



光大百纳
NEEQ:831548

郑州光大百纳科技股份有限公司
(ZHENGZHOU GUANGDABAINA TECHNOLOGY CO.,LTD)



半年度报告

2015

公司半年度大事记



2015 年 4 月 3 日，公司全资子公司河南太极门业有限公司取得工商营业执照，中原地区最大的防火防盗门基地建成。



2015 年 3 月 30 日成功召开光大百纳*太极盾全国经销商峰会，500 多位业务精英云集峰会，为业务的开拓奠定坚实的基础。



2015 年 6 月 4 日公安部消防产品合格评定中心工厂检查组年度监督检查顺利通过。



公司消防产品生产基地顺利搬迁完成，并通过公安部评定中心验收，同时年产 15 万套标准防火防盗门自动化流水生产线试产成功。



公司防火门产品顺利取得国家 3C 认证证书



公司拟以自有资金现金 300 万元与李明、王迅芳、新天科技股份有限公司、郑州永恒控股集团有限公司等共同出资在郑州高新区设立郑州高创谷科技园开发有限公司。

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	16
第六节 重要事项	39
第七节 股本变动及股东情况	42
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	44

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半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半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	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。
	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。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	郑州光大百纳科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHENGZHOU GUANGDABAINA TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	光大百纳
证券代码	831548
法定代表人	杨玉光
注册地址	郑州高新开发区合欢西街 5 号
办公地址	郑州高新开发区合欢西街 5 号
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王梦龙
电话	0371-67998881
传真	0371-63507171
电子邮箱	915232008@qq.com
公司网址	www.zzgdbn.com
联系地址及邮政编码	河南省郑州高新技术开发区合欢西街 5 号

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2010-12-13
挂牌时间	2014-12-31
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	消防产品研发、制造、销售和安装
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	36,800,000
无限售条件的股份数量（股）	12,588,333
控股股东及持股比例	无
实际控制人及持股比例	杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫、88.18%
截至报告期末的股东人数	30
截至报告期末的员工人数	114
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	消防产品型式认可证、消防产品 3C 证书、消防设施工程专业承包一级

四、 自愿披露

- 1、2015 年 4 月 3 日，公司全资子公司河南太极门业有限公司取得营业执照；
- 2、公司年产 15 万套标准防火防盗门自动化流水生产线试产成功。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	20,044,762.05	10,932,939.63	83.34%
毛利率%	27.79	32.30	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	1,415,727.86	803,388.29	76.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	821,926.61	526,433.89	56.13%
加权平均净资产收益率%	2.89	1.65	-
基本每股收益（元/每股）	0.04	0.02	100.00%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	91,974,955.61	79,835,246.11	15.21%
负债总计（元）	42,280,060.98	31,556,079.34	33.98%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	49,694,894.63	48,279,166.77	2.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.35	1.31	3.05%
资产负债率%	45.97	39.53	-
流动比率	0.96	1.17	-
利息保障倍数	5.09	2.95	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,421,439.83	818,437.02	-
应收账款周转率	0.99	0.90	-
存货周转率	2.36	0.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.21	8.33	-
营业收入增长率%	83.34	3.83	-
净利润增长率%	76.22	94.39	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于专业消防设备制造业和消防工程专业施工，主要产品为防火门、防火防盗、防火窗及防火卷帘等，在行业内具有很高的知名度，客户主要为河南及周边省份的房地产开发公司、工程公司。公司建立了以市场化为导向的“研发+采购+生产+销售+安装”的商业运营模式。公司拥有 9 项专利技术，相关技术着重工艺规程的改进和新型材料的运用，通过引进高科技防火卷帘自动化生产线和防火门、防盗门自动化流水生产线，提高了生产效率，改进了产品效能，更加适应市场需求。其主要产品均符合国际标准和达到行业资质要求。此外，公司还拥有的消防设施工程专业承包壹级资质证书，能为客户提供从设计到安装的一体化服务。这种服务模式降低了公司的库存压力、成本，提高了公司的盈利能力，为公司未来在行业内未来的良好发展打下了基础。资质的升级使公司的业务竞争力度大大的增加。

根据公司的自身规模，市场区域的不同及产品的特性，公司采取直销与代理商销售结合的渠道销售模式，产品销售主要集中在河南省内。公司以生产和销售技术含量高、附加值高的产品作为其核心竞争力，并着重树立和培养公司的自主品牌。

公司通过上述商业模式向客户销售产品并提供安装服务，以此获得收入、利润和现金流，并实现了与客户双赢的局面。

二、 经营情况

报告期内，公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在消防行业领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业地位,公司品牌形象和市场竞争能力大幅提升。2015 年 3 月 30 日公司成功举办经销商峰会，为公司进一步提高企业知名度、提升消防高科技产品研发能力、拓展融资渠道、扩大企业规模等带来了新的发展机遇。作为非上市公众公司，不仅要努力抓住行业发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的期待与监督。

1.经营业绩情况

报告期内，实现营业收入 20,044,762.05 元，同比增长 83.34 %；净利润 1,415,727.86 元，同比增长 76.22%。截至 2015 年 6 月 30 日，公司总资产为 91,974,955.61 元，净资产为 49,694,894.63 元，具备持续经营的能力。

2.战略执行

报告期内公司建立了符合上市公司要求的公司治理结构，在市场销售、技术研发、团队建设、区域布局等方面的工作都取得积极进展，公司经营保持平稳快速发展。报告期内，公司还进一步建立完善了内部管控制度，企业综合管理水平得到较大程度的改善和提高。

3.研发取得新突破

报告期内，在科技创新方面，公司加大产品的研发力度，成立研发小组，确立研发项目 9 项，持续保证研发投入，公司不仅在主营产品和相关配套附件等方面取得较大进展，同时也加大了与科研机构合作，跟踪和了解国际上的技术趋势，更好的根据自身的现状合理应用新技术，在实现产品技术本身创新的同时，更好的实现了产品技术创新的应用，经研发人员的钻研探讨和不懈努力，在防火防盗门的结构开发方面和压花工艺方面，科研人员取得了骄人成绩。

三、 风险与价值

（一）税收政策变动的风险

公司为高新技术企业，享受按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生显著不利影响。

（二）固定资产投资下降风险

消防行业与整体经济及固定资产投资紧密相关，消防市场的增长与固定资产投资的增长相互匹配。近十年来，我国经济持续繁荣发展，社会固定资产投资逐年快速增长。经济的繁荣提高了全社会的消防意识，带动消防投入的增加；社会固定资产投资的增长则直接拉动消防行业的增长。未来消防行业的增长仍依赖整体经济的增长及固定资产投资的增长，如果宏观经济下行，固定资产投资下降，则可能给本公司的业绩造成不利影响。

（三）季节性因素风险

消防产品的安装与施工受建筑行业季节性施工影响，从而使消防行业的经营呈现一定季节性。本公司也不例外，业务存在一定的季节性特征，第一季度的销售通常较低，其主要原因是在农历新年及寒冷冬季时，建筑及安装工程放缓。季节性因素可能会影响本公司不同季度的销售及盈利能力、现金流量。

（四）下游市场波动风险

公司主要产品防火门及防火卷帘与房地产业关系密切，近年来，中国房地产业发展迅速，且城市化进程不断推进，表明房地产业仍旧是中国的支柱性产业，但是近年来，国家不断推行房地产市场调控，给房地产业带来一定的不确定性，将来若房地产行业投资下降，将会造成消防设备市场需求下降。

（五）原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为钢带、木材、镀锌板、五金配件等，受全球金融危机影响，原材料价格处于震荡走势，由于原材料在产品制造成本中所占比例达到 60%左右，因此如果未来原材料价格产生波动，将给公司经营带来一定的风险。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

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（二）、1	2,278,552.42	995,871.07
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（二）、2	22,667,096.81	17,712,172.99
预付款项	五（二）、4	8,886,620.51	9,749,385.46
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五（二）、3	1,005,524.22	861,910.46
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（二）、5	5,166,116.32	7,123,543.46
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	-	-	-
流动资产合计	-	40,003,910.28	36,442,883.44
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（二）、6	11,805,876.16	11,690,779.79
在建工程	五（二）、7	35,874,434.01	27,448,533.77
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	五（二）、8	4,010,844.24	4,045,630.81
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（二）、9	279,890.92	207,418.30
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	51,971,045.33	43,392,362.67
资产总计	-	91,974,955.61	79,835,246.11
流动负债：	-		
短期借款	五（二）、10	13,000,000.00	13,000,000.00
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	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五（二）、11	10,559,062.06	3,736,559.06
预收款项	五（二）、12	1,702,674.01	3,323,547.71
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（二）、13	910,376.55	428,766.67
应交税费	五（二）、14	404,524.02	287,977.44
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五（二）、15	15,016,045.94	10,439,630.99
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	41,592,682.58	31,216,481.87
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	五（二）、16	687,378.40	339,597.47
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	687,378.40	339,597.47
负债合计	-	42,280,060.98	31,556,079.34
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五（二）、17	36,800,000.00	36,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（二）、18	7,299,195.34	7,299,195.34
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（二）、19	385,172.95	385,172.95
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（二）、20	5,210,526.34	3,794,798.48
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	49,694,894.63	48,279,166.77
负债和所有者权益总计	-	91,974,955.61	79,835,246.11

法定代表人：杨玉光

主管会计工作负责人：陈芳芳

会计机构负责人：杨明中

(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	-	1,955,559.31	930,770.39
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（二）、31	22,667,096.81	17,712,172.99
预付款项		8,405,569.62	9,743,980.38
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五（二）、32	1,677,253.48	861,910.46
存货	-	5,158,435.32	7,123,543.46
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	-	-	-
流动资产合计	-	39,863,914.54	36,372,377.68

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

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	五（二）、33	13,050,000.00	13,050,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	11,805,876.16	11,690,779.79
在建工程	-	24,557,810.69	16,288,754.26
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	-	2,448,444.24	2,466,430.81
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	279,890.92	207,418.30
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	52,142,022.01	43,703,383.16
资产总计	-	92,005,936.55	80,075,760.84
流动负债：	-		
短期借款	-	13,000,000.00	13,000,000.00
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	-	10,615,063.06	3,736,559.06
预收款项	-	1,702,674.01	3,323,547.71
应付职工薪酬	-	736,657.00	428,766.67
应交税费	-	256,572.22	268,386.44
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	14,999,095.94	10,976,428.69
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	41,310,062.23	31,733,688.57
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	-	687,378.40	339,597.47

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	687,378.40	339,597.47
负债合计	-	41,997,440.63	32,073,286.04
所有者权益：	-		
股本	-	36,800,000.00	36,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	7,299,195.34	7,299,195.34
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	385,172.95	385,172.95
未分配利润	-	5,524,127.63	3,518,106.51
所有者权益合计	-	50,008,495.92	48,002,474.80
负债和所有者权益合计	-	92,005,936.55	80,075,760.84

(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	-	-	-
其中：营业收入	五（二）、21	20,044,762.05	10,932,939.63
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	五（二）、21	14,475,048.13	7,402,129.57
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	五（二）、22	230,631.94	106,858.08
销售费用	五（二）、23	722,694.75	312,283.55
管理费用	五（二）、24	2,812,915.51	1,991,054.87
财务费用	五（二）、25	517,561.81	455,302.34
资产减值损失	五（二）、26	483,150.80	136,515.99
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）	-	-	-

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	802,759.11	528,795.23
加：营业外收入	五（二）、27	967,077.12	461,089.08
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五（二）、28	104.64	135,260.37
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,769,731.59	854,623.94
减：所得税费用	五（二）、29	354,003.73	51,235.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,415,727.86	803,388.29
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
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	-	-	-
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	-	1,415,727.86	803,388.29
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	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益		0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-	0.04	0.02

法定代表人：杨玉光

主管会计工作负责人：陈芳芳

会计机构负责人：杨明中

(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	五（二）、34	20,044,762.05	10,932,939.63
减：营业成本	五（二）、34	14,410,770.68	7,402,129.57
营业税金及附加	-	109,818.25	106,858.08

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

销售费用	-	722,694.75	312,283.55
管理费用	-	2,406,931.56	1,937,077.51
财务费用	-	517,293.56	455,302.34
资产减值损失	-	483,150.80	136,515.99
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）	-	1,394,102.45	582,772.59
加：营业外收入	-	966,027.04	7,762.89
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	104.64	135,260.37
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,360,024.85	455,275.11
减：所得税费用	-	354,003.73	51,235.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,006,021.12	404,039.46
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	2,006,021.12	404,039.46
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.05	0.01
（二）稀释每股收益	-	0.05	0.01

(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	-	12,252,009.69	10,258,322.28
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	-	-	-

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

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（二）、30	933,123.37	1,088,393.24
经营活动现金流入小计	-	13,185,133.06	11,346,715.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,236,654.03	6,274,642.53
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,174,948.08	1,940,853.38
支付的各项税费	-	560,851.40	1,193,795.20
支付其他与经营活动有关的现金	五（二）、30	1,791,239.72	1,118,987.39
经营活动现金流出小计	-	10,763,693.23	10,528,278.50
经营活动产生的现金流量净额	-	2,421,439.83	818,437.02
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	-	280,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	280,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,461,674.91	5,206,108.56
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	-	5,461,674.91	5,206,108.56
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,181,674.91	-5,206,108.56
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	4,374,699.81
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	五（二）、30	4,559,465.25	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	4,559,465.25	4,374,699.81
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	-	517,010.86	459,873.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	517,010.86	459,873.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,042,454.39	3,914,826.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,282,219.31	-472,845.08
加：期初现金及现金等价物余额	-	479,422.50	4,325,014.55
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,761,641.81	3,852,169.47

法定代表人：杨玉光

主管会计工作负责人：陈芳芳

会计机构负责人：杨明中

(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	-	12,252,009.69	10,258,322.28
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	933,073.54	1,088,152.21
经营活动现金流入小计	-	13,185,083.23	11,346,474.49
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,089,188.03	6,272,642.53
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,997,924.91	1,925,546.38
支付的各项税费	-	505,669.41	1,193,795.20
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,746,651.52	1,111,351.81
经营活动现金流出小计	-	10,339,433.87	10,503,335.92
经营活动产生的现金流量净额	-	2,845,649.36	843,138.57
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	-	280,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	280,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,917,087.87	5,199,379.56
投资支付的现金	-	-	50,000.00
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	-	1,226,226.96	-
投资活动现金流出小计	-	6,143,314.83	5,249,379.56
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,863,314.83	-5,249,379.56
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	4,374,699.81
取得借款收到的现金	-	4,559,465.25	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

筹资活动现金流入小计	-	4,559,465.25	4,374,699.81
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	-	517,010.86	459,873.35
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	517,010.86	459,873.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,042,454.39	3,914,826.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,024,788.92	-491,414.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	413,859.78	4,325,014.55
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,438,648.70	3,833,600.02

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

一、关于公司经营的季节性和周期性的说明

公司主要产品为防火门、防火防盗门、防火卷帘等消防产品和消防工程专项施工，生产、安装与施工受建筑行业季节性施工影响，从而使公司的消防产品生产经营呈现一定季节性。根据建筑行业特点，一般来说，行业内的客户通常习惯在上年底或者当年年初做当年的投资预算，而后根据工程进度需要逐步实施，并且为了赶工程进度争取在年底前竣工结算，通常在每年的下半年加班加点赶工程的施工进度，因此行业内的客户对消防产品的采购主要集中在下半年。此外，第一季度又受到春节长假的影响，工程进度较慢，行业内的客户对消防产品的采购金额相对较低，成为全年的销售淡季。2、消防产品生产行业、消防专项工程的施工与国家经济建设周期的变化紧密相关，其很大程度上依赖于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模，特别是城市化进程和基础设施投资规模等因素。近来国家对建筑消防设施要求的不断提高，国民消防意识的逐步增强，消防法规的逐步完善，已经对消防产品制造业的发展产生了强力的拉动效应，为此消防产品制造业与其下游行业随国民经济运行情况周期性波动相比，呈现出相对较弱的周期性。

二、关于合并报表的合并范围发生变化原因的说明

公司投资建设的全资子公司“河南太极门业有限公司”在 4 月份设立登记完成，因此合并报表范围增加了河南太极门业有限公司的财务报表。截止 2015 年 6 月 30 日项目仍处于建设阶段，投资尚未完全到位。

三、合并报表主要变动项目说明：

- 1、货币资金增加了 128.80%，主要系向股东借款增加所致。
- 2、应收账款增加了 27.97%，主要系业务规模扩大，客户结算时间和回款时间存在差异所致。
- 3、存货减少了 27.48%，主要是公司规模扩大存货周转加快所致。
- 4、在建工程增加了 30.70%，主要是扩建厂房及基础设施。
- 5、递延所得税资产增加了 34.94%，主要系坏账准备增加所致。
- 6、应付账款增加了 182.59%，主要系公司业务增加，公司赊销购买材料增加。
- 7、预收账款减少了 48.77%，公司进行了发货和工程结算完成所致。
- 8、应交税费增加了 40.47%，主要系企业所得税增加所致。
- 9、其他应付款增加了 43.84%，主要系向股东临时借款增加所致。
- 10、营业收入增加了 83.34%，主要系业务规模扩大所致。

- 11、营业成本增加了 95.55%，主要系业务规模扩大所致。
12、营业税金及附加增加了 115.83%，主要系消防工程业务增加所致。
13、销售费用增加了 131.42%，主要系公司会务费和销售人员增加所致。
14、管理费用增加了 41.28%，主要系研发费及其他费用增加所致。
15、资产减值损失增减了 253.92%，主要系应收款项增加所致。
16、营业外收入增加了 109.74%，主要系政府补助增加所致。
17、营业外支出减少了 99.92%，主要系未再发生固定资产处置所致。

二、 报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
现金			652,955.82			120,742.45
其中：人民币			652,955.82			120,742.45
美元						
港币						
银行存款			1,108,685.99			358,680.05
其中：人民币			1,108,685.99			358,680.05
美元						
港币						
其他货币资金			516,910.61			516,448.57
其中：人民币			516,910.61			516,448.57
美元						
港币						
合计			2,278,552.42			995,871.07

注释：2015 年 6 月 30 日其他货币资金为保函户存款 516,910.61 元。2014 年 12 月 31 日其他货币资金为保函户存款 516,448.57 元。

2. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

项目	期末余额				
	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	24,358,762.33	100.00	1,691,665.52	7.03	22,667,096.81

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

个别认定法组合					
小计	24,358,762.33	100.00	1,691,665.52	7.03	22,667,096.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	24,358,762.33	100.00	1,691,665.52	7.03	22,667,096.81

项目	期初余额				
	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	18,978,082.67	100.00	1,265,909.68	6.67	17,712,172.99
个别认定法组合					
小计	18,978,082.67	100.00	1,265,909.68	6.67	17,712,172.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	18,978,082.67	100.00	1,265,909.68	6.67	17,712,172.99

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	20,490,762.70	1,010,244.08	5.00
1-2 年	2,722,230.66	272,223.07	10.00
2-3 年	753,716.02	150,743.20	20.00
3-4 年	39,954.75	11,986.43	30.00
4-5 年	352,098.20	246,468.74	70.00
5 年以上		-	100.00
合计	24,358,762.33	1,691,665.52	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,039,713.60	751,985.68	5.00
1-2 年	3,089,596.78	308,959.68	10.00
2-3 年	496,673.73	99,334.75	20.00
3-4 年	352,098.56	105,629.57	30.00
4-5 年			

5 年以上			
合计	18,978,082.67	1,265,909.68	

(2) 应收账款期末余额前五名列示如下:

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	河南昊康置业有限公司	9,100,000.00	1 年以内	37.36	销货款
2	河南建业建材商贸有限公司	900,000.00	1 年以内	3.69	销货款
3	中国建筑第七工程局有限公司	760,535.00	1 年以内	3.12	销货款
4	河南泰克安防科技有限公司	758,590.00	1 年以内 650000; 2-3 年 108590	3.11	销货款
5	武陟县亿森房地产开发有限公司	742,511.30	1 年以内 75000; 2-3 年 667511.30	3.05	销货款
	合计	12,261,636.30		50.33	

(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) 应收账款期末数中无应收其他关联方款项。

3. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项目	期末余额				
	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	1,164,299.17	100.00	174,273.93	16.37	1,005,524.22
个别认定法组合					
小计	1,164,299.17	100.00	174,273.93	16.37	1,005,524.22
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	1,164,299.17	100.00	174,273.93	16.37	1,005,524.22

项目	期初余额				
	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	978,789.43	100.00	116,878.97	11.94	861,910.46
个别认定法组合					
小计	978,789.43	100.00	116,878.97	11.94	861,910.46
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	978,789.43	100.00	116,878.97	11.94	861,910.46

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	717,503.77	35,875.19	5.00
1-2 年	169,603.40	16,960.34	10.00
2-3 年	17,192.00	3,438.40	20.00
3-4 年	160,000.00	48,000.00	30.00
4-5 年	100,000.00	70,000.00	70.00
5 年以上		-	100.00
合计	1,164,299.17	174,273.93	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	505,999.43	25,299.97	5.00
1-2 年	189,790.00	18,979.00	10.00
2-3 年	123,000.00	24,600.00	20.00
3-4 年	160,000.00	48,000.00	30.00
4-5 年			70.00
5 年以上			100.00
合计	978,789.43	116,878.97	

(2) 其他应收款期末余额前五名列示如下：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例 (%)	款项性质及原因	坏账准备
1	中建七局第四建筑有限公司	150,000.00	1 年以内	14.09	投标保证金	7,500.00

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

2	河南西元置业有限公司	100,000.00	3-4 年	9.40	履约保证金	30,000.00
3	新乡市天玺置业有限公司	100,000.00	4-5 年	9.40	履约保证金	70,000.00
4	洛阳路劲房地产开发有限公司	100,000.00	1 年以内	9.40	履约保证金	5,000.00
5	郑州高新区挂牌公司服务协会	100,000.00	1 年以内	9.40	履约保证金	5,000.00
合计		550,000.00		51.69		117,500.00

(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; 报告期内无实际核销其他应收款情况。

(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%) 以上有表决权股份的股东的款项。

(6) 其他应收款期末数中应收其他关联方款项详见“附注六、8 关联方应收应付款项”。

4. 预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)
1 年以内	7,976,412.01	89.76	8,912,432.94	91.42
1-2 年	280,714.58	3.16	317,458.60	3.26
2-3 年	559,493.92	6.30	469,493.92	4.82
3 年以上	70,000.00	0.79	50,000.00	0.50
合计	8,886,620.51	100.00	9,749,385.46	100.00

(2) 预付账款期末余额前五名列示如下:

序号	公司 (个人) 名称	金额 (元)	未及时结算的原因
1	浙江新世纪机械制造有限公司	1,658,000.00	项目未完工
2	温县产业集聚区财税所	1,000,000.00	项目未完工
3	永康市博凯机电设备制造厂	630,720.00	项目未完工
4	霸州市金尚亿金属制品有限公司	469,493.92	预付货款
5	河北鑫源龙骨建材有限公司	431,616.16	预付货款
合计		4,189,830.08	

(3) 预付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。

(4) 预付账款期末数中无预付其他关联方款项。

5. 存货

(1) 存货项目

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,477,159.84		4,477,159.84	6,751,692.95		6,751,692.95
在产品	63,923.49		63,923.49	110,481.17		110,481.17
库存商品	555,204.99		555,204.99	222,207.34		222,207.34
周转材料	69,828.00		69,828.00	39,162.00		39,162.00
合计	5,166,116.32		5,166,116.32	7,123,543.46		7,123,543.46

(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。

6. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,435,534.49	5,782,408.03	2,922,819.83	690,897.44	16,831,659.79
2.本期增加金额				13,862.31	13,862.31
(1) 购置				13,862.31	13,862.31
3.本期减少金额			439,944.12		439,944.12
(1) 处置或报废			439,944.12		439,944.12
4.期末余额	7,435,534.49	5,782,408.03	2,482,875.71	704,759.75	16,405,577.98
二、累计折旧					
1.期初余额	1,358,940.14	1,997,567.39	1,380,591.49	403,780.98	5,140,880.00
2.本期增加金额	111,451.97	274,665.00	100,418.94	42,251.68	528,787.59
(1) 计提	111,451.97	274,665.00	100,418.94	42,251.68	528,787.59
3.本期减少金额			1,069,965.77		1,069,965.77
(1) 处置或报废			1,069,965.77		1,069,965.77
4.期末余额	1,470,391.81	2,272,232.39	411,044.66	446,032.66	4,599,701.52
三、减值准备					-
1.期初余额					-
2.本期增加金额					-
(1) 计提					-
3.本期减少金额					-
(1) 处置或报废					-
4.期末余额					-
四、账面价值					-
1.期末账面价值	5,965,142.68	3,510,175.64	2,071,831.05	258,727.09	11,805,876.46
2.期初账面价值	6,076,594.35	3,784,840.64	1,542,228.34	287,116.46	11,690,779.79

截止报告期末，公司固定资产无可收回金额低于账面价值。

本期末的固定资产中，作为 1,100.00 万元短期借款的抵押物的房屋建筑物情况如下：

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

项目	房产证编号	原值	净值	评估价值
办公楼	郑房产权证字第 1101154030 号	2,131,928.00	1,802,811.66	3,522,500.00
1#厂房	郑房产权证字第 1101154032 号	1,279,094.00	1,081,633.88	2,007,800.00
2#厂房	郑房产权证字第 1101154031 号	1,213,540.00	1,026,199.66	2,650,100.00
合计	合计	4,624,562.00	3,910,645.20	8,180,400.00

7. 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
温县谷黄路 1#、2# 厂房	10,262,170.93		10,262,170.93	12,057,414.38		12,057,414.38
中福路 52 号--办公楼	3,844,977.76		3,844,977.76	3,785,071.95		3,785,071.95
中福路 52 号--1 号钢结构厂房	1,877,552.00		1,877,552.00	1,850,000.00		1,850,000.00
配套基础设施	3,075,128.84		3,075,128.84	2,597,403.45		2,597,403.45
路面硬化等	8,014,545.00		8,014,545.00	3,062,790.00		3,062,790.00
职工宿舍、餐厅等	958,163.13		958,163.13	779,680.38		779,680.38
围墙	1,516,960.06		1,516,960.06	1,362,432.56		1,362,432.56
机器设备	6,324,936.29		6,324,936.29	1,953,741.05		1,953,741.05
合计	35,874,434.01		35,874,434.01	27,448,533.77		27,448,533.77

2015 年 6 月 30 日,公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况,未计提减值准备。

8. 无形资产

项目	土地使用权	财务软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	4,562,870.00	65,000.00	4,627,870.00
2.本期增加金额		12,800.00	12,800.00
(1)购置		12,800.00	12,800.00
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,562,870.00	77,800.00	4,640,670.00
二、累计摊销			-
1.期初余额	517,239.19	65,000.00	582,239.19
2.本期增加金额	46,946.58	639.99	47,586.57
(1)计提	46,946.58	639.99	47,586.57

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			-
(1)处置			-
4.期末余额	564,185.77	65,639.99	629,825.76
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	3,998,684.23	12,160.01	4,010,844.24
2.期初账面价值	4,045,630.81	-	4,045,630.81

本期末的无形资产中,用于 1,100.00 万元短期借款的抵押物的土地使用权编号为郑国用(2011)第 0271 号,面积 14,525.50 平方米。原值 2,894,070.00 元,评估价值为 1,263.72 万元。

9. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
其他				
坏账准备	279,890.92	1,865,939.45	207,418.30	1,382,788.65
合计	279,890.92	1,865,939.45	207,418.30	1,382,788.65

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损等的金额

无

10. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	11,000,000.00	13,000,000.00
保险借款	2,000,000.00	2,000,000.00
质押借款		
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

抵押借款情况:

贷款单位	借款金额	抵押物或质押物
------	------	---------

中国建设银行郑州金水支行（放款 户建行绿城支行）	11,000,000.00	公司土地和房屋
-----------------------------	---------------	---------

本公司抵押借款以郑房产权证字第 1101154030 号高新区合欢西街 5 号 1 幢（面积 1,980.06 平方米）、第 1101154031 号高新区合欢西街 5 号 2 幢（面积 1,523.40 平方米）、第 1101154032 号高新区合欢西街 5 号 3 幢（面积 1,609.06 平方米）作为抵押。此次抵押房屋建筑面积 5,112.52 平方米，占有应分摊的土地使用权面积 14,525.50 平方米。抵押期限为 2014 年 11 月 28 日至 2015 年 11 月 27 日。

保险借款情况：

贷款单位	借款金额	保证人
郑州银行股份有限公司高新技术区 支行	2,000,000.00	马慧娟、徐天、杨玉光、武素珍、杨忠 实、杨玉金、王小卫、杨玉惠、杨维礼

11. 应付账款

（1）应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	9,802,368.11	92.83	2,587,296.09	69.24
1-2 年	502,461.12	4.76	1,014,042.87	27.14
2-3 年	156,390.73	1.48	42,578.00	1.14
3 年以上	97,842.10	0.93	92,642.10	2.48
合计	10,559,062.06	100.00	3,736,559.06	100.00

（2）账龄较长的重要应付账款

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	其中账龄超过 1 年未 偿还或结转的原因
1	泰州市五爱锁业有限公司	148,549.00	1-2 年	对方尚未催收
2	安阳市郊防火材料厂	136,120.00	1 年以内 74080 元,1-2 年 62040 元.	对方尚未催收
3	获嘉县神通防火阻燃材料 厂	112,720.00	1 年以内 35520; 1-2 年 57600;2-3 年 14400;	对方尚未催收
4	浙江省丽水市神飞利益保 安用品有限公司	82,449.00	1-2 年 50688;2-3 年 31761 元	对方尚未催收
5	郑州伊力工贸有限公司	53,521.73	2-3 年	对方尚未催收
6	郑州明一商贸有限公司	53,298.00	1-2 年	对方尚未催收
合计		586,657.73		

（3）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。

（4）应付账款期末数中无应付其他关联方款项。

12. 预收款项

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

(1) 预收款项按账龄列示如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	777,222.29	45.64	1,916,673.86	57.67
1-2 年	898,115.14	52.75	1,306,648.51	39.31
2-3 年	27,336.58	1.61	63,725.34	1.92
3 年以上		-	36,500.00	1.10
合计	1,702,674.01	100.00	3,323,547.71	100.00

(2) 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。

(3) 预收账款期末数中无预收其他关联方款项。

13. 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	428,766.67	2,553,124.10	2,071,514.22	910,376.55
二、离职后福利-设定提存计划		103,033.86	103,033.86	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	428,766.67	2,656,157.96	2,174,548.08	910,376.55

(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	428,766.67	2,467,008.31	1,985,398.43	910,376.55
二、职工福利费		41,063.20	41,063.20	
三、社会保险费		39,450.09	39,450.09	
其中: 医疗保险费		27,622.02	27,622.02	
工伤保险费		9,041.69	9,041.69	
生育保险费		2,786.38	2,786.38	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		5,602.50	5,602.50	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	428,766.67	2,553,124.10	2,071,514.22	910,376.55

(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		94,072.52	94,072.52	
2、失业保险费		8,961.34	8,961.34	

3、企业年金缴费				
合计		103,033.86	103,033.86	

14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	331,402.65	82,185.23
增值税		102,971.53
营业税	20,000.00	20,000.00
消费税		
资源税		
土地增值税		
土地使用税	29,051.00	48,642.00
房产税	19,821.68	19,821.68
车船使用税		
城市维护建设税	1,399.99	8,608.00
教育费附加	464.13	3,689.14
地方教育费附加	135.84	2,059.41
代扣代缴个人所得税	1,277.97	
印花税	970.76	0.45
合计	404,524.02	287,977.44

15. 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	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	14,712,195.94	97.98	10,435,780.99	99.96
1-2 年	302,850.00	2.02	2,850.00	0.03
2-3 年	-	-		
3 年以上	1,000.00	0.01	1,000.00	0.01
合计	15,016,045.94	100.00	10,439,630.99	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

序号	公司（个人）名称	金额（元）	未偿还或结转的原因
1	河南居安实业有限公司	300,000.00	尚未付出
	合计	300,000.00	

(3) 其他应付款期末数中应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东杨玉光的款项是 10,132,780.99 元。

(4) 其他应付款期末数中无应付其他关联方款项。

16. 长期应付款

公司（个人）名称	期末余额	期初余额	到期日
一汽大众金融公司	66,458.23	115,187.61	2017 年 7 月
河南豫海汽车销售有限公司	183,524.40	224,409.86	2016 年 2 月
河南中豫汽车贸易有限公司	437,395.77	0.00	2018 年 2 月
合计	687,378.40	339,597.47	

2013 年 3 月公司分期付款购入小轿车一台，贷款 286,000.00 元，期限 3 年。2014 年 8 月公司分期付款购入奥迪车一台，贷款金额 259,700.00 元，期限 3 年。2015 年 3 月公司分期付款购入途锐车一台，贷款金额 483,000.00 元，期限 3 年。

17. 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例（%）			投资金额	比例（%）
杨忠实	4,937,313.03	13.42			4,937,313.03	13.42
武素珍	3,100,000.00	8.42			3,100,000.00	8.42
杨玉光	9,190,156.95	24.98			9,190,156.95	24.98
杨玉金	3,000,000.00	8.15			3,000,000.00	8.15
王小卫	3,100,000.00	8.42			3,100,000.00	8.42
杨玉惠	2,822,530.02	7.67			2,822,530.02	7.67
徐天	3,200,000.00	8.70			3,200,000.00	8.70
陈芳芳	3,100,000.00	8.42			3,100,000.00	8.42
林红旗	200,000.00	0.54			200,000.00	0.54
陈国政	330,000.00	0.90			330,000.00	0.90
李晟媛	50,000.00	0.14			50,000.00	0.14
谭晓光	80,000.00	0.22			80,000.00	0.22
孔令军	1,230,000.00	3.34			1,230,000.00	3.34
白明	50,000.00	0.14			50,000.00	0.14
买新	50,000.00	0.14			50,000.00	0.14
林浩	80,000.00	0.22			80,000.00	0.22
任满堂	160,000.00	0.43			160,000.00	0.43
樊俊中	50,000.00	0.14			50,000.00	0.14
徐淑香	130,000.00	0.35			130,000.00	0.35
许淑秀	180,000.00	0.49			180,000.00	0.49
王斌	100,000.00	0.27			100,000.00	0.27
杨新安	110,000.00	0.30			110,000.00	0.30
王梦龙	200,000.00	0.54			200,000.00	0.54
牛玉玲	100,000.00	0.27			100,000.00	0.27
杨玉河	200,000.00	0.54			200,000.00	0.54
潘小萍	250,000.00	0.68			250,000.00	0.68
徐芳	100,000.00	0.27			100,000.00	0.27

张昀	400,000.00	1.09			400,000.00	1.09
王广义	200,000.00	0.54			200,000.00	0.54
王国全	100,000.00	0.27			100,000.00	0.27
合计	36,800,000.00	100.00			36,800,000.00	100.00

18. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	7,299,195.34			7,299,195.34
二、其他资本公积				
合计	7,299,195.34			7,299,195.34

19. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	385,172.95			385,172.95
合计	385,172.95			385,172.95

20. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	3,794,798.48	3,312,637.11
加或减：本期调整年初未分配利润		
调整后年初未分配利润	3,794,798.48	3,312,637.11
加：本期净利润	1,415,727.86	504,991.30
减：提取法定盈余公积		22829.93
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		
加：盈余公积补亏		
期末未分配利润	5,210,526.34	3,794,798.48
其中：拟分配现金股利		

21. 营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品收入	8,414,068.18	6,516,595.72	8,241,403.62	6,261,209.15
安装收入	2,530,223.78	1,139,713.84	2,689,313.79	1,140,250.22
消防工程收入	9,100,000.00	6,754,099.45	-	-
其他业务收入	470.09	361.67	2,222.22	670.20
合计	20,044,762.05	14,410,770.68	10,932,939.63	7,402,129.57

其中产品收入按照产品类别划分：

序号	产品类别	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
		收入	成本	收入	成本
1	木质防火门	5,257,550.87	3,945,793.91	2,978,415.17	2,504,633.28

2	钢质防火门	1,821,743.84	1,338,145.96	2,933,500.74	1,836,787.21
3	钢质复合防火卷帘	1,270,436.10	1,074,663.04	1,799,406.04	1,494,434.27
4	钢质防火窗	10,766.77	6,737.31	8,355.17	7,976.57
5	无机布防火卷帘	53,570.60	151,255.50	521,726.50	417,377.82
	合计	8,414,068.18	6,516,595.72	8,241,403.62	6,261,209.15

(2) 营业收入前五名列示如下:

序号	客户名称	营业收入 (元)	占当年营业收入的比重 (%)
1	河南昊康置业有限公司	9,100,000.00	45.40
2	中国建筑第七工程局有限公司	1,378,632.48	6.88
3	平顶山市铂凯贸易有限公司	1,135,686.32	5.67
4	河南建业建材商贸有限公司	854,700.85	4.26
5	郑州祝福房地产开发有限公司	675,213.68	3.37
	小计	13,144,233.33	65.57

22. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	204,906.71	60,642.41
城市维护建设税	14,885.78	26,942.05
教育费附加	6,503.68	11,564.17
地方教育费附加	4,335.77	7,709.45
合计	230,631.94	106,858.08

23. 销售费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
办公费	10,801.00	8,247.00
工资	297,298.17	196,965.00
福利费	675.00	813.00
招待费	17,135.00	8,179.00
运输费	1,020.00	45,225.05
标书(招标)费	540.00	1,047.00
差旅费	54,742.00	13,399.50
会务费	263,651.58	33,818.00
广告宣传费	22,680.00	-
交通费	-	1,040.00
通讯费	380.00	600.00
车辆费用	3,902.00	100.00
燃油费	5,320.00	2,850.00
劳务费	44,550.00	-
合计	722,694.75	312,283.55

24. 管理费用

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

费用项目	本期发生额	上期发生额
办公费	89,633.76	24,154.92
工资	590,838.35	510,501.72
福利费	40,388.20	3,495.00
折旧	154,286.16	190,624.80
研发费用	778,983.95	662,610.52
业务招待费	28,489.40	81,339.96
差旅费	32,792.00	10,914.00
税金	163,111.84	124,428.51
工会经费	400.00	100.00
职工教育经费	5,602.50	3,100.00
咨询费	31,754.71	21,630.00
劳动保护费	17,094.02	-
交通费	658.00	2,157.00
通讯费	29,480.00	35,980.00
车辆费用	62,919.90	45,637.76
保险	142,483.95	121,154.97
修理费	6,541.00	8,759.01
消防产品费用	45,662.74	33,527.26
价格调节基金	4,457.06	2,122.19
无形资产摊销	30,786.57	30,146.58
运费	2,487.00	337.00
会务费	535.00	-
车辆保险	33,083.02	40,155.31
燃油费	19,033.00	7,310.00
电费	51,180.05	-
开办费	70,233.33	33,350.36
其他	380,000.00	-2,482.00
合计	2,812,915.51	1,991,054.87

25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	517,010.86	459,873.35
减：利息收入	1,249.85	7,358.91
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	1,800.80	2,787.90
合计	517,561.81	455,302.34

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	483,150.80	136,515.99

合计	483,150.80	136,515.99
----	------------	------------

27. 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	132,400.88		132,400.88
其中：固定资产处置利得	132,400.88		132,400.88
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	800,000.00	5,540.00	800,000.00
其他	34,676.24	455,549.08	34,676.24
合计	967,077.12	461,089.08	967,077.12

2014 年营业外收入中有 453,326.19 元为编制合并财务报表时，由成本法转换为权益法，长期股权投资的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，其差额为 453,326.19 元。

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌奖励	800,000.00		与收益相关
专利资助资金		1,540.00	与收益相关
知识产权专项发明奖励		4,000.00	与收益相关
合计	800,000.00	5,540.00	—

28. 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			
货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	104.64	135,260.37	104.64
合计	104.64	135,260.37	104.64

29. 所得税费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	426,476.35	93,824.78

递延所得税费用	-72,472.62	-42,592.13
合计	354,003.73	51,235.65

30. 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
营业外收入	833,037.50	6,961.89
收到投标保证金		300,000.00
个人借备用金	50,082.19	773,831.41
银行存款利息	1,249.85	7,599.94
其他	48,753.83	
合计	933,123.37	1,088,393.24

(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	839,171.83	601,848.58
销售费用付现	424,721.58	114,418.55
银行手续费	1,800.80	2,875.90
支付投标保证金	177,800.00	114,000.00
其他	347,745.51	285,844.36
合计	1,791,239.72	1,118,987.39

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
向股东借款	4,559,465.25	
合计	4,559,465.25	

注释：本公司 2015 年度与股东杨玉光之间发生的临时性借款。

31、应收账款（母公司）

应收账款按种类披露

项目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	24,072,881.31	100.00	1,691,665.52	7.02	22,381,215.79
个别认定法组合					
小计	24,072,881.31	100.00	1,691,665.52	7.02	22,381,215.79

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	24,072,881.31	100.00	1,691,665.52	7.02	22,381,215.79

项目	期初余额				
	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	18,978,082.67	100.00	1,265,909.68	6.67	17,712,172.99
个别认定法组合					
小计	18,978,082.67	100.00	1,265,909.68	6.67	17,712,172.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	18,978,082.67	100.00	1,265,909.68	6.67	17,712,172.99

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	20,204,881.68	1,010,244.08	5.00
1-2 年	2,722,230.66	272,223.07	10.00
2-3 年	753,716.02	150,743.20	20.00
3-4 年	39,954.75	11,986.43	30.00
4-5 年	352,098.20	246,468.74	70.00
5 年以上			
合计	24,072,881.31	1,691,665.52	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,039,713.60	751,985.68	5.00
1-2 年	3,089,596.78	308,959.68	10.00
2-3 年	496,673.73	99,334.75	20.00
3-4 年	352,098.56	105,629.57	30.00
4-5 年			

5 年以上			
合计	18,978,082.67	1,265,909.68	

(2) 应收账款期末余额较大列示如下:

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因	坏账准备
1	河南昊康置业有限公司	9,100,000.00	1 年以内	37.36	销货款	455,000.00
2	河南建业建材商贸有限公司	900,000.00	1 年以内	3.69	销货款	45,000.00
3	中国建筑第七工程局有限公司	760,535.00	1 年以内	3.12	销货款	38,026.75
4	河南泰克安防科技有限公司	758,590.00	1 年以内 650000; 2-3 年 108590	3.11	销货款	43,359.00
5	武陟县亿森房地产开发有限公司	742,511.30	1 年以内 75000; 2-3 年 667511.30	3.05	销货款	70,501.13
	合计	12,261,636.30		50.34		651,886.88

(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) 应收账款期末数中无应收其他关联方款项。

32. 其他应收款(母公司)

其他应收款按种类披露

项目	期末余额				
	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	1,164,299.17	100.00	174,273.93	14.97	990,025.24
个别认定法组合					
小计	1,853,728.43	100.00	174,273.93	14.97	990,025.24

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,853,728.43	100.00	174,273.93	14.97	990,025.24

项目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		净额
	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	978,789.43	100.00	116,878.97	11.94	861,910.46
个别认定法组合					
小计	978,789.43	100.00	116,878.97	11.94	861,910.46
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	978,789.43	100.00	116,878.97	11.94	861,910.46

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	717,503.77	35,875.19	5.00
1-2 年	169,603.40	16,960.34	10.00
2-3 年	17,192.00	3,438.40	20.00
3-4 年	160,000.00	48,000.00	30.00
4-5 年	100,000.00	70,000.00	70.00
5 年以上			
合计	1,164,299.17	174,273.93	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	505,999.43	25,299.97	5.00
1-2 年	189,790.00	18,979.00	10.00
2-3 年	123,000.00	24,600.00	20.00
3-4 年	160,000.00	48,000.00	30.00
4-5 年			

5 年以上			
合计	978,789.43	116,878.97	

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收账款

公司（个人）名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
河南光大消防科技有限公司			113,202.30	
河南太极门业有限公司			576,226.96	
合计			689,429.26	

(2) 其他应收款期末余额较大列示如下：

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因	坏账准备
1	中建七局第四建筑有限公司	150,000.00	1 年以内	14.09	投标保证金	7,500.00
2	河南西元置业有限公司	100,000.00	3-4 年	9.40	履约保证金	30,000.00
3	新乡市天玺置业有限公司	100,000.00	4-5 年	9.40	履约保证金	70,000.00
4	洛阳路劲房地产开发有限公司	100,000.00	1 年以内	9.40	履约保证金	5,000.00
5	郑州高新区挂牌公司服务协会	100,000.00	1 年以内	9.40	履约保证金	5,000.00
	合计	550,000.00		51.69		117,500.00

(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持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款期末数中无应收其他关联方款项。

33. 长期股权投资（母公司）

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期计提减值准备
河南光大消防科技有限公司	成本法	13,050,000.00	-	13,050,000.00	13,050,000.00	100.00	100.00	

34. 营业收入和营业成本（母公司）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品收入	8,414,068.18	6,516,595.72	8,241,403.62	6,261,209.15
安装收入	2,530,223.78	1,139,713.84	2,689,313.79	1,140,250.22
维保收入	-	-	-	-
	9,100,000.00	6,754,099.45	-	-
其他业务收入	470.09	361.67	2,222.22	670.20
合计	20,044,762.05	14,410,770.68	10,932,939.63	7,402,129.57

其中产品收入按照产品类别划分：

序号	产品类别	本期发生额		上期发生额	
		收入	成本	收入	成本
1	木质防火门	5,257,550.87	3,945,793.91	2,978,415.17	2,504,633.28
2	钢质防火门	1,821,743.84	1,338,145.96	2,933,500.74	1,836,787.21
3	钢质复合防火卷帘	1,270,436.10	1,074,663.04	1,799,406.04	1,494,434.27
4	钢质防火窗	10,766.77	6,737.31	8,355.17	7,976.57
5	无机布防火卷帘	53,570.60	151,255.50	521,726.50	417,377.82
	合计	20,618,445.49	8,414,068.18	6,516,595.72	8,241,403.62

(2) 营业收入前五名列示如下：

序号	客户名称	营业收入（元）	占当年营业收入的比重
1	河南昊康置业有限公司	9,100,000.00	45.40
2	中国建筑第七工程局有限公司	1,378,632.48	6.88
3	平顶山市铂凯贸易有限公司	1,135,686.32	5.67
4	河南建业建材商贸有限公司	854,700.85	4.26
5	郑州祝福房地产开发有限公司	675,213.68	3.37
	小计	13,144,233.33	65.57

第六节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
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、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	-
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	否	-
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	-

二、 重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	无
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	无
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	无

(二) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额:	0.00
报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额占报告期末净资产的比例:	0.00%
以前年度发生并以临时公告形式披露,但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况:	无
以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况:	无

(三) 公司发生的对外担保事项:

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	是否违规对外担保
------	------	------	----------------	--------------	------------	--------	----------

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

总计	0.00	-		-	-	-	-

(四) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
合计		0.00	0.00		-

(五) 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

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	56,001.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
总计	0.00	56,001.00

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
总计	-	0.00	-

(六) 收购、出售资产事项

无

(七) 对外投资事项

公司第二届董事会第九次会议通过以下事项：本公司拟与李明、王迅芳、新天科技股份有限公司、郑州永恒控股集团有限公司、河南博元电力股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、河南恒安电力股份有限公司、深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司、河南希芳阁绿化工程股份有限公司、郑州春泉节能股份有限公司、郑州爱奇艺数码印艺有限公司、河南中帅医药科技股份有限公司、河南约克信息技术股份有限公司、郑州瑞能电气有限公司、郑州广众科技发展有限公司、河南丰博精密计量设备有限公司、李振中、孙学敏、刘鸿武、邵新军、宋福萍共同参股出资设立郑州高创谷科技园开发有限公司，注册地为郑州高新区，注册资本为人民币 68,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 4.41%。本次对外投资不构成关联交易。投资标的经营范围为科技园的开发、建设、运营，物业管理；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；财务、投资及风险管理咨询、培训；资产及项目评估。（以企业在登记机关最终核准登记的经营范围为准）。因公司对郑州高创谷科技园开发有限公司不具有控制和重大影响，公司作为长期股权投资进行核算，将不纳入公司合并报表范围。本次交易标的商业模式新颖，具有风险低、盈利能力强的特点，未来前景十分广阔。本次投资可进一步提升公司资本运营管理能力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看对公司发展具有积极意义。
--

(八) 企业合并事项

公司全资子公司河南光大消防科技有限公司自 2014 年 2 月起纳入合并范围，全资子公司河南太极门业有限公司自 2015 年 4 月（取得营业执照当月）纳入合并范围。
--

(九) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

无

(十) 承诺事项的履行情况

无

(十一) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
累计值		0.00	0.00%	-

(十二) 调查处罚事项

无

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,588,333	34.21%	-	12,588,333	34.21%
	其中：控股股东、实际控制人	8,620,833	23.43%	-	8,620,833	23.43%
	董事、监事、高管	6,715,000	18.25%	-	6,715,000	18.25%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,211,667	65.79%	-	24,211,667	65.79%
	其中：控股股东、实际控制人	23,829,167	64.75%	-	23,829,167	64.75%
	董事、监事、高管	20,145,000	54.74%	-	20,145,000	54.74%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		36,800,000	-	-	36,800,000	-
普通股股东人数		30				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	杨玉光	9,190,157	0	9,190,157	24.97%	6,892,618	2,297,539
2	杨忠实	4,937,313	0	4,937,313	13.42%	3,702,985	1,234,328
3	徐天	3,200,000	1,000,000	4,200,000	11.41%	2,400,000	1,800,000
4	武素珍	3,100,000	0	3,100,000	8.42%	2,066,667	1,033,333
5	王小卫	3,100,000	0	3,100,000	8.42%	2,325,000	775,000
6	陈芳芳	3,100,000	0	3,100,000	8.42%	2,325,000	775,000
7	杨玉金	3,000,000	-1,000,000	2,000,000	5.43%	2,000,000	0
8	杨玉惠	2,822,530	0	2,822,530	7.67%	2,116,897	705,633
9	孔令军	1,230,000	0	1,230,000	3.34%	0	1,230,000
10	张昀	400,000	0	400,000	1.09%	0	400,000
合计		34,080,000	0	34,080,000	92.61%	23,829,167	10,250,833

前十名股东间相互关系说明：

杨忠实与武素珍系夫妻关系，与杨玉光、杨玉金、杨玉惠系父母与子女关系；

杨玉光与陈芳芳系夫妻关系，杨玉光、杨玉金、杨玉惠系兄弟姐妹关系，陈芳芳系杨忠实、武素珍的儿媳；

杨玉金与徐天系夫妻关系，徐天系杨忠实、武素珍的儿媳；

杨玉惠与王小卫夫妻关系，王小卫系杨忠实、武素珍的女婿。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为杨玉光家族的 8 名成员，具体如下：

1、杨玉光，男，汉族，1976 年 9 月出生，身份证号 41010419760919****，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月至 2000 年 1 月，任河南省温县卷闸厂业务员；2000 年 2 月至 2003 年 12 月，任河南省温县卷闸厂业务部经理；2004 年 1 月至 2005 年 10 月，任郑州市光大防火门窗有限公司总经理；2005 年 11 月至 2010 年 11 月，任有限公司总经理；2010 年 12 月至 2014 年 3 月，任光大百纳副董事长、总经理；2014 年 1 月至今，任郑州安通机动车检测有限公司（以下简称“安通机检公司”）执行董事；2014 年 2 月至今，任消防科技执行董事。2015 年 4 月至今，任河南太极门业执行董事；2014 年 4 月至今，任光大百纳董事长、总经理。

2、杨忠实，男，汉族，1951 年 9 月出生，身份证号 41082519510920****，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 6 月至 1988 年 9 月，任河南省安乐轻工总厂经营办公室主任；1988 年 10 月至 1991 年 3 月，任河南省温县针织内衣厂厂长；1991 年 4 月至 1996 年 6 月，任河南省温县卷闸厂经营厂长；1996 年 7 月至 2000 年 5 月，任河南省温县卷闸厂驻郑州办事处主任；2000 年 6 月至 2003 年 12 月，任河南温县卷闸厂副厂长；2004 年 1 月至 2005 年 10 月，任郑州市光大防火门窗有限公司董事长；2005 年 11 月至 2010 年 11 月，任有限公司董事长；2010 年 12 月至 2014 年 3 月，任光大百纳董事长；2014 年 4 月至今，任光大百纳董事。

3、徐天，女，汉族，1972 年 8 月出生，身份证号 41010519720803****，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 9 月至 1997 年 7 月，就职于郑州黄河科技学院，任主管会计；1997 年 8 月至 2006 年 1 月，就职于郑州市水利建筑工程公司，任财务处长；2006 年 2 月至 2013 年 5 月，就职于郑州市水利建筑工程公司财务处，任财务总监；2013 年 5 月至今，就职于郑州水务建筑工程有限公司，任财务总监、董事会秘书；2010 年 12 月至今，任光大百纳监事会主席（现任第二届监事），任期三年。

4、武素珍，女，汉族，1952 年 11 月出生，身份证号 41082519521120****，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 1 月至 1990 年 1 月，在温县安乐寨村务农；1990 年 2 月至 2003 年 12 月，就职于河南省温县卷闸厂；2004 年 1 月至 2005 年 10 月，就职于郑州市光大防火门窗有限公司；2005 年 11 月至 2010 年 11 月，就职于有限公司；2010 年 12 月至今，退休。

5、王小卫，男，汉族，1968 年 9 月出生，身份证号 41081119680915****，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 1 月至 1990 年 12 月，在部队服役；1991 年 1 月至 2003 年 12 月，就职于焦作市群英机械厂；2004 年 1 月至 2005 年 12 月，任郑州市光大防火门窗有限公司副总经理兼生产工程部经理；2006 年 1 月至 2010 年 11 月，任有限公司常务副总经理；2010 年 12 月至今，任光大百纳副总经理、董事。

6、陈芳芳，女，汉族，1984 年 9 月出生，身份证号 41082519840903****，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 1 月至 2010 年 11 月，任有限公司财务部经理；2010 年 12 月至 2013 年 10 月，任光大百纳财务负责人；2013 年 11 月至今，任光大百纳董事、财务负责人。

7、杨玉金，男，汉族，1972 年 10 月出生，身份证号 41082519721007****，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年至 1999 年，无固定职业；2000 年至 2009 年，在郑州兢业园林有限公司工作；2010 年 12 月至 2013 年 10 月，任光大百纳第一届董事会董事。

8、杨玉惠，女，汉族，1969 年 9 月出生，身份证号 41082519690920****，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月至 1997 年 7 月，任郑州黄河科技大学会计；1997 年 8 月至 2003 年 12 月，任郑州市水利工程局会计助理；2004 年 1 月至 2006 年 12 月，任郑州市光大防火门窗有限公司财务处长；2007 年 1 月至 2010 年 11 月，任有限公司财务处长；2010 年 12 月至今，任光大百纳材料部经理、董事。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

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
杨玉光	董事长、总经理	男	39	硕士研究生	3 年	是
杨忠实	董事	男	63	本科	3 年	是
王小卫	董事、副总	男	47	本科	3 年	是
陈芳芳	董事、财务负责人	女	31	本科	3 年	是
杨玉惠	董事	女	46	本科	3 年	是
王梦龙	董事、副总	男	51	本科	3 年	是
杨玉河	董事、副总	男	51	本科	3 年	是
杨明中	董事	男	49	本科	3 年	是
武和平	董事	男	48	本科	3 年	是
徐天	监事会主席	女	43	硕士研究生	3 年	否
杨明瑞	职工代表监事	女	38	本科	3 年	是
杨新安	职工代表监事	男	60	本科	3 年	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
杨玉光	董事长	9,190,157	-	9,190,157	24.97%	-
杨忠实	董事	4,937,313	-	4,937,313	13.42%	-
王小卫	董事、副总	3,100,000	-	3,100,000	8.42%	-
陈芳芳	董事、财务负责人	3,100,000	-	3,100,000	8.42%	-
杨玉惠	董事	2,822,530	-	2,822,530	7.67%	-
王梦龙	董事、副总、董秘	200,000	-	200,000	0.54%	-
杨玉河	董事、副总	200,000	-	200,000	0.54%	-
杨明中	董事	-	-	-	0.00%	-
武和平	董事	-	-	-	0.00%	-
徐天	监事会主席	3,200,000	1,000,000	4,200,000	11.41%	-
杨明瑞	职工代表监事	-	-	-	0.00%	-
杨新安	职工代表监事	110,000	-	110,000	0.54%	-
合计		26,860,000	1,000,000	27,860,000	75.93%	-

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

郑州光大百纳科技股份有限公司
2015 半年度报告

	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
杨明中	财务总监	新任	董事	刘晓敏董事辞职后，董事补选

四、 核心员工

	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	0	0	0	0

核心员工变动情况：

无