



宝亚安全

NEEQ:836939

上海宝亚安全装备股份有限公司
Shanghai Baoya Safety Equipment Inc.



年度报告

2016

公司年度大事记



1. 2016 年 4 月 22 日挂牌新三板，成为第一家正式挂牌新三板的国内呼吸防护安全装备企业。



5. 受聘为上海劳动保护用品协会副会长单位，同时荣获中国纺织品商业协会安全健康防护用品委员会推荐品牌证书。



2. 2016 年 5 月启动绩效管理咨询项目，通过为期半年的绩效全流程导入，提升中高层管理人员绩效管理能力，完善公司绩效管理体系，挖掘增长公司经营利润机制。



6. 复审通过“上海市高新技术企业”。



3. 2016 年 7 月 18 日，举行第一批员工股权激励授予仪式。

4. 2016 年宝亚空气呼吸器成为杭州 G20 峰会和全国公安部消防部队培训活动唯一指定产品。



7. 新增专利 2 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 1 项，公司专利总数达到 92 项；其中发明专利 10 项。

目录

第一节 声明与提示	3
第二节 公司概况	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 管理层讨论与分析	10
第五节 重要事项	19
第六节 股本变动及股东情况	20
第七节 融资及分配情况	22
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节 公司治理及内部控制	26
第十节 财务报告	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、宝亚安全	指	上海宝亚安全装备股份有限公司
有限公司、宝亚有限	指	上海宝亚安全装备有限公司
宝亚投资	指	上海宝亚投资有限公司
宝亚合伙	指	上海宝亚投资管理中心（有限合伙）
宝利合伙	指	上海宝利投资管理中心（有限合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《公司章程》	指	挂牌之日起生效并执行的《上海宝亚安全装备股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
专业术语释义		
空气呼吸器	指	一种自给开放式呼吸器，广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门，供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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。

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

事项	是与否
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

本期重大风险是否发生重大变化：	否
-----------------	---

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
行业竞争加剧风险	公司主要定位为专业呼吸保护供气系统解决方案提供商，主要产品包括呼吸器、防毒面具等人体呼吸系统安全防护装备，但由于行业中大部分企业规模较小，生产设备落后，工艺粗糙，专业化程度低，大多采用小批量生产方式，仿制其他企业的产品或者生产伪劣产品，给行业秩序带来不利影响。虽然长期来看，国家对消防等安全领域越来越重视，对行业标准、准入资质、产品质量等要求也越来越高，行业内小作坊式的生产企业将难以为继，而历来采用较高生产标准的企业的竞争优势则会越来越明显，但短期内，行业内企业间的这种无序竞争，使得行业内部的产品竞争很可能演变成为激烈的“价格战”，导致行业整体盈利能力下降。此外，行业未来可能会经历一轮大规模的整合，使行业的集中度逐步提高，本公司竞争对手可能会通过兼并收购等手段壮大实力，从而挤压公司的业务空间。
安全事故可能影响公司品牌声誉及经营状况的风险	由于公司空气呼吸器等产品主要面向消防安全领域，且主要用于人体呼吸系统的防护，对危险环境中的生命保护起到非常重要的作用，虽然公司自成立以来，从未发生过因产品质量问题导致实际产品使用人员遭受损伤的情形，但并不能避免实际使用过程中可能发生因使用方式有误、现场环境复杂等而导致人体损伤等情形，若发生此类重大安全事故且外界对导致事故的原因了解并不透彻的情况下，可能会对公司品牌声誉及经营状况产生不利影响。
公司治理的风险	股份公司成立后，公司建立了三会制度和相关制度章程，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍可能存在不规范的风险。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人张守政实际持有超过 50% 的公司股份，可对公司施加实际控制。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海宝亚安全装备股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Baoya Safety Equipment Inc.
证券简称	宝亚安全
证券代码	836939
法定代表人	张守政
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区金藏路 258 号 406 室
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区金藏路 258 号 406 室
主办券商	申万宏源证券有限公司
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	邵振宇、张喆宏
会计师事务所办公地址	上海四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	安源
电话	021-50328028
传真	021-50320636
电子邮箱	jennifer.an@bauergroup.com.cn
公司网址	Http://www.bauergroup.com.cn
联系地址及邮政编码	中国(上海)自由贸易试验区金藏路 258 号 406 室 201206
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	上海宝亚安全装备股份有限公司办公室

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	2016 年 4 月 22 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业（C35）中的社会公共安全设备及器材制造业（C3595）
主要产品与服务项目	呼吸器系列、自吸过滤式防毒面具、一站式服务平台、其他组件及配件
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,983,400
做市商数量	无
控股股东	张守政
实际控制人	张守政

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	913100007878623916	否
税务登记证号码	913100007878623916	否
组织机构代码	913100007878623916	否

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	71,932,149.70	59,856,525.64	20.17%
毛利率	55.15%	48.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,678,448.81	4,472,801.69	94.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,075,977.31	2,765,170.89	192.06%
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)	16.37%	9.71%	-
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)	15.24%	6.00%	-
基本每股收益	0.67	0.42	59.52%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	84,935,728.26	67,106,406.82	26.57%
负债总计	27,596,003.48	18,445,130.85	49.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,339,724.78	48,661,275.97	17.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.42	3.75	17.83%
资产负债率	32.49%	27.49%	-
流动比率	3.01	3.54	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,331,653.18	10,063,356.36	-
应收账款周转率	2.16	1.83	-
存货周转率	4.59	3.37	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	26.57%	-6.11%	-
营业收入增长率	20.17%	14.60%	-
净利润增长率	94.03%	138.82%	-

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	12,983,400	12,983,400	-
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	金额
计入当期损益的政府补助	708,670.00
除上述各项之外的其他营业外收支	120.00
非经常性损益合计	708,790.00
所得税影响数	106,318.50
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	602,471.50

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

不适用

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

1. 所处行业

根据《国民经济行业分类（GB-T 4754-2011）》，公司所属行业为社会公共安全设备及器材制造业（C3595）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所属行业为专用设备制造业（C35）。公司致力于提供最专业的呼吸保护供气系统解决方案，所处行业属于社会公共安全设备及器材制造业中的消防装备制造业。

2. 主要业务

公司秉承“关爱生命，关注安全”的理念，定位为集研发、生产、销售为一体的专业化呼吸保护解决方案供应商，致力于提供最专业的呼吸保护供气系统解决方案。

报告期内，公司主营业务包括：（1）呼吸器类产品：如正压式消防空气呼吸器（RHZK 系列）、电动送风式长管呼吸器（DDSF 系列）、正压式消防氧气呼吸器（RHZYN240）、背负式空呼泡沫灭火多功能装置（BYMPB18）等；（2）自吸过滤式防毒面具类产品：如 OPTI 防毒面具；（3）一站式服务平台，即两室一厅、四室一厅设计安装解决方案；（4）气瓶、背板总成系列及其他配件等系列产品的销售及技术服务。

3. 盈利模式

公司定位为集研发、生产、销售为一体的专业化呼吸保护解决方案供应商，专业从事呼吸保护装备的研发与生产，主要采用自主研发的方式，根据公司年度目标或市场需求调研结果制定自主型研发计划、预测型生产和采购计划以及结合型营销计划，并组织相应的研发、采购、生产、销售。公司凭借优质的产品质量和专业的技能与服务，将自主生产的各类空气呼吸器产品销售给消防队、企业等客户，从而获取自身持续、稳定的收入、利润和现金流。

（1）研发模式

公司主要采用自主型研发模式。即根据公司年度目标、市场需求，或者根据公司的技术发展规划提出的新研发项目或者课题，组织人员进行相关的技术和市场调研后，由技术部组织相关人员针对技术难点、技术指标、功能要求等进行讨论，并进行必要的可行性分析。在确认项目可行后，经技术部审核，总经理批准后下发至项目负责人进行设计生产。

（2）采购模式

公司主要采用计划预测型采购模式。即由公司采购部根据公司战略规划和营销计划，并结合经验判断预期销售规模，组织零配件采购和生产管理。公司采购分为零件采购和组装配件采购两种类型，如气瓶、供气阀、面罩、压力平视显示装置以及凯夫拉头网、凯夫拉肩腰带等。

（3）生产模式

公司主要采用计划预测型自主生产模式。即根据经验判断预期销售规模，并按照规章制度、作业标准组织生产，通过制度化、程序化和标准化的管理措施，使生产过程中不合格品、残次品的数量降至最低。今后，公司预测型生产模式将会向订货型生产模式转变，这就要求公司大幅度缩短产品的设计、生产制造周期，能以极短的时间交付用户优质产品，并进一步朝着经营与生产一体化、制造与管理一体化的集成方向发展。同时，公司会进一步处理好生产管理系统各个组成部分（生产准备系统、生产操作系统、生产过程控制系统）的关系，使各个系统相互服从，相互协调，及时有效地运行，提高公司生产管理系统的应变能力和适应能力，促进公司生产管理信息系统的强大。

（4）销售模式

公司主要采用渠道销售和直销相结合的模式。针对消防市场，由于客户采购要求直接由生产厂家参加投标，公司采用配合渠道经销商直接参与招投标，并与消防队等终端客户直接签署销售合同的模式；而针对工业市场，公司主要采用渠道经销的模式。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。2016 年公司实现营业收入 71,932,149.70 元，同比增长 20.17%；利润总额为 10,903,307.97 元，同比增长为 118.09%；净利润为 8,678,448.81 元，同比增长为 94.03%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 84,935,728.26 元，同比增长 26.56%；净资产为 57,339,724.78 元，同比增长 17.83%。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项 目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	71,932,149.70	20.17%	-	59,856,525.64	14.60%	-
营业成本	32,259,047.15	4.90%	44.85%	30,751,828.92	31.50%	51.38%
毛利率	55.15%	-	-	48.62%	-	-
管理费用	11,963,232.99	-22.57%	16.63%	15,450,464.29	8.53%	25.81%
销售费用	14,666,609.31	20.31%	20.39%	12,190,256.06	-6.25%	20.37%
财务费用	-62,060.73	-71.08%	-0.09%	-214,597.30	-241.10%	-0.36%
营业利润	10,194,517.97	240.85%	14.17%	2,990,916.59	5,338.31%	5.00%
营业外收入	708,790.00	-64.75%	0.99%	2,010,789.50	-2.30%	3.36%
营业外支出	-	-	0.00%	1,812.09	-39.60%	0.00%
净利润	8,678,448.81	94.03%	12.06%	4,472,801.69	138.82%	7.47%

项目重大变动原因：

1. 2016 年营业收入比上一年增长了 20.17%，主要原因为公司挂牌后，品牌影响力增强，通过清晰的市场定位及对目标市场有效的宣传及推广，取得了业绩增长。
2. 2016 年度管理费发生额较 2015 年度减少 22.57%，主要原因为（1）本年度较 2015 年减少新三板挂牌支付的证券公司、会计师等机构费用 161 万元；（2）本年度培训费较 2015 年减少支出 174 万元。
3. 2016 年度销售费用增加 20.31%，主要原因为随着 2016 年销售额的增加，当年度的市场推广费及售后服务费合计增加了近 270 万元。
4. 营业成本较上年同期增长了 4.9%，是由于行业标准的变化带来销售均价的提升，而采购成本得到

了有效控制，导致营业成本增长比率小于营业收入增长比例。

5. 净利润同比增长了 94.03%，主要是因为营业成本的增长比例小于营业收入的增长比例，而且期间费用大部分属于固定费用，因此导致净利润同比有较大增长。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	71,901,380.47	32,259,047.15	59,856,525.64	30,751,828.92
其他业务收入	30,769.23	0.00	0.00	0.00
合计	71,932,149.70	32,259,047.15	59,856,525.64	30,751,828.92

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
主营业务	71,901,380.47	99.96%	59,856,525.64	100.00%
分类如下：				
空气呼吸器	54,173,144.23	75.31%	35,118,913.48	58.67%
气瓶及背板总成	3,131,011.66	4.35%	4,896,765.10	8.18%
面罩	2,584,457.28	3.59%	3,160,019.65	5.28%
一站式服务平台	8,825,726.50	12.27%	6,395,726.50	10.69%
其他配件销售	3,187,040.80	4.43%	10,285,100.91	17.18%

收入构成变动的原因：

报告期内收入稳步增长，不存在重大变动。

（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	2,331,653.18	10,063,356.36
投资活动产生的现金流量净额	-215,831.62	-49,177.78
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	737,000.00

现金流量分析：

2016 年现金净流入 2,115,977.26 元，其中：经营活动净现金流入 2,331,808.88 元，投资活动现金净流入 -215,831.62 元。

2016 年净利润为 8,303,184.26 元，大于现金净流入 2,115,977.26 元，主因是经营性应收项目的增加了 19,020,468.10 元，存货减少了 2,597,358.43 元，经营性应付项目增加了 7,472,604.84 元。

（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	中国人民武装警察部队消防局	10,473,833.33	14.57%	否
2	北京市公安局消防局	8,534,358.97	11.87%	否
3	上海金屏科技有限公司	3,044,867.52	4.23%	否
4	厦门市公安消防支队	2,534,017.09	3.52%	否
5	中国人民武装警察部队绍兴市消防支队	2,528,094.02	3.52%	否
	合计	27,115,170.94	37.71%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

（5）主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	浙江凯博压力容器有限公司	5,261,888.89	18.67%	否
2	南京耀泽电子科技有限公司	3,699,666.67	13.13%	否
3	抚顺科莱特安全装备有限公司	2,428,606.84	8.62%	否
4	厦门德健消防设备有限公司	2,370,417.95	8.41%	否
5	宁波市鄞州横溪奋丰五金厂	1,904,020.09	6.76%	否
合计		15,664,600.43	55.57%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

（6）研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	3,859,330.59	4,132,236.91
研发投入占营业收入的比例	4.99%	6.90%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	92
公司拥有的发明专利数量	10

研发情况：

公司在 2016 年下半年参与了两个国家十三五项目，项目期间为 2016-2019 年，总计需投入研发资金为 1160 多万元。2016 年公司总计投入研发费用 385.93 万元，现项目正在测试阶段。这两个项目的研发完成不仅可以丰富我们的产品，使销售额更上一个台阶，并且对原有产品的功能及性能也带来极大提高。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	30,914,285.54	7.35%	37.18%	28,798,308.28	59.85%	42.91%	-5.73%
应收账款	41,579,320.42	65.79%	57.88%	25,079,330.11	-26.03%	37.37%	20.51%
存货	6,336,190.93	-17.84%	6.02%	7,711,549.36	-26.96%	11.49%	-5.47%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	726,624.99	-29.93%	0.87%	1,036,993.91	-32.44%	1.55%	-0.68%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	84,935,728.26	26.57%	-	67,106,406.82	-6.11%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1. 应收账款：增加的主要原因是公司有 3500 多万销售额集中在 2016 年 12 月份占公司整年销售额的比例将近 50%，这部分销售预计回款在 2017 年 6 月以前。其中：北京市公安局消防局应收账款增加了 9,985,200.00 元；中国人民武装警察部队消防局应收账款增加了 8,548,815.00 万元；中国人民武装警察部队浙江省消防总队应收账款增加 1,970,000.00 万元；焦作市公安消防支队应收账款增加 2,074,000.00

元；

2. 存货：公司改善了销售预测和生产计划的准确性,从而使公司得安全库存量有所降低。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

在过去和未来,国内外环境依然充满复杂性和不确定性,中国现有经济下,压力和风险依然较大。国内经济依然面临传统产业产能过剩、投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等突出问题。

不过,随着国民经济平稳增长,消防产业市场规模逐渐扩大。根据慧聪研究报告,到2015年年末,消防产业整体市场规模将达到2,250亿元。中研普华显示,我国消防安全产业正处于快速发展期,国内消防科技设备产值年增长率10.5%,约为国家经济增长率的1.5倍,是世界消防科技设备年增长率的2.5倍。随着建筑、电力、钢铁、石化、环保工业的发展和向第三世界出口消防科技设备产品的增加,这种快速增长的形势将保持几年。“十二五”期间,我国经济增速开始放缓,经济发展进入速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”特殊阶段。在经济发展进入新常态的大环境下,消防市场的企业涉及民生、军工、高新技术等属性,得到了相关政策的支持,迎来了新的发展契机。2004-2014年,安全、消防用金属制品销售额复合增长率达30.14%,2011-2014年间其复合增长率更是高达66.93%。“十三五”期间,我国城镇化率将进一步提升,社会公共基础设施将更加完善,城市发展对消防装备发展提出更高要求,预计国内消防行业整体需求将再上一个台阶。

我国消防行业虽然市场空间广阔,但行业集中度非常低。根据慧聪消防网2010年的统计数据,全国所有消防企业中,超过5,000万销售规模的企业占比仅6.2%,51.2%的企业销售规模都在500万以下。近年来政府出台多种法规政策推进消防行业的有序发展,2013年国务院及各级政府甚至将消防工作纳入政府政绩考核,行业集中度有望逐步提升,利好消防产业各细分龙头企业的发展。

空气呼吸器是一种常用的安全防护产品,是消防安全设备的细分产品,近年来需求扩张迅速。2014年我国正压式空气呼吸器行业共完成全年销售收入约4.49亿元,呼吸器销量达到约75,000套。目前呼吸保护类产品的逐年增加,平均年增长率达15.37%。截止2014年底,国内空气呼吸器保有量约为180,000-250,000套。空气呼吸器市场的品牌格局稳定,仍旧以内资的宝亚安全、美资的霍尼韦尔、梅思安、依格以及德资的德尔格空气呼吸器品牌为主。产品的市场分布主要有两块:工业系统市场和消防系统市场。工业系统的销售由霍尼韦尔领先,而公司则在消防系统市场占据了较高的份额。工业市场方面,主要需求来自于地铁公安、安监应急、安监应急救援队、疾控应急中心、核电站、中石油、中石化、中海油等企事业单位。年需求30,000台左右呼吸器等安全防护产品。预计到2016年,国内空气呼吸器年销量将超过110,000套,保有量达到约300,000套。消防市场方面,全国大陆32省市地区的消防总队拥有18万消防官兵,人均需要配备1-2套,总需求量180,000-360,000万套,年更新率10%左右,年需求20,000套左右呼吸器等安全防护产品。

可以看出,消防市场特别是空气呼吸器市场有着广阔的市场空间,作为空气呼吸器的龙头企业,公司会在产业整合以及市场竞争中占据有利位置。

(四) 竞争优势分析

1. 公司的竞争优势

(1) 技术优势

宝亚自2006年成立以来,就把技术的差异化、专业化、优质化作为研发的主导思想,聚焦呼吸保护装

备研发，经过 10 余年的深耕，主要产品个人空呼已完成 7 种规格 60 多种型号的产品，广泛用于消防、化工、冶金、石油、矿山等行业，为消防队员或抢险救护人员进入烟雾，毒气、粉尘或缺氧的恶劣环境中进行抢险救援时提供有效的呼吸系统保护。经过多年的实践，公司目前已在这个系列产品中取得了近百余项专利，包含多项掌握核心技术的发明专利，产品的技术水平居国内领先，达到并部分超过了霍尼韦尔、梅思安等国外公司同类产品的水平。从 2016 年起公司在智能空呼的研发和市场推广又取得了新的进步，2017 年公司还承接了 2 个国家重点研发计划的专项课题，随着项目的推进，宝亚又一次站在了个人呼吸装备技术的前沿。

（2）品牌优势

以诚信待客户，以人品做产品，以产品树品牌，以品牌谋发展一直是宝亚品牌拓展的主思路。公司目前以正压式空气呼吸器为主、并依据市场需求开发出各种附加功能的配套产品作为主要的品牌载体，经过多年的市场检验，已经取得了广泛认可，尤其是 2016 年公安部消防总局、北京消防局、山西消防局大批量采购项目的中标，是对宝亚产品的高度认可，更是对企业的肯定与激励。

（3）营销及售后服务优势

宝亚的销售主要是以渠道建设为主、品牌营销为辅，截止目前宝亚已在全国建立了 5 大战区、覆盖全国各省市自治区的销售渠道网络，通过多年的磨合和筛选，在客户第一、安全至上、互利共赢的原则下，建立了一大批与企业共成长的优质经销商团队。通过建立从线索到现金的市场线索收集、跟进、洽谈、中标、生产、交付、售后等一系列流程极大的保障了从客户需求到满意的快速响应。同时公司还建立了完备的售后服务体系，通过统一呼叫平台运营、售后服务及时响应机制保障及时解决客户在使用过程中的各种问题，方便快捷。

（4）人才优势

宝亚目前的研发团队 15 人，含高级工程师 5 人，其中行业领军人物及宝亚研发团队带头人张守政先生，专注个人呼吸装备研究 30 余年，有综合的市场、研发、销售及制造实战经验，参与制定多项行业标准，带领团队完成近百项发明专利，承接多项国家重点实验室专项研究。

2. 公司的竞争劣势

（1）人才梯队建设需要加强

公司虽然储备了一批技术、市场、管理方面的人才，但是随着公司经营进入新的发展阶段，各方面专业人才面临不足，尤其是高级市场营销人才和专业技术人才。目前公司虽然有在业界知名的研发领军人物但要确保研发的持续领先，必须以战略为指引、以市场需求为导向，积极储备更高级的专业人才队伍，确保技术和质量的持续领先。同时通过建立人才引进机制吸引更优秀的人才加盟。

（2）供应商整合及能力需提升

宝亚是集研发、销售、生产为一体的创新型公司，在产品 and 市场持续领先的前提下，必须在现有供应商及供应链体系上，通过整合和辅导，以及互利共赢，进一步提升供应链的综合效率，为市场的扩张和业绩的增长提供有力支撑。

（五）持续经营评价

报告期内，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、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；实际控制人及经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

公司所处行业为个人安全防护装备行业，依托于国民经济发展、全民安全防护意识的提高和国家顶层设计对安全生产的重视，未来行业发展会呈较快的增长趋势。

公司目前在国内品牌知名度、市场占有率均处于国内同行业的领先水平，产品的品质及配套销售服务体系相对完善，随着十三五项目的推进及研发的投入和管理的进一步提升，企业的市场前景比较乐观。

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，不存在影响公司持续经营能力的重大不

利风险。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司参与了杭州 G20 峰会的战勤保障，履行一个企业的社会责任。参与了行业标准的修订，为行业规范与发展尽责。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

（七）自愿披露

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

中国经济虽然持续增长，但在个人防护装备发展完善方面，和发达国家相比还有很大差距，问题就是机会，未来的趋势仍然值得期待。

1. 从采购金额来看，美国每年用于购买个人防护装备的金额约为 9000 亿美元，欧洲则为 10000 亿欧元，而中国只有 1200 亿人民币。据此根据“十三五”规划，到 2020 年，中国的个人防护装备市场将会达到 2000 亿人民币，增量将达到 800 亿人民币，市场需求强劲。

2. 从人员配备来看，美国有 2 亿多人口，有消防人员 160 多万；德国人口 8000 多万，有消防员 16 万，而中国大陆 13 亿多人口，消防人员大仅有约 30 多万（含公安消防战士、地方消防队及企业专职消防人员），差距如此之大，中国每年都有消防站和消防员数量增加。

3. 从当前安全形势看，当人均 GDP 超过 5000 美元以后，是社会安全、各类事故频发的开始，中国已经超过 10000 亿，加之我国经济发展新建了更多化工厂、城镇化范围越来越大、高楼越来越多，火灾频发，2016 年 8 月 12 日天津港大爆炸、2016 年 4 月漳州顺雷化工厂爆炸等等重大消防安全事故发生，更加提醒全社会关注消防安全、关注消防人员的安全，这都为个人防护安全装备加快发展提出更高要求。

4. 从政策的顶层设计看，2017 年 1 月，最高检出台了新的安全生产法实施后的实施细则，加大了立法，强化责任。另外，个人防护装备欧洲有 300 多项标准，而中国只有 70 多项，而刚刚发布的《个体防护装备标准“十三五”发展规划》明确提出了加快防护标准的普及应用，“十三五”期间国家将先从石油、石化、化工、冶金、有色、造船、煤矿、建材、水泥、汽车、电力、轻工烟草等十二个行业开始，制定行业的个人防护装备规范，并以此带动各行业的发展，而宝亚一直就是行业标准制定的参与者和践行者，已提前制定高要求的企业标准，在新一轮标准完善和升级过程中，宝亚必将再次成为领跑者。

5. 从竞争态势看，目前国内外竞争友商有 20 多家，按照市场竞争结果的经验看，就像通讯业的华为、空调业的格力、个人电脑业的联想，未来在个人防护行业也一定会出现中国的行业寡头，而从空气呼吸器的市场占有率、品牌影响力等维度看，宝亚已经和美国 MSA、德国 DRAEGER、美国 SCOTT 及美国 HONEYWELL 跻身行业第一军团，在成为世界级的个体防护专家这一愿景引领下，宝亚人将矢志不渝的朝着目标前进。

（二）公司发展战略

宝亚自 2006 年创立迄今已经走过 10 年历程。过去的 10 年是创业开拓的 10 年，在创业者的创业情怀、正直诚信的品质、积极进取的奋斗精神引领下，通过产品 and 市场双驱动，以满足客户需求及时快速响应为支撑，宝亚实现销售收入连年增长，销售额已接近 1 亿元，完成了从小到大、从“0”到“1”的蜕变。

站在新的起点，瞄准新的目标，公司将以更宏观、清晰的愿景、使命和战略作为未来的指引。在未来的 10 到 20 年内，公司将以“成为世界级个体防护专家”为愿景，以“让使用者更安全、让企业更安心、让社会更安定”为使命，坚持“差异化、品牌化、国际化”的总战略，靠技术领先和质量优异树立信誉、靠信誉开拓市场，靠市场增加效益，靠效益取得发展这一生存和发展的生命链，最终实现持续稳定增长。

在未来 3 到 5 年内，公司的阶段性战略思路是以市场为导向，以营销扩展和产品竞争力提升为驱动，以管理提升为支撑，对标行业标杆，通过差异化策略实现产品持续领先、品牌影响力持续提升，最终实现经营业绩持续稳定提升。

2017 年是公司二次创业的开局之年、也是 3 到 5 年战略落地的起始之年，理清目标方向、夯实管理基础、完善机构流程、积蓄技术力量、抓好规范和落实将是我们的工作重心。

（三）经营计划或目标

2017 年公司的经营目标是在上年业绩基础上增长 20%，为此公司也确立了各维度经营计划：

1. 在市场方面，公司将重点巩固老产品老市场、积极开发新产品的新老市场和老产品新市场，努力抢占智能市场，以市场需求驱动研发和供应能力提升。

2. 在研发方面，公司将通过优化组织建设，规范产品研发过程，加快实验验证，缩短研发周期。

3. 在质量管理方面，公司将完善体系和流程，通过建立全过程的预防、控制和改进机制，提升研发的规范性和来料的可控性，推动质量改进，实现质量的稳定性。

4. 在生产及供应链方面，优化以满足交付为导向的端到端流程，提升计划统筹生产及供应的指挥协调能力，建立低成本、高质量、快交付的生产运营能力。

5. 在经营管理方面，公司将加强计划管理、绩效管理、财务管理和团队管理，提高团队的整体运营效率，为经营目标的实现提供有力的支撑和保障。

（四）不确定性因素

1. 市场的不确定性

目前，虽然企业品牌知名度很高，但由于主要市场消防行业采购模式为招投标模式，低价中标现象仍然存在，给关注品质，追求质量的企业造成了一定的影响。

2. 新产品开发周期与市场应用的不确定性

由于公司研发的新产品、新技术具有时间性、周期性和复杂性等特点，存在无法准确预计新产品和新技术的扩散速度、生命周期以及投入市场后产生的效果和竞争能力等问题，这些可能对未来销售业绩产生影响。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1. 行业竞争加剧风险

公司主要定位为专业呼吸保护供气系统解决方案提供商，主要产品包括呼吸器、防毒面具等人体呼吸系统安全防护装备，但由于行业中大部分企业规模较小，生产设备落后，工艺粗糙，专业化程度低，大多采用小批量生产方式，仿制其他企业的产品或者生产伪劣产品，给行业秩序带来不利影响。虽然长期来看，国家对消防等安全领域越来越重视，对行业标准、准入资质、产品质量等要求也越来越高，行业内小作坊式的生产企业将难以为继，而历来采用较高生产标准的企业的竞争优势则会越来越明显，但短期内，行业内企业间的这种无序竞争，使得行业内部的产品竞争很可能演变成激烈的“价格战”，导致行业整体盈利能力下降。此外，行业未来可能会经历一轮大规模的整合，使行业的集中度逐步提高，本公司竞争对手可能会通过兼并收购等手段壮大实力，从而挤压公司的业务空间。

管理措施：公司将持续挖掘产品的核心竞争力，以高品质和口碑提升市场占有率；同时，公司通过股权激励等方式留住并引进高端人才，通过绩效咨询培养人才，提升自身竞争力，并借助资本市场的力量抢先成为行业整合方。

2. 安全事故可能影响公司品牌声誉及经营状况的风险

由于公司空气呼吸器等产品主要面向消防安全领域，且主要用于人体呼吸系统的防护，对危险环境

中的生命保护起到非常重要的作用，虽然公司自成立以来，从未发生过因产品质量问题导致实际产品使用人员遭受损伤的情形，但并不能避免实际使用过程中可能发生因使用方式有误、现场环境复杂等而导致人体损伤等情形，若发生此类重大安全事故且外界对导致事故的原因了解并不透彻的情况下，可能会对公司品牌声誉及经营状况产生不利影响。

管理措施：公司将严格遵守相关质量标准，确保产品质量合格，避免上述风险的发生。

3. 公司治理的风险

股份公司成立后，公司建立了三会制度和相关制度章程，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍可能存在不规范的风险。

管理措施：公司管理层将加强学习和培训，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

4. 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人张守政实际持有超过 50% 的公司股份，可对公司施加实际控制。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

管理措施：虽然存在上述风险，但公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内，公司暂未发现新增风险因素。

四、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：	标准无保留审计意见
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	否	_____
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	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	否	_____
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	否	_____
是否存在股权激励事项	是	二、（一）
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在自愿披露的重要事项	否	_____

二、重要事项详情

（一）股权激励计划在本年度的具体实施情况

2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 7 月 11 日审议通过了《股票期权激励计划(草案)》。本激励计划激励对象范围为在公司工作满 1 年且上年度绩效合格及以上的公司高层管理人员、中层管理人员、各部门业务骨干，以及长期为公司发展作出重大贡献的员工。激励对象的姓名、职务等信息由公司董事会提名并经股东大会审议通过后实施。本激励计划拟将激励平台的 150 万份财产份额及其所含权益与收益用于本次股权激励，向激励对象授出 150 万份期权，其中 92.4809 万份用于首批人员激励，57.5191 万份用作预留部分，用于未来符合激励条件的员工的激励。

（二）承诺事项的履行情况

公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺（详见已披露的《公开转让说明书》第三节），在报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员没有违规行为，均正常履行了上述承诺。

第六节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	373,920	2.88%		373,920	2.88%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	12,609,480	97.12%	0	12,609,480	97.12%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	53.92%	0	7,000,000	53.92%
	董事、监事、高管	8,363,300	64.42%	0	8,363,300	64.42%
	核心员工					
总股本		12,983,400	-	0	12,983,400	-
普通股股东人数		8				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张守政	7,000,000	0	7,000,000	53.92%	7,000,000	0
2	张守明	2,000,000	0	2,000,000	15.40%	2,000,000	0
3	上海宝亚投资有限公司	1,173,700	0	1,173,700	9.04%	1,173,700	0
4	安源	800,000	0	800,000	6.16%	800,000	0
5	上海宝亚投资管理中心(有限合伙)	623,200	0	623,200	4.80%	436,240	186,960
6	上海宝利投资管理中心(有限合伙)	623,200	0	623,200	4.80%	436,240	186,960
7	崔显云	563,300	0	563,300	4.34%	563,300	0
8	张守清	200,000	0	200,000	1.54%	200,000	0
合计		12,983,400	0	12,983,400	100.00%	12,609,480	373,920

前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东张守政、安源为夫妻关系，张守政、张守明、张守清为兄弟关系，同时，张守政、安源分别持有公司企业法人股东宝亚投资、宝亚合伙 90%、10% 的权益份额、以及宝利合伙 57.5%、10% 的权益份额，其中张守政为宝亚投资的执行董事兼法定代表人、宝亚合伙执行事务合伙人、宝利合伙执行事务合伙人；除此之外，股东之间无其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为张守政，自然人张守政直接持有公司 53.92%的股份，通过宝亚投资、宝亚合伙、宝利合伙分别间接持有公司 8.14%，4.32%，2.76%股权，直接或间接控制公司股权 69.14%，目前担任公司董事长兼总经理，因此控制公司的经营管理，为公司控股股东及实际控制人。

张守政，男，1966 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，高级工程师。1987 年 6 月毕业于阜新矿业学院机械设计与制造专业，本科学历；2007 年 6 月毕业于上海交大-法国马赛 KEDGE 商学院工商管理专业，获 MBA 硕士学位。1987 年 7 月至 1998 年 7 月于抚顺煤矿安全仪器厂研究所任空气呼吸器设计师；1998 年 7 月至 2006 年 3 月于法国巴固集团历任消防事业部经理、亚太区域销售经理；2006 年 4 月至 2015 年 11 月于有限公司任执行董事、总经理；2015 年 11 月至今于股份公司任董事长、总经理，任期三年。此外，张守政先生目前还兼任宝亚集团（香港）有限公司董事、宝亚集团（英国）有限公司董事、宝亚投资执行董事、宝亚合伙执行事务合伙人、宝利合伙执行事务合伙人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

（二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东均为张守政一人，情况详见控股股东情况。

第七节融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

无

四、间接融资情况

单位：元

不适用

违约情况：

不适用

五、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
-	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

（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	4.00	0.00	0.00

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
张守政	董事长、总经理	男	50	硕士	2015.11.20-2018.11.19	是
安源	董事、副总经理	女	48	本科	2015.11.20-2018.11.19	是
朱国庆	董事、副总经理	男	57	本科	2015.11.20-2018.11.19	是
崔显云	董事	女	48	本科	2015.11.20-2018.11.19	是
张大超	董事	男	38	硕士	2015.11.20-2018.11.19	否
赵佰荣	财务负责人	男	38	本科	2015.11.20-2018.11.19	是
刘惠民	监事会主席	男	55	初中	2015.11.20-2018.11.19	是
陈婷婷	监事	女	34	大专	2015.11.20-2018.11.19	是
康健	职工监事	男	31	大专	2016.07.15-2018.11.19	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司自然人股东张守政、安源为夫妻关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。

(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
张守政	董事长、总经理	7,000,000	0	7,000,000	53.92%	
安源	董事、副总经理	800,000	0	800,000	6.16%	
朱国庆	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	
崔显云	董事	563,300	0	563,300	4.34%	
张大超	董事	0	0	0	0.00%	
赵佰荣	财务负责人	0	0	0	0.00%	
刘惠民	监事会主席	0	0	0	0.00%	
陈婷婷	监事	0	0	0	0.00%	
康健	职工监事	0	0	0	0.00%	
合计	-	8,363,300	0	8,363,300	64.42%	

(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、	期末职务	简要变动原因

		离任)		
王玉芳	职工监事	离任	-	离职
康健	-	新任	职工监事	聘任
(自动添行)				

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

康健，男，1986 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2007 年 7 月毕业于辽宁石油化工大学数控技术专业，大专学历。2009 年 11 月于公司任区域销售。

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
生产员工	17	19
技术人员	8	10
财务人员	5	5
销售人员	18	20
行政管理人员	26	25
员工总计	74	79

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	19	28
专科	33	31
专科以下	18	15
员工总计	74	79

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：

报告期末，公司在职员工 79 人，员工队伍、管理团队较稳定，研发人员增加 2 人；销售人员增加 2 人。公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，公司在每年初制定年度培训计划及优秀人才培养计划，加强对全体员工的培训。目前公司招聘主要以网络招聘渠道为主，及现场招聘为辅。对于高端人才引进，采用了猎头顾问服务，同时，为了更好地引进相应人才、有针对性地培养适合公司的人员，公司制定了内部推荐制度，鼓励员工内部推荐。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；技术员进行相关专业技术培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。公司建立了科学合理的绩效考核体系、灵活的岗位升降机制及富有竞争力的薪酬制度。

报告期内，公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社保保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社保保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

(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	0	0	0
核心技术人员	8	4	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

期初核心技术人员8人包括4名核心业务人员和4名核心技术人员，期末4名核心技术人员是指纯粹的核心研发人员，基本情况如下：

戚连福，男，1965年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，满族，高级工程师。1987年7月毕业于阜新矿业学院机械制造工艺及设备专业，本科学历。1987年9月至1996年5月于抚顺叉车总厂研究所任设计员；1996年6月至2003年3月于抚顺叉车制造有限公司开发部历任副部长、部长；2003年4月至2013年9月于辽宁抚叉工业车辆有限公司历任总工程师、副总经理；2013年9月至今于公司任副总经理。

黄锦，男，1984年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2007年6月毕业于华东理工大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2007年8月至2011年6月于上海鸿得利重工股份有限公司任机械工程师；2011年8月至2014年4月于上海实阁登设备配件有限公司任技术研发主管；2014年4月至今于公司任研发工程师。

强小龙，男，1975年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，中级工程师。1999年7月毕业于西北农业大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。1999年7月至2004年8月于陕西黄河工程机械集团有限公司任机械工艺师；2004年9月至2006年8月于上海比亚迪电动车有限公司任机械工程师；2006年9月至2013年1月于上海阿洛卡医用仪器有限公司任机械工程师；2013年5月至2014年2月于上海依民安全装备有限公司任机械工程师；2014年3月至今于公司任研发工程师。

吕隆，男，1949年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，高级工程师。1986年6月毕业于邮电部北京邮电科学研究院研究生部数字通信专业，硕士学历。1969年9月至1983年4月于哈尔滨汽轮机厂研究所任技术员；1983年6月至2000年5月于成都邮电部第五研究所任副总工程师；2000年6月至2009年8月于上海贝尔股份有限公司任研究员；2010年12月至今于公司任研发工程师。

第九节公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，提案审议符合法定程序，保障股东充分行使表决权。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

在本报告期内公司章程未发生修改情况。

（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	3	2016 年 4 月 26 日召开第一届董事会第三次会议：（一）审议通过《2015 年度董

		事会工作报告》，并提交股东大会审议； (二)审议通过《2015 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议； (三)审议通过《2015 年度总经理工作报告》； (四)审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议； (五)审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议； (六)审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议； (七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议； (八)审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议； (九)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》，并提请股东大会审议； (十)审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》； 2016 年 6 月 22 日召开了第一届董事会第四次会议：审议通过公司《股票期权激励计划(草案)》、《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》； 第一届董事会第五次会议审议通过《2016 年半年度报告》议案。
监事会	3	第一届监事会第二次会议审议通过公司《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》。 第一届监事会第三次会议审议通过公司《股票期权激励计划(草案)》。 第一届监事会第四次会议审议通过公司《2016 年半年度报告》议案。
股东大会	2	2016 年 5 月 18 日召开年度股东大会：2015 年年度股东大会审议通过《2015 年年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、审议《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》。 2016 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划(草案)》的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2016 年召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

公司不断健全规范公司治理结构，股东大会、董事会及董事、监事会及监事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律以及有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作。公司严格执行《投资者关系管理制度》的规定，在充分保障投资者知情权及合法权益的原则下，公司严格按照国家法律、法规及相关规范性文件和制度

的要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时，对尚未公布信息及其他信息进行保密。确保投资者及时、准确了解公司的发展方向、发展规划及财务状况、经营状况等。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

1. 公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司 2016 年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会对公司 2016 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司 2016 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1. 业务独立

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，能够以自己的名义对外签订有关合同，独立经营，自主开展业务；主要原材料的采购和产品的生产、销售均不依赖于控股股东、实际控制人及其关联企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2. 资产独立

公司拥有与生产经营有关的商标、专利、计算机软件著作权登记证书以及相关业务资质；公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占有资金、其他资产及资源的情况，也不存在为股东、实际控制人提供担保的情况。

3. 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务总监等高级管理人员及核心技术人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职；公司的人事及工资管理完全独立。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同或聘任合同。

4. 财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，配备了专职的财务人员，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司经核准开设独立的基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司独立纳税，不存在与控股股东或其控制的企业混合纳税的情况。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情形。

5. 机构独立

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按公司章程及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形，不存在控股股东影响公司生产经营管理独立性的现象。

（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》和国家法律法规的规定，结合公司自身实际情况制定，符合现代企业制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部管理制度是一项长期和持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1. 关于会计核算体系

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

2. 关于财务管理体系

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

3. 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制、事后完善等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司未制定年度报告差错责任追究制度。报告期内，公司未发生重大信息遗漏及会计差错更正情况。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字[2017]第 ZA12072 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼
审计报告日期	2017 年 4 月 7 日
注册会计师姓名	邵振宇、张喆宏
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

上海宝亚安全装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海宝亚安全装备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2016 年公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上海宝亚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，公允反映了上海宝

亚公司 2016 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2016 年度公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：邵振宇

中国注册会计师：张喆宏

中国·上海二〇一七年四月七日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注（五）	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	30,914,285.54	28,798,308.28
应收票据			
应收账款	（二）	41,579,320.42	25,079,330.11
预付款项	（三）	209,168.10	591,587.51
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（四）	2,838,495.72	1,985,934.21
买入返售金融资产			
存货	（五）	6,336,190.93	7,711,549.36
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		1,063,210.62	1,063,210.62
流动资产合计		82,940,671.33	65,229,920.09
非流动资产：			
固定资产	（六）	726,624.99	1,036,993.91
在建工程		-	-
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	（七）	103,277.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	（八）	1,165,154.16	839,492.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,995,056.93	1,876,486.73

资产总计		84,935,728.26	67,106,406.82
流动负债：			
短期借款		-	-
应付票据			
应付账款	(九)	15,633,663.71	11,317,357.10
预收款项	(十)	886,009.23	1,100,204.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十一)		
应交税费	(十二)	6,084,708.83	404,432.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十三)	4,991,621.71	5,623,137.44
应付分保账款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		27,596,003.48	18,445,130.85
非流动负债：			
长期借款		-	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		27,596,003.48	18,445,130.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(十四)	12,983,400.00	12,983,400.00
资本公积	(十五)	28,648,552.50	28,648,552.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(十六)	1,570,777.23	702,932.35
一般风险准备			
未分配利润	(十七)	14,136,995.05	6,326,391.12
归属于母公司所有者权益合计		57,339,724.78	48,661,275.97
少数股东权益			
所有者权益总计		57,339,724.78	48,661,275.97
负债和所有者权益总计		84,935,728.26	67,106,406.82

法定代表人：张守政主管会计工作负责人：赵佰荣

会计机构负责人：赵佰荣

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		71,932,149.70	59,856,525.64
其中：营业收入	(十八)	71,932,149.70	59,856,525.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,737,631.73	56,865,609.05
其中：营业成本	(十八)	32,259,047.15	30,751,828.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(十九)	739,727.41	481,444.89
销售费用	(二十)	14,666,609.31	12,190,256.06
管理费用	(二十一)	11,963,232.99	15,450,464.29
财务费用	(二十二)	-62,060.73	-214,597.30
资产减值损失	(二十三)	2,171,075.60	-1,793,787.81
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）		10,194,517.97	2,990,916.59
加：营业外收入	(二十四)	708,790.00	2,010,789.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(二十五)	-	1,812.09
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,903,307.97	4,999,894.00
减：所得税费用	(二十六)	2,224,859.16	527,092.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,678,448.81	4,472,801.69
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		8,678,448.81	4,472,801.69
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		8,678,448.81	4,472,801.69
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		0.67	0.42
(二) 稀释每股收益		0.67	0.42

法定代表人：张守政

主管会计工作负责人：赵佰荣

会计机构负责人：赵佰荣

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,622,092.79	75,503,770.80
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		43,469.75	42,548.64
收到其他与经营活动有关的现金	(二十七) 1、	1,304,955.93	6,347,985.45
经营活动现金流入小计		65,970,518.47	81,894,304.89
购买商品、接受劳务支付的现金		30,635,094.04	40,230,160.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,488,829.17	8,360,414.68
支付的各项税费		4,100,439.94	3,164,410.71
支付其他与经营活动有关的现金	(二十七) 2、	19,414,502.14	20,075,962.23
经营活动现金流出小计		63,638,865.29	71,830,948.53
经营活动产生的现金流量净额		2,331,653.18	10,063,356.36
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,831.62	49,177.78
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		215,831.62	49,177.78
投资活动产生的现金流量净额		-215,831.62	-49,177.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,737,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,737,000.00
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			5,000,000.00
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			
筹资活动现金流出小计			5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	737,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		155.70	31,537.98
五、现金及现金等价物净增加额		2,115,977.26	10,782,716.56
加：期初现金及现金等价物余额		28,798,308.28	18,015,591.72
六、期末现金及现金等价物余额		30,914,285.54	28,798,308.28

法定代表人：张守政

主管会计工作负责人：赵佰荣

会计机构负责人：赵佰荣

(四) 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	12,983,400.00	—	—	—	28,648,552.50	—	—	—	702,932.35	—	6,326,391.12	—	48,661,275.97
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	12,983,400.00	—	—	—	28,648,552.50	—	—	—	702,932.35	—	6,326,391.12	—	48,661,275.97
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）	—	—	—	—	—	—	—	—	867,844.88	—	7,810,603.93	—	8,678,448.81
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,678,448.81	—	8,678,448.81
（二）所有者投入和减少 资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 股东投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（三）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	867,844.88	—	-867,844.88	—	—
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	867,844.88	—	-867,844.88	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者（或股东） 的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）所有者权益内部结 转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增资本（或 股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	12,983,400.00				28,648,552.50				1,570,777.23		14,136,995.05		57,339,724.78

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	10,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	2,021,950.60	—	31,429,523.68	—	43,451,474.28
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	10,000,000.00								2,021,950.60		31,429,523.68		43,451,474.28
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）	2,983,400.00	—	—	—	28,648,552.50	—	—	—	-1,319,018.25	—	-25,103,132.56	—	5,209,801.69
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,472,801.69	—	4,472,801.69
（二）所有者投入和减少 资本	2,983,400.00	—	—	—	2,753,600.00	—	—	—	—	—	—	—	5,737,000.00
1. 股东投入的普通股	2,983,400.00	—	—	—	2,753,600.00	—	—	—	—	—	—	—	5,737,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配					25,894,952.50				-1,319,018.25		-29,575,934.25		-5,000,000.00
1. 提取盈余公积									702,932.35		-702,932.35		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,000,000.00		-5,000,000.00
4. 其他					25,894,952.50				-2,021,950.60		-23,873,001.90		
(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、本年年末余额	12,983,400.00				28,648,552.50				702,932.35		6,326,391.12		48,661,275.97

法定代表人：张守政

主管会计工作负责人：赵佰荣

会计机构负责人：赵佰荣

上海宝亚安全装备股份有限公司
财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

上海宝亚安全装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系上海宝亚安全装备有限公司由张守政出资组建的一人有限责任公司, 于 2006 年 4 月 30 日批准成立。

根据《上海宝亚安全装备股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议》, 各发起人一致同意以其在上海宝亚安全装备有限公司所享有的净资产折股, 按 1: 0.3119 的比例折合股份总额 11,737,000 股, 每股面值 1 元, 净资产大于股本部分 25,894,952.50 元计入资本公积, 由原股东按原比例分别持有。

根据公司 2015 年 12 月 15 日临时股东大会决议, 公司申请增加注册资本人民币 1,246,400.00 元, 由上海宝利投资管理中心(有限合伙)、上海宝亚投资管理中心(有限合伙)于 2015 年 12 月 28 日缴足, 变更后的注册资本为人民币 12,983,400.00 元。2015 年 12 月 24 日公司完成相关工商变更登记。

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司累计股本为 12,983,400.00 元。主要经营范围: 销售消防设备及器材, 仪器仪表, 通讯器材, 空气压缩机, 消防设备及器材零部件的加工, 销售。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

公司自本报告期末起 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、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

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

(六) 外币业务和外币报表折算**外币业务**

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

(七) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入

当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形

式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（八） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上的款项

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的，包括在应收款项的组合中再进行减值测试。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合 1	账龄分析法
------	-------

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	100.00	100.00
4—5 年	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

(九) 存货**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(十) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19
专用设备	年限平均法	5	5	19

(十一)长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

长期待摊费用能确定受益期限的，按照借款时间受益期限分摊。

(十二)职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(十三) 收入

1、 销售商品收入的确认一般原则:

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司;
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十四) 政府补助

1、 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2、 会计处理

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

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

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十一)重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

（1）执行《增值税会计处理规定》

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

下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 30,082.90 元，调减管理费用本年金额 30,082.90 元。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二) 税收优惠

2016 年 11 月 24 日,上海宝亚安全装备有限公司获得上海市科学技术委员会,上海市财政局,上海市国家税务局,上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201631000795。根据上述政策:公司于 2016 年至 2018 年享受 15%的所得税税率。

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	195,548.08	2,441.78
银行存款	30,718,737.46	28,795,866.50
合 计	30,914,285.54	28,798,308.28

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
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	47,520,145.81	100.00	5,940,825.39	12.50	41,579,320.42	28,783,461.07	100.00	3,704,130.96	12.87	25,079,330.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	47,520,145.81	100.00	5,940,825.39	12.50	41,579,320.42	28,783,461.07	100.00	3,704,130.96	12.87	25,079,330.11

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	38,749,194.29	387,491.94	1.00
1 至 2 年	3,095,522.30	309,552.23	10.00
2 至 3 年	616,640.00	184,992.00	30.00
3 至 4 年	3,852,163.72	3,852,163.72	100.00
4 至 5 年	249,912.50	249,912.50	100.00
5 年以上	956,713.00	956,713.00	100.00
合计	47,520,145.81	5,940,825.39	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京市公安局消防局	9,985,200.00	21.01	99,852.00
中国人民武装警察部队消防局	8,548,815.00	17.99	85,488.15
北京东方联优技术开发有限公司	2,956,989.30	6.22	2,956,989.30
中华人民共和国武装警察部队浙江省消防总队	2,220,000.00	4.67	159,945.00
焦作市公安消防支队	2,074,000.00	4.36	20,740.00
合计	25,785,004.30	54.25	3,323,014.45

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	178,706.00	85.44	464,685.40	78.55
1 至 2 年	12,560.00	6.00	119,452.11	20.19
2 至 3 年	10,452.10	5.00	7,450.00	1.26
3 年以上	7,450.00	3.56		
合计	209,168.10	100.00	591,587.51	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
上海宏姬金属材料有限公司	52,500.00	25.10
上海维盛精密模具成型配套有限公司	36,562.00	17.48
承德御祥鑫消防设备有限责任公司	29,700.00	14.20
广州钰鑫新材料有限公司	20,150.00	9.63
深圳市宏凯兴业塑胶制品有限公司	13,000.00	6.22
合计	151,912.00	72.63

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
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	4,665,364.73	100.00	1,826,869.01	39.16	2,838,495.72	3,878,422.05	100.00	1,892,487.84	48.80	1,985,934.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,665,364.73	100.00	1,826,869.01	39.16	2,838,495.72	3,878,422.05	100.00	1,892,487.84	48.80	1,985,934.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,470,337.30	24,703.37	1.00
1 至 2 年	403,163.85	40,316.39	10.00
2 至 3 年	42,877.61	12,863.28	30.00
3 至 4 年	35,600.00	35,600.00	100.00
4 至 5 年	114,228.00	114,228.00	100.00
5 年以上	1,599,157.97	1,599,157.97	100.00
合计	4,665,364.73	1,826,869.01	

2、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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收期末余 额合计数的 比例 (%)	坏账准备
关琦	个人借款	1,105,665.58	5 年以上	23.70	1,105,665.58
中化国际招标有限责 任公司	投标保证金	562,944.30	1 年以内	12.07	5,629.44
广西壮族自治区政府 采购中心	投标保证金	290,500.00	1 年以内	6.23	2,905.00
达华工程管理（集团） 有限公司长春分公司	投标保证金	238,000.00	1 年以内	5.10	2,380.00
中钢招标有限责任公 司	投标保证金	210,000.00	1 年以内	4.50	2,100.00
合计		2,407,109.88		51.60	1,118,680.02

注：公司对关琦的其他应收款余额为 1,105,665.58 元，账龄 5 年以上。关琦曾是公司员工并主管财务，该款项为关琦于 2009 年度至 2010 年度以暂借款名义从公司汇至其个人控制的账户的款项，公司发现其私自转移公司财产后即起诉，2010 年 9 月 21 日，上海市浦东新区人民法院依法判决关琦向公司返还 2,616,948 元。截至 2015 年 12 月 1 日，法院确认已执行 1,511,282.42 元并返还给公司，但同时裁定关琦暂无财产可供执行，因而对剩余金额 1,105,665.58 元予以终结执行。

(五) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	6,336,190.93		6,336,190.93	7,711,549.36		7,711,549.36
合计	6,336,190.93		6,336,190.93	7,711,549.36		7,711,549.36

(六) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	2,599,869.51	493,956.83	745,366.68	3,839,193.02
(2) 本期增加金额	72,831.62			72,831.62
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	2,672,701.13	493,956.83	745,366.68	3,912,024.64
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	1,838,309.32	468,425.12	495,464.67	2,802,199.11
(2) 本期增加金额	280,950.94	833.87	101,415.73	383,200.54
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	2,119,260.26	469,258.99	596,880.40	3,185,399.65
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	553,440.87	24,697.84	148,486.28	726,624.99
(2) 年初账面价值	761,560.19	25,531.71	249,902.01	1,036,993.91

(七)无形资产

1、 无形资产情况

项目	电脑软件	合计
1. 账面原值		

项目	电脑软件	合计
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额	143,000.00	143,000.00
—购置	143,000.00	143,000.00
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	143,000.00	143,000.00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额	39,722.22	39,722.22
—计提	39,722.22	39,722.22
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	39,722.22	39,722.22
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	103,277.78	103,277.78
(2) 年初账面价值		

(八) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,767,694.40	1,165,154.16	5,596,618.80	839,492.82
合计	7,767,694.40	1,165,154.16	5,596,618.80	839,492.82

(九) 应付账款

1、 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
应付材料采购款	15,633,663.71	11,317,357.10
合计	15,633,663.71	11,317,357.10

2、 账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海金屏科技有限公司	1,222,000.00	尚未结清
合计	1,222,000.00	尚未结清

(十)预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收销售货款	886,009.23	1,100,204.23
合 计	886,009.23	1,100,204.23

(十一)应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		8,928,275.31	8,928,275.31	
设定提存计划		560,553.86	560,553.86	
合计		9,488,829.17	9,488,829.17	

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		8,226,058.90	8,226,058.90	
(2) 职工福利费		246,530.96	246,530.96	
(3) 社会保险费		301,659.33	301,659.33	
其中: 医疗保险费		266,764.07	266,764.07	
工伤保险费		12,827.85	12,827.85	
生育保险费		22,067.41	22,067.41	
(4) 住房公积金		154,026.12	154,026.12	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计		8,928,275.31	8,928,275.31	

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		528,845.56	528,845.56	
失业保险费		31,708.30	31,708.30	
合计		560,553.86	560,553.86	

(十二)应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,481,549.75	
企业所得税	2,012,112.34	198,669.47
城市维护建设税	318,255.94	110,795.25
教育费附加	227,325.67	79,139.47
河道管理费	45,465.13	15,827.89
合计	6,084,708.83	404,432.08

(十三)其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
销售服务费	4,829,188.09	5,458,986.51
保证金	1,930.41	34,046.41
其他	160,503.21	130,104.52
合 计	4,991,621.71	5,623,137.44

2、 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
推广服务费	204,823.74	尚未结清
维护费	101,268.30	尚未结清
合计	306,092.04	

(十四)股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	12,983,400.00						12,983,400.00

(十五)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	28,648,552.50			28,648,552.50
合计	28,648,552.50			28,648,552.50

(十六)盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	702,932.35	867,844.88		1,570,777.23
任意盈余公积				
合计	702,932.35	867,844.88		1,570,777.23

注：本期变动原因系计提当期法定盈余公积 867,844.88 元。

(十七)未分配利润

项 目	本期	上期
年初未分配利润	6,326,391.12	31,429,523.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,678,448.81	4,472,801.69
减：提取法定盈余公积	867,844.88	702,932.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		5,000,000.00
其他		23,873,001.90
期末未分配利润	14,136,995.05	6,326,391.12

(十八)营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	71,901,380.47	32,259,047.15	59,856,525.64	30,751,828.92
其他业务	30,769.23			

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	71,932,149.70	32,259,047.15	59,856,525.64	30,751,828.92

(十九)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	413,959.29	280,842.84
教育费附加	295,685.22	200,602.05
印花税	30,082.90	
合计	739,727.41	481,444.89

(二十)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	6,175,032.82	4,478,953.99
售后服务费	3,645,184.38	2,643,971.88
职工薪酬	1,910,199.06	1,467,059.56
差旅费	942,596.99	963,907.50
展会费	503,591.27	666,793.95
运输费	365,017.73	468,444.94
办公费	87,007.85	435,473.33
标书费	323,971.33	393,720.40
招待费	246,841.94	221,680.83
市内交通费	107,829.05	202,432.32
租赁费	116,392.13	154,641.97
其他	242,944.76	93,175.39
合计	14,666,609.31	12,190,256.06

(二十一)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	3,859,330.59	4,132,236.91
职工薪酬	3,064,624.76	3,766,241.48
培训费	419,234.61	2,065,164.93
咨询费	869,923.99	1,654,371.65
租赁费	939,178.72	875,819.11

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	796,809.23	688,230.32
差旅费	351,397.36	515,089.34
折旧费	329,224.37	469,695.70
小车费	117,725.50	278,791.57
招待费	258,263.66	239,507.67
办公费	299,412.12	234,582.33
其他	658,108.08	530,733.28
合计	11,963,232.99	15,450,464.29

(二十二) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	78,538.45	199,647.32
汇兑损益	155.70	-31,537.98
手续费及其他	16,633.42	16,588.00
合计	-62,060.73	-214,597.30

(二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,171,075.60	-1,793,787.81
合计	2,171,075.60	-1,793,787.81

(二十四) 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
政府补助	708,670.00	2,010,489.50	708,670.00
违约金、罚款收入		300.00	
其他	120.00		120.00
合计	708,790.00	2,010,789.50	708,790.00

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国外展会国家资金扶持	123,670.00	12,302.00	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
知识产权专利补贴	14,000.00	3,655.00	与收益相关
上海市科技小巨人企业补贴款		1,400,000.00	
成果转化扶持（退税）	571,000.00	304,000.00	与收益相关
上海浦东新区财政局创新基金款		60,000.00	
市财政收付中心 2015 年中小企业创新基金款		160,000.00	
上海市科学技术委员会创新基金款（市财政）		50,000.00	
专利资助		20,532.50	
合计	708,670.00	2,010,489.50	

(二十五)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
罚款滞纳金支出		1,812.09	
合计		1,812.09	

(二十六)所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,550,520.50	258,024.14
递延所得税费用	-325,661.34	269,068.17
合计	2,224,859.16	527,092.31

(二十七)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	本期发生额	上期发生额
企业间往来	517,627.48	5,537,548.63
专项补贴、补助款	708,670.00	610,489.50
利息收入	78,538.45	199,647.32
营业外收入	120.00	300.00
合 计	1,304,955.93	6,347,985.45

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
企业间往来	1,418,458.41	5,260,088.72
支付的期间费用	17,996,043.73	14,814,061.42
营业外支出		1,812.09
合 计	19,415,160.87	20,075,962.23

(二十八)现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,678,448.81	4,472,801.69
加：资产减值准备	2,171,075.60	-1,793,787.81
固定资产等折旧	383,200.54	547,122.78
无形资产摊销	39,722.22	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-155.70	-31,537.98
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-325,661.34	269,068.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,375,358.43	2,846,798.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-19,141,208.01	13,331,600.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,150,872.63	-9,578,708.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,331,653.18	10,063,356.36
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		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	30,914,285.54	28,798,308.28
减：现金的期初余额	28,798,308.28	18,015,591.72
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	2,115,977.26	10,782,716.56

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	30,914,285.54	28,798,308.28
其中：库存现金	195,548.08	2,441.78
可随时用于支付的银行存款	30,718,737.46	28,795,866.50
二、现金等价物	30,914,285.54	28,798,308.28
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	30,914,285.54	28,798,308.28

六、 关联方及关联交易

本公司最终控制方是：

自然人张守政，公司法定代表人，持有本公司 53.92%股权，系本公司的实际控制人。

(一) 本公司的子公司情况

本公司无子公司。

(二) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张守明	公司股东（持股 15.40%）
安源	公司股东（持股 6.16%）、副总经理、董事
崔显云	公司股东（持股 4.34%）、董事
张守清	公司股东（持股 1.54%）
朱国庆	副总经理、董事
张大超	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘惠民	监事会主席
陈婷婷	监事
康健	监事
赵佰荣	财务经理
上海宝亚投资有限公司	股东（持股 9.04%），受同一实际控制人控制
上海宝亚投资管理中心（有限合伙）	股东（持股 4.80%），受同一实际控制人控制
上海宝利投资管理中心（有限合伙）	股东（持股 4.80%），受同一实际控制人控制
宝亚集团（香港）有限公司	受同一实际控制人控制
宝亚集团（英国）有限公司	受同一实际控制人控制

(四) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	崔显云			5,000.00	50.00
其他应收款	康健			10,000.00	9,100.00

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

无

2、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无

八、 资产负债表日后事项

无

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	708,670.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120.00	
所得税影响额	-106,318.50	
合计	602,471.50	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	16.37	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.24	0.62	0.62

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：

中国（上海）自由贸易试验区金藏路 258 号 406 室