款项性质	2015年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备余额
1.武汉七环鑫坤系统集成有限公司	往来款	266,106.33	1年以内	61.78	
2.神华集团国际贸易有限公司	保证金	63,100.00	1年以内	14.65	3,155.00
3.四川省华蓥山煤业股份有限公司	保证金	10,575.00	1年以内	2.46	528.75
4.河南神火集团葛店矿	保证金	10,000.00	3年以上	2.32	5,000.00
5.大冶有色金属公司赤马矿	保证金	10,000.00	3年以上	2.32	5,000.00
合计		359,781.33		83.53	13,683.75

### (三) 长期股权投资

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面价值
对子公司投资	13,117,238.86		13,117,238.86	12,706,002.37
合计	13,117,238.86		13,117,238.86	12,706,002.37

#### 1、对子公司投资

被投资单位	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉七环鑫坤系统集成有限公司	300,000.00			300,000.00		
山西朔煤七环工业信息有限公司	12,406,002.37	411,236.49		12,817,238.86		
合计	12,706,002.37	411,236.49		13,117,238.86		

### (四) 营业收入和营业成本

项目	2015年度		2014年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,155,834.88	13,443,621.91	28,438,999.08	17,745,224.08
其他业务			197,150.00	
合计	20,155,834.88	13,443,621.91	28,636,149.08	17,745,224.08

## 十二、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	21,985.32	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,079,500.00	
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	345,317.53	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00	

项 目	金 额	备注
5. 所得税影响额	-240,424.00	
6. 少数股东权益影响额	-105,916.04	
合 计	1,101,462.81	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	2015 年度	2014 年度	2015 年度	2014 年 度
归属于公司普通股股东的净利润	7.31	13.30	0.12	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.62	10.28	0.08	0.16

武汉七环电气股份有限公司

二〇一六年三月二十八日

附：

## 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。  
文件备置地址：

公司董事会办公室