

公告编号：2017-016

证券代码：832384 证券简称：格瑞光电 主办券商：民生证券股份有限公司



格瑞光电

NEEQ :832384

南阳格瑞光电科技股份有限公司
Nanyang Great Optoelectronic
Technology Co.,Ltd.



年度报告

2016

公司年度大事记

<p>2016 年 5 月，公司被评为“河南省创新型企业”。</p>	<p>2016 年 5 月，公司获得三项由国家工商行政管理总局商标局颁发的“商标注册证”。</p>
<p>2016 年 5 月，公司全资子公司河南格润软件技术有限公司成立。</p>	<p>2016 年 9 月，公司获得中国电子信息行业联合会颁发的“信息系统集成及服务资质证书”。</p>
<p>2016 年 11 月-12 月，公司取得 27 项专利技术，申请 17 项软件著作权。</p>	<p>2016 年 12 月，公司中标“唐河县智慧型平安城市建设项目”。</p>

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	12
第五节 重要事项	23
第六节 股本变动及股东情况	27
第七节 融资及分配情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	32
第九节 公司治理及内部控制	35
第十节 财务报告	39

释 义

释义项目		释义
公司、本公司	指	南阳格瑞光电科技股份有限公司
格瑞科技	指	南阳格瑞科技有限公司
主办券商	指	民生证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	南阳格瑞光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南阳格瑞光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	南阳格瑞光电科技股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
关联关系	指	公司与控股股东、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。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
松林光电科技	指	松林光电科技（湖北）有限公司
中山联合光电	指	中山联合光电科技股份有限公司
舜宇光学科技	指	舜宇光学科技(集团)有限公司

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。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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
单一客户依赖及集中的风险	报告期内公司对前五大客户的销售额占年度销售总额的百分比为 58.34%，客户相对集中，如果公司与主要客户的合作出现问题，可能导致公司产品出现滞销或盈利水平下滑等风险。
专业人才及团队流失风险	公司所属行业为技术密集型行业。公司在研发、生产以及销售的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续性发展的关键。经过近几年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了技术人员持股等激励措施，建立了良好的人才稳定机制并取得了很好的效果，但仍然存在技术人员和管理人才因其他原因流失的风险。
市场竞争激烈的风险	公司处于软件和信息技术服务业，市场竞争激烈。近年来，公司通过承接智慧城市信息系统集成项目，积累和沉淀了较为成熟的行业应用产品、完善的解决方案设计和实施经验，积累了诸多优质客户资源。但随着新进入市场竞争者的不断增加，市场竞争日益激烈。目前应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。

	<p>如果公司不能对行业关键技术的发展动态及时掌控，将对公司研发方向、重要产品方案的制定产生影响，导致公司的市场竞争能力下降。</p>
<p>实际控制人不当控制风险</p>	<p>公司实际控制人为肖鹏飞、肖向（肖鹏飞、肖向为同胞兄弟），肖鹏飞持有公司 2,688,160 股股份，占股本总额的 29.55%，肖向持有公司 1,894,560 股股份，占股本总额的 20.82%，两人合计持有公司 50.37% 的股份，该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率，但若肖鹏飞、肖向利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。</p>
<p>公司在建项目用地无法及时取得土地使用权的风险</p>	<p>公司在建项目位于唐河县产业集聚区内，主要生产精密光学元件、精密光学镜头及其他智能终端产品。项目建设用地约 50 亩，尚未按照国家相关规定履行招、拍、挂等程序。该项目已累计投资 1,600.88 万元。如果公司不能及时取得土地使用权证书，将会影响整个项目建设进度，增加项目建设及管理成本，对公司后续发展构成不利影响。</p>
<p>应收账款发生坏账损失的风险</p>	<p>公司的销售客户主要涉及国内大型光电企业、政府相关职能部门，信用记录良好，但是，随着公司经营规模和销售市场的扩大，应收账款余额会进一步增加，公司无法保证日后不存在发生重大坏账损失的可能。如果出现应收账款无法按时回收，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。</p>
<p>新业务转型风险</p>	<p>经过近两年的业务拓展和培育，公司智慧城市系统集成业务已进入快速发展阶段，公司的盈利能力和抗风险能力进一步提升，但公司仍然存在新业务发展不及预期的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	南阳格瑞光电科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanyang Great Optoelectronic Technology Co.,Ltd.
证券简称	格瑞光电
证券代码	832384
法定代表人	肖鹏飞
注册地址	南阳高新区光电孵化园
办公地址	南阳高新区光电孵化园
主办券商	民生证券
主办券商办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	郭素玲 孙寒力
会计师事务所办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	肖向
电话	0377-62223856
传真	0377-62223726
电子邮箱	lixpf@aliyun.com
公司网址	www.great-oe.com
联系地址及邮政编码	南阳高新区光电孵化园 473000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-04-30
分层情况	基础层

行业（证监会规定的行业大类）	根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司主营业务所属行业为软件和信息技术服务业，分类代码为 C65。
主要产品与服务项目	智慧城市解决方案设计、实施及智能运维；计算机软硬件开发及应用；精密光学元件、精密光学镜头及其他智能终端产品等的研发、生产、销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	9,098,184
做市商数量	0
控股股东	肖鹏飞
实际控制人	肖鹏飞、肖向

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	91411300582882444C	否
税务登记证号码	-	-
组织机构代码	-	-

注：2015 年 12 月 1 日，公司获取了企业法人营业执照、税务登记证和组织机构代码证三证合一的企业法人营业执照（统一社会信用代码为：91411300582882444C）。

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	22,648,815.89	10,497,197.73	115.76%
毛利率%	43.85	34.68	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,915,787.98	1,072,155.85	171.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,799,587.98	136,228.78	1,955.06%
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）	15.92	9.26	-
加权平均净资产收益率%（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）	15.28	1.18	-
基本每股收益	0.33	0.13	153.85%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	49,268,961.17	26,132,214.74	88.54%
负债总计	26,119,385.19	9,948,450.74	162.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,149,575.98	16,183,764.00	43.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.54	1.85	37.30%
资产负债率%（母公司）	53.09	38.05	-
资产负债率%（合并）	53.01	38.07	-
流动比率	1.01	0.90	-
利息保障倍数	5.01	2.66	-

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	-8,304,856.78	-2,587,688.42	-
应收账款周转率	2.18	3.15	-

	本期	上年同期	增减比例
存货周转率	2.42	3.42	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	88.54	112.40	-
营业收入增长率%	115.76	41.49	-
净利润增长率%	171.96	184.41	-

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	9,098,184	8,730,000	4.22%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	2016 年度
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
政府补助	172,000.00
对非金融企业收取的资金占用费	
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	

项目	2016 年度
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	
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	-30,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	142,000.00
所得税影响数	25,800.00
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	116,200.00

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

本公司主营业务为智慧城市解决方案设计、实施及智能运维；计算机软硬件开发及应用；精密光学元件、精密光学镜头及其他智能终端产品等的研发、生产、销售。

公司立足于国家“平安城市、智能交通、数字城管”等政策，提供智慧城市整体解决方案的设计、实施及智能运维等服务，通过先进的前端建设、软件平台建设和“云计算、大数据、物联网”等技术从而对包括公共安全、交通、环保、民生、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。帮助城市、乡、镇、村、社区、各职能部门等实现区域安全管理、提高交通运行效率、提升城市管理能力等，通过城市智慧式管理和运行，让市民享受到无处不在的智能化服务，打造精彩智慧生活，促进城市的和谐、可持续发展。“智慧城市”项目主要通过参与客户邀标或公开招标方式开拓业务，合同签订后，按合同的具体条款进行方案设计、实施、智能运维，从而获取相应的收益和利润。

公司的计算机软硬件开发及应用业务，主要为公司的智慧城市解决方案设计、实施及智能运维提供计算机软硬件服务及支持。通过开发各类应用软件、端口软件及计算机一体化硬件设备为智慧城市解决方案提供各种应用和大数据、云计算分析，为整体业务构筑基础支撑和技术保证。

精密光学元件及精密光学镜头业务，采取集产品研发、生产及销售一体的经营模式，为智能终端厂商提供配套服务。根据内部客户及外部客户订单需求，采用“订单式”销售模式，进行产品研发、设计、生产，并销售给客户取得收入和利润。在内部客户方面，公司根据智慧城市建设项目对智能终端产品的需求，安排精密光学元件及精密光学镜头产品的设计、生产；在外部客户方面，通过与优质客户建立长期业务合作关系，由营销团队组织，研发、技术等部门配合的方式进行业务开拓，主要客户为光电智能终端产品厂商。

报告期内，智慧城市工程项目收入占公司营业收入的比重达 49.22%，高于精密光学元件业务所占比重，成为公司主要收入来源，且智慧城市业务收入仍将持续快速增长，公司的主营业务较上年度发生变化，导致所处行业发生变化，由原来的仪器仪表制造业变更为软件和信息技术服务业。

变更前，本公司的主营业务为精密光学元件及组件的研发、生产、加工及销售。变更后主营业务为智慧城市解决方案设计、实施及智能运维；计算机软硬件开发及应用；精密光学元件、精密光学镜头及其他智能终端产品等的研发、生产、销售。

本次主营业务变更是从公司长远发展的角度考虑，通过大力发展智慧城市解决方案设计、实施及智能运维等业务，在提高公司核心竞争力的基础上，利用公司对上下游行业的整合能力，为智慧城市建设提供全方位、多层次的服务，一站式满足客户需求，形成高粘性、可复制、有核心、高增长的商业模式，提高公司盈利能力和水平，积极推进公司的良性发展。

报告期内，在原有精密光学元件及组件的研发、生产、加工及销售业务的基础上，整合企业现有的产品、团队、技术等资源，吸纳人才，提升公司软硬件研发能力，提高公司核心竞争力，积极拓展智慧城市项目，实现了智慧城市项目收入快速增长，增加了销售渠道和收入来源，实现了公司整体盈利能力的提升。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

年度内变化统计：

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

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年度，公司坚持走专业化道路，以管理精细化、技术创新、产品升级为依托，以公司战略、人才、执行力为基础，以公司文化、流程、制度为支撑，紧紧把握智慧城市建设的机遇，大力发展智慧城市建设项目，同时强化精密光学元件、精密光学镜头业务，保证了经营业绩的持续和稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 2,264.88 万元，同比增长 115.76%；实现营业利润 359.18 万元，同比增长 3,319.73%；归属于挂牌公司股东的净利润 291.58 万元，同比增长 171.96%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

1、以技术为基础，实现光学元器件业务稳步发展

报告期内，公司进一步强化与外协加工商战略合作关系；同时，公司通过持续的技术创新，产品加工效率和能力不断提升。在此基础上，对精密光学元件产品进行装配加工，形成精密光学镜头及其他智能终端产品，直接应用于智慧城市项目建设，既实现了方案的先进性，又实现了产品附加值的整体提升，增强了公司盈利能力。

2、坚持创新驱动，积极拓展智慧城市业务

在智慧城市建设各项政策的带领和推动下，政府对智能化、信息化、精细化服务的需求不断提升，公司依托在产品、团队、软件平台、行业解决方案、技术创新等方面的优势，进行高质量的项目建设，通过打造高标准的智慧型平安城市解决方案、优质的运维及售后服务，实现智慧城市业务的高速增长。在此基础上，公司于报告期内完成数项智慧城市项目建设，并中标了唐河县平安城市建设项目，为公司智慧城市建设项目的大力推进奠定了坚实的基础。

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

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	22,648,815.89	115.76%	-	10,497,197.73	41.49%	-
营业成本	12,716,650.60	85.46%	56.15%	6,856,704.35	29.17%	65.32%
毛利率	43.85%	-	-	34.68%	-	-
管理费用	3,525,938.61	23.36%	15.57%	2,858,315.77	114.14%	27.23%
销售费用	583,117.84	67.21%	2.57%	348,726.37	11.00%	3.32%
财务费用	1,178,339.35	2,230.01%	5.20%	50,572.29	2,119.42%	0.48%
营业利润	3,591,809.64	3,319.73%	15.86%	105,031.92	-73.13%	1.00%
营业外收入	172,000.00	-84.38%	0.76%	1,101,090.67	817.58%	10.49%
营业外支出	30,000.00	-	0.13%	-	-	-
净利润	2,915,787.98	171.96%	12.87%	1,072,155.85	184.41%	10.21%

项目重大变动原因：

①报告期内营业收入同比增加 115.76%，主要系本期智慧城市工程项目收入大幅提高所致，2016 年公司实现智慧城市工程项目收入 1,114.79 万元，较上年度增长 947.05 万元，增长了 564.61%。

②报告期内营业成本同比增加 85.46%，主要系智慧城市工程项目收入大幅提高所致，因智慧城市工程项目与传统的精密光学元组件相比有较高的毛利率，营业成本增长比例低于营业收入增长比例。

③报告期内管理费用同比增加 23.36%，增加了 66.76 万元，其中因新业务拓展而导致的办公费、业务招待费增加 60.17 万元，专利及软件著作权研发投入增加 44.31 万元，因员工人数增加而导致的职工薪酬增加 43.33 万元，因上年度支付新三板挂牌中介机构服务费等等而导致的中介机构费用减少 90.11 万元。

④报告期内销售费用同比增加 67.21%，主要系业务宣传费大幅增加导致。

⑤报告期内财务费用同比增加 2,230.01%，主要系本期经营活动贷款产生的利息费用增加所致。

⑥报告期内营业利润同比增加 3,319.73%，主要系营业收入特别是智慧城市工程项目收入大幅提高所致。

⑦报告期内营业外收入同比减少 84.38%，主要系上年度收到新三板挂牌政府补助形成。

⑧报告期内净利润同比增加 171.96%，主要系智慧城市工程项目收入大幅增加，且智慧城市工程项目毛利率较高，使得本期营业收入毛利率高于上期，营业利润大幅增加，导致净利润增加。

(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
----	--------	--------	--------	--------

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	19,423,408.79	9,568,094.95	10,497,197.73	6,856,704.35
其他业务收入	3,225,407.10	3,148,555.65	-	-
合计	22,648,815.89	12,716,650.60	10,497,197.73	6,856,704.35

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%
智慧城市工程项目	11,147,859.39	49.22	1,677,363.26	15.98
精密光学元组件	8,275,549.40	36.54	8,819,834.47	84.02
其他业务收入	3,225,407.10	14.24		

收入构成变动的的原因：

公司响应国家关于“平安城市、智能交通、数字城管”等政策导向，立足于在精密光学元件、精密光学镜头生产业务方面的经验优势和技术积累，积极拓展“智慧城市”工程项目，致力于成为智慧城市整体解决方案的设计、实施、智能运维等系统集成综合服务供应商，以保障公司营业规模、盈利能力的持续增长。2016 年公司实现智慧城市工程项目收入 1,114.79 万元，较上年度增长 947.05 万元，收入构成比例由上年度的 15.98% 上升到了 49.22%，成为公司经营收入的主要来源。

2016 年度公司精密光学元组件业务全年实现销售收入 827.55 万元，较上年度略有降低。随着公司智慧城市工程项目的快速发展，精密光学元组件收入构成比例由上年度的 84.02% 下降到了 36.54%。

本期增加其他业务收入 322.54 万元，主要是公司销售零部件及毛坯形成的销售收入。

(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	-8,304,856.78	-2,587,688.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,390,528.19	-8,562,932.65
筹资活动产生的现金流量净额	15,029,471.97	10,500,422.36

现金流量分析：

①经营活动现金流量净额较上期减少 571.72 万元，减少了 220.94%，主要系本期公司智慧城市工程项目收入增长较快，项目前期需要垫付的流动资金相应增加；同时，因行业市场因素及项目完工后存在一定的运维周期，应收账款回收周期延长，应收账款余额增幅较大，导致公司经营活动现金流量净额大幅下降。

②投资活动现金流量净额较上期减少 217.24 万元，减少了 25.37%，主要系本期在建项目投资减少导致。

③筹资活动现金流量净额较上期增加 452.90 万元，增加了 43.13%，公司智慧城市工程项目业务的快速发展，公司对流动资金的需求不断增加，本期通过金融机构借款、定向发行股票以及大股东财务资助等方式进行多方面融资，使得融资规模较上年出现大幅增加，导致筹资活动现金流量净额相应增加。

④经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润差异金额主要系本期存货增加及经营性应收款项增加导致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比 (%)	是否存在关联关系
1	松林光电科技（湖北）有限公司	4,892,619.44	21.60	否
2	唐河县公安局	2,641,217.95	11.66	否
3	信阳舜宇光学有限公司	2,293,893.23	10.13	否
4	河南省宛东建筑安装工程有限公司	2,119,143.59	9.36	否
5	唐河路达公路工程有限公司	1,265,428.21	5.59	否
合计		13,212,302.42	58.34	-

(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	南阳中晟光电有限公司	3,463,529.21	27.24	否
2	南阳市英海光学仪器有限公司	1,779,406.75	13.99	否
3	浙江大华科技有限公司	1,486,913.68	11.69	否
4	南阳市万普光学有限公司	1,100,696.79	8.66	否
5	上饶市鼎达光电有限公司	625,640.03	4.92	否
合计		8,456,186.46	66.50	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	1,249,317.27	806,263.32
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.52	7.68

专利情况：

项目	数量
----	----

项目	数量
公司拥有的专利数量	46
公司拥有的发明专利数量	2

研发情况:

报告期内，公司研发人员队伍建设得到加强，新增技术人员 19 人，研发能力大幅提升，累计申请取得各项专利技术 46 项 为公司智慧城市相关业务的持续快速增长提供技术支撑。此外，公司通过加强智慧城市各项核心软件技术的研发，申请各项软件著作权 17 项，并全面应用于智慧城市建设工程项目，通过标准化的智慧城市解决方案提供高标准的运维及售后服务，取得客户的广泛认可。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			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	425,578.83	365.16%	0.86%	91,491.83	-87.66%	0.35%	0.51%
应收账款	15,144,496.14	233.60%	30.74%	4,539,678.98	155.95%	17.37%	13.37%
存货	7,613,934.56	161.09%	15.45%	2,916,236.80	166.19%	11.16%	4.29%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	13,096,618.48	116.82%	26.58%	6,040,391.82	77.07%	23.11%	3.47%
在建工程	9,886,415.75	-8.60%	20.07%	10,816,914.87	109.03%	41.39%	-21.32%
短期借款	12,000,000.00	50.00%	24.36%	8,000,000.00	166.67%	30.61%	-6.25%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	49,268,961.17	88.54%	-	26,132,214.74	112.40%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

①货币资金期末余额同比增加 365.16%，主要系经营活动、投资活动、筹资活动共同影响的结果，具体分析详见本节 1、（3）现金流量状况。

②应收账款期末余额同比增加 233.60%，主要系本期公司营业收入特别是智慧城市工程项目收入增长较快，因行业市场因素及项目完工后存在一定的运维周期，应收账款回收周期延长，应收账款余额增幅较大。

③存货期末余额同比增加 161.09%，主要原因系本期智慧城市工程在建项目余额增加导致。

④固定资产期末余额同比增加 116.82%，主要原因系本期部分房屋建筑物已投入使用，在建工程结转固定资产导致。

⑤短期借款期末余额同比增加 50.00%，系本期新增贷款导致。

⑥资产总额期末余额同比增加 88.54%，主要系本期应收账款余额、存货及固定资产投资大幅增加所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

①2015 年 11 月 26 日，公司设立全资子公司南阳格瑞科技有限公司，公司注册地址：唐河县产业集聚区伏牛路与文峰路交叉口西，注册资本 3,000.00 万元，主要经营范围：光学元组件生产、销售；安防智能化产品的研发、生产、销售及系统方案的设计、施工、维护。

②2016 年 5 月 16 日，公司设立全资子公司河南格润软件技术有限公司，公司注册地址：郑州高新技术产业开发区，注册资本：500.00 万元，主要经营范围：软件技术的开发、推广、转让、咨询和服务等。

③2016 年 12 月 6 日，公司设立控股子公司武汉德格瑞电气有限公司（持股比例 51%），公司注册地址：武汉市青山区，注册资本：1,000.00 万元，主要经营范围：电气信号设备装置、电子产品制造及销售等。

④子公司主要财务数据：

单位：元

公司名称	营业收入	净利润
南阳格瑞科技有限公司	10,163,565.56	2,272,181.31
河南格润软件技术有限公司	-	-
武汉德格瑞电气有限公司	-	-

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

精密光学元件和精密光学镜头方面，随着科技的发展，新技术的不断出现，光学元件下游相关产业在不断的发展和升级，给光学元件行业的快速发展提供了良好的市场契机。手机、单反相机等产品逐渐成为居民重要的消费产品，带动智能终端产品对光学元件的精密度要求愈加提高。安防监控、智能家居等行业对摄像头清晰度提出了更高的要求，推动高清摄像头需求量的增加。同时，现代光学技术在工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设等方面越来越突显其重要性，光学显示、光信息记录与存储、光通信已成为现代高科技产业的重要支柱之一。光电行业未来仍是国家重点发展的行业之一，光学元件仍具有广阔的成长空间。

智慧城市方面，为解决我国城镇化过程中积累的交通拥堵、公共安全等一系列“城市病”，国家先后出台《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》等一系列政策，在国家相关政策的大力扶持下，政府对智慧城市建设的重视以及第一轮平安城市建设项目的更新换代和技术上的升级改造，各行业在数据采集、信息处理、智能调度等具体应用领域的要求进一步提升，促进智慧城市建设的市场规模继续保持快速增长。智慧城市作为新型城镇化和信息化的最佳结合，对城市基础设施、城市管理等方面进行智能化和信息化，实现精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的城市管理模式将会在二三线城市大范围推广、快速落地，成为地方政府加速科技创新、推动经济结构优化的有力支撑，将为智慧城市产业的发展提供更广阔的市场机遇，也为相关企业的发展带来更大的发展空间。

（四）竞争优势分析

公司的核心竞争优势主要集中于以下几个方面：

1、政策和区域优势

为解决我国城镇化过程中积累的交通拥堵、公共安全等一系列“城市病”，国家先后出台《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》等一系列政策，引导和鼓励智慧城市建设的，为智慧城市产业的发展提供了广阔的市场机遇，也为公司的发展带来更大的发展空间。

公司地处中原腹地南阳市。南阳是连接西北内陆与东南沿海、中原与湖广的交通要冲，地理位置优越。作为与智慧城市建设相关的光电产业在南阳经过几十年的发展，已初具规模。根据《南阳光电产业发展规划》（2012年5月发布），南阳市规划了占地10平方公里的国家级光电高新技术产业园（已经河南省批准建立），计划经过5-10年的努力，形成以光电显示、光电转换、光电设备信息记录材料三大系列产品为主的国家级光电高新技术产业园区。南阳市政府同时在其国民经济和社会发展“十二五”规划中强力培育三大战略新兴产业——新能源产业、光电产业、新材料产业。“优化发展环境，构筑创业平台”，南阳市政府持续推进发展环境的优化和升级，为公司的发展提供了良好的环境保障。

2、研发和技术优势

公司的技术来源为自主研发，公司研发实力雄厚，科研团队中有多位核心成员，平均具有10年以上工作经验，拥有公司管理、产品开发及技术成果转化的能力。通过持续的自主创新，公司掌握了多项核心技术。报告期末，公司员工124人，其中技术研发人员共35人，占员工总数的28.23%。公司自建专业化的研发、组装基地，拥有一应俱全的各项设施，各类研发、工艺、生产、测试设备装备齐全。公司的研发优势保证了公司的可持续发展能力。

公司自成立以来，已经累计取得了44项实用新型专利，2项发明专利，公司技术优势明显。

3、高效的团队

无论管理层还是研发、销售或者是售后服务部门，公司均形成了一个高效、统一的上下

一体的决策、开发、执行和服务团队，吸引了来自于国内一线专业公司的优秀人才。同时拥有智慧城市建设领域经验丰富的技术团队、销售团队和服务团队，拥有从开发、设计、运维、实施、服务环节一流的技术力量，具备多年从事大、中型项目的管理人员，能够全面分析客户提出的实际需求并挖掘其潜在需求。同时，公司具备较为完善的经营管理制度和内部控制制度，持续完善治理结构，提升公司治理水平。加强人力资源管理体系建设，努力提升员工薪酬及福利水平，完善培训工作，注重培训效果，有利于稳定和吸引优秀的管理、研发、营运人才，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

4、领先的解决方案

依托公司强大的技术团队和完善的营销服务体系，公司已建立集高空瞭望、人脸识别等系统集成应用为一体的智慧城市解决方案，对整个城市或整个区域的统一管理，提供系统化、标准化的解决方案，实现城市级的综合型运营服务。

5、关键软件平台

公司以格瑞智慧城市平台软件为核心，通过标准化的智慧城市解决方案实现安防监控、交通信号采集、调度指挥、矛盾排查的融合接入和集成应用，实现多种系统间的互联、互通、互控，为城市管理提供可视化的调度指挥软件平台。

6、优质的客户资源

公司通过不断的技术创新和持续优质的服务得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。公司凭借一流的技术和产品质量积累了大量的客户资源，并且这些客户具有资金实力强、客户粘性高的特点，能够保证公司的产品、服务、解决方案等得到快速推广和复制。

（五）持续经营评价

报告期内，公司经营情况持续稳定增长，资产负债结构进一步优化，整体盈利能力显著增强。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定增长；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定。公司后续高新技术产品储备充足，市场销售渠道不断拓展，为公司的持续经营和健康发展提供重要保障，因此公司具备良好的持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

1、报告期内，公司不断满足客户需求，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，做到清洁环保生产，维护和保障职工的合法权益，公司 2016 年度获得“管理服务先进企业”光荣称号。

2、报告期内，公司捐资成立“格瑞助学基金”，用于资助唐河家庭贫困的优秀学生。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、单一客户依赖及客户集中的风险

报告期内公司对前五大客户的销售额占年度销售总额的百分比为 58.34%，客户相对集中，如果公司与主要客户的合作出现问题，可能导致公司产品出现滞销或盈利水平下滑等风险。

针对上述风险，公司采取的措施为：强化与现有客户的合作关系，通过积极扩大产能、拓展下游业务、改进产品工艺和质量、强化服务等方式开发其他优质客户，以降低对主要客户的依赖性。

2、专业人才及团队流失风险

公司所属行业为技术密集型行业。公司在研发、生产以及销售的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续性发展的关键。经过近几年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了技术人员持股等激励措施，建立了良好的人才稳定机制并取得了很好的效果，但仍然存在技术人员和管理人才因其他原因流失的风险。

针对上述风险，公司采取的措施为：公司与主要技术人员和有经验的工人签订较长时间的合同，支付在当地有竞争力的薪酬，提高员工的福利待遇。

3、市场竞争激烈的风险

公司处于软件和信息技术服务业，市场竞争激烈。近年来，公司通过承接智慧城市信息系统集成项目，积累和沉淀了较为成熟的行业应用产品、完善的解决方案设计和实施经验，积累了诸多优质客户资源。但随着新进入市场竞争者的不断增加，市场竞争日益激烈。目前应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。如果公司不能对行业关键技术的发展动态及时掌控，将对公司研发方向、重要产品方案的制定产生影响，导致公司的市场竞争能力下降。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：依托核心技术，发挥本身的竞争优势，不断提高产品的质量、性能与适用性，积极拓展客户资源，建立了较好的市场地位。

4、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为肖鹏飞、肖向（肖鹏飞、肖向为同胞兄弟），肖鹏飞持有公司 2,688,160 股股份，占股本总额的 29.55%，肖向持有公司 1,894,560 股股份，占股本总额的 20.82%，两人合计持有公司 50.37% 的股份，该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率，但若肖鹏飞、肖向利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：加强对公司董事、监事和高级管理人员的培训，提高对《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作意识，严格执行法律、法规及相关细则的规定，使公司治理更趋完善。

6、公司在建项目用地无法及时取得土地使用权的风险

公司在建项目位于唐河县产业集聚区内，主要生产精密光学元件、精密光学镜头及其他智能终端产品。项目建设用地约 50 亩，尚未按照国家相关规定履行招、拍、挂等程序。该项目已累计投资 1,600.88 万元。如果公司不能及时取得土地使用权证书，将会影响整个项目建设进度，增加项目建设及管理成本，对公司后续发展构成不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：积极与唐河县土地主管部门进行沟通，敦促对方加紧推进土地出让程序，以便早日取得土地使用权。

（二）报告期内新增的风险因素

1、应收账款发生坏账损失的风险

公司的销售客户主要涉及国内大型光电企业、政府相关职能部门，信用记录良好，但是，随着公司经营规模和销售市场的扩大，应收账款余额会进一步增加，公司无法保证日后不存在发生重大坏账损失的可能。如果出现应收账款无法按时回收，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的措施为：制定应收账款回款制度，对销售人员制定严格的考核标准，加强应收账款管理。

2、新业务转型风险

经过近两年的业务拓展和培育，公司智慧城市系统集成业务已进入快速发展阶段，公司的盈利能力和抗风险能力进一步提升，但公司仍然存在新业务发展不及预期的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：加强相关行业政策的学习，合理规划企业的发展战略，把握企业的发展方向，充分利用现有资源，实现新业务的平稳过渡。

三、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

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	

(二) 关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	第五节 二、(一)
是否存在控股股东、实际控制人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事项	是	第五节 二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节 二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节 二、(四)
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、(五)
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、(六)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
南阳示佳光电有限公司	3,000,000.00	自南阳市中小企业投资担保有限公司承担保证责任之日起四年	保证	连带责任	是	否
总计	3,000,000.00	-		-	-	-

注：本公司向南阳示佳光电有限公司提供对外担保已经公司第一届董事会第十七次会议和 2016 年度第八次临时股东大会审议通过。

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-

清偿情况：

无

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
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）	13,000,000.00	11,698,433.73
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	13,000,000.00	11,698,433.73

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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
肖鹏飞、肖向	为公司向中原银行南阳分行营业部申请贷款提供保证担保	4,000,000.00	是

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
肖鹏飞、肖向、王淼、任云东、曹江涛、陈红军、张彩云、朱冬梅、河南心果食品有限公司	为公司向交通银行股份有限公司南阳分行申请贷款提供保证担保及抵押反担保	5,000,000.00	是
肖鹏飞、肖向	为公司向中国银行股份有限公司南阳分行申请贷款提供保证担保	3,000,000.00	是
总计	-	12,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

鉴于中小企业融资难度较大，为了补充公司营运资金不足，关联方为公司贷款提供连带责任担保具有必要性。上述偶发性关联交易系公司正常经营需要，不存在损害公司利益的情形，对公司生产经营不会构成重大不利影响。

（四）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、2016年5月16日，公司以自有资金设立全资子公司，公司名称：河南格润软件技术有限公司，注册地：郑州市高新技术产业开发区，注册资本：500.00万元。

本次投资已经2015年12月16日召开的《第一届董事会第九次会议》和2016年1月5日召开的《2016年第一次临时股东大会》审议通过，并在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。

2、2016年12月6日，公司以自有资金设立控股子公司，公司名称：武汉德格瑞电气有限公司，注册地：武汉市青山区，注册资本：1,000.00万元，其中本公司持股比例为51.00%，马春雨持股比例为49.00%。

本次投资已经2016年11月4日召开的《第一届董事会第二十次会议》和2016年11月24日召开的《2016年第十次临时股东大会》审议通过，并在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。

（五）承诺事项的履行情况

为保证公司正常持续的生产经营，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免同业竞争承诺函》、《关于避免及减少关联交易的承诺函》。截止2016年12月31日，上述股东及人员未违反相关承诺。

（六）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
固定资产-机器设备	抵押	5,875,280.01	11.92	向银行申请抵押贷款
总计		5,875,280.01	11.92	-

(七) 自愿披露重要事项

无

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	730,000	8.36	3,639,434	4,369,434	48.03
	其中：控股股东、 实际控制人	-	-	1,145,680	1,145,680	12.59
	董事、监事、高管	-	-	430,570	430,570	4.73
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,000,000	91.64	-3,271,250	4,728,750	51.97
	其中：控股股东、 实际控制人	4,582,720	52.49	-1,145,680	3,437,040	37.78
	董事、监事、高管	1,722,280	19.73	-430,570	1,291,710	14.20
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,730,000	-	368,184	9,098,184	-
普通股股东人数		23				

肖鹏飞、肖向持股情况已在控股股东、实际控制人项列示，未再董事、监事、高管项重复列示。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	肖鹏飞	2,688,160		2,688,160	29.55	2,016,120	672,040
2	肖向	1,894,560		1,894,560	20.82	1,420,920	473,640
3	王淼	1,022,280		1,022,280	11.24	766,710	255,570
4	贾长勤	392,000		392,000	4.31		392,000
5	刘向群	350,000		350,000	3.85	262,500	87,500
6	任云东	350,000		350,000	3.85	262,500	87,500

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
7	邵小飞	329,000		329,000	3.62		329,000
8	赵瑞华	320,000		320,000	3.52		320,000
9	牛广坡	200,000		200,000	2.20		200,000
10	杨燕	199,000		199,000	2.19		199,000
合计		7,745,000		7,745,000	85.15	4,728,750	3,016,250

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，除肖鹏飞与肖向为同胞兄弟关系外，其他股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

肖鹏飞持有公司 2,688,160 股股份，占股本总额的 29.55%，为公司的控股股东。

肖鹏飞，男，1977 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍、无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2010 年 3 月任职于利达光电股份有限公司，先后任透镜二部部长、制造中心副总监，2010 年 4 月至 2011 年 8 月，任职于信阳市浉河区恒鑫光电有限公司，2011 年 9 月至 2012 年 11 月，担任公司监事，2012 年 11 月至 2014 年 11 月，担任公司执行董事兼经理，2014 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内除定向发行股票导致持股比例发生变动外，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为肖鹏飞、肖向(肖鹏飞、肖向为同胞兄弟),肖鹏飞持有公司 2,688,160 股股份,占股本总额的 29.55%,肖向持有公司 1,894,560 股股份,占股本总额的 20.82%,两人合计持有公司 50.37%的股份。

肖鹏飞情况参见“第六节、三(一)控股股东情况”。

肖向,男,1972年8月出生,高中学历,中国国籍、无境外永久居留权。1993年3月至2011年8月,个体经商,2011年9月至2012年11月,担任公司执行董事兼经理,2012年11月至2014年11月,担任公司监事,2014年11月至今,任公司董事兼董事会秘书,任期三年。

报告期内除定向发行股票导致持股比例发生变动外,公司实际控制人未发生变化。

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/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	募集资金用途是否变更
2015.6.25	2015.8.18	10.00	730,000	7,300,000	-	-	3	-	-	否
2016.8.18	2016.11.17	11.00	368,184	4,050,024	-	-	4	-	-	是

募集资金使用情况：

报告期内，公司 2015 年股票发行所募资金已全部使用，已使用的募集资金与公开披露的用途一致，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、不存在借与他人、委托理财等情况。

公司 2016 年股票发行所募资金已使用 4,000,103.00 元，募集资金余额 51,184.32 元（其中利息收入：1,263.32 元）。公司 2016 年股票发行募集资金存在变更募集资金用途的情况。根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，募集资金使用用途变更事项已经 2017 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于追认变更募集资金使用用途的公告》，本次募集资金用途变更事项尚需提交股东大会审议。除此之外，公司未将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、不存在借与他人、委托理财等情况。

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
无			-			

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
短期借款	中原银行南阳分行营业部	4,000,000.00	7.50	2016.2.26-2017.2.26	否
短期借款	交通银行股份有限公司南阳分行	5,000,000.00	5.87	2016.4.14-2017.4.13	否

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	中国银行股份有限公司南阳分行	3,000,000.00	6.74	2016.12.6-2017.12.6	否
合计		12,000,000.00			

违约情况：

无

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/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
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	10

注：经公司第一届董事会第二十五次会议审议，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

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	是否在公司 领取薪酬
肖鹏飞	董事长、总经理	男	40	硕士	2014.11.12-2017.11.11	是
肖向	董事、董事会秘书	男	44	高中	2014.11.12-2017.11.11	是
王淼	董事	女	35	初中	2014.11.12-2017.11.11	是
刘向群	董事、副总经理	男	47	专科	2014.11.12-2017.11.11	是
任云东	董事	男	41	中专	2014.11.12-2017.11.11	是
曹江涛	监事会主席	男	35	高中	2014.11.12-2017.11.11	是
孙云	监事	女	39	专科	2014.11.12-2017.11.11	是
梁红梅	职工代表监事	女	53	高中	2014.11.12-2017.11.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员中，肖鹏飞与肖向为同胞兄弟，王淼与曹江涛为配偶关系。除此之外，公司董事、监事和高级管理人员不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
肖鹏飞	董事长、总经理	2,688,160		2,688,160	29.55	
肖向	董事、董事会秘书	1,894,560		1,894,560	20.82	
王淼	董事	1,022,280		1,022,280	11.24	
刘向群	董事、副总经理	350,000		350,000	3.85	
任云东	董事	350,000		350,000	3.85	
合计		6,305,000		6,305,000	69.30	

(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:

不适用

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	5	8
生产人员	58	68
销售人员	2	8
技术人员	16	35
财务人员	3	5
员工总计	84	124

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	1
硕士	1	1
本科	2	6
专科	21	26
专科以下	60	90
员工总计	84	124

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:

人员变动：报告期内公司核心技术人员无变动。

人才引进及招聘：报告期内，公司主要通过社会招聘和校园招聘等多种方式，吸引符合岗位要求及企业文化的人才，补充了企业成长需要的新鲜血液，推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。

员工培训：定期组织员工进行专业培训，并有一套全面、系统的培训计划，包括新员工入职培训、试用期人员的岗位技能培训等。

员工薪酬政策：公司有完善的薪酬考核和激励机制，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，公司与所有员工签订《劳动合同书》，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等社会保险。

需公司承担费用的离退休职工人数：无

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	3	3	3,388,160
核心技术员工	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

公司核心员工包括肖鹏飞、刘向群、任云东等 3 人，本年度内未发生变化。

肖鹏飞情况参见“第六节、三（一）控股股东情况”。

刘向群，男，1970 年 2 月出生，专科学历，中国国籍、无境外永久居留权。1990 年 6 月至 2010 年 9 月，任职于利达光电股份有限公司，2010 年 10 月至 2011 年 8 月，在南阳当地一家光电产品生产加工个体经营户（未在工商行政管理部门登记注册）工作，2011 年 9 月至 2014 年 11 月，担任公司生产经理，2014 年 11 月至今，任公司董事、副总经理，任期三年。

任云东，男，1976 年 11 月出生，中专学历，中国国籍、无境外永久居留权。1997 年 8 月至 2010 年 9 月，任职于利达光电股份有限公司，2010 年 10 月至 2011 年 8 月，在南阳当地一家光电产品生产加工个体经营户（未在工商行政管理部门登记注册）工作，2011 年 9 月至 2014 年 11 月，担任公司技术经理，2014 年 11 月至今，任公司董事，任期三年。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	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，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行。报告期内，为进一步完善内部管理，制定《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等，提高了公司的管理水平。截止报告期末，公司治理实际情况符合全国中小企业股份转让系统公司的相关规则。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司已通过公司章程等明确规定了股东具有查询、索取“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利，按照相关规定严格履行信息披露的义务。股东具有依法请求、召集、支持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应表决的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已经制定决策管理相关制度，明确了重大决策的主要流程，对企业战略、重大投资、资产购置和重大融资进行可行性研究，并对可行性研究结果进行审核，按审批程序进行决策。报告期内，公司重大决策按规定程序规范执行。

4、公司章程的修改情况

报告期内公司共修改《公司章程》2次，具体情况如下：

(1) 2016年8月4日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于〈南阳格瑞光电科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》同时修改公司章程，注册资本变更为909.8184万元。

(2) 2016年12月3日，公司召开2016年第十一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，在公司章程中增加“第十二章 控股子公司管理”一章，本章增加后，章程后面所有章节和条款数目都相应顺延。

(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	12	2015 年度报告、股票发行方案、2016 年半年度报告、日常性关联交易、偶发性关联交易、修改公司章程、设立全资子公司、设立控股子公司等。
监事会	2	2015 年度报告、2016 年半年度报告等。
股东大会	12	2015 年度报告、股票发行方案、2016 年半年度报告、日常性关联交易、偶发性关联交易、修改公司章程、设立全资子公司、设立控股子公司等。

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、表决和决议符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且严格依法履行各自的权利义务。

(三) 公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度较为健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作，本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。同时也加强未披露信息的保密工作。

对于潜在投资者，本着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的介绍。热情接待来公司考察的投资机构，加强与投资者的沟通，加深了投资者对公司的了解。

公司通过投资者关系管理，规范了公司与投资者的关系，加强了公司与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，提升了公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力。

(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

公司董事会未下设专门委员会。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运行，对本年度内的监督事项没有异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合公众公司的要求，在完整性和合理性等方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度能够得到有效执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

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，结合公司自身实际情况制定会计核算的具体制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度。遵循国家相关法律法规，做到有序工作、严格管理，有效执行和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，公司紧紧围绕风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，在规范经营的层面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相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并严格按照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。

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	中兴财光华审会字(2017)第 321029 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室
审计报告日期	2017-4-24
注册会计师姓名	郭素玲 孙寒力
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">中兴财光华审会字(2017)第 321029 号</p> <p>南阳格瑞光电科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的南阳格瑞光电科技股份有限公司(以下简称格瑞光电公司)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是格瑞光电管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，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>三、审计意见</p> <p>我们认为，格瑞光电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，公允反映了格瑞光电公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p>	

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：郭素玲

中国注册会计师：孙寒力

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	425,578.83	91,491.83
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、2	15,144,496.14	4,539,678.98
预付款项	五、3	762,727.71	362,702.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、4	1,529,850.00	950,000.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	7,613,934.56	2,916,236.80
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、6	556,869.13	110,427.35

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产合计	-	26,033,456.37	8,970,536.96
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	13,096,618.48	6,040,391.82
在建工程	五、8	9,886,415.75	10,816,914.87
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、9	46,369.00	58,729.00
递延所得税资产	五、10	153,001.57	45,642.09
其他非流动资产	五、11	53,100.00	200,000.00
非流动资产合计	-	23,235,504.80	17,161,677.78
资产总计	-	49,268,961.17	26,132,214.74
流动负债：	-		
短期借款	五、12	12,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
应付票据	-	-	-
应付账款	五、13	3,583,643.02	1,432,288.06
预收款项	五、14	3,729.02	3,729.02
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、15	93,973.23	-
应交税费	五、16	1,424,378.30	232,146.66
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、17	8,743,661.62	280,287.00
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	五、18	30,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	25,879,385.19	9,948,450.74
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、19	240,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	240,000.00	-
负债合计	-	26,119,385.19	9,948,450.74
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、20	9,098,184.00	8,730,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、21	10,090,216.86	6,408,376.86
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、22	168,954.88	104,594.21
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、23	3,792,220.24	940,792.93
归属于母公司所有者权益合计	-	23,149,575.98	16,183,764.00
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	23,149,575.98	16,183,764.00
负债和所有者权益总计	-	49,268,961.17	26,132,214.74

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：肖鹏飞

会计机构负责人：孙云

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	420,734.78	86,571.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十二、1	15,144,496.14	4,539,678.98

项目	附注	期末余额	期初余额
预付款项	-	302,935.95	362,702.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、2	9,811,458.54	9,763,741.37
存货	-	6,828,833.20	2,916,236.80
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	-	-	110,427.35
流动资产合计	-	32,508,458.61	17,779,358.33
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十二、3	5,200,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	6,601,063.95	6,040,391.82
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	46,369.00	58,729.00
递延所得税资产	-	153,001.57	45,642.09
其他非流动资产	-	-	200,000.00
非流动资产合计	-	12,000,434.52	8,344,762.91
资产总计	-	44,508,893.13	26,124,121.24

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：	-		
短期借款	-	12,000,000.00	8,000,000.00
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	-	2,334,167.18	1,432,288.06
预收款项	-	3,729.02	3,729.02
应付职工薪酬	-	3,199.38	-
应交税费	-	658,286.52	232,146.66
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	8,361,561.36	271,638.50
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	30,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	23,390,943.46	9,939,802.24
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	240,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	240,000.00	-

项目	附注	期末余额	期初余额
负债合计	-	23,630,943.46	9,939,802.24
所有者权益：	-		
股本	-	9,098,184.00	8,730,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	10,090,216.86	6,408,376.86
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	168,954.88	104,594.21
未分配利润	-	1,520,593.93	941,347.93
所有者权益合计	-	20,877,949.67	16,184,319.00
负债和所有者权益合计	-	44,508,893.13	26,124,121.24

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：肖鹏飞

会计机构负责人：孙云

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	22,648,815.89	10,497,197.73
其中：营业收入	五、24	22,648,815.89	10,497,197.73
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	19,057,006.25	10,392,165.81
其中：营业成本	五、24	12,716,650.60	6,856,704.35
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
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、25	337,229.97	72,520.62
销售费用	五、26	583,117.84	348,726.37
管理费用	五、27	3,525,938.61	2,858,315.77
财务费用	五、28	1,178,339.35	50,572.29
资产减值损失	五、29	715,729.88	205,326.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,591,809.64	105,031.92
加：营业外收入	五、30	172,000.00	1,101,090.67
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、31	30,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,733,809.64	1,206,122.59
减：所得税费用	五、32	818,021.66	133,966.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,915,787.98	1,072,155.85
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	-	2,915,787.98	1,072,155.85
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于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	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	2,915,787.98	1,072,155.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,915,787.98	1,072,155.85
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.33	0.13
(二) 稀释每股收益	-	0.33	0.13

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：肖鹏飞

会计机构负责人：孙云

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	24,469,969.43	10,497,197.73
减：营业成本	十二、4	18,684,364.47	6,856,704.35
营业税金及附加	-	35,162.72	72,520.62
销售费用	-	306,121.78	348,726.37

项目	附注	本期金额	上期金额
管理费用	-	2,998,133.12	2,857,840.77
财务费用	-	1,176,306.47	50,492.29
资产减值损失	-	715,729.88	205,326.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	554,150.99	105,586.92
加：营业外收入	-	172,000.00	1,101,090.67
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	30,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	696,150.99	1,206,677.59
减：所得税费用	-	52,544.32	133,966.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	643,606.67	1,072,710.85
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	643,606.67	1,072,710.85
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：肖鹏飞

会计机构负责人：孙云

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	17,384,584.32	8,972,585.24
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、33(1)	464,656.16	1,106,414.53
经营活动现金流入小计	-	17,849,240.48	10,078,999.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,278,569.78	5,489,048.85
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	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	5,062,063.93	4,428,661.08
支付的各项税费	-	1,984,037.12	893,153.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、33(2)	2,829,426.43	1,855,824.72
经营活动现金流出小计	-	26,154,097.26	12,666,688.19
经营活动产生的现金流量净额	-	-8,304,856.78	-2,587,688.42
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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、33(3)	300,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	300,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,690,528.19	8,562,932.65
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,690,528.19	8,562,932.65
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,390,528.19	-8,562,932.65
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	4,050,024.00	6,971,698.11
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	-	12,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、33(4)	8,234,106.17	-

项目	附注	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	-	24,284,130.17	14,971,698.11
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	931,659.20	471,275.75
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	五、33(5)	322,999.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	9,254,658.20	4,471,275.75
筹资活动产生的现金流量净额	-	15,029,471.97	10,500,422.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	334,087.00	-650,198.71
加：期初现金及现金等价物余额	-	91,491.83	741,690.54
六、期末现金及现金等价物余额	-	425,578.83	91,491.83

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：肖鹏飞

会计机构负责人：孙云

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	17,384,584.32	8,972,585.24
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	258,517.59	1,106,414.53
经营活动现金流入小计	-	17,643,101.91	10,078,999.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,621,856.29	5,489,048.85
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,081,969.85	4,428,661.08
支付的各项税费	-	340,030.50	893,153.54
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,495,828.19	1,855,269.72
经营活动现金流出小计	-	28,539,684.83	12,666,133.19
经营活动产生的现金流量净额	-	-10,896,582.92	-2,587,133.42
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	-	2,000,000.00
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	-	300,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	300,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,263,329.62	8,568,407.65
投资支付的现金	-	3,200,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,463,329.62	10,568,407.65
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,163,329.62	-8,568,407.65
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	4,050,024.00	6,971,698.11
取得借款收到的现金	-	12,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,598,709.69	-
筹资活动现金流入小计	-	24,648,733.69	14,971,698.11
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	931,659.20	471,275.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	322,999.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	9,254,658.20	4,471,275.75
筹资活动产生的现金流量净额	-	15,394,075.49	10,500,422.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	334,162.95	-655,118.71
加：期初现金及现金等价物余额	-	86,571.83	741,690.54
六、期末现金及现金等价物余额	-	420,734.78	86,571.83

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：肖鹏飞

会计机构负责人：孙云

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	8,730,000.00	-	-	-	6,408,376.86	-	-	-	104,594.21	-	940,792.93	-	16,183,764.00
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	8,730,000.00	-	-	-	6,408,376.86	-	-	-	104,594.21	-	940,792.93	-	16,183,764.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	368,184.00	-	-	-	3,681,840.00	-	-	-	64,360.67	-	2,851,427.31	-	6,965,811.98
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,915,787.98	-	2,915,787.98

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
(二) 所有者投入和减少资本	368,184.00	-	-	-	3,681,840.00	-	-	-	-	-	-	-	4,050,024.00
1. 股东投入的普通股	368,184.00	-	-	-	3,681,840.00	-	-	-	-	-	-	-	4,050,024.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	64,360.67	-	-64,360.67	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	64,360.67	-	-64,360.67	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
（四）所有者权益内部 结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 （或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 （或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	9,098,184.00	-	-	-	10,090,216.86	-	-	-	168,954.88	-	3,792,220.24	-	23,149,575.98

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	8,000,000.00	-	-	-	166,678.75	-	-	-	-	-	-26,768.71	-	8,139,910.04
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	8,000,000.00	-	-	-	166,678.75	-	-	-	-	-	-26,768.71	-	8,139,910.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	730,000.00	-	-	-	6,241,698.11	-	-	-	104,594.21	-	967,561.64	-	8,043,853.96
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,072,155.85	-	1,072,155.85
(二) 所有者投入和减 少资本	730,000.00	-	-	-	6,241,698.11	-	-	-	-	-	-	-	6,971,698.11
1. 股东投入的普通股	730,000.00	-	-	-	6,241,698.11	-	-	-	-	-	-	-	6,971,698.11

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										
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	-	-	-	-	-	-	-	104,594.21	-	-104,594.21	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	104,594.21	-	-104,594.21	-	-	-
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）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	8,730,000.00	-	-	-	6,408,376.86	-	-	-	104,594.21	-	940,792.93	-	16,183,764.00

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：肖鹏飞

会计机构负责人：孙云

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,730,000.00	-	-	-	6,408,376.86	-	-	-	104,594.21	941,347.93	16,184,319.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,730,000.00	-	-	-	6,408,376.86	-	-	-	104,594.21	941,347.93	16,184,319.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	368,184.00	-	-	-	3,681,840.00	-	-	-	64,360.67	579,246.00	4,693,630.67
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643,606.67	643,606.67
(二) 所有者投入和减少资本	368,184.00	-	-	-	3,681,840.00	-	-	-	-	-	4,050,024.00
1. 股东投入的普通股	368,184.00	-	-	-	3,681,840.00	-	-	-	-	-	4,050,024.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	64,360.67	-64,360.67	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	64,360.67	-64,360.67	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	9,098,184.00	-	-	-	10,090,216.86	-	-	-	168,954.88	1,520,593.93	20,877,949.67

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,000,000.00	-	-	-	166,678.75	-	-	-	-	-26,768.71	8,139,910.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,000,000.00	-	-	-	166,678.75	-	-	-	-	-26,768.71	8,139,910.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	730,000.00	-	-	-	6,241,698.11	-	-	-	104,594.21	968,116.64	8,044,408.96
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,072,710.85	1,072,710.85
(二) 所有者投入和减少资本	730,000.00	-	-	-	6,241,698.11	-	-	-	-	-	6,971,698.11
1. 股东投入的普通股	730,000.00	-	-	-	6,241,698.11	-	-	-	-	-	6,971,698.11
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	-	-	-	-	-	-	-	-	104,594.21	-104,594.21	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	104,594.21	-104,594.21	-

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
四、本年期末余额	8,730,000.00	-	-	-	6,408,376.86	-	-	-	104,594.21	941,347.93	16,184,319.00

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：肖鹏飞

会计机构负责人：孙云

南阳格瑞光电科技股份有限公司

2016 年度财务报表附注

一、公司基本情况

南阳格瑞光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由南阳格瑞光电科技有限公司整体改制设立，整体改制时公司注册资本为 800 万元，企业的统一社会信用代码为：91411300582882444C。

根据南阳格瑞光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统备案确认，公司发行股票 73 万股，发行后公司的股份总额由原来的 800 万股增加至 873 万股。本次增资事项由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 7 月 17 日出具了中兴财光华审验字(2015)第 07115 号验资报告。

根据南阳格瑞光电科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统备案确认，公司发行股票 36.8184 万股，发行后公司的股份总额由原来的 873 万股增加至 909.8184 万股。本次增资由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 10 月 14 日出具了中兴财光华审验字（2016）第 321039 号验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本为 909.8184 万股，股东持股情况为：肖鹏飞持股比例 29.5461%、肖向持股比例 20.8235%、其他自然人持股比例 49.6304%。

本公司股票于 2015 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票代码：832384。

经营范围：光学元件的生产、销售；公共安全技术防范系统安装、运营；经营本企业的自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）智能家居系统技术研发、销售；计算机信息系统集成服务；计算机软硬件技术研发与服务；建筑智能化工程设计与施工；安全技术防范工程设计、维修；智能自动化控制设备、电子产品、警用通信设备、安全防护装备、安检排爆设备、技侦装备销售。

注册地址：南阳高新区光电孵化园

法定代表人：肖鹏飞

经营期限：2011 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 2 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本财务报表及附注业经本公司董事会于 2017 年 04 月 24 日决议批准报出。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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。除金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月具备持续经营能力,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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的

日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

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

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

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(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	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款（或应收账款余额占应收账款合计 10%以上、其他应收款余额占其他应收款合计 10%以上等）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	性质组合
组合 2	账龄组合

本公司将应收关联方的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1	不计提
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

9、存货

(1) 存货分类

本公司存货是指企业在营运过程中所持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资，本公司的存货包括原材料、在产品、周转物资、库存商品和工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。本公司发出存货按照加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的确认方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果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，并在原已计提存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 本公司的周转物资主要为产品生产过程中的样板、模具等单位价值低，数量较多，可循环周转使用的存货，本公司对周转物资于领用时在 3 年内平均摊销。

10、长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认

净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他

所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

11、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

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

类别折旧方法	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20 年	3	4.85
机器设备	10 年	3	9.70
运输设备	5 年	3	19.40
电子设备	5 年	3	19.40
其他	5 年	3	19.40

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

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

12、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

15、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

16、长期待摊费用摊销方法

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

17、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

18、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。其中：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，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中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。

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。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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。

19、收入确认原则及收入具体确认方法

（1）收入确认原则

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

①销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务收入

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计

的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

③让渡资产使用权收入

在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 收入确认的具体时点

对于销售的光学元器件，取得客户签收的验收单即确认风险报酬转移的时点，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

对于智慧城市工程项目，待工程项目完工验收合格后确认收入的实现。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得

税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则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。

22、所得税

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

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23、租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、重要会计政策和会计估计变更

- (1) 本报告期无重要会计政策发生变更。
- (2) 本报告期无主要会计估计发生变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	母公司税率%	子公司税率%
增值税	应纳税增值额	17、11	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7	5
教育费附加	应纳流转税额	3	3
地方教育附加	应纳流转税额	2	2
企业所得税	应纳税所得额	15	25

2、税收优惠及批文

母公司 2015 年 8 月 3 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201541000001。有效期：三年。可依法享受高新技术企业按 15%税率缴纳企业所得税等相关税收优惠政策，本公司自 2015 年开始按照 15%的税率计算并缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2016 年 1 月 1 日】，期末指【2016 年 12 月 31 日】，本期指 2016 年度，上期指 2015 年度。

1、货币资金

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
库存现金	2,981.92	4,862.82
银行存款	422,596.91	86,629.01
合计	425,578.83	91,491.83

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,031,356.62	100.00	886,860.48	5.53	15,144,496.14
其中：性质组合					
账龄组合	16,031,356.62	100.00	886,860.48	5.53	15,144,496.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	16,031,356.62	100.00	886,860.48	5.53	15,144,496.14

(续)

类别	2015. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,793,959.58	100.00	254,280.60	5.30	4,539,678.98
其中：性质组合					
账龄组合	4,793,959.58	100.00	254,280.60	5.30	4,539,678.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,793,959.58	100.00	254,280.60	5.30	4,539,678.98

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016. 12. 31				2015. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	14,786,127.27	92.24	739,306.36	5.00	4,747,669.87	99.03	237,383.49	5.00

账龄	2016. 12. 31				2015. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 至 2 年	1,198,939.64	7.48	119,893.96	10.00				
2 至 3 年					31,238.71	0.66	9,371.61	30.00
3 至 4 年	31,238.71	0.19	15,619.36	50.00	15,051.00	0.31	7,525.50	50.00
4 至 5 年	15,051.00	0.09	12,040.80	80.00				
5 年以上								
合计	16,031,356.62	100.00	886,860.48		4,793,959.58	100.00	254,280.60	

(3) 坏账准备

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少		2016. 12. 31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	254,280.60	632,579.88			886,860.48

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

名称	款项性质	金额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备
唐河县公安局	工程款	2,530,023.00	15.78	1 年以内	126,501.15
河南省宛东建筑安装工程有 限公司	工程款	2,479,398.00	15.47	1 年以内	123,969.90
唐河路达公路工程有限公司	工程款	1,480,551.00	9.24	1 年以内	74,027.55
宝丰县明珠实业有限公司	工程款	1,162,515.00	7.25	1 至 2 年	116,251.50
唐河县湖阳镇人民政府	工程款	1,155,699.00	7.21	1 年以内	57,784.95
合计		8,808,186.00	54.95		498,535.05

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2016. 12. 31		2015. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	746,727.71	97.90	357,702.00	98.62
1 至 2 年	16,000.00	2.10	5,000.00	1.38

账龄	2016. 12. 31		2015. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	762, 727. 71	100. 00	362, 702. 00	100. 00

(2) 期末预付账款金额前五名单位情况:

单位名称	是否关联方	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
南阳市功铭计算机软件服务有限公司	否	160, 000. 00	20. 98	1 年以内	未到结算期
山东星志智能交通科技有限公司	否	130, 972. 00	17. 17	1 年以内	未到结算期
郑州路丰交通工程技术有限公司	否	97, 000. 00	12. 72	1 年以内	未到结算期
河南维科知识产权代理服务服务有限公司	否	66, 690. 00	8. 74	1 年以内	未到结算期
南阳永安物业服务有限公司	否	36, 000. 00	4. 72	1 年以内	未到结算期
合计		490, 662. 00	64. 33		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2016. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1, 663, 000. 00	100. 00	133, 150. 00	8. 01	1, 529, 850. 00
其中：性质组合	-	-	-	-	-
账龄组合	1, 663, 000. 00	100. 00	133, 150. 00	8. 01	1, 529, 850. 00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1, 663, 000. 00	100. 00	133, 150. 00	8. 01	1, 529, 850. 00

(续)

类别	2015. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	100.00	50,000.00	5.00	950,000.00
其中：性质组合					
账龄组合	1,000,000.00	100.00	50,000.00	5.00	950,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,000,000.00	100.00	50,000.00	5.00	950,000.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016. 12. 31				2015. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	663,000.00	39.87	33,150.00	5.00	1,000,000.00	100.00	50,000.00	5.00
1 至 2 年	1,000,000.00	60.13	100,000.00	10.00				
2 至 3 年								
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合计	1,663,000.00	100.00	133,150.00		1,000,000.00	100.00	50,000.00	

(3) 坏账准备

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少		2016. 12. 31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	50,000.00	83,150.00			133,150.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016. 12. 31	2015. 12. 31
保证金	1,663,000.00	1,000,000.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	金额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备
河南信达担保有限公司	否	保证金	1,000,000.00	60.13	1 至 2 年	100,000.00
			150,000.00	9.02	1 年以内	7,500.00
唐河县公共资源交易中心	否	保证金	513,000.00	30.85	1 年以内	25,650.00
合计			1,663,000.00	100.00		133,150.00

5、存货

项目	2016. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,548,858.91		1,548,858.91
在产品	1,051,281.62		1,051,281.62
库存商品	1,400,654.09		1,400,654.09
工程施工	3,195,368.87		3,195,368.87
周转物资	417,771.07		417,771.07
合计	7,613,934.56	-	7,613,934.56

(续)

项目	2015. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	927,081.16		927,081.16
在产品	863,124.52		863,124.52
库存商品	672,689.59		672,689.59
周转物资	453,341.53		453,341.53
合计	2,916,236.80		2,916,236.80

6、其他流动资产

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
待抵扣进项税	556,869.13	110,427.35

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	-	6,324,993.96	176,080.23	417,033.33	174,954.12	7,093,061.64
2、本年增加金额	6,122,343.33	1,252,500.10	432,737.34		-268,266.05	8,075,846.82
(1) 购置	-	1,252,500.10	432,737.34		-268,266.05	1,953,503.49
(2) 在建工程转入	6,122,343.33					6,122,343.33
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
4、年末余额	6,122,343.33	7,577,494.06	608,817.57	417,033.33	443,220.17	15,168,908.46
二、累计折旧						
1、年初余额	-	896,293.83	60,461.20	39,901.46	56,013.33	1,052,669.82
2、本年增加金额	123,212.16	672,064.57	75,616.84	82,138.58	66,588.01	1,019,620.16
(1) 计提	123,212.16	672,064.57	75,616.84	82,138.58	66,588.01	1,019,620.16
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
4、年末余额	123,212.16	1,568,358.40	136,078.04	122,040.04	122,601.34	2,072,289.98
三、减值准备						-
1、年初余额						-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提						-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
4、年末余额	-	-	-	-	-	-

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
四、账面价值						-
1、年末账面价值	5,999,131.17	6,009,135.66	472,739.53	294,993.29	320,618.83	13,096,618.48
2、年初账面价值		-5,428,700.13	115,619.03	377,131.87	118,940.79	6,040,391.82

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在暂时闲置、融资租赁租入、持有待售的固定资产，关于固定资产的抵押情况，详见本附注五、35 所有权或使用权受到限制的资产。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产500万件高级光学精密透镜和高级投影镜头及20万套车载平视显系统生产线土地及工程建设项目	9,886,415.75		9,886,415.75	10,816,914.87		10,816,914.87

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比	工程进度
年产500万件高级光学精密透镜和高级投影镜头及20万套车载平视显系统生产线土地及工程建设项目	29,142,000.00	自筹、定增	54.93	54.93

(续)

工程名称	2015. 12. 31	本期增加		本期减少		2016. 12. 31	
		金额	其中： 利息 资本化金 额	转入固定资 产	其他 减少	余额	其中：利息 资本化金 额
年产 500 万件高级光学精密透镜和高级投影镜头及 20 万套车载平视显示系统生产线土地及工程建设项目	10,816,914.87	5,191,844.21		6,122,343.33		9,886,415.75	421,520.75

9、长期待摊费用

项目	2015. 12. 31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016. 12. 31
装修费	58,729.00		12,360.00		46,369.00

10、递延所得税资产

项目	2016. 12. 31		2015. 12. 31	
	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
资产减值准备	153,001.57	1,020,010.48	45,642.09	304,280.60

11、其他非流动资产

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
预付设备款	53,100.00	200,000.00

12、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2016. 12. 31	2015. 12. 31
保证借款	9,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	12,000,000.00	8,000,000.00

(2) 短期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	借款金额
------	-------	-------	----	--------	------

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	借款金额
中原银行南阳分行营业部	2016-2-26	2017-2-26	人民币	7.50	4,000,000.00
交通银行股份有限公司南阳分行	2016-4-14	2017-4-13	人民币	5.87	5,000,000.00
中国银行股份有限公司南阳分行	2016-12-6	2017-12-6	人民币	6.74	3,000,000.00

(3) 短期借款的说明

2016年2月26日,本公司和中原银行南阳分行营业部签订《流动资金借款合同》,借款金额400万元,期限为12个月;由南阳示佳光电有限公司、本公司股东肖鹏飞、肖向提供连带责任担保并签订《最高额保证合同》。

2016年4月14日,本公司和交通银行股份有限公司南阳分行签订《流动资金借款合同》,借款金额500万元,期限为12个月;由肖鹏飞、肖向、河南信达担保有限公司提供担保,同时由肖鹏飞及其配偶陈红军、肖向及其配偶张彩云、王淼及公司监事会主席曹江涛、河南心果食品有限公司向河南信达担保有限公司无偿提供连带责任保证反担保,肖鹏飞及其配偶陈红军、任云东及其配偶朱冬梅以个人房产作抵押向河南信达担保有限公司无偿提供房产抵押反担保。

2016年12月6日,本公司与中国银行股份有限公司南阳分行签订《流动资金借款合同》,借款金额300万元,期限为12个月;由南阳示佳光电有限公司、本公司股东肖鹏飞、肖向提供连带责任担保并签订《最高额保证合同》,以本公司部分固定资产提供抵押并签订《最高额抵押合同》。

13、应付账款

(1) 应付账款按款项性质列示

项目	2016.12.31	2015.12.31
工程款	1,141,375.03	166,931.20
材料款	1,897,161.54	987,347.24
设备款	542,706.45	140,009.62
租金		138,000.00
其他	2,400.00	
合计	3,583,643.02	1,432,288.06

(2) 期末无账龄超过1年且重要的应付账款

14、预收账款

项目	2016.12.31	2015.12.31
货款	3,729.02	3,729.02

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
一、短期薪酬		5,057,700.00	4,963,726.77	93,973.23
二、离职后福利-设定提存计划		94,153.15	94,153.15	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		5,151,853.15	5,057,879.92	93,973.23

(2) 短期薪酬列示

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	4,845,108.73	4,751,135.50	93,973.23
二、职工福利费	-	131,115.42	131,115.42	-
三、社会保险费	-	36,968.15	36,968.15	-
其中：医疗保险费	-	29,163.24	29,163.24	-
工伤保险费	-	4,682.95	4,682.95	-
生育保险费	-	3,121.96	3,121.96	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	44,507.70	44,507.70	-
合计	-	5,057,700.00	4,963,726.77	93,973.23

(3) 设定提存计划列示

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
一、基本养老保险	-	88,961.97	88,961.97	-
二、失业保险费	-	5,191.18	5,191.18	-
合计	-	94,153.15	94,153.15	-

16、应交税费

税种	2016. 12. 31	2015. 12. 31
增值税	463,214.81	124,545.95
企业所得税	925,381.14	72,344.24
城市建设维护税	19,349.67	16,602.36
教育费附加	8,659.32	7,115.27

税种	2016. 12. 31	2015. 12. 31
地方教育附加	5, 161. 83	4, 743. 52
个人所得税	2, 611. 53	6, 795. 32
合计	1, 424, 378. 30	232, 146. 66

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
借款	8, 514, 393. 17	280, 287. 00
其他	229, 268. 45	
合计	8, 743, 661. 62	280, 287. 00

(2) 期末其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	金额	占其他应付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
唐河县兴唐投资有限公司	否	5,000,000.00	57.18	1 年以内	未到结算期
肖向	是	1,349,256.26	15.43	1 年以内	未到结算期
郑蕾	否	1,000,000.00	11.44	1 年以内	未到结算期
贺冠植	否	990,136.91	11.32	1 年以内	未到结算期
李迪	否	151,018.45	1.73	1 年以内	未到结算期
合计		8, 490, 411. 62	97. 10		

18、一年内到期的非流动负债

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
一年内到期的递延收益（附注五、19）	30, 000. 00	

19、递延收益

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31	形成原因
一期生产线补助		300, 000. 00	60, 000. 00	240, 000. 00	依公司申请

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2015. 12. 31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	其他变动	2016. 12. 31	与资产相关/与收益相关

			额			
一期生产线补助		300,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00	与资产相关

20、股本

项目	2015. 12. 31	本期增减					2016. 12. 31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,730,000.00	368,184.00				368,184.00	9,098,184.00

本期股本的增减变动情况详见本附注一：公司基本情况

21、资本公积

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
股本溢价	6,408,376.86	3,681,840.00		10,090,216.86

本期资本公积增加是由公司增资形成。

22、盈余公积

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
法定盈余公积	104,594.21	64,360.67		168,954.88

23、未分配利润

项目	2016 年度	2015 年度
调整前上年末未分配利润	940,792.93	-26,768.71
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	940,792.93	-26,768.71
加: 本期净利润	2,915,787.98	1,072,155.85
减: 提取法定盈余公积	64,360.67	104,594.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
股改转增股本溢价		
期末未分配利润	3,792,220.24	940,792.93

24、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2016 年度	2015 年度
主营业务	19,423,408.79	10,497,197.73
其他业务	3,225,407.10	
收入合计	22,648,815.89	10,497,197.73
主营业务	9,568,094.95	6,856,704.35
其他业务	3,148,555.65	
成本合计	12,716,650.60	6,856,704.35

(2) 主营业务分收入类型列示

收入类型	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精密光学元器件	8,275,549.40	5,985,632.79	8,819,834.47	6,055,031.75
智慧城市工程项目	11,147,859.39	3,582,462.16	1,677,363.26	801,672.60
合计	19,423,408.79	9,568,094.95	10,497,197.73	6,856,704.35

(3) 2016 年度营业收入前五名客户

客户名称	是否关联方	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
松林光电科技(湖北)有限公司	否	4,892,619.44	21.60
唐河县公安局	否	2,641,217.95	11.66
信阳舜宇光学有限公司	否	2,293,893.23	10.13
河南省宛东建筑安装工程有限公司	否	2,119,143.59	9.36
唐河路达公路工程有限公司	否	1,265,428.21	5.59
合计		13,212,302.42	58.34

25、税金及附加

税种	2016 年度	2015 年度
城市维护建设税	85,224.36	42,431.52
教育费附加	47,838.41	18,053.47
地方教育附加	31,892.28	12,035.63
房产税	46,158.00	
土地使用税	121,316.35	

税种	2016 年度	2015 年度
印花税	4,800.57	
合计	337,229.97	72,520.62

注：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

26、销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	186,518.79	139,269.49
运输费	55,917.06	138,049.69
业务宣传费	340,681.99	71,407.19
合计	583,117.84	348,726.37

27、管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	927,394.93	494,134.22
折旧与摊销	235,668.21	60,863.46
办公费	441,956.09	41,369.33
差旅费	88,425.46	32,076.50
业务招待费	260,145.27	58,990.50
中介机构费	287,466.79	1,188,587.11
税金	1,796.01	2,390.09
研发费用	1,249,317.27	806,263.32
其他	33,768.58	173,641.24
合计	3,525,938.61	2,858,315.77

28、财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	931,659.20	49,755.00
减：利息收入	93,387.71	5,323.86
手续费	17,068.86	6,141.15

项目	2016 年度	2015 年度
贴现支出	322,999.00	
合计	1,178,339.35	50,572.29

29、资产减值损失

项目	2016 年度	2015 年度
坏账损失	715,729.88	205,326.41

30、营业外收入

项目	2016 年度	2015 年度	计入2016年度非经常性损益的金额	计入2015年度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				
政府补助	172,000.00	1,100,000.00	172,000.00	1,100,000.00
其他		1,090.67		1,090.67
合计	172,000.00	1,101,090.67	172,000.00	1,101,090.67

计入当期损益的政府补助：

政府补助的种类	2016 年度	2015 年度	与资产相关/与收益相关
招商引资奖励		100,000.00	与收益相关
挂牌上市政府奖励		1,000,000.00	与收益相关
一期生产线补助	30,000.00		与资产相关
厂区绿化补助款	142,000.00		与收益相关
合计	172,000.00	1,100,000.00	

31、营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度	计入2016年度非经常性损益的金额	计入2015年度非经常性损益的金额
捐赠支出	30,000.00		30,000.00	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016 年度	2015 年度
当期所得税费用	925,381.14	154,870.28
递延所得税费用	-107,359.48	-20,903.54
合计	818,021.66	133,966.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年度	2015 年度
利润总额	3,733,809.64	1,206,677.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	560,071.45	181,001.64
子公司适用不同税率的影响	303,765.87	
调整以前期间所得税的影响	-	
非应税收入的影响	-	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,209.64	3,539.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	
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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	9,895.42
研发费用加计扣除的影响	-91,025.30	-60,469.75
所得税费用	818,021.66	133,966.74

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
政府补助	142,000.00	1,101,090.67
存款利息	93,387.71	5,323.86
往来款	229,268.45	
合计	464,656.16	1,106,414.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
管理费用付现	1,722,758.52	1,464,505.19
销售费用付现	396,599.05	209,456.88
银行手续费	17,068.86	6,141.15
往来款	663,000.00	175,721.50
捐赠支出	30,000.00	
合计	2,829,426.43	1,855,824.72

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
一期生产线政府补助	300,000.00	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
借款	8,234,106.17	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
贴现支出	322,999.00	
银行借款保证金		1,000,000.00
合计	322,999.00	1,000,000.00

34、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2016 年度	2015 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,915,787.98	1,072,155.85
加：资产减值准备	715,729.88	205,326.41
固定资产折旧	1,019,620.16	472,276.64
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	12,360.00	3,091.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-	

补充资料	2016 年度	2015 年度
固定资产报废损失	-	
公允价值变动损失	-	
财务费用	1,254,658.20	49,755.00
投资损失	-	
递延所得税资产减少	-107,359.48	-20,903.54
递延所得税负债增加	-	
存货的减少	-4,697,697.76	-1,820,697.73
经营性应收项目的减少	-12,350,422.75	-3,389,104.10
经营性应付项目的增加	2,932,466.99	840,412.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,304,856.78	-2,587,688.42
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	425,578.83	91,491.83
减：现金的期初余额	91,491.83	741,690.54
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	334,087.00	-650,198.71

(2) 现金和现金等价物

项目	2016 年度	2015 年度
一、现金	425,578.83	91,491.83
其中：库存现金	2,981.92	4,862.82
可随时用于支付的银行存款	422,596.91	86,629.01

项目	2016 年度	2015 年度
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		
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	425,578.83	91,491.83

35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-机器设备	5,875,280.01	抵押借款

六、合并范围的变更

报告期内本公司新设 2 家被合并单位，分别是：河南格润软件技术有限公司、武汉德格瑞电气有限公司。

七、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南阳格瑞科技有限公司	南阳	南阳	智慧城市解决方案设计、实施及智能运维	100.00		投资设立
河南格润软件技术有限公司	郑州	郑州	软件技术的开发、推广、转让、咨询和服务等	100.00		投资设立
武汉德格瑞电气有限公司	武汉	武汉	电气信号设备装置、电子产品制造及销售等	51.00		投资设立

河南格润软件技术有限公司成立于 2016 年 5 月，武汉德格瑞电气有限公司成立于 2016 年 12 月，两个子公司成立之日起至资产负债表日期间，未实际经营。

八、关联方及其交易

1、实际控制人情况

关联方名称	与本公司关系	持股比例 (%)
肖鹏飞	董事长、总经理	29.55
肖向	董事、董事会秘书	20.82

2、本公司的子公司情况

详见附注七、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	持股比例 (%)
王淼	董事	11.24
刘向群	董事、副总经理	3.85
任云东	董事	3.85
曹江涛	监事会主席	
孙云	监事	
陈红军	实际控制人肖鹏飞之配偶	
张彩云	实际控制人肖向之配偶	
张丽霞	刘向群之配偶	
朱冬梅	任云东之配偶	
河南心果食品有限公司	曹江涛实际控制的企业	
梁红梅	监事	

4、关联方应付、应收账款

(1) 本公司应收关联方款项

无

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2016. 12. 31	2015. 12. 31
其他应付款	肖向	1,349,256.26	271,638.50

5、关联方担保情况

(1) 本公司作为担保方

无

(2) 本公司作为被担保方

关联方	担保金额	借款起始日	借款终止日	担保是否已经履行完毕
肖鹏飞、肖向	4,000,000.00	2016-2-26	2017-2-26	否
肖鹏飞、肖向	3,000,000.00	2016-12-6	2017-12-6	

关联方	担保金额	借款起始日	借款终止日	担保是否已经履行完毕
肖鹏飞、肖向、王淼、任云东、曹江涛、陈红军、张彩云、朱冬梅、河南心果食品有限公司	5,000,000.00	2016-4-14	2017-4-13	

对以上借款的担保期间均为主债务履行期届满之日起 2 年。

6、关联方资金拆借

关联方	2015. 12. 31	借方发生额	贷方发生额	2016. 12. 31
其他应付款:				
肖向	271,638.50	10,620,815.97	11,698,433.73	1,349,256.26

7、关键管理人员报酬

项目名称	2016 年度	2015 年度
关键管理人员薪酬	493,383.25	245,420.22

九、承诺及或有事项

南阳示佳光电有限公司 2016 年 9 月 19 日向交通银行股份有限公司南阳分行借款 300 万元，借款期限一年，由南阳市中小企业投资担保有限公司为其提供连带责任保证担保。本公司、南阳格瑞科技有限公司为其上述担保提供连带责任保证反担保，期限自南阳市中小企业投资担保有限公司承担保证责任之日起四年。

除以上事项外，本公司不存在其他承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

经公司第一届董事会第二十五次会议审议，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

截至财务报告日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

报告期内本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2016. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,031,356.62	100.00	886,860.48	5.53	15,144,496.14
其中：性质组合					
账龄组合	16,031,356.62	100.00	886,860.48	5.53	15,144,496.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	16,031,356.62	100.00	886,860.48	5.53	15,144,496.14

(续)

类别	2015. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,793,959.58	100.00	254,280.60	5.30	4,539,678.98
其中：性质组合					
账龄组合	4,793,959.58	100.00	254,280.60	5.30	4,539,678.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,793,959.58	100.00	254,280.60	5.30	4,539,678.98

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016. 12. 31				2015. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	14,786,127.27	92.23	739,306.36	5.00	4,747,669.87	99.03	237,383.49	5.00
1 至 2 年	1,198,939.64	7.48	119,893.96	10.00				
2 至 3 年					31,238.71	0.66	9,371.61	30.00

账龄	2016. 12. 31				2015. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
3 至 4 年	31, 238. 71	0. 20	15, 619. 36	50. 00	15, 051. 00	0. 31	7, 525. 50	50. 00
4 至 5 年	15, 051. 00	0. 09	12, 040. 80	80. 00				
5 年以上								
合计	16, 031, 356. 62	100. 00	886, 860. 48		4, 793, 959. 58	100. 00	254, 280. 60	

(3) 坏账准备

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少		2016. 12. 31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	254, 280. 60	632, 579. 88			886, 860. 48

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

名称	款项性质	金额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备
唐河县公安局	工程款	2, 530, 023. 00	15. 78	1 年以内	126, 501. 15
河南省宛东建筑安装工程有限公司	工程款	2, 479, 398. 00	15. 47	1 年以内	123, 969. 90
唐河路达公路工程有限公司	工程款	1, 480, 551. 00	9. 24	1 年以内	74, 027. 55
宝丰县明珠实业有限公司	工程款	1, 162, 515. 00	7. 25	1 至 2 年	116, 251. 50
唐河县湖阳镇人民政府	工程款	1, 155, 699. 00	7. 21	1 年以内	57, 784. 95
合计		8, 808, 186. 00	54. 95		498, 535. 05

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9, 944, 608. 54	100. 00	133, 150. 00	1. 34	9, 811, 458. 54
其中: 性质组合	8, 281, 608. 54	83. 28		-	8, 281, 608. 54

类别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	1,663,000.00	16.72	133,150.00	8.01	1,529,850.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,944,608.54	100.00	133,150.00	1.34	9,811,458.54

(续)

类别	2015. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,813,741.37	100.00	50,000.00	0.51	9,763,741.37
其中：性质组合	8,813,741.37	89.86			8,813,741.37
账龄组合	1,000,000.00	10.14	50,000.00	5.00	950,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,813,741.37	100.00	50,000.00	0.51	9,763,741.37

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016. 12. 31				2015. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	663,000.00	39.87	33,150.00	5.00	1,000,000.00	100.00	50,000.00	5.00
1 至 2 年	1,000,000.00	60.13	100,000.00	10.00				
2 至 3 年								
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合计	1,663,000.00	100.00	133,150.00		1,000,000.00	100.00	50,000.00	

(3) 坏账准备

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少		2016. 12. 31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	50,000.00	83,150.00			133,150.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016. 12. 31	2015. 12. 31
借款	8,281,608.54	8,813,741.37
保证金	1,663,000.00	1,000,000.00
合计	9,944,608.54	9,813,741.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

名称	是否关联方	款项性质	2016. 12. 31	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备
南阳格瑞科技有限公司	是	借款	8,281,608.54	83.28	1 年以内	
河南信达担保有限公司	否	保证金	1,000,000.00	10.06	1 至 2 年	100,000.00
			150,000.00	1.50	1 年以内	7,500.00
唐河县公共资源交易中心	否	保证金	513,000.00	5.16	1 年以内	25,650.00
合计			9,944,608.54	100.00		133,150.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2016. 12. 31			2015. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,200,000.00		5,200,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南阳格瑞科技有限公司	2,000,000.00	3,200,000.00		5,200,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	2,000,000.00	3,200,000.00		5,200,000.00

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2016 年度	2015 年度
主营业务	21,244,562.33	10,497,197.73
其他业务	3,225,407.10	
收入合计	24,469,969.43	10,497,197.73
主营业务	15,535,808.82	6,856,704.35
其他业务	3,148,555.65	
成本合计	18,684,364.47	6,856,704.35

(2) 主营业务分收入类型列示

收入类型	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精密光学元器件	10,096,702.94	7,577,582.77	8,819,834.47	6,055,031.75
智慧城市工程项目	11,147,859.39	7,958,226.05	1,677,363.26	801,672.60
合计	21,244,562.33	15,535,808.82	10,497,197.73	6,856,704.35

(3) 2016 年度营业收入前五名客户

客户名称	是否关联方	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
松林光电科技(湖北)有限公司	否	4,892,619.44	19.99
唐河县公安局	否	2,641,217.95	10.79
信阳舜宇光学有限公司	否	2,293,893.23	9.37
河南省宛东建筑安装工程有限公司	否	2,119,143.59	8.66
唐河路达公路工程有限公司	否	1,265,428.21	5.17
合计		13,212,302.42	53.98

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2016 年度	2015 年度
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

项目	2016 年度	2015 年度
政府补助	172,000.00	1,100,000.00
对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	-30,000.00	1,090.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	142,000.00	1,101,090.67
减：非经常性损益的所得税影响数	25,800.00	165,163.60
非经常性损益净额	116,200.00	935,927.07

项目	2016 年度	2015 年度
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	116,200.00	935,927.07

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.92	0.33	0.33
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	15.28	0.32	0.32

南阳格瑞光电科技股份有限公司
二〇一七年四月二十四日

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：

公司董事会秘书办公室