

证券代码：430506

证券简称：云飞扬

公告编号：2016-007



云飞扬

NEEQ :430506

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

( ZHENGZHOU CYBOIL INFORMATION  
TECHNOLOGY CO.,LTD. )

年度报告

2015

# 公司年度大事记



2015年12月，公司顺利通过“国家高新技术企业”重新认定，再次被授予“国家高新技术企业”，取得了编号为GR201541000406的《高新技术企业证书》，截止目前，公司已继续9年被评为国家高新技术企业。



公司被河南省软件服务行业协会评为“2015 年度河南省软件服务业优秀软件企业”，并颁发荣誉证书。



2015 年度，公司又取得计算机软件著作权登记证书 3 件，截止目前，公司共拥有著作权证书 19 件，公司自主知识产权得以有效保护。

## 目录

<b>第一节声明与提示 .....</b>	<b>5</b>
<b>第二节公司概况 .....</b>	<b>7</b>
<b>第三节会计数据和财务指标摘要 .....</b>	<b>9</b>
<b>第四节管理层讨论与分析 .....</b>	<b>11</b>
<b>第五节重要事项 .....</b>	<b>19</b>
<b>第六节股本变动及股东情况 .....</b>	<b>21</b>
<b>第七节融资及分配情况 .....</b>	<b>23</b>
<b>第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....</b>	<b>23</b>
<b>第九节公司治理及内部控制 .....</b>	<b>27</b>
<b>第十节财务报告 .....</b>	<b>31</b>

## 释义

释义项目	释义
公司、本公司、股份公司、云飞扬有限公司	郑州云飞扬信息技术股份有限公司 郑州云飞扬信息技术有限公司
永邦电气、控股股东	永邦电气、控股股东 郑州永邦电气有限公司
北京三盈	北京三盈联合石油技术有限公司
BARSHIER 公司	Bashaer for energy service
江苏金翔石化、金翔石化	江苏金翔石油化工有限公司
关联关系	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、南京证券	南京证券股份有限公司
中喜会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
IC 卡	又称集成电路卡，它是在塑料卡片上嵌置一个或多个集成电路构成的。集成电路芯片可以是存储器或向处理器。带有存储器的 IC 卡又称为记忆卡或存储卡，带有微处理器的 IC 卡又称为智能卡或智慧卡。
一客一价	“一客一价”模式是以单位客户议价模式、会员客户等级制为背景，分别针对个人客户和单位客户，是客户营销模式的巨大进步，该模式的本质是体验式消费和客户差异化的竞争策略，是加油站现场服务手段的重要补充。
一卡通	主要包括 IC 卡“一卡通”和积分卡“一卡通”两种情形，主要目的都是为客户提供更多便利，提升客户服务体验，促进油品与非油品的互动经营。
元、万元	人民币元、人民币万元
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	郑州云飞扬信息技术股份有限公司最近一次由股东大会通过的《公司章程》
三会	股东大会、董事会、监事会
管理层	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书的统称
报告期、本年度	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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。

中喜会计师事务所（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
控股股东不当控制的风险	公司控股股东永邦电气持有公司 69.6% 的股份，实际控制人秦祯祥直接持有永邦电气 51% 的股份，永邦电气及秦祯祥各自利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此，公司存在控股股东及实际控制人利用控股地位对公司重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
关联交易风险	公司主要从事成品油销售企业（加油站）零售管理软件的开发与销售，公司控股及其关联企业主要从事加油机的生产与销售，双方存在共同的客户指向，为发挥协同效应，经营上存在关联方为公司代销软件产品、公司从关联方采购集线器、改造套件等半产品的关联采购、关联销售等交易。本年度，公司关联销售额占销售总额的比重为 7.12%，采购额占采购总额的比重为 25.51%。公司与关联方之间的关联交易价格公允，结算及时，有利于销售的拓展。尽管公司建立了关联交易管理制度，并且逐年减少关联交易，但未来本公司经营可能仍将与关联方之间存在关联交易，如果未来关联交易价格显失公允，仍然存在损害公司及其他中小股东利益的风险。
税收优惠政策变化的风险	根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发2011（4）号）、财

	<p>政部、国家税务总局（财税[2011]100号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企业销售自行开发生产的计算机软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际超过3%的部分实行“即征即退”政策。根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）规定：“在高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%税率预缴。”2015年11月16日本公司被认定为高新技术企业，资格有效期为3年，证书编号为：GR201541000406，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，公司在2015年至2017年企业所得税暂按15%税率预缴。若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，可能导致公司不再享受税收优惠政策，对公司净利润产生较大不利影响。</p>
<p>技术泄密及产品升级的风险</p>	<p>公司在长期产品研发中形成的技术积累往往以电子文档的方式存放，因此存在核心技术人员流失及他人恶意窃取、复制、模仿，导致公司技术秘密泄漏而被竞争对手利用的风险。若知识产权保护力度不足，将会对公司的发展产生一定影响。同时由于激烈的国内外行业竞争，各个公司除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，公司若不能及时进行产品更新、升级等创新研发，将可能面临产品技术更新换代的风险。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>随着公司规模扩大、市场布局日渐广泛、员工人数快速扩充，公司的管理难度加大，如果不能及时适应，可能导致管理风险。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	郑州云飞扬信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	ZHENGZHOU CYBOIL INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	云飞扬
证券代码	430506
法定代表人	范阳
注册地址	郑州高新开发区瑞达路 96 号
办公地址	郑州高新开发区瑞达路 96 号
主办券商	南京证券股份有限公司
主办券商办公地址	南京市玄武区大钟亭 8 号
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	黄宾、魏汝翔
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1105 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张玉萍
电话	0371-67896670
传真	0371-67897760
电子邮箱	zhangyp@yunfeiyang.com
公司网址	www.yunfeiyang.com
联系地址及邮政编码	郑州高新开发区瑞达路 96 号创业中心 1 号楼 C505 室
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 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	2014-01-24
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	以软件开发为主，从事成品油销售信息化产品研发、生产、销售、服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	5,000,000
控股股东	郑州永邦电气有限公司

实际控制人	秦祯祥
-------	-----

#### 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	410199100019761	否
税务登记证号码	410102786232152	否
组织机构代码	78623215-2	否

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,538,369.97	11,229,419.36	38.37%
毛利率	67.83%	65.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,475,913.57	855,560.10	306.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,336,345.93	-78,577.44	3,073.30%
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）	38.27%	12.37%	-
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）	25.72%	-1.14%	-
基本每股收益	0.70	0.17	311.76%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	17,488,678.65	12,879,388.95	35.79%
负债总计	6,667,864.17	5,534,488.04	20.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,820,814.48	7,344,900.91	47.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	1.47	46.94%
资产负债率	38.13%	42.97%	-
流动比率	2.77	2.53	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 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	4,369,065.36	2,225,268.52	-
应收账款周转率	7.01	3.68	-
存货周转率	1.77	1.57	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	35.79%	11.42%	-
营业收入增长率	38.37%	26.28%	-
净利润增长率	306.27%	163.43%	-

#### 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	5,000,000	5,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

#### 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	1,337,607.66
其他营业外收入和支出	3,060.15
非经常性损益合计	1,340,667.81
所得税影响数	-201,100.17
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,139,567.64

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

本公司是专业从事成品油信息化管理解决方案及服务的提供商。拥有自主核心技术、高素质专业化的研发团队，产品包括加油站信息化管理，油库信息化管理，车队燃油信息化管理三个方面。

加油站管理产品涵盖了加油站油品运营管理、加油站便利店运营管理、加油卡客户营销与服务管理、积分卡客户营销与服务管理、加油站连锁管理中心等业务，是一套完备的加油站信息化管理产品解决方案，能够帮助加油站提高管理水平，降低管理成本，提高客户营销和服务能力。

油库管理产品包括进销存管理系统、自动化发油系统、罐区液位监控系统、帐务管理系统、智能配送系统、罐区安全管理系统等子系统，涵盖了油库的所有作业部门。油库管理产品可以与加油站管理产品共同构成石油公司的库站一体化解决方案，形成统一的大数据信息化管理平台，加快信息传递速度，提升决策效率。

车队燃油管理产品主要用于帮助拥有车队的物流企业、机关事业单位、部队等加强对车辆用油的监管，通过技术手段堵塞用油管理漏洞，降低用油消耗。加油站管理产品结合车队管理产品，能够帮助加油站提高对大客户服务的能力，提高大客户忠诚度。

公司销售模式以经销为主，对部分大客户采取直销方式。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

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

报告期内，公司实现营业收入 15,538,369.97 元，比上年同期增加 38.37%；实现净利润总额 3,475,913.57 元，比上年同期增加 306.27%；截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 17,488,678.65 元，比上年同期增长 35.79%，净资产为 10,820,814.48 元，比上年同期增长 47.32%。

报告期内，中国成品油行业的经营环境继续得到改善，尤其是 2015 年国内多家地方炼油厂相继获得进口原油使用权以及原油进口权，这标志着中国石油行业长期以来的垄断局面已经被打破，一直困扰民营加油站的油源问题将不复存在。油源的充裕将激发民营加油站经营的积极性，促进民营加油站市场的健康发展。

行业经营环境的改善为云飞扬带来良好的发展机遇。2015 年，云飞扬主要经营指标都得到大幅提升，尤其是销售规模的提高使得营业利润比以往明显改善。

报告期内，公司继续实施江苏金翔石化项目，截止 2015 年底，已经实现金翔石化下属近百座在营加油站的 IC 卡联网加油以及统一的信息化管理。

报告期内，苏丹国家石油公司信息化项目得到顺利推进，2015 年，公司主要根据客户提出的定制开发需求进行方案设计和产品开发，并在苏丹现场开展前期调研和试点工作。大面积的实施工作预计将在 2016 年下半年展开。

报告期内，公司产品得到进一步发展，目前，云飞扬管理系统提供的 IC 卡“一客一价”、会员卡积分、一卡通、短信发送等功能，在行业都属于首创，充分显示了云飞扬超前的产品设计理念 and 强大的技术研发实力，使云飞扬在行业内保持了绝对领先地位。同时，公司针对大客户项目日益增多的情况，在组织结构和工作机制上加强了项目实施工作，取得了明显成效，提高了客户的满意度。

### 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	15,538,369.97	38.37%	-	11,229,419.36	26.29%	-
营业成本	4,998,365.88	27.82%	32.17%	3,910,337.22	41.62%	34.82%
毛利率	67.83%	4.07%	-	65.18%	-	-
管理费用	6,122,254.97	14.81%	39.40%	5,332,370.39	2.51%	47.49%
销售费用	3,013,964.03	6.19%	19.40%	2,838,355.02	-5.65%	25.28%
财务费用	-101,530.13	-115.52%	-0.65%	-47,108.38	-1,129.25%	-0.42%
营业利润	1,268,587.45	225.93%	8.16%	-1,007,385.08	54.82%	-8.97%
营业外收入	2,176,857.50	13.24%	14.01%	1,922,416.70	119.70%	17.12%
营业外支出	-	-	-	67,085.29	0.00%	0.60%
净利润	3,475,913.57	306.27%	22.37%	855,560.10	163.43%	7.62%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期较上年同期增加430.90万元，增长38.37%，主要是因为成品油行业的经营环境得到改善，产品需求量加大，同时公司抓住机遇，不断加强研发投入，加大产品推广销售力度，向市场提供先进产品。

2、营业成本：本期较上年同期增加108.80万元，增长27.82%，主要是因为营业收入增加，营业成本相应增加，同时由于公司技术改进，降低了单位生产成本，营业成本的增长幅度低于营业

收入增长幅度。

3、财务费用：本期较上年同期减少5.44万元，减少115.52%，主要是因为现金回笼加快，银行定期存款增多，利息收入增长110.30%。

4、营业利润：本期较上年同期增加227.60万元，增长225.93%，主要是因为公司优化产品，加强内部管理，营业收入大幅增长，同时控制了费用支出增长所致。

5、净利润：本期较上年同期增加262.04万元，增长306.27%，主要是因为营业收入增长幅度高于营业成本的增长幅度，毛利率提高了2.65个百分点，同时管理费用、销售费用支出增长比例得到控制，营业外收入也较上年同期增多。

**(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	14,058,747.18	4,071,126.80	9,913,055.06	3,166,283.86
其他业务收入	1,479,622.79	927,239.08	1,316,364.30	744,053.36
<b>合计</b>	<b>15,538,369.97</b>	<b>4,998,365.88</b>	<b>11,229,419.36</b>	<b>3,910,337.22</b>

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
加油站管理系统	13,857,892.48	89.18%	8,749,174.73	77.91%
油库管理系统	200,854.70	1.29%	1,163,880.33	10.36%
外购产品销售	1,479,622.79	9.52%	1,316,364.30	11.72%
<b>合计</b>	<b>15,538,369.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,229,419.36</b>	<b>100.00%</b>

收入构成变动的的原因

报告期内，公司收入构成结构较上年同期未发生重大变动。

其中主营业务收入较上期增长 41.82%，主要是因为成品油行业的经营环境得到改善，产品需求量加大，同时公司抓住机遇，不断加强研发投入，加大产品推广销售力度，向市场提供先进产品。

其他业务收入较上期增长 12.40%，主要是因为其他业务系销售与主营业务相关的外购产品，如电脑、打印机等，随着社会信息化水平发展，此类产品采购渠道更广泛，公司开始逐渐减少此类产品销售，所以其他业务收入增长幅度低于主营业务增长幅度。

**(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	4,369,065.36	2,225,268.52
投资活动产生的现金流量净额	-110,873.70	3,013,806.01
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00

现金流量分析:

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加214.38万元，增长96.34%，主要是因为销售收入增加，回款率提高，以及成本费用支出得到有效控制。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额超净利润89.32万元，主要是因为公司加强销售回款力度，经营性应收项目减少82.01万元，同时，经营性应付项目增加124.58万元。另外由于销售增长，存货增加73.22万元，导致现金流出。

3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低103.68%，主要是因为公司购入办公及电子设备26.30万元，购入软件10.29万元。购建固定、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长910.87%。

(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	滁州市金达石油有限公司	786,495.71	5.06%	否
2	山东东明石化集团胜利能源有限公司	664,786.33	4.28%	否
3	北京三盈联合石油技术有限公司	611,600.98	3.94%	是
4	江苏金翔石油化工有限公司	544,700.84	3.51%	否
5	郑州三金石油设备制造有限公司	494,056.38	3.18%	是
合计		3,101,640.24	19.97%	-

(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	北京龙寰科技有限公司	2,441,825.67	43.98%	否
2	郑州三金石油设备制造有限公司	1,416,354.17	25.51%	是
3	河南省联邦软件科技发展有限公司	352,723.95	6.35%	否
4	郑州英硕电气设备有限公司	175,897.37	3.17%	否
5	汤义军	142,100.00	2.56%	否
合计		4,528,901.16	81.57%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	3,446,717.31	2,547,546.77
研发投入占营业收入的比例%	22.18%	22.69%

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末	上年期末	占总资
----	------	------	-----

	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	产比重的增减
货币资金	11,081,589.85	62.41%	63.36%	6,823,398.19	330.68%	52.98%	10.38%
应收账款	1,986,777.70	-18.86%	11.36%	2,448,455.23	-32.97%	19.01%	-7.65%
存货	3,188,510.59	29.81%	18.23%	2,456,295.28	-2.18%	19.07%	-0.84%
长期股权投资	-	-	-	0.00	-	-	-
固定资产	274,573.03	161.74%	1.57%	104,903.41	-35.94%	0.81%	0.76%
在建工程	-	-	-	0.00	-	-	-
短期借款	-	-	-	0.00	-	-	-
长期借款	-	-	-	0.00	-	-	-
资产总计	17,488,678.65	35.79%	-	12,879,388.95	11.42%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期较上期增加 425.82 万元，增长 62.41%，主要是因为公司销售收入增加，销售回款率提高，成本费用支出得到有效控制以及经营性应付项目增多等。
- 2、存货：本期较上期增加 73.22 万元，增长 29.81%，主要是因为一方面随着销售业务增多，库存商品储备量增加 40.95 万元，增长 1,996.43%；另一方面是为降低采购成本，原材料增加 68.52 万元，增长 177.09%。
- 3、固定资产：本期较上期增加 16.97 万元，增长 161.74%，主要是因为原设备更新替换，公司加大研发设备投入。
- 4、总资产：本期较上期增加 460.93 万元，增长 35.79%，主要是因为货币资金与固定资产增幅较大所致。

### 3. 投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

无

#### (三) 外部环境的分析

2015 年，国内多家地方炼油厂相继获得进口原油使用权以及原油进口权，这标志着中国石油行业长期以来的垄断局面已经被打破，一直困扰民营加油站的油源问题将不复存在。油源的充裕将激发民营加油站经营的积极性，促进民营加油站市场的健康发展。面对良好的发展机遇，民营加油站的品牌意识开始觉醒，并开始积极学习先进的经营理念和管理模式，期望引入先进的加油站设备，对油站实施信息化管理，提升品牌形象。

中国民营加油站近 5 万座，约占中国加油站总量的一半，是中国成品油零售行业不可忽视的重要组成部分。民营加油站极具发展活力，其兴起将推动中国加油站运营模式的加速变革，对行业未来发展走向造成积极而深远的影响，这为云飞扬带来良好的发展机遇。

#### (四) 竞争优势分析

### 1、先进的产品设计理念

针对中国社会加油站普遍存在的品牌弱小、客户营销能力不足的痛点，云飞扬把帮助社会加油站提高客户营销和服务能力作为产品发展的重要方向。

云飞扬加油站管理系统不仅提供了于针对储值客户的 IC 卡管理模式，还提供了针对散客的积分管理模式。由于社会加油站的零散客户往往达到总客户量的 80%以上，积分管理模式能够有效提升零散客户服务体验，聚集人气，吸引、留住、深挖客户，从而提升油品销量，改善社会加油站的品牌形象。

云飞扬还对传统的 IC 卡管理模式进行了创新，推出了“一客一价”模式，能够使持卡客户享受不同的价格折扣，便于加油站对客户实行个性化、精细化管理，提高了客户营销管理水平，受到市场的热烈欢迎。

云飞扬 IC 卡管理系统发行的 IC 卡也能够云飞扬便利店管理系统中用于支付商品销售，会员卡的积分也能用于兑换便利店的商品，实现了“一卡通”支付能力，促进了油品和便利店商品的互动经营，既方便了客户，又提升了油站效益。

云飞扬还开发了短信发送系统，使客户在加油后能够及时收到加油信息短信，提高了客户消费体验。

IC 卡“一客一价”、会员卡积分、一卡通、短信发送等功能，都是云飞扬在行业内的首创，显示了云飞扬超前的产品设计理念和强大的技术研发实力，而且使云飞扬在行业内保持了绝对领先地位。

### 2、完整的产品体系

长期以来，云飞扬产品稳居国内行业领先水平，保持着强大的竞争优势。以加油站信息化管理产品为例，从起步时简单的单站产品，已经发展到目前的连锁管理产品，业务范围涵盖了加油站油品运营管理、加油站便利店运营管理、加油卡客户营销与服务管理、积分卡客户营销与服务管理、加油站连锁管理中心等，已经形成一套完备的整体解决方案。尤其是客户营销功能设计方面极具特色，对民营加油站提升品牌形象以及提高客户忠诚度，发挥了有效作用，深受民营加油站欢迎。这些，都充分体现了云飞扬“以技术推动应用，为客户创造价值”的产品理念。

在未来的发展规划中，云飞扬秉承成品油信息化管理的基因和定位，实施产品多元化发展战略，把产品体系扩展为油库管理、加油站管理和车队管理三个产品方向构成的产品链，为石油公司打造三位一体的成品油信息化管理平台。

### 3、专业的研发团队

对云飞扬这样的技术研发型企业来说，产品创新能力就是企业的核心竞争力，直接影响着企业未来的发展空间和成长方向。

云飞扬创业成员大都拥有多年的 IT 行业和成品油销售行业的丰富经验，既是技术专家又是业务专家，对成品油销售领域的发展趋势有着独到的见解，这是云飞扬产品得以不断创新发展的源泉。

云飞扬自成立以来，研发队伍的人数比例一直保持在公司总人数的 40%以上。维持如此庞大的研发团队对公司经营构成很大的成本压力，但我们并不追求企业的短期利益，而是更着眼于企业的未来发展，更坚持把产品的创新与发展放在企业经营最首要的位置。

### 4、强大的品牌影响力

云飞扬以其优异的产品品质，专业周到的服务，成功的客户案例，形成良好的口碑传播，品牌影响力不断扩大。许多颇具实力的民营石油公司慕名而来，主动到云飞扬考察和寻求合作。在目前国内大中型民营石油公司中，云飞扬产品已占据 80%以上的市场份额，像江苏金翔石化、山东京博新能源、河南中太石化等拥有百座以上加油站的大型民营石油公司都是云飞扬的客户。云飞扬已经牢牢树立了行业领导者的地位，成为中国民营加油站的首选品牌。

近年来，云飞扬在国际市场也屡有建树，成功实施了多个国外石油公司的加油站连锁管理信息化项目，赢得了国际客户的高度赞誉，也展示了中国软件产品的专业水平和良好形象。

其中 BARSHIER 公司是苏丹国内第一家发行 IC 卡的石油公司，云飞扬信息化管理产品的应用，使其取得非常好的市场营销效果，并使苏丹国防部成为其固定客户之一，带来巨大的油品销量。尤其在 2014

年末，云飞扬在成功实施苏丹 BARSHAER 公司加油站信息化项目的基础上，又成功中标苏丹国家石油公司的信息化项目，这是云飞扬首次获得一个国家所有加油站和油库的信息化项目，充分展示了云飞扬的技术能力和综合实力。目前，该项目正在顺利实施过程中。

**(五)持续经营评价**

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

**(六)自愿披露**

无

**二、风险因素**

**(一)持续到本年度的风险因素**

**1、关联交易风险**

公司主要从事成品油销售企业（加油站）零售管理软件的开发与销售，公司控股及其的关联企业主要从事加油机的生产与销售，双方存在共同的客户指向，为发挥协同效应，经营上存在关联方为公司代销软件产品、公司从关联方采购集线器、改造套件等半产品的关联采购、关联销售等交易。本年度，公司关联销售额占销售总额的比重为 7.12%，采购额占采购总额的比重为 25.51%。公司与关联方之间的关联交易价格公允，结算及时，有利于销售的拓展。尽管公司建立了关联交易管理制度，但未来本公司经营可能仍将与关联方之间存在关联交易，如果未来关联交易价格显失公允，仍然存在损害公司及其他中小股东利益的风险。

应对措施：公司与关联公司经济业务往来严格按照相关规章制度及公司规定进行，执行公允价格，杜绝交易价格显失公允。

**2、控股股东不当控制的风险**

公司控股股东永邦电气持有公司 69%的股份，实际控制人秦祯祥直接持有永邦电气 51%的股份，永邦电气及秦祯祥各自利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此，公司存在控股股东及实际控制人利用控股地位对公司重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司制定了相关规章制度，进一步对控股股东以及实际控制人进行约束，避免了其利用控股地位对公司重大事项施加影响，保护小股东利益。

**3、税收优惠政策变化的风险**

根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发 2011（4）号）、财政部、国家税务总局（财税[2011]100 号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企业销售自行开发生产的计算机软件产品，按 17%的法定税率征

收增值税后，对其增值税实际超过 3%的部分实行“即征即退”政策。根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）规定：“在高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%税率预缴。”2015 年 11 月 16 日本公司被认定为高新技术企业，资格有效期为 3 年，证书编号为：GR201541000406，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，公司在 2015 年至 2017 年企业所得税暂按 15%税率预缴。若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，可能导致公司不再享受税收优惠政策，对公司净利润产生较大不利影响。

应对措施：公司将继续以科技创新为导向，加大研发投入力度。

4、技术泄密及产品升级的风险

技术泄密的风险：公司在长期产品研发中形成的技术积累往往以电子文档的方式存放，因此存在核心技术人员流失及他人恶意窃取、复制、模仿，导致公司技术秘密泄漏而被竞争对手利用的风险。若知识产权保护力度不足，将会对公司的发展产生一定影响。

由于激烈的国内外行业竞争，各个公司除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，公司若不能及时进行产品更新、升级等创新研发，将可能面临产品技术更新换代的风险。

应对措施：公司继续对研发出来的新产品进行专利、著作权证等知识产权的申请，及时保护公司新产品产权。同时继续加大研发投入，不断创新，确保产品始终保持领先地位。

5、公司治理风险

随着公司规模扩大、市场布局日渐广泛、员工人数快速扩充，公司的管理难度加大，如果不能及时适应，可能导致管理风险。

应对措施：公司已在不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

(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	五、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	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	3,000,000.00	1,416,354.17
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	11,500,000.00	1,105,657.36
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
<b>总计</b>	<b>14,500,000.00</b>	<b>2,522,011.53</b>

#### （二）承诺事项的履行情况

2013 年 9 月，公司控股股东永邦电气和实际控制人秦祯祥出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接

从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

报告期内未出现未违反挂牌时签订的各项承诺。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

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	1,706,250	34.13%	1,172,500	2,878,750	57.58%
	其中：控股股东、实际控制人	1,180,000	23.60%	1,150,000	2,330,000	46.60%
	董事、监事、高管	301,250	6.03%	22,500	323,750	6.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,293,750	65.88%	-1,172,500	2,121,250	42.43%
	其中：控股股东、实际控制人	2,300,000	46.00%	-1,150,000	1,150,000	23.00%
	董事、监事、高管	993,750	19.88%	-22,500	971,250	19.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		5,000,000	-	-	5,000,000	-
普通股股东人数		11				

#### (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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑州永邦电气有限公司	3,480,000	-	3,480,000	69.60%	1,150,000	2,330,000
2	范阳	595,000	-	595,000	11.90%	446,250	148,750
3	王爱民	250,000	-	250,000	5.00%	187,500	62,500
4	田磊	200,000	-	200,000	4.00%	150,000	50,000
5	梁慧	100,000	-	100,000	2.00%	75,000	25,000
6	王鹏	100,000	-	100,000	2.00%	0	100,000
7	郭利民	100,000	-	100,000	2.00%	75,000	25,000
8	王中锋	50,000	-	50,000	1.00%	0	50,000
9	张连民	50,000	-	50,000	1.00%	0	50,000
10	张玉萍	50,000	-	50,000	1.00%	37,500	12,500
合计		4,975,000	-	4,975,000	99.50%	2,121,250	2,853,750

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中不存在关联关系。

## 二、优先股股本基本情况

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

## 三、控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为郑州永邦电气有限公司。

郑州永邦电气有限公司成立于 2004 年 4 月 7 日，注册资本为 1500 万元，法定代表人为秦祯祥，住所为郑州高新区长椿路 9 号，经营范围为防爆电气产品、电子类产品、空气压缩机、自动化设备的研发、制造和销售及技术咨询和服务；货物进出口，技术进出口（以上项目凡涉及国家法律法规规定，未获审批的不得经营），营业执照注册号为 410199100021335。

报告期末，公司控股股东为郑州永邦电气有限公司持有公司 348 万股，占公司总股本的 69.60%。

在报告期内控股股东无变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为秦祯祥。

秦祯祥，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位，工程师。1989 年 6 月至 1992 年 6 月任广州珠江数据设备厂工程师，1992 年 8 月至 1997 年 8 月任商丘正星机器有限公司副总经理，1997 年 9 月至 2000 年 12 月任郑州正星机器有限公司董事长，2000 年 12 月至 2003 年 6 月任郑州正星科技股份有限公司董事长，2004 年 4 月至今任永邦电气董事长。

报告期末，秦祯祥持有郑州永邦电气有限公司 765 万股，占总股本的 51%。

在报告期内实际控制人无变化。

## 四、股份代持情况

报告期内，公司无股份代持情况。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

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

### 二、债券融资情况

单位：元

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

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

### 三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

### 四、利润分配情况

15 年分配预案

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2015 年年度股东大会决议公告后确定	8.00 元	-	-

14 年已分配

单位：股

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

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
范阳	董事长兼总经理	男	51	本科	2013年8月1日-2016年7月31日	是
王爱民	董事、总工程师	男	44	本科	2013年8月1日-2016年7月31日	是
田磊	副总经理	男	47	本科	2013年8月1日-2016年7月31日	是
高建华	董事	男	49	大专	2013年8月1日-2016年7月31日	否
王沙	董事	男	57	本科	2013年8月1日-2016年7月31日	否
杨冬兴	董事	男	52	本科	2013年8月1日-2016年7月31日	否
梁慧	监事会主席	女	39	本科	2013年8月1日-2016年7月31日	是
郭利民	职工监事	男	37	本科	2013年8月1日-2016年7月31日	是
李伟	监事	男	39	专科	2013年8月1日-2016年7月31日	否
张玉萍	董事会秘书、财务负责人	女	35	专科	2013年8月1日-2016年7月31日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						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:

公司董事、监事、高级管理人员之间无任何关系。

董事高建华是公司控股股东郑州永邦电气有限公司的股东，并担任该公司董事、副总经理兼财务总监职务；

董事杨冬兴是公司控股股东郑州永邦电气有限公司的股东，并担任该公司监事；

董事王沙担任公司控股股东郑州永邦电气有限公司的副总经理；

监事李伟担任公司控股股东郑州永邦电气有限公司会计主管。

董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间无任何关系。

#### (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
范阳	董事长兼总经理	595,000	-	595,000	11.90%	-
王爱民	董事、总工程师	250,000	-	250,000	5.00%	-
田磊	副总经理	200,000	-	200,000	4.00%	-
梁慧	监事会主席	100,000	-	100,000	2.00%	-
郭利民	职工监事	100,000	-	100,000	2.00%	-
张玉萍	董事会秘书、财务负责人	50,000	-	50,000	1.00%	-
合计		1,295,000	-	1,295,000	25.90%	-

(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

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-
---

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	4	3
生产人员	2	3
销售人员	20	15
技术人员	33	36
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>63</b>	<b>61</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	-	-
硕士	-	-
本科	38	40
专科	18	16
专科以下	7	5
<b>员工总计</b>	<b>63</b>	<b>61</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:

<p>1、人员变动</p> <p>报告期内,公司销售人员减少5名,技术人员增加3名,生产人员增加1名,行政管理人员减少1名,员工总数减少2名。</p> <p>2、人员引进和招聘</p> <p>对于专业技术研发人员,公司当地知名大学合作,定向引进专业人才。</p> <p>3、培训计划</p> <p>公司一直十分重视员工的培训和发展工作,制定了系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式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。</p> <p>4、员工薪酬政策</p> <p>公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》,向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金,公司依据</p>
---

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，为员工代缴代扣个人所得税。公司为了留住优质人才，增强对人才的吸引力，每年根据市场人才薪酬水平和公司的经营状况，进行薪酬调整。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(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：

核心技术团队或关键技术人员无变化。无。

## 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	否

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 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

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

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 4、公司章程的修改情况

无

#### (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	2	2014年4月10日第二届董事会第四次会议审议：《2014年度总经理工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告

		及摘要》、《2015 年度财务预算方案》、《2015 年度经营计划》、《预计 2015 年度日常关联交易事项》、《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构》、《提议召开 2015 年年度股东大会通知》。 2014 年 8 月 23 日第二届董事会第五次会议审议《2015 年半年度报告》
监事会	2	2014 年 4 月 10 日第二届监事会第四次会议审议：《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年年度报告及摘要》、《2015 年度财务预算方案》。 2014 年 8 月 23 日第二届监事会第五次会议审议《2015 年半年度报告》
股东大会	1	2014 年 4 月 30 日 2014 年年度股东大会会议审议：《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《2014 年年度报告及摘要》、《2015 年度财务预算方案》、《2015 年度经营计划》、《预计 2015 年度日常关联交易事项》、《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

**(三) 公司治理改进情况**

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，以及公司管理层引入职业经理人等情况。

**(四) 投资者关系管理情况**

报告期内，公司未发生与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的情形。

**(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

无

**二、内部控制**

**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

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

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

1、业务独立性

公司的主营业务为以软件开发为主，专业从事成品油销售信息化产品研发、生产和销售。拥有独立完整的研发、销售及技术服务体系，面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，公司与公司股东及关联方发生业务往来均参照市场价格，不存在因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在的关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。因此公司业务具有独立性。

#### 2、人员独立性

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。因此公司人员具有独立性。

#### 3、资产完整及独立性

公司所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产及其他资产均由公司合法独立拥有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况，也不存在为股东和其他个人提供担保的情形。因此公司资产完整且具有独立性。

#### 4、机构独立性

公司依据《公司法》和《公司章程》规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构及法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度独立行使职权，不存在机构混同的情形。因此公司机构具有独立性。

#### 5、财务独立性

公司建立了独立的财务部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形。公司开立了独立的银行账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。因此公司财务具有独立性。

### (三)对重大内部管理制度的评价

#### 1、关于会计核算体系

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

#### 2、关于财务管理体系

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

#### 3、关于风险控制体系

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

### (四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人

及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

## 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	中喜审字【2016】第 0837 号
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
审计报告日期	2016-04-06
注册会计师姓名	黄宾、魏汝翔
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	6
<p>审计报告正文：</p> <p><b>郑州云飞扬信息技术股份有限公司全体股东：</b></p> <p>我们审计了后附的郑州云飞扬信息技术股份有限公司（以下简称郑州云飞扬公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。</p> <p><b>一、管理层对财务报表的责任</b></p> <p>编制和公允列报财务报表是郑州云飞扬公司管理层的责任，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。</p> <p><b>二、注册会计师的责任</b></p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>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的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。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p><b>三、审计意见</b></p> <p>我们认为，郑州云飞扬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，公允反映了郑州云飞扬公司 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。</p> <p>中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：黄宾</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：魏汝翔</p> <p style="text-align: right;">二〇一六年四月六日</p>	

二、财务报表

(一) 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	五、（一）	11,081,589.85	6,823,398.19
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	-	-	-
应收账款	五、（二）	1,986,777.70	2,448,455.23
预付款项	五、（三）	1,330.00	30,428.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、（四）	324,191.07	681,340.22
存货	五、（五）	3,188,510.59	2,456,295.28
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	五、（六）	486,903.29	296,956.34
<b>流动资产合计</b>	-	17,069,302.50	12,736,873.76
<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	五、（七）	274,573.03	104,903.41
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	五、（八）	79,389.90	-

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、(九)	65,413.22	37,611.78
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	419,376.15	142,515.19
<b>资产总计</b>	-	17,488,678.65	12,879,388.95
<b>流动负债:</b>	-		
短期借款	-	-	-
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	五、(十一)	687,633.19	241,020.30
预收款项	五、(十二)	3,740,223.00	3,031,092.77
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十三)	1,432,347.83	1,404,470.84
应交税费	五、(十四)	248,670.27	144,136.67
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十五)	56,597.54	213,767.46
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>	-	6,165,471.83	5,034,488.04
<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	五、(十六)	502,392.34	500,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	502,392.34	500,000.00
<b>负债总计</b>	-	6,667,864.17	5,534,488.04
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	五、(十七)	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、(十八)	409,054.27	409,054.27
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、(十九)	679,792.864	332,201.50
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、(二十)	4,731,967.35	1,603,645.14
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	10,820,814.48	7,344,900.91
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	17,488,678.65	12,879,388.95

法定代表人：范阳 主管会计工作负责人：范阳 会计机构负责人：张玉萍

(二) 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	五、(二十一)	15,538,369.97	11,229,419.36
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	五、(二十一)	4,998,365.88	3,910,337.22
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	五、(二十二)	208,859.61	152,091.71
销售费用	五、(二十三)	3,013,964.03	2,838,355.02
管理费用	五、(二十四)	6,122,254.97	5,332,370.39
财务费用	五、(二十五)	-101,530.13	-47,108.38
资产减值损失	五、(二十六)	27,868.16	50,758.48
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	1,268,587.45	-1,007,385.08
加：营业外收入	五、(二十七)	2,176,857.50	1,922,416.70
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、(二十八)	-	67,085.29

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>	-	3,445,444.95	847,946.33
减：所得税费用	五、(二十九)	-30,468.62	-7,613.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	3,475,913.57	855,560.10
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	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
<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>	-	3,475,913.57	855,560.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	五、(三十)	0.70	0.17
（二）稀释每股收益	五、(三十)	0.70	0.17

法定代表人：范阳 主管会计工作负责人：范阳 会计机构负责人：张玉萍

(三) 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	-	19,258,462.73	14,620,443.86
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	-	836,189.69	924,596.97
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十一)	1,445,257.60	1,549,826.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>21,539,910.02</b>	<b>17,094,867.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,938,550.00	4,933,909.92
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,997,911.51	5,300,436.81
支付的各项税费	-	2,014,514.68	1,778,967.37
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十一)	3,219,868.47	2,856,285.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>17,170,844.66</b>	<b>14,869,599.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>4,369,065.36</b>	<b>2,225,268.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
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	五、(三十一)	255,000.00	305,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>255,000.00</b>	<b>305,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	365,873.70	36,193.99
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	365,873.70	36,193.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-110,873.70	3,013,806.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
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	-	-	-
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>筹资活动产生的现金流量净额</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>	-	4,258,191.66	5,239,074.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,823,398.19	1,584,323.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	11,081,589.85	6,823,398.19

法定代表人：范阳 主管会计工作负责人：范阳 会计机构负责人：张玉萍

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27	-	-	-	332,201.50	-	1,603,645.14	-	7,344,900.91
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	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27	-	-	-	332,201.50	-	1,606,312.32	-	7,344,900.91
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	347,591.36	-	3,128,322.21	-	3,475,913.57
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,475,913.57	-	3,475,913.57
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	347,591.36	-	-347,591.36	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	347,591.36	-	-347,591.36	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27	-	-	-	679,792.86	-	4,731,967.35	-	10,820,814.48

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27	-	-	-	246,645.49	-	833,641.05	-	6,489,340.81
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	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27	-	-	-	246,645.49	-	833,641.05	-	6,489,340.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	85,556.01	-	770,004.09	-	855,560.10
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855,560.10	-	855,560.10
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	85,556.01	-	-85,556.01	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	85,556.01	-	-85,556.01	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	5,000,000.00	-	-	-	409,054.27	-	-	-	332,201.50	-	1,603,645.14	-	7,344,900.91

法定代表人：范阳 主管会计工作负责人：范阳 会计机构负责人：张玉萍

## 郑州云飞扬信息技术股份有限公司

### 2015 年度财务报表附注

(单位：人民币元)

#### 一、公司基本情况

郑州云飞扬信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由郑州云飞扬信息技术有限公司整体变更设立,于 2006 年 3 月 30 日注册登记,公司位于郑州高新开发区瑞达路 96 号。公司现持有郑州市工商局核准登记并核发的注册号为 410199100019761 的企业法人营业执照。注册资本 500 万元,股份总数 500 万股(每股面值 1 元),法定代表人:范阳;公司于 2014 年 1 月 24 日起在全国股份转让系统挂牌。证券简称:云飞扬,证券代码:430506。

公司经营范围:电子产品研发、生产、销售,软件开发、计算机系统集成,技术咨询、技术转让,进出口业务(法律、法规禁止经营的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营)。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 6 日批准报出。

#### 二、财务报表的编制基础

##### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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”),并参照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》(2014 年修订)的披露规定编制。

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

## （二）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、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### （四）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金，指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物，是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

### （五）外币业务和外币报表折算

#### 1、外币交易

本公司的外币交易按交易发生日的即期汇率折算成人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日的即期汇率折算，由此产生的汇兑损益，生产经营期间发生的，计入财务费用；与购建固定资产、油气资产及其他符合资本化条件的资产相关的，按照借款费用相关规定进行处理；清算期间发生的，计入清算损益。

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，不改变其人民币金额。以公允价值计量外币非货币性项目，按照公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动计入当期损益。

#### 2、外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表的资产和负债项目，采用资产负债日的即期汇率折算，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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用中国人民银行每日公布人民币汇率中间价在该利润表覆盖区间内的算术平均数折算。上述折算产生的资产负债表折算差额，在所有者权益项目下“外币报表折算差额”单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入当期损益。

外币现金流量表的现金及现金等价物的期初余额，按报表期初汇率折算；期末余额按资产负债表日即期汇率折算。其他项目按中国人民银行每日公布人民币汇率中间价在该现金流量表覆盖的区间内的算术平均数折算。上述折算产生的现金流量表折算差额在“汇率变动对现金的影响”单独列示。

(六) 应收款项

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。如未发现减值现象，则按账龄分析法计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1（账龄分析法组合）	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2（个别认定法组合）	关联方借款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1（账龄分析法组合）	账龄分析法
组合 2（个别认定法组合）	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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)	1.00	1.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

4、对应收票据和预付账款本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，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。

5、关联方不计提坏账。

6、即征即退的增值税不计提坏账。

(七) 存货

1、存货的分类

存货分为原材料、在产品及自制半成品、库存商品（产成品）、包装物、低值易耗品、发出商品、委托加工材料等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用加权平均法。

3、存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销

在领用时采用一次摊销法，计入相关成本费用。

5、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，如存在下列情形的，表明存货的可变现净值低于成本，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，可按存货类别计提存货跌价准备，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和相关税金后确定。

(1) 存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

(2) 使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

(3) 因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

(4) 所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

(5) 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (八) 固定资产

### 1、固定资产

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

### 2、固定资产的计价

固定资产按其成本作为入账价值。外购的固定资产的成本包括买价、增值税（可抵扣的增值税进项税额除外）、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，作为入账价值。

### 3、固定资产的分类和折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法为年限平均

法，固定资产预计残值为资产原值的 5%，固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：

固定资产类别	预计折旧年限（年）	年折旧率（%）
运输设备	4	23.75
办公及电子设备	3-5	19-31.67

#### 4、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如有确凿证据表明资产存在下列减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，分别按该单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

(3) 市场利率或其他市场投资回报率当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明该资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

(5) 该资产已经或将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 内部报告的证据表明该资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

(7) 其他表明该资产可能已经发生减值的迹象。

#### 5、固定资产后续支出

固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出等内容，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## （九）在建工程

### 1、在建工程的计价

本公司按实际发生的支出确定在建工程的工程成本，其中：自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等；更新改造工程按更新改造前该固定资产的账面价值、更新改造直接费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理费等确定工程成本。

### 2、在建工程结转固定资产的标准

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产并于次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

### 3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，分别按该单项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备：

- （1）该项工程已经停建 1 年以上并且预计在未来 3 年内不会重新开工；
- （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## （十）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，才能开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

### 2、借款费用资本化的期间

为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产或投资性房地产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停

借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### 3、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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；为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的一般借款，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利息金额。

## （十一）无形资产

### 1、无形资产

无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本公司的主要无形资产是非专利技术等。

### 2、无形资产的计价方法

无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款、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。

### 3、无形资产摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核；并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### 4、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

(1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明实质上已经发生减值的情形。

#### (十二) 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按照预计受益期间分期平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十三) 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。

##### 1、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益。其中非货币性福利按公允价值计量。

##### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

##### 3、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。

#### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

#### （十四）收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入等，其收入确认原则如下：

##### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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、让渡资产使用权收入确认时间的具体判断标准

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）相关的经济利益很可能流入企业；（2）收入的金额能够可靠地计量。

#### （十五）政府补助

##### 1、政府补助的分类

政府补助主要为财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

##### 2、政府补助的确认

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，予以确认。

与资产相关的政府补助，应当在实际收到时确认资产和递延收益，并在资产预计使用寿命内将递延收益平均分摊转入当期损益。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置时，尚未分摊的递延收益余额一次性转入当期损益。

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，并在确认相关费用的期间计入当期损益；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损益。

##### 3、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量，名义金额为 1 元。

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(十七) 所得税会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

(十八) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更事项。

2、会计估计变更

报告期内，公司无会计政策变更事项。

**四、税项**

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	货物或应税劳务的销售收入	17%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%

(二) 税收优惠及批文

本公司使用的增值税率为 17%，其中：公司于 2006 年 4 月 21 日取得主管税务机关核发的增值税一般纳税人认定证书，其增值税率为 17%，并与 2006 年 12 月取得河南省信息产业厅核发的软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局（财税[2011]100 号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企业销售自行开发生产的计算机软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际超过 3%的部分实行“即征即退”政策。

本公司于 2015 年 11 月 16 日取得河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局核发的证书编号为 GR201541000406 的高新技术企业证书，享受企业所得税税收优惠政策，按 15%的税率计缴，资格有效期 3 年，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

### 五、财务报表项目注释

以下说明除非特别指出，期初指 2015 年 1 月 1 日，期末指 2015 年 12 月 31 日，上期指 2014 年度，本期指 2015 年度。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	37,284.80	25,382.42
银行存款	11,044,305.05	6,798,015.77
其他货币资金		
合计	11,081,589.85	6,823,398.19

货币资金期末余额较期初余额增加 62.41%，主要原因为销售收入增加且回款及时，因此导致了公司的货币资金的变动。

#### (二) 应收账款

##### 1、应收账款按种类披露

项目	期末余额				账面价值
	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					
账龄分析法组合	2,264,005.00	100.00	277,227.30	12.24	1,986,777.70
个别认定法组合					
小计	2,264,005.00	100.00	277,227.30	12.24	1,986,777.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,264,005.00	100.00	277,227.30	12.24	1,986,777.70

项目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	余额	比例 (%)	坏账准备	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					
账龄分析法组合	2,637,004.88	100.00	188,549.65	7.15	2,448,455.23
个别认定法组合					
小计	2,637,004.88	100.00	188,549.65	7.15	2,448,455.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,637,004.88	100.00	188,549.65	7.15	2,448,455.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,548,355.00	15,483.55	1.00
1-2 年	320,325.00	16,016.25	5.00
2-3 年	34,205.00	3,420.50	10.00
3-4 年	49,750.00	14,925.00	30.00
4-5 年	279,960.00	195,972.00	70.00
5 年以上	31,410.00	31,410.00	100.00
合计	2,264,005.00	277,227.30	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,970,739.88	19,707.40	1.00
1-2 年	150,965.00	7,548.25	5.00
2-3 年	94,080.00	9,408.00	10.00
3-4 年	357,420.00	107,226.00	30.00
4-5 年	63,800.00	44,660.00	70.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上			
合计	2,637,004.88	188,549.65	

本期计提坏账准备金额 88,677.65 元；本期无收回或转回坏账准备金额情况。

2、应收账款期末余额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例 (%)	期末坏账准备余额	款项性质
1	山东京博石油化工有限公司	非关联方	219,900.00	4-5 年	9.71	153,930.00	销售款
2	北京三盈联合石油技术有限公司	同一母公司	151,300.00	1 年以内	6.68	1,513.00	销售款
3	江苏金翔石油化工有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	6.63	1,500.00	销售款
4	中化工油气销售有限公司	非关联方	119,470.00	1 年以内	5.28	1,194.70	销售款
5	北京市房山区腾飞物资供应处	非关联方	100,000.00	1-2 年	4.42	5,000.00	销售款
	合计		740,670.00		32.72	163,137.70	

3、报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备，或单独计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额或部分收回的应收账款。

4、报告期内无出让应收账款情况。

5、应收账款期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

6、应收账款期末数中应收关联方款项北京三盈联合石油技术有限公司 151,300.00 元。

(三) 预付账款

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	630.00	47.37	1,940.00	6.38
1-2 年			1,571.50	5.16

2-3 年			24,902.00	81.84
3 年以上	700.00	52.63	2,015.00	6.62
合计	1,330.00	100.00	30,428.50	100.00

2、预付账款期末余额明细情况：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	未及时结算的原因
1	郑州市中州商场通宝电子经营部	700.00	服务未完成
2	东莞市天业塑胶电子有限公司	630.00	服务未完成
	合计	1,330.00	

3、预付账款期末数中无预付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

4、预付账款期末数中无预付其他关联方款项。

5、预付账款期末数较上年末减少 95.63%，主要原因为采购项目完成，因此导致预付款项的减少。

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

项目	期末余额				账面价值
	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					
账龄分析法组合	79,208.64	24.33	1,386.09	1.75	77,822.55
个别认定法组合	246,368.52	75.67			246,368.52
小计	325,577.16	100.00	1,386.09	0.43	324,191.07
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	325,577.16	100.00	1,386.09	0.43	324,191.07

项目	期初余额				账面价值
	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					
账龄分析法组合	271,328.00	36.49	62,195.58	22.92	209,132.42
个别认定法组合	472,207.80	63.51			472,207.80
小计	743,535.80	100.00	62,195.58	8.36	681,340.22
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	743,535.80	100.00	62,195.58	8.36	681,340.22

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	64,358.64	643.59	1.00
1-2 年	14,850.00	742.50	5.00
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	79,208.64	1,386.09	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	56,658.00	566.58	1.00
1-2 年			
2-3 年	14,400.00	1,440.00	10.00
3-4 年	200,000.00	60,000.00	30.00
4-5 年	270.00	189.00	70.00
5 年以上			
合计	271,328.00	62,195.58	

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末余额	期初余额
职工备用金	246,368.52	472,207.80
合计	246,368.52	472,207.80

本期转回坏账准备金额 60,809.49 元。

2、其他应收账款期末余额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例(%)	期末坏账准备余额	款项性质
1	项磊	非关联方	91,618.52	1 年以内	28.14		备用金
2	李金磊	非关联方	50,000.00	1 年以内	15.36		备用金
3	邢小静	非关联方	44,480.00	1 年以内	13.66		备用金
4	李亚东	非关联方	27,920.00	1 年以内	8.58		备用金
5	贾小飞	非关联方	27,800.00	1 年以内	8.54		备用金
	合计		241,818.52		74.28		

3、报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备，或单独计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额或部分收回的其他应收款。

4、报告期内无出让其他应收款情况。

5、其他应收款期末数中无应收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份股东单位的款项。

6、其他应收款期末数中无应收其他关联方款项。

7、其他应收款期末数较上年末减少 52.42%，主要原因是部分其他应收款项收回，因此导致其他应收款项的减少。

(五) 存货

1、存货项目

项目	期末金额			期初金额		
	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	1,072,071.90		1,072,071.90	386,894.63		386,894.63
在产品	76,535.45		76,535.45	76,649.62		76,649.62
库存商品	430,050.83		430,050.83	20,513.47		20,513.47
发出商品	1,609,852.41		1,609,852.41	1,972,237.56		1,972,237.56
合计	3,188,510.59		3,188,510.59	2,456,295.28		2,456,295.28

2、存货跌价准备

截止本期末，公司无存货成本高于可变现净值。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	486,903.29	296,956.34
合计	486,903.29	296,956.34

(七) 固定资产

1、固定资产明细

项目	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	271,258.00	370,555.14	641,813.14
2.本期增加金额		263,006.73	263,006.73
(1) 购置		263,006.73	263,006.73
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	271,258.00	633,561.87	904,819.87
二、累计折旧			
1.期初余额	257,695.09	279,214.64	536,909.73
2.本期增加金额		93,337.11	93,337.11
(1) 计提		93,337.11	93,337.11
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	257,695.09	372,551.75	630,246.84
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.期初账面价值	13,562.91	91,340.50	104,903.41
2.期末账面价值	13,562.91	261,010.12	274,573.03

2、本公司无暂时闲置的固定资产。

3、本公司无融资租入的固定资产。

4、本公司无经营租赁租出的固定资产。

5、本公司无用于抵押的固定资产。

6、固定资产减值准备

截止本期末，公司固定资产无账面价值高于可收回金额的情况。

7、本公司无未办妥产权证书的固定资产。

8、固定资产期末数较上年末增加 161.74%，主要原因为公司购入办公及电子设备，因此导致固定资产的增幅较大。

注：截止本期末，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 468,707.06 元。

(八) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额			
2.本期增加金额		102,866.97	102,866.97
(1)购置		102,866.97	102,866.97
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额		102,866.97	102,866.97
二、累计摊销			
1.期初余额			
2.本期增加金额		23,477.07	23,477.07
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额		23,477.07	23,477.07
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		79,389.90	79,389.90

2.期初账面价值			
----------	--	--	--

(九) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	278,613.39	41,792.01	250,745.23	37,611.78
可抵扣亏损	157,474.76	23,621.21		
合计	436,088.15	65,413.22	250,745.23	37,611.78

(十) 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	250,745.23	27,868.16			278,613.39
合计	250,745.23	27,868.16			278,613.39

(十一) 应付账款

1、应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	672,888.07	220,437.08
1-2 年		712.00
2-3 年		19,271.22
3 年以上	14,745.12	600.00
合计	687,633.19	241,020.30

2、应付账款期末余额前五名情况

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	北京龙寰科技有限公司	非关联方	655,042.48	1 年以内	95.26	购货款
2	郑州三金石油设备制造有限公司	同一控制方	17,421.59	1 年以内	2.54	购货款
3	许昌许继印制板有限公司	非关联方	13,761.12	3-4 年	2.00	购货款
4	郑州市中州商场三楼北座 3426	非关联方	984.00	3-4 年	0.14	购货款

5	郑州坤升电子技术有限公司	非关联方	424.00	1 年以内	0.06	购货款
合计			687,633.19		100.00	

3、账龄超过 1 年的重要应付账款

序号	项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	许昌许继印制板有限公司	13,761.12	未结算
合计		13,761.12	

4、应付账款期末数中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

5、应付账款期末数中应付其他关联方款项

序号	项目	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	郑州三金石油设备制造有限公司	同一控制方	17,421.59	1 年以内	2.53	销货款
合计			17,421.59		2.53	

5、应付账款期末数较上年末增加 185.30%，主要原因为公司规模的扩大与采购业务的增加，因此导致应付账款的增幅较大。

(十二) 预收款项

1、预收账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,541,173.00	2,811,655.00
1-2 年	142,250.00	116,437.77
2-3 年	8,500.00	78,100.00
3 年以上	48,300.00	24,900.00
合计	3,740,223.00	3,031,092.77

2、预收账款期末余额前五名：

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	青岛宝东科石油设备有限公司	非关联方	390,750.00	1 年以内	10.45	销货款
2	山东铨拓沃达信息科技有限公司	非关联方	351,000.00	1 年以内	9.38	销货款

3	邳州市鑫旺加油站	非关联方	235,000.00	1 年以内	6.28	销货款
4	萍乡市美孚伦石化有限公司	非关联方	193,690.00	1 年以内	5.18	销货款
5	东营柏年昊墨石油技术有限公司	非关联方	156,000.00	1 年以内	4.17	销货款
合计			1,326,440.00		35.46	

其中，萍乡市美孚伦石化有限公司于 2016 年 1 月 21 日更名为：江西美孚伦科技股份有限公司。

### 3、账龄超过 1 年的重要预收款项

序号	项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	东营富海石油化工有限公司	41,600.00	项目未验收
2	长春市吉兴石油设备经销有限公司	9,000.00	项目未验收
3	常州银燕航空装备有限公司	6,200.00	项目未验收
合计		56,800.00	

4、预收账款期末数中无预收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

5、预收账款期末数中无预收其他关联方款项。

## (十三) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,404,470.84	5,661,225.09	5,633,348.10	1,432,347.83
二、离职后福利-设定提存计划		364,563.41	364,563.41	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,404,470.84	6,025,788.50	5,997,911.51	1,432,347.83

### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,404,470.84	5,107,880.87	5,080,003.88	1,432,347.83
二、职工福利费		91,635.00	91,635.00	
三、社会保险费		166,311.69	166,311.69	
其中：医疗保险费		141,728.55	141,728.55	
工伤保险费		8,039.09	8,039.09	
生育保险费		16,544.05	16,544.05	
四、住房公积金		163,931.00	163,931.00	

五、工会经费和职工教育经费		131,466.53	131,466.53	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,404,470.84	5,661,225.09	5,633,348.10	1,432,347.83

### 3、设定提存计划列示

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		337,878.33	337,878.33	
2、失业保险费		26,685.08	26,685.08	
3、企业年金缴费				
合计		364,563.41	364,563.41	

### (十四) 应交税费

税费项目	期末金额	期初金额
企业所得税		
增值税	215,719.65	125,018.02
城市维护建设税	15,100.38	8,868.03
教育费附加	6,471.59	3,800.59
地方教育费附加	4,314.39	2,533.69
代扣代缴个人所得税	7,064.26	3,916.34
合计	248,670.27	144,136.67

### (十五) 其他应付款

#### 1、其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	56,597.54	153,456.55
1-2年		59,995.91
2-3年		
3年以上		315.00
合计	56,597.54	213,767.46

2、其他应付款期末数中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

3、其他应付款期末数中无应付其他关联方款项。

### (十六) 递延收益

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

政府补助	500,000.00	500,000.00	497,607.66	502,392.34	项目申请
合计	500,000.00	500,000.00	497,607.66	502,392.34	

涉及政府补助的项目：

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
项目支持资金	500,000.00	500,000.00	497,607.66		502,392.34	与收益相关
合计	500,000.00	500,000.00	497,607.66		502,392.34	/

(十七) 股本

	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	5,000,000.00						5,000,000.00

(十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	409,054.27			409,054.27
其他资本公积				
合计	409,054.27			409,054.27

(十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	332,201.50	347,591.36		679,792.86
任意盈余公积				
储备基金				
其他				
合计	332,201.50	347,591.36		679,792.86

说明：公司根据本年净利润的 10% 计提法定盈余公积。

(二十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	1,603,645.14	833,641.05
加或减：本期调整年初未分配利润		
调整后年初未分配利润	1,603,645.14	833,641.05
加：本期净利润	3,475,913.57	855,560.10
减：提取法定盈余公积	347,591.36	85,556.01
减：提取任意盈余公积		
减：应付普通股股利		
减：转作股本的股利		
减：其他		
加：盈余公积补亏		
期末未分配利润	4,731,967.35	1,603,645.14
其中：拟分配现金股利		

(二十一) 营业收入

1、按类别划分业务情况：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,058,747.18	4,071,126.80	9,913,055.06	3,166,283.86
其他业务	1,479,622.79	927,239.08	1,316,364.30	744,053.36
合计	15,538,369.97	4,998,365.88	11,229,419.36	3,910,337.22

2、公司前五名客户的营业收入情况：

序号	单位名称	与本公司关系	营业收入（元）	占当年营业收入的比重（%）
1	滁州市金达石油有限公司	非关联方	786,495.71	5.06
2	山东东明石化集团胜利能源有限公司	非关联方	664,786.33	4.28
3	北京三盈联合石油技术有限公司	同一母公司	611,600.98	3.94
4	江苏金翔石油化工有限公司	非关联方	544,700.84	3.51
5	郑州三金石油设备制造有限公司	同一控制方	494,056.38	3.18
	小计		3,101,640.24	19.97

(二十二) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,750.00	2,500.00
城市维护建设税	120,230.60	87,261.83
教育费附加	51,527.40	37,397.93

地方教育费附加	34,351.61	24,931.95
合计	208,859.61	152,091.71

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	1,592,083.84	1,536,043.12
安装维修费	554,553.24	570,901.56
差旅费	484,626.00	465,191.88
通讯费	46,704.22	82,977.45
招待费	91,859.50	69,992.57
运杂费	72,572.65	58,204.69
服务用料	9,661.00	14,217.67
折旧	6,967.86	9,342.11
房租水电费	10,800.00	8,967.30
办公费	11,480.93	8,672.97
其他	9,467.68	6,900.70
车费	3,187.11	3,804.00
会议费	120,000.00	3,139.00
合计	3,013,964.03	2,838,355.02

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
开发费	3,446,717.31	2,547,546.77
劳动保险金	314,619.47	622,147.06
工资及福利费	501,437.67	513,890.61
审计费和三板上市费	240,854.37	507,483.82
差旅费	245,122.64	229,791.98
房租和水电费	284,697.12	219,899.10
通讯费	28,771.67	180,296.64
工会经费和职工教育经费	131,466.53	152,022.52
车辆费用	181,380.07	76,287.36
办公费	57,443.03	71,023.32
折旧	6,022.36	48,391.34
咨询费和技术服务费	490,018.45	40,582.52
招待费	54,325.51	37,992.98
会议费	6,642.00	33,900.00

其他	49,396.93	28,930.59
代理费	21,360.00	14,190.00
税金	4,931.07	4,456.80
低值易耗品摊销	56,654.54	3,180.00
残疾人就业保障金	394.23	356.98
合计	6,122,254.97	5,332,370.39

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	103,057.60	49,004.28
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	1,527.47	1,895.90
合计	-101,530.13	-47,108.38

财务费用 2015 年度发生额为-101,530.13 元，较上年末减少 115.52%，主要原因因为利息收入增加。

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,868.16	50,758.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	27,868.16	50,758.48

(二十七) 营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,173,797.35	1,921,193.87	1,337,607.66
其他	3,060.15	1,222.83	3,060.15
合计	2,176,857.50	1,922,416.70	1,340,667.81

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	836,189.69	921,193.87	与收益相关
挂牌新三板奖励		1,000,000.00	与收益相关
特色产业中小企业发展资金			与收益相关
创新型补助	300,000.00		与收益相关
创新奖补资金	540,000.00		与收益相关
专项资金补助	497,607.66		与收益相关
合计	2,173,797.35	1,921,193.87	

(二十八) 营业外支出

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他		67,085.29	
合计		67,085.29	

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用表

费用项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	-2,667.18	
递延所得税费用	-27,801.44	-7,613.77
合计	-30,468.62	-7,613.77

2、会计利润与所得税费用调整过程

1、利润总额	3,445,444.95
2、按法定/适用税率计算的所得税费用	516,816.74
3、子公司适用不同税率的影响	
4、调整以前期间所得税的影响	-2,667.18
5、非应税收入的影响	
6、不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,273.97
7、使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-299,185.97
8、本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
9、加计扣除(研发费用)事项的影响	-255,706.18
10、所得税费用	-30,468.62

(三十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	3,475,913.57	855,560.10
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,139,567.64	934,137.54
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	2,336,345.93	-78,577.44
期初股份总数	S0	5,000,000.00	5,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加加权平均股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		-

报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		0
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	5,000,000.00	5,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	X1	0.70	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X2	0.47	-0.02

(三十一) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	103,057.60	49,004.28
补贴收入	1,337,607.66	1,000,000.00
递延收益	2,392.34	500,000.00
其他	2,200.00	822.64
合计	1,445,257.60	1,549,826.92

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	1,801,518.93	1,498,042.02
销售费用付现	1,408,515.33	1,289,261.92
银行手续费	1,527.47	1,895.90
其他	8,306.74	67,085.29
合计	3,219,868.47	2,856,285.13

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	200,000.00	3,000,000.00
借款利息	55,000.00	50,000.00
合计	255,000.00	3,050,000.00

收到的其他与投资活动有现金说关的明：本期收到郑州市通达氧应用开发有限公司归还借款 200,000.00 元，支付利息 55,000.00 元。上期收到北京三盈联合石油技术有限公司归还借款 3,000,000.00 元，支付利息 50,000.00 元；

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	3,475,913.57	855,560.10
加：计提的资产减值准备	27,868.16	50,758.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,337.11	95,060.24
无形资产摊销	23,477.07	
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,801.44	-7,613.77
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）	-732,215.31	54,833.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	820,057.02	992,657.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,245,821.52	184,012.39
其他	-557,392.34	
经营活动产生的现金流量净额	4,369,065.36	2,225,268.52
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,081,589.85	6,823,398.19
减：现金的期初余额	6,823,398.19	1,584,323.66
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	4,258,191.66	5,239,074.53

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,081,589.85	6,823,398.19
其中：库存现金	37,284.80	25,382.42
可随时用于支付的银行存款	11,044,305.05	6,798,015.77
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,081,589.85	6,823,398.19

六、关联方及关联交易

1、母公司及最终控制方

企业名称	注册地址	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
郑州永邦电气有限公司	郑州高新区长椿路9号	防爆电气产品、电子类产品、空气压缩机、自动化设备的研发、制造和销售等	1500 万元	69.60	69.60

注：公司最终控制方系秦祯祥先生，秦祯祥先生持有母公司郑州永邦电气有限公司的股权比例为51.00%。

2、本企业的子公司情况

公司无子公司。

3、本企业的合营和联营公司情况

公司无合营、联营公司。

4、持股 5%以上的股东

股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
郑州永邦电气有限公司	348.00	69.60
范阳	59.50	11.90
王爱民	25.00	5.00

5、公司董事、监事、高级管理人员

关联方名称	与本公司的关系

范阳	董事长、总经理
高建华	董事
王沙	董事
杨冬兴	董事
王爱民	董事、总工程师
梁慧	监事
李伟	监事
郭利民	监事
田磊	副总经理
张玉萍	财务负责人兼董事会秘书

6、本企业的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
北京三盈联合石油技术有限公司	同一母公司
郑州永邦机器有限公司	同一母公司
郑州永邦环保科技有限公司	同一母公司
郑州汇邦铁道装备有限公司	同一母公司
北京北方永邦科技股份有限公司	同一控制人
郑州永邦测控技术有限公司	同一母公司
郑州永邦新能源设备技术有限公司	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
天津百绿嘉禾环保科技有限公司	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
天津博尔迈环保科技有限公司	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
南山科技有限公司(香港)(英文名: SOUTH MOUNTAIN SCIENCE & TECHNOLOGY LIMITED)	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
马来亚资源(马)有限公司(英文名: THE MALAYA RESOURCES SDN.BHD.)	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
金棕炭业有限公司(香港)(英文名: PALM CARBON TECHNOLOGY CO.,LIMITED.)	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
金棕炭业(马来西亚)有限公司(英文名: PALM CARBON TECHNOLOGY SDN.BHD.)	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
普瑞曼(马)有限公司(英文名: PREMIUM GREEN ENERGY(M) SDN.BHD.)	北京北方永邦科技股份有限公司子公司
郑州盈嘉石油工程技术有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司控股子公司
郑州三金石油设备制造有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司子公司
海盈(上海)石油设备工程技术有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司子公司
北京三盈石油设备有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司子公司
北京中海盈石油设备工程技术有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司子公司

北京中海盈石油设备工程技术有限公司河北分公司	北京中海盈石油设备工程技术有限公司分公司
北京中海盈石油设备工程技术有限公司江西分公司	北京中海盈石油设备工程技术有限公司分公司
北京中海盈石油设备工程技术有限公司成都分公司	北京中海盈石油设备工程技术有限公司分公司
北京中储能能源设备有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司控股子公司
中储能能源设备制造（固安）有限公司	北京中储能能源设备有限公司子公司
成都盈动石油设备有限公司	北京三盈联合石油技术有限公司控股子公司
郑州博睿德暖通有限公司	王沙控制的公司
郑州市通达氧应用开发有限公司	王沙控制的公司

## 7、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
郑州三金石油设备制造有限公司	采购商品	市场价格	1,416,354.17	25.51	1,199,548.24	32.71
郑州永邦电气有限公司	采购商品	市场价格			46,174.33	1.26
郑州永邦机器有限公司	采购商品	市场价格			606.83	0.02

### (2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京三盈联合石油技术有限公司	销售商品	市场价格	611,600.98	3.94		
郑州三金石油设备制造有限公司	销售商品	市场价格	494,056.38	3.18	720,385.93	6.42
北京三盈石油设备有限公司	销售商品	市场价格			527,209.30	4.69

### (3) 关联方资金拆借

无

(4) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京三盈联合石油技术有限公司	151,300.00	1,513.00	54,225.00	2,711.25
应收账款	北京三盈石油设备有限公司			616,834.88	6,168.35

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	郑州三金石油设备制造有限公司	17,421.59	139,454.84
其他应付款	郭利民		8,104.91

七、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

(三) 其他或有负债及其财务影响：

无。

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

无。

(二) 前期承诺履行情况

无。

九、资产负债表日后事项

根据公司 2016 年 4 月 6 日召开的第二届第七次董事会之决议，公司拟以 2015 年末总股本 5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金股利 8 元人民币（含税），合计派送现金股利人民币 4,000,000.00 元。此分配预案需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

## 十、其他重要事项

### （一）非货币性资产交换

无。

### （二）债务重组

无。

### （三）企业合并

无。

### （四）租赁

公司办公场所及生产车间均为租赁用房。

### （五）期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

## 十一、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,337,607.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净		

损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,060.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	201,100.17	
合计	1,139,567.64	

(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	38.27	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.72	0.47	0.47

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：

公司董事会秘书办公室。

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

2016 年 4 月 6 日