

郑州光大百纳科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一四年十二月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

一、本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素

(一) 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。

(二) 产品资质未能续期风险

消防产品市场现行准入规则包括强制性产品认证制度和型式认可制度，尚未纳入上述制度管理的消防产品均实行强制性检验制度。实行强制性产品认证制度和型式认可制度的消防产品必须取得相关认证证书和检验报告，实行强制检验制度的消防产品必须取得相关检验报告。强制性产品认证证书的有效期一般为五年，每年通过证后监督对证书进行确认；产品型式认可证书有效期一般为三年，每年通过证后监督对证书进行确认；相关检验报告通常没有明确的有效期限，一般为1~3年。倘若本公司因生产环节控制、产品质量不达标等原因在产品资质期限届满时未能通过检验，或证后监督不合格而被收回相关证书，将无法生产及销售相应产品，公司的业务及财务状况可能会受到不利影响。此外，在产品资质有效期内，现行的产品标准可能发生变更，市场准入规则亦可能发生变化，公司可能会由于上述变化而需重新获得相关资质，倘若出现对本公司而言更为严苛的变动而未能顺利取得相关资质，本公司的业务运营及盈利能力可能会受到不利影响。

(三) 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 2010 年以来，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。

（四）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。

（五）税收政策变动及纳税风险

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。

报告期内，公司销售产品与提供安装劳务按照混合销售分别缴纳增值税与营业税的纳税实践，与《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》及《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》的相关规定未完全一致，如果主管税务机关改变报告内对公司销售产品与提供安装劳务分别征收增值税及营业税的做法，则该公司存在补缴增值税的可能。

据此，公司实际控制人杨玉光承诺：若发生相关税务机关改变报告内对公司销售产品与提供安装劳务分别征收增值税及营业税的做法，要求公司补缴相应税款的情况，本人将代为补缴税款，并承担相应责任。

（六）应收账款坏账风险

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 5 月 31 日，公司的应收账款余额分别为 12,536,740.20 元、12,385,667.54 元及 12,884,051.79 元，应收账款周转率分别为 1.52、1.93 及 0.72，账面价值分别为 11,930,471.21 元、11,590,724.19 元及 11,878,965.68 元，占资产总额的比重分别为 23.87%、18.83% 及 17.95%。尽管公司应收账款账龄结构合理及公司客户信用较好，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

（七）控制权变动的风险

最近两年一期，公司的股权结构一直维持在比较分散的状态，任何单一股东均无法控制股东大会，或对股东大会决议产生决定性影响，任何单一股东均不能决定半数以上董事会成员的选任。2010年11月21日，杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫8人签署了《一致行动人协议》，约定就公司的经营管理、控制及其相关所有事项保持一致立场及意见。

现公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自2010年变更为股份有限公司以来主营业务及核心经营团队稳定，但公司上述股权结构分散的情况，仍存在控制权变动的风险。

（八）三号厂房和职工食堂被拆迁的风险

2009年，公司生产规模扩大，销售量增加，同时为了配合资质检查工作。公司须2009年11月份建成新的木质门生产线并投产。由于房屋建成后办理安监、消防等竣工验收手续时间过长，为保障公司的顺利生产并取得资质。公司和当地规划部门、政府进行了沟通，先行建设了职工食堂、三号厂房，未办理安监、消防等竣工验收手续。故三号厂房和职工食堂面临着被拆迁的风险，对企业的生产经营产生一定的影响。

目 录

释 义	6
第一节 基本情况	9
一、公司概况.....	9
二、股份挂牌情况.....	10
三、公司股东情况.....	12
四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	20
五、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	35
六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表.....	40
七、本次挂牌的有关机构情况.....	41
第二节 公司业务	44
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	44
二、公司内部组织机构、生产流程及方式.....	45
三、公司业务相关的关键资源要素.....	51
四、公司业务相关情况.....	65
五、公司商业模式.....	72
六、公司所处行业情况.....	73
第三节 公司治理	88
一、最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..	88
二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论评估.....	89
三、最近两年一期有关处罚情况.....	91
四、公司的独立性.....	92
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	93
六、同业竞争情况.....	95
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	98
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	98
九、最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	101
第四节 公司财务	103

一、最近两年及一期经审计的财务报表.....	103
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	123
三、审计意见.....	124
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	124
五、最近两年及一期的主要会计数据及变动分析.....	133
六、关联方关系及关联交易.....	164
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	169
八、资产评估情况.....	170
九、股利分配政策和最近两年一期分配情况.....	170
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	171
十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险.....	171
十二、经营目标和计划.....	173
第五节 有关声明	175
一、申请挂牌公司签章.....	175
二、主办券商声明.....	176
三、会计师事务所声明.....	177
四、律师事务所声明.....	178
五、资产评估机构声明.....	179
第六节 附件	180

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、挂牌公司、光大百纳	指	郑州光大百纳科技股份有限公司
有限公司、光大有限	指	郑州光大消防科技有限公司
消防科技	指	河南光大消防科技有限公司
建兴机械	指	温县建兴机械有限公司
安通机动车检测	指	郑州安通机动车检测有限公司
光大门窗	指	郑州市光大防火门窗有限公司
郑州水工	指	郑州水工质量检测中心有限公司
郑州水务	指	郑州水务建筑工程股份有限公司
吉恒园林	指	河南吉恒园林工程有限公司
信合保险	指	河南信合保险代理有限公司
爱尔康科技	指	河南爱尔康科技有限公司
博云科技	指	河南博云科技有限公司
旭蒙科技	指	郑州旭蒙科技有限公司
本公开转让说明书、本说明书	指	郑州光大百纳科技股份有限公司公开转让说明书
本次挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
推荐主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
郑州市工商局	指	郑州市工商行政管理局
股东大会	指	郑州光大百纳科技股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州光大百纳科技股份有限公司董事会
监事会	指	郑州光大百纳科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员

高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》
会计师/中喜会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
律师/华联律师	指	北京市华联律师事务所郑州分所
关联关系	指	依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
带钢	指	各类轧钢企业为了适应不同工业部门工业化生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板
防火墙	指	建筑设计专业术语，指用于划分防火分区的墙体
强制性产品认证	指	CCC 认证，是我国政府为保护广大消费者的人身健康和安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品评价制度；通过制定强制性产品认证的产品目录和强制性产品认证实施规则，对列入《目录》中的产品实施强制性的检测和工厂检查。凡列入强制性产品认证目录内的产品，没有获得指定认证机构颁发的认证证书，没有按规定加施认证标志，一律不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用
型式检验	指	依据产品标准，对产品各项指标进行全面检验。检验项目包括技术要求中规定的所有项目
消防水炮	指	系统原理同消火栓，但压力更大、灭火强度更高，可实现远距离灭火、冷却、隔热和排烟等消防作业的重要消防设备，可分为手动式、遥控式及全自动智能式（简称自动式）等
水幕	指	为净化空气而在巷道中用喷嘴喷出的水雾构成的屏障，用以降尘或隔爆的设施
冷轧	指	用热轧钢卷为原料，经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧，其成品为轧硬卷，由于连续冷变形引起的冷作硬

		化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降，因此冲压性能将恶化，只能用于简单变形的零件
CCCF	指	公安部消防产品合格评定中心（China Certification Center for Fire Products Ministry of Public Security，简称 CCCF）
国务院	指	中华人民共和国国务院
公安部	指	中华人民共和国公安部
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心	指	经国家质量技术监督检验检疫总局、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)验收批准并依法授权的、具有第三方公正地位的国家消防产品质量监督检验机构。是第一批113个国家级产品质量监督检验中心之一
全国人大常委会	指	全国人民代表大会常务委员会
天广消防	指	福建天广消防科技股份有限公司
坚瑞消防	指	陕西坚瑞消防股份有限公司
长城门业	指	河南省长城门业有限公司
本行业	指	C35 专用设备制造业
报告期	指	2012年、2013年及2014年1-5月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本公司公开转让说明书中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入导致的。

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：郑州光大百纳科技股份有限公司

英文名称：ZHENG ZHOU GUANGDA BAINA TECHNOLOGY CO.,LTD

注册资本：3,680 万元

法定代表人：杨玉光

有限公司成立日期：2005 年 10 月 17 日

股份公司设立日期：2010 年 12 月 13 日

营业期限：2005 年 10 月 17 日至 2015 年 10 月 16 日

住 所：郑州高新开发区合欢西街 5 号

邮 编：450001

电 话：0371-67998889

传 真：0371-63507171

电子邮箱：guangdabaina@163.com

互联网网址：<http://www.zzgdbn.com/>

信息披露负责人：王梦龙

组织机构代码：78052257-0

所属行业：按上市公司行业分类：C35 专用设备制造业

按国民经济行业分类：C3595 社会公共安全设备及器材制造

经营范围：消防工程施工（凭资质证经营）；消防电子产品、防火卷帘、防火门、塑钢门窗、防火窗、消防设备、建筑门窗的批发零售。（以上范围法律、法规规定经审批方可经营的项目除外）

主营业务：消防产品的研发、生产、销售和安装。

二、股份挂牌情况

(一) 股份简称、股份代码、挂牌日期

1、股份代码: 831548

2、股份简称: 光大百纳

3、股票种类: 人民币普通股

4、每股面值: 1.00元/股

5、股票总量: 3,680万股

6、挂牌日期: 年 月 日

(二) 股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限

售规定。”

2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于 2010 年 12 月 13 日，根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东姓名或者名称	持股数量(万股)	出资比例(%)	是否存在质押或冻结	本次可进行转让股份数量(万股)
1	杨玉光	919.0157	24.9732	否	229.7539
2	杨忠实	493.7313	13.4166	否	123.4328
3	徐天	320.0000	8.6957	否	80.0000
4	武素珍	310.0000	8.4239	否	103.3333
5	王小卫	310.0000	8.4239	否	77.5000
6	陈芳芳	310.0000	8.4239	否	77.5000
7	杨玉金	300.0000	8.1522	否	100.0000
8	杨玉惠	282.2530	7.6699	否	70.5633
9	孔令军	123.0000	3.3424	否	123.0000
10	张昀	40.0000	1.0870	否	40.0000
11	陈国政	33.0000	0.8967	否	33.0000
12	潘小萍	25.0000	0.6793	否	25.0000
13	林红旗	20.0000	0.5435	否	20.0000
14	王梦龙	20.0000	0.5435	否	5.0000
15	杨玉河	20.0000	0.5435	否	5.0000
16	王广义	20.0000	0.5435	否	20.0000
17	许淑秀	18.0000	0.4891	否	18.0000
18	任满堂	16.0000	0.4348	否	16.0000
19	徐淑香	13.0000	0.3533	否	13.0000
20	杨新安	11.0000	0.2989	否	2.7500
21	牛玉玲	10.0000	0.2717	否	10.0000
22	王斌	10.0000	0.2717	否	10.0000
23	徐芳	10.0000	0.2717	否	10.0000

24	王国全	10.0000	0.2717	否	10.0000
25	谭晓光	8.0000	0.2174	否	8.0000
26	林 浩	8.0000	0.2174	否	8.0000
27	白 明	5.0000	0.1359	否	5.0000
28	李晨媛	5.0000	0.1359	否	5.0000
29	买 新	5.0000	0.1359	否	5.0000
30	樊俊中	5.0000	0.1359	否	5.0000
合计		3680.00	100.00		1258.8333

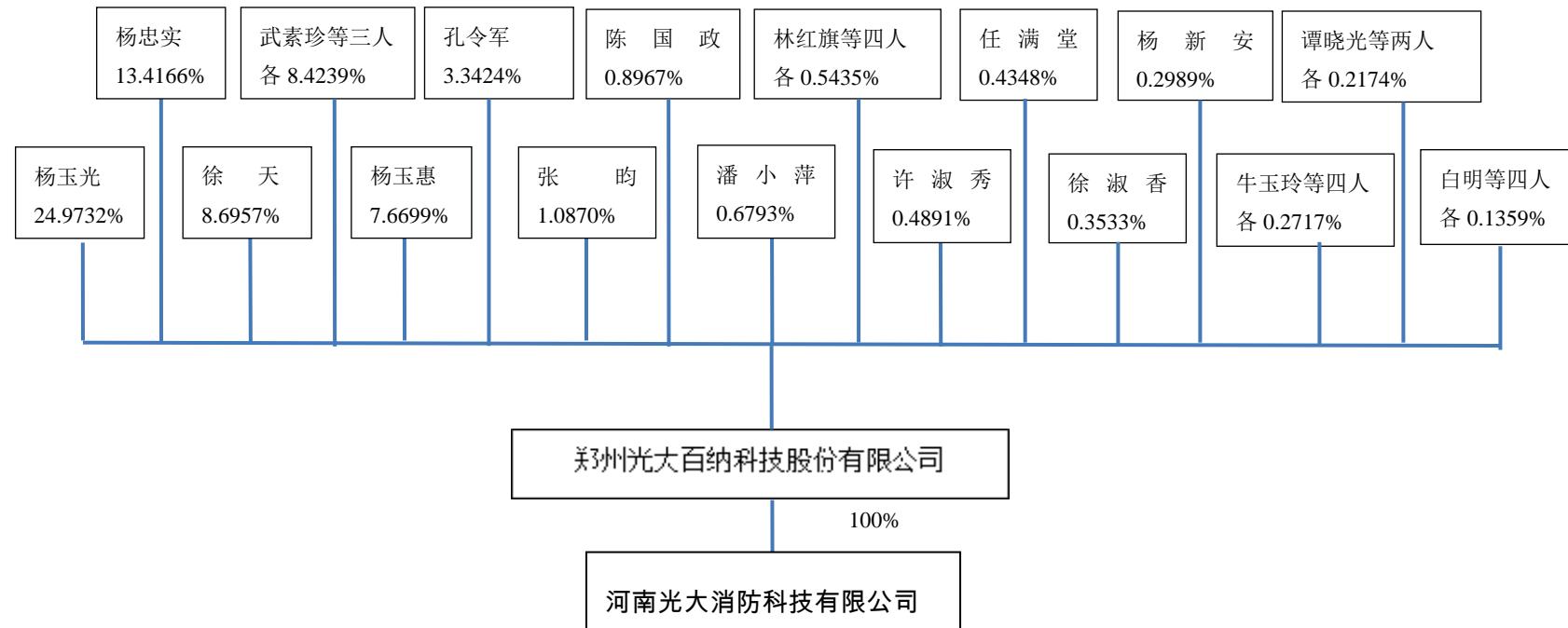
(三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司股东情况

(一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



(二) 前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	股权质押 情况
1	杨玉光	919.0157	24.9732	境内自然人股	无
2	杨忠实	493.7313	13.4166	境内自然人股	无
3	徐天	320.0000	8.6957	境内自然人股	无
4	武素珍	310.0000	8.4239	境内自然人股	无
5	王小卫	310.0000	8.4239	境内自然人股	无
6	陈芳芳	310.0000	8.4239	境内自然人股	无
7	杨玉金	300.0000	8.1522	境内自然人股	无
8	杨玉惠	282.2530	7.6699	境内自然人股	无
9	孔令军	123.0000	3.3424	境内自然人股	无
10	张昀	40.0000	1.0870	境内自然人股	无
合计		4657.7470	92.6087	/	/

上述股东的具体情况如下：

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。2014年4月至今，任光大百纳董事长、总经理。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。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。

孔令军，男，汉族，1964年11月出生，身份证号码41078219641128****，中国国籍，无境外永久居留权。1991年1月至1997年12月，就职于郑州晚报社后勤服务部，任临时工；1998年1月至2004年12月，经营服装门市部；2005年1月至2009年12月河南商报社物业部临时工；2010年1月至今无固定职业。

张昀，男，汉族，1968年11月出生，身份证号码11010819681127****，中国国籍，无境外永久居留权。1993年1月至2000年12月，就职于河南农业大学；2001年1月至2005年12月，就职于河南博大科技有限公司；2006年1月至2009年12月，自由职业；2010年1月至今，任河南博云科技有限公司经理。

说明：

1、郑州市光大防火门窗有限公司是由杨忠实、杨玉光和杨玉金于2004年1月7日共同投资设立，注册资本200万元。经营范围：防火卷帘、塑钢门窗、中空玻璃及不锈钢产品生产、销售；铝合金门窗的销售及售后服务。2009年7月28日，郑州市光大防火门窗有限公司注销了税务登记；2010年10月29日，在郑州市工商行政管理局注销登记。

2、河南省温县卷闸厂，住所地为河南省焦作市温县招贤乡安乐寨村，设立于1999年4月8日，设立时为集体企业，主营产品为防火卷帘、水喷雾式防火卷帘、钢质防火卷帘、复合型钢质防火卷帘、无机防火卷帘、单轨单帘防火卷帘等。光大百纳部分股东、董事及高级管理人员为温县人，曾在河南省温县卷闸厂任职，自2004年后均未在该厂任职。现河南省温县卷闸厂与光大百纳及其董事、监事、高级管理人员均无关联关系。

(三) 股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司股东之间的关联关系如下：

序号	股东名称	关联关系（一）	关联关系（二）
1	杨忠实	夫妻关系	与杨玉光、杨玉金、杨玉惠系父母与子女关系
2	武素珍		
3	杨玉光	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
4	陈芳芳		
5	杨玉金	夫妻关系	徐天系杨忠实、武素珍的儿媳
6	徐天		
7	杨玉惠	夫妻关系	王小卫系杨忠实、武素珍的女婿
8	王小卫		
9	王梦龙	夫妻关系	
10	牛玉玲		
11	陈国政	与陈芳芳系父女关系	
12	徐淑香	与徐天系姐妹关系	

(四) 控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东

公司股权结构分散，前十大股东持股情况详见“第一节、公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“(二)、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况”，公司不存在控股股东。

根据《公司法》第二百一十六条第二款：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

最近两年一期，光大百纳的股权结构未发生重大变动，股权结构一直维持在比较分散的状态，任何单一股东均无法控制股东大会，或对股东大会决议产生决定性影响，任何单一股东均没有能力决定半数以上董事会成员的选任。故，认定光大百纳不存在控股股东。

2、实际控制人

2010年11月21日，杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫8人签署了《一致行动协议》，约定就公司的经营管理、控制及其相关所有事项保持一致立场及意见。8人为亲属关系，合计持有公司88.18%股份，系公司共同实际控制人。

杨玉光、杨忠实、武素珍、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫于2010年11月21日共同签署了关于一致行动的《一致行动协议》。其主要内容如下：

1、一致行动事项

1.1.本协议各方承诺，在光大百纳股东大会就包括但不限于以下事项（以下简称“一致行动事项”）进行表决时，各方必须保持投票的一致性：

- a) 决定公司经营方针和投资计划；
- b)选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- c) 审议公司的年度财务预算方案、决算方案；
- d) 审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- e)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- f)对发行公司债券作出决议；
- g)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
- h)修改公司章程
- i)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- j)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- k)决定停止经营公司现有业务，或对公司业务的性质作出重大改变或调整；
- l)提交公司股东大会决定的其他事项。

1.2.经本协议各方所持表决权半数以上同意，可另行增加一致行动事项；但非经本协议各方一致同意，不得删减一致行动事项。

2、行使表决权的程序和方式

2.1.在收到光大百纳召开股东大会的会议通知（以下简称“会议通知”）之日起 3 日内，由杨玉光先生以现场会议或通讯方式召集各方召开一致行动人会议（以下简称“一致行动人会议”）。

2.2.一致行动人会议由杨玉光先生主持，各方就会议通知中列明的事项各自提出同意、反对或弃权的表决意见（以下简称“表决意见”），并以本协议各方所持表决权半数以上所持的表决意见作为各方共同表决意见（以下简称“共同意见”）；在两种表决意见获得的表决权数相等的情形下，以杨玉光先生所持表决意见作为共同意见。

2.3.在光大百纳股东大会召开前 2 日，本协议各方应根据共同意见签署授权委托书，委托杨玉光先生出席股东大会并行使表决权。

2.4.如杨玉光先生因任何原因不能及时召集、主持一致行动人会议，则由本协议各方所持表决权半数以上共同推举的一方召集、主持；如杨玉光先生因任何原因不能接受各方委托出席股东会并行使表决权的，则由本协议各方所持表决权半数以上共同推举的一方受托出席并根据共同表决意见行使表决权。

3、持股限制

3.1.本协议各方承诺，除非受让人同意按照本协议的条款和条件签署一致行动协议，任何一方均自愿放弃向各方以外的任何其他自然人、公司、企业或其他组织（以下简称“第三人”）转让其所持有光大百纳的全部或部分股权的权利（“股权转让权利”），并同意承担合同性义务，以保证不予以行使该等股权转让权利。

3.2. 本协议各方承诺，任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其所持股权的表决权交由第三人行使。

4、陈述和保证

4.1.本协议各方陈述和保证，在本协议签署之日：

- a)其是一个具有完全民事行为能力的自然人；
- b)其合法持有光大百纳的相关股权；
- c)其签署和履行本协议项下的义务不会构成其为一方当事人的任何合同或

类似安排的违约或不履行。

5、争议解决

5.1.因本协议产生，与本协议相关，或与本协议的订立、履行、解除、终止或无效相关的任何争议，若不能通过双方的友好协商得到解决，则任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

5.2.争议未决期间，除争议的事项外，双方应继续行使和履行各自在本协议项下的其

他权利和义务。

6、违约责任

6.1 任何一方违反本协议项下约定，应就该等违约致使其他各方遭受的经济损失承担

赔偿责任。

7、附则

7.1 本协议构成各方有关本协议主题事宜的全部协议，并取代各方先前有关本协议主题事宜的所有协商、谈判和协议。

7.2 本协议自各方签署之日起生效，在公司存续期间长期有效。

7.3 本协议一式十份，各方各执一份，其余留存于光大百纳。

（五）最近两年一期内公司控股股东及实际控制人变化情况

公司最近两年一期控股股东、共同实际控制人未发生变更。

四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）有限公司成立

郑州光大百纳科技股份有限公司前身为郑州光大消防科技有限公司，于2005年10月17日经郑州市工商局依法登记设立，设立时名称为“郑州光大消防科技有限公司”，注册资本为500万元，均以货币出资，其中杨忠实出资250万元，占注册资本的50.00%，武素珍出资125万元，占注册资本的25.00%，金光（香港）实业有限公司出资相当于（当时）人民币125万元的美元，占注册资本的25.00%。

2005年10月9日，郑州高新技术开发区管理委员会作出了郑开管文[2005]243号《关于同意成立中港合资郑州光大消防科技有限公司的批复》。2005年10月11日，河南省人民政府对有限公司核发了商外资豫府郑高字【2005】0014号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2005年11月24日，河南金宇达会计师事务所有限公司出具了豫金会验字【2005】第11-075号《验资报告》，确认全体股东出资499.6万元人民币。

2005年10月17日，郑州市工商局核发了《企业法人营业执照》(注册号为：企合豫郑总字第001552号。)

有限公司设立时，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	杨忠实	250.00	货币	50.00
2	武素珍	125.00	货币	25.00
3	金光（香港）实业有限公司	125万元人民币等值美元	货币	25.00
合计		499.60	/	100.00

说明：金光（香港）实业有限公司，于2005年8月10日设立，注册登记号码为35909611-000-05-2，注册地址为香港中环域多利皇后街9-10号中商大厦10楼1003室，由杨玉金出资设立，并任董事。金光（香港）实业有限公司已于2012年11月30日注销。

（二）有限公司的实收资本变更

2007年8月17日，金光（香港）实业有限公司缴纳剩余的注册资本3,947.40元。2007年8月29日，河南汇丰会计师事务所有限公司出具了豫丰验字（2007）第08-011号《验资报告》，确认金光（香港）实业有限公司于2007年8月17日前向有限公司缴付了注册资本金3,947.40元，全体股东累计实缴注册资本人民币500.00万元。

2007年9月6日，有限公司依法进行了工商变更登记。

本次实缴注册资本后，公司各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资方式	出资比例 (%)

1	杨忠实	250.00	货币	50.00
2	武素珍	125.00	货币	25.00
3	金光（香港）实业有限公司	125 万元人民币 等值美元	货币	25.00
合计		500.00	/	100.00

说明：由于有限公司设立时美元折算人民币汇率波动原因，导致金光（香港）实业有限公司少缴纳注册资本 3,947.40 元。有限公司 2005 年至 2007 年进行厂房建设，未进行实际经营，由于对相关法律法规不熟悉，注册资本未实缴情况并未引起有限公司股东足够重视。2007 年有限公司进行实际经营，在郑州高新区管委会等相关部门的提醒下，2007 年 8 月 17 日金光（香港）实业有限公司补缴注册资本 3,947.40 元。根据光大有限《中外合资企业合同》和《中外合资经营企业章程》，金光（香港）实业有限公司出资于 180 个工作日内一次缴付清，上述补缴行为违反了《中外合资企业合同》和《中外合资经营企业章程》的规定。但中方合作者杨忠实、武素珍未依据合同和章程对此提出异议，郑州工商局等相关部门也未对公司进行处罚。此次实缴注册资本非股东恶意造成，股东及时予以纠正，未对公司造成重大影响，不会对本次挂牌造成实质障碍。

（三）有限公司第一次股权转让

2010 年 8 月 9 日，经有限公司董事会决议，金光（香港）实业有限公司将其持有的 15% 的股权以 75.00 万元的价格转让给杨忠实，将其持有的 10% 股权以 50.00 万元的价格转让给杨玉光，有限公司由台港澳投资企业转变为内资企业。

2010 年 8 月 17 日，郑州高新技术开发区管理委员会作出了郑开管文【2010】187 号《关于同意郑州光大消防科技有限责任公司变更为内资企业的批复》，同意有限公司转为内资企业。

2010 年 8 月 24 日，郑州市工商局对上述股权转让事项准予变更登记，并核发了《企业法人营业执照》（注册号为 41099400000244）。

本次股权转让后，公司各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	杨忠实	325.00	货币	65.00
2	武素珍	125.00	货币	25.00
3	杨玉光	50.00	货币	10.00

合 计	500.00	/	100.00
-----	---------------	---	---------------

(三) 有限公司第二次股权转让

2010年9月28日，经有限公司股东会决议，股东武素珍将其持有的5%的股权以25.00万元的价格转让给陈芳芳，将其持有的10%的股权以50.00万元的价格转让给王小卫；杨忠实将其持有的9%的股权以45.00万元的价格转让给杨玉光，将其持有的10%的股权以50.00万元的价格转让给杨玉金，将其持有的10%的股权以50.00万元的价格转让给徐天，将其持有的10%的股权以50.00万元的价格转让给杨玉惠，将其持有的5%的股权以25.00万元的价格转让给陈芳芳。

2010年10月27日，郑州市工商局对上述股权转让事项准予变更登记。

本次股权转让后，公司各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	杨忠实	105.00	货币	21.00
2	杨玉光	95.00	货币	19.00
3	武素珍	50.00	货币	10.00
4	杨玉金	50.00	货币	10.00
5	王小卫	50.00	货币	10.00
6	杨玉惠	50.00	货币	10.00
7	徐 天	50.00	货币	10.00
8	陈芳芳	50.00	货币	10.00
合 计		500.00	/	100.00

(四) 有限公司整体变更为股份有限公司

2010年11月4日，光大有限进行了企业名称变更预先核准登记，取得郑州市工商局核发的《企业名称变更预先核准通知书》([郑工商]登记名预核变字[2010]第136号)，核准股份公司名称为“郑州光大百纳科技股份有限公司”。

2010年11月5日，中喜会计师受托以2010年10月31日为基准日对光大有限净资产进行了审计，出具了中喜审字(2010)第02294号《审计报告》，光大有限在基准日2010年10月31日经审计的净资产值为人民币5,499,195.34元。

2010年11月10日，河南中喜资产评估有限公司受托以2010年10月31日为基准日对光大有限的资产进行评估，并出具了豫中喜评报字[2010]第1005号《资产评估报告》，光大有限在基准日2010年10月31日经评估的净资产评估值为人民币1,012.16万元。

2010年11月2日，光大有限召开临时股东会，决议将光大有限整体变更为股份有限公司。2010年11月21日，公司各发起人依法召开了股份公司创立大会，审议通过《筹备工作报告》、《公司章程》等议案，并选举产生公司第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事。公司以2010年10月31日为基准日，经审计的账面净资产为5,499,195.34元，光大有限以不高于上述净资产值的全部净资产作价折股500万股，整体变更为股份有限公司，每股面值为人民币1元，其余部分499,195.34元计入股份有限公司的资本公积。2010年11月29日，中喜会计师受托对光大有限整体变更设立股份公司及发起人出资情况进行验证，出具了中喜验字[2010]第02027号《验资报告》，截至2010年10月31日，公司已收到杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫八位发起人股东以其拥有的光大有限经审计的净资产折股出资合计人民币500万元整。

2010年12月13日，郑州市工商局核准股份公司成立，颁发了《企业法人营业执照》（注册号为410199400000244）。

至此，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	出资方式	持股比例(%)
1	杨忠实	105.00	净资产折股	21.00
2	杨玉光	95.00	净资产折股	19.00
3	武素珍	50.00	净资产折股	10.00
4	杨玉金	50.00	净资产折股	10.00
5	王小卫	50.00	净资产折股	10.00
6	杨玉惠	50.00	净资产折股	10.00
7	徐天	50.00	净资产折股	10.00
8	陈芳芳	50.00	净资产折股	10.00
合计		500.00	/	100.00

(五) 股份公司第一次增资

2011年1月11日，光大百纳召开2011年第一次临时股东会，审议通过公司注册资本由500万元增加至3,000万元，新增注册资本由杨忠实、杨玉光、杨玉金、杨玉惠、武素珍、王小卫、徐天、陈芳芳以货币形式认缴，增资总额2,500万元，全部计入注册资本，其中杨忠实认缴525万元，杨玉光认缴475万元，杨玉金认缴250万元，杨玉惠认缴250万元，武素珍认缴250万元，王小卫认缴250万元，徐天认缴250万元，陈芳芳认缴250万元。

2011年1月20日，中喜会计师出具了中喜验字〔2011〕第02011号《验资报告》，截至2011年1月19日，上述出资已全部到位，且均为货币出资。

2011年1月20日，郑州市工商局对上述增资事项准予变更登记。

本次增资后，公司各股东股权情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	出资方式	持股比例(%)
1	杨忠实	630.00	净资产折股、货币	21.00
2	杨玉光	570.00	净资产折股、货币	19.00
3	武素珍	300.00	净资产折股、货币	10.00
4	杨玉金	300.00	净资产折股、货币	10.00
5	王小卫	300.00	净资产折股、货币	10.00
6	杨玉惠	300.00	净资产折股、货币	10.00
7	徐天	300.00	净资产折股、货币	10.00
8	陈芳芳	300.00	净资产折股、货币	10.00
合计		3,000.00	/	100.00

(六) 股份公司第二次增资

2011年3月10日，光大百纳召开第二次临时股东会作出，审议通过公司注册资本由3,000万元增加至3,600万元，新增注册资本由孔令军等27名自然人以货币形式认缴，增资总额1,200万元，其中600万元计入注册资本，600万元计

入资本公积。具体认缴情况如下：

序号	认缴人名称	认缴数量(万股)	实际出资金额(万元)
1	孔令军	123.00	246.00
2	杨玉惠	95.00	190.00
3	吉国民	40.00	80.00
4	陈国政	33.00	66.00
5	李福胜	30.00	60.00
6	耿小武	25.00	50.00
7	潘小萍	25.00	50.00
8	林红旗	20.00	40.00
9	王梦龙	20.00	40.00
10	牛玉玲	20.00	40.00
11	杨玉河	20.00	40.00
12	许淑秀	18.00	36.00
13	任满堂	16.00	32.00
14	徐淑香	13.00	26.00
15	杨新安	11.00	22.00
16	白明	10.00	20.00
17	李志强	10.00	20.00
18	李红玲	10.00	20.00
19	王斌	10.00	20.00
20	徐芳	10.00	20.00
21	谭晓光	8.00	16.00
22	林浩	8.00	16.00
23	职轶	5.00	10.00
24	李晟媛	5.00	10.00
25	买新	5.00	10.00
26	樊俊中	5.00	10.00
27	杨洪波	5.00	10.00
合 计		600.00	1200.00

2011年3月18日，中喜会计师出具了中喜验字〔2011〕第02019号《验资报告》，截至2011年3月18日公司已收到各认购股东认缴的600万元出资。

2011年4月8日，郑州市工商局对上述增资事项准予变更登记。

本次增资后，公司各股东股权情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资方式	持股比例（%）
1	杨忠实	630.00	净资产折股、货币	17.50
2	杨玉光	570.00	净资产折股、货币	15.83
3	杨玉惠	395.00	净资产折股、货币	8.33
4	杨玉金	300.00	净资产折股、货币	8.33
5	王小卫	300.00	净资产折股、货币	8.33
6	武素珍	300.00	净资产折股、货币	10.97
7	徐天	300.00	净资产折股、货币	8.33
8	陈芳芳	300.00	净资产折股、货币	8.33
9	孔令军	123.00	货币	3.42
10	吉国民	40.00	货币	1.11
11	陈国政	33.00	货币	0.92
12	李福胜	30.00	货币	0.83
13	耿小武	25.00	货币	0.69
14	潘小萍	25.00	货币	0.69
15	林红旗	20.00	货币	0.56
16	王梦龙	20.00	货币	0.56
17	牛玉玲	20.00	货币	0.56
18	杨玉河	20.00	货币	0.56
19	许淑秀	18.00	货币	0.50
20	任满堂	16.00	货币	0.44
21	徐淑香	13.00	货币	0.36
22	杨新安	11.00	货币	0.31
23	白明	10.00	货币	0.28

24	李志强	10.00	货币	0.28
25	李红玲	10.00	货币	0.28
26	王斌	10.00	货币	0.28
27	徐芳	10.00	货币	0.28
28	谭晓光	8.00	货币	0.22
29	林浩	8.00	货币	0.22
30	李晟媛	5.00	货币	0.14
31	樊俊中	5.00	货币	0.14
32	杨洪波	5.00	货币	0.14
33	职轶	5.00	货币	0.14
34	买新	5.00	货币	0.14
合 计		3,600.00	/	100.00

(七) 股份公司第一次减少注册资本

2013年11月30日，光大百纳召开2013年第三次临时股东大会，审议通过将公司注册资本由3,600.00万元减少至3,322.53万元，减少注册资本277.47万元，由有限公司整体变更为股份公司时发起人（股东）按整体变更时持股比例减少。具体减资情况如下：

序号	减资股东名称	减资数量（万股）	减资后持股数量（万股）
1	杨忠实	58.2687	571.7313
2	杨玉光	52.7193	517.2807
3	杨玉惠	27.7470	367.2530
4	杨玉金	27.7470	272.2530
5	王小卫	27.7470	272.2530
6	武素珍	27.7470	272.2530
7	徐天	27.7470	272.2530
8	陈芳芳	27.7470	272.2530
合 计		277.4700	2817.5300

2013年12月3日，公司在《郑州晚报》报刊登了减资公告。

2014年1月21日，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中喜验字【2014】

第 0022 号《验资报告》

2014 年 3 月 11 日，郑州市工商局对上述减资事项准予变更登记。

本次减资后，公司各股东股权情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资方式	持股比例（%）
1	杨忠实	571.7313	净资产折股、货币	17.2100
2	杨玉光	517.2807	净资产折股、货币	15.5700
3	杨玉惠	367.2530	净资产折股、货币	8.2000
4	杨玉金	272.2530	净资产折股、货币	8.2000
5	王小卫	272.2530	净资产折股、货币	8.2000
6	武素珍	272.2530	净资产折股、货币	11.0500
7	徐天	272.2530	净资产折股、货币	8.2000
8	陈芳芳	272.2530	净资产折股、货币	8.2000
9	孔令军	123.0000	货币	3.7000
10	吉国民	40.0000	货币	1.2000
11	陈国政	33.0000	货币	1.0000
12	李福胜	30.0000	货币	0.9000
13	耿小武	25.0000	货币	0.7500
14	潘小萍	25.0000	货币	0.7500
15	林红旗	20.0000	货币	0.6000
16	王梦龙	20.0000	货币	0.6000
17	牛玉玲	20.0000	货币	0.6000
18	杨玉河	20.0000	货币	0.6000
19	许淑秀	18.0000	货币	0.5400
20	任满堂	16.0000	货币	0.4800
21	徐淑香	13.0000	货币	0.3900
22	杨新安	11.0000	货币	0.3300

23	白明	10.0000	货币	0.3000
24	李志强	10.0000	货币	0.3000
25	李红玲	10.0000	货币	0.3000
26	王斌	10.0000	货币	0.3000
27	徐芳	10.0000	货币	0.3000
28	谭晓光	8.0000	货币	0.2400
29	林浩	8.0000	货币	0.2400
30	李晟媛	5.0000	货币	0.1500
31	樊俊中	5.0000	货币	0.1500
32	杨洪波	5.0000	货币	0.1500
33	职轶	5.0000	货币	0.1500
34	买新	5.0000	货币	0.1500
合 计		3,322.5300	/	100.0000

说明：有限公司整体变更为股份公司时，发起人（股东）净资产折股出资中职工食堂、三号厂房至 2013 年 11 月仍未能办理房屋产权登记。2009 年，公司生产规模扩大，销售量增加，同时为了配合资质检查工作。公司须 2009 年 11 月份建成新的木质门生产线并投产。由于房屋建成后办理安监、消防等竣工验收手续时间过长，为保障公司的顺利生产并取得资质。公司和当地规划部门、政府进行了沟通，建设了职工食堂、三号厂房，未办理安监、消防等竣工验收手续。为保证公司注册资本的充盈性，避免损害其他股东权益，经股东会决议，发起人（股东）按整体变更时持股比例进行减资。职工食堂整体变更时经审计的净资产为 920,000.05 元，三号厂房整体变更时经审计的净资产为 1,854,699.76 元，二者合计 277.469981 万元，采取四舍五入法计至小数点后两位数为 277.47 万元。目前该厂房和职工食堂属于公司共同实际控制人所有，提供给公司无偿使用。

1、上述职工食堂和 3 号厂房虽未取得房产证，但在建筑施工时完全按照房屋建筑的要求完成，房屋质量不存在问题，生产线也完全按照国家审核标准建设，不存在重大安全生产隐患。

2、上述职工食堂和 3 号厂房在固定资产中占比较小，且公司对该区域拥有完整的土地使用权。职工食堂和 3 号厂房未取得房产证的瑕疵，不会对公司生产

经营造成重大影响。

3、公司共同实际控制人出具了承诺，如果有关部门就该厂房和食堂未取得房产证问题进行处罚，由共同实际控制人承担连带责任。

4、同时，公司未来也计划对现在的厂房、办公楼进行重新规划，计划在近1年内，将该职工食堂和3号厂房拆除重建。

上述职工食堂和3号厂房未取得房产证的情况，不会给公司在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌造成实质性障碍。

（八）股份公司第三次增资

2014年4月1日，光大百纳召开2014年第一次临时股东大会，审议通过公司注册资本由3,322.53万元增加至3600万元，新增注册资本由杨玉光、武素珍、杨玉金、徐天、王小卫、陈芳芳6名自然人以货币形式认缴，增资总额277.47万元，全部计入注册资本，其中杨玉光认缴1,387,349.91元，武素珍认缴277,469.98元，杨玉金认缴277,469.98元，徐天认缴277,469.98元，王小卫认缴277,469.98元，陈芳芳认缴277,469.98元。

2014年5月12日，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中喜验字(2014)第0097号《验资报告》，截至2014年4月16日公司已足额收到杨玉光等6人上述货币出资。

2014年4月17日，郑州市工商局对上述增资事项准予变更登记

本次增资后，公司各股东股权情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	出资方式	持股比例(%)
1	杨玉光	656.0157	净资产折股、货币	18.2200
2	杨忠实	571.7313	净资产折股、货币	15.8800
3	杨玉惠	367.2530	净资产折股、货币	10.2000
4	杨玉金	300.0000	净资产折股、货币	8.3300
5	王小卫	300.0000	净资产折股、货币	8.3300
6	武素珍	300.0000	净资产折股、货币	8.3300

7	徐天	300.0000	净资产折股、货币	8.3300
8	陈芳芳	300.0000	净资产折股、货币	8.3300
9	孔令军	123.0000	货币	3.4200
10	吉国民	40.0000	货币	1.1100
11	陈国政	33.0000	货币	0.9200
12	李福胜	30.0000	货币	0.8300
13	耿小武	25.0000	货币	0.6900
14	潘小萍	25.0000	货币	0.6900
15	林红旗	20.0000	货币	0.5500
16	王梦龙	20.0000	货币	0.5500
17	牛玉玲	20.0000	货币	0.5500
18	杨玉河	20.0000	货币	0.5500
19	许淑秀	18.0000	货币	0.5000
20	任满堂	16.0000	货币	0.4400
21	徐淑香	13.0000	货币	0.3900
22	杨新安	11.0000	货币	0.3600
23	白明	10.0000	货币	0.2800
24	李志强	10.0000	货币	0.2700
25	李红玲	10.0000	货币	0.2700
26	王斌	10.0000	货币	0.2700
27	徐芳	10.0000	货币	0.2700
28	谭晓光	8.0000	货币	0.2200
29	林浩	8.0000	货币	0.2200
30	李晟媛	5.0000	货币	0.1400
31	樊俊中	5.0000	货币	0.1400
32	杨洪波	5.0000	货币	0.1400
33	职轶	5.0000	货币	0.1400
34	买新	5.0000	货币	0.1400

合 计	3,600.0000	/	100.0000
-----	------------	---	----------

(九) 股份公司第四次增资、第一次股权转让

2014年4月3日，公司股东吉国明等11人向公司股东杨玉光等5人转让全部或部分股份，具体转让情况如下表：

转让方	受让方	转让股份数量(万股)	转让价格
杨玉惠	杨玉光	85.00	1.00 元/股
吉国明	杨玉光	40.00	2.00 元/股
李福胜	杨玉光	30.00	2.00 元/股
杨忠实	杨玉光	28.00	1.00 元/股
耿小武	杨玉光	25.00	2.00 元/股
李志强	杨玉光	10.00	2.00 元/股
牛玉玲	杨玉光	10.00	2.00 元/股
李红玲	杨玉光	10.00	2.00 元/股
白明	杨玉光	5.00	2.00 元/股
杨洪波	杨玉光	5.00	2.00 元/股
职轶	杨玉光	5.00	2.00 元/股
杨忠实	徐天	20.00	1.00 元/股
杨忠实	陈芳芳	10.00	1.00 元/股
杨忠实	王小卫	10.00	1.00 元/股
杨忠实	武素珍	10.00	1.00 元/股

2014年4月3日，河南省产权交易中心出具了豫产交鉴【2014】28号产权交易凭证；2014年4月4日，郑州市股权登记托管服务中心出具了郑股鉴【2014】1410号股权转让鉴证报告。

2014年4月24日，光大百纳召开2014年第二次临时股东大会，审议通过修改后的《公司章程》。同时，审议通过公司注册资本由3,600万元增加至3,680万元，新增注册资本由杨玉光、王国全、王广义、张昀4名自然人以货币形式认缴，增资总额160万元，其中80万元计入注册资本，80万元计入资本公积。具体认缴情况如下：

序号	认缴人名称	认缴数量(万股)	实际出资金额(万元)
----	-------	----------	------------

1	杨玉光	10.00	20.00
2	王国全	10.00	20.00
3	王广义	20.00	40.00
4	张昀	40.00	80.00
合 计		80.00	160.00

2014年5月14日，中喜会计作出中喜验字（2014）第0098号《验资报告》，验证确认了杨玉光等4人本次的货币增资于2014年4月24日前已到位。

2014年5月9日，郑州市工商核准了本次股份转让和增资变更登记。

本次股份转让和增资后，公司的股东及其股份结构见下表：

序号	股东姓名或者名称	持股数量 (万股)	出资方式	出资比例 (%)
1	杨玉光	919.0157	净资产折股、货币	24.9732
2	杨忠实	493.7313	净资产折股、货币	13.4166
3	徐天	320.0000	净资产折股、货币	8.6957
4	武素珍	310.0000	净资产折股、货币	8.4239
5	王小卫	310.0000	净资产折股、货币	8.4239
6	陈芳芳	310.0000	净资产折股、货币	8.4239
7	杨玉金	300.0000	净资产折股、货币	8.1522
8	杨玉惠	282.2530	净资产折股、货币	7.6699
9	孔令军	123.0000	货币	3.3424
10	张昀	40.0000	货币	1.0870
11	陈国政	33.0000	货币	0.8967
12	潘小萍	25.0000	货币	0.6793
13	林红旗	20.0000	货币	0.5435
14	王梦龙	20.0000	货币	0.5435
15	杨玉河	20.0000	货币	0.5435

16	王广义	20.0000	货币	0.5435
17	许淑秀	18.0000	货币	0.4891
18	任满堂	16.0000	货币	0.4348
19	徐淑香	13.0000	货币	0.3533
20	杨新安	11.0000	货币	0.2989
21	牛玉玲	10.0000	货币	0.2717
22	王斌	10.0000	货币	0.2717
23	徐芳	10.0000	货币	0.2717
24	王国全	10.0000	货币	0.2717
25	谭晓光	8.0000	货币	0.2174
26	林浩	8.0000	货币	0.2174
27	白明	5.0000	货币	0.1359
28	李晟媛	5.0000	货币	0.1359
29	买新	5.0000	货币	0.1359
30	樊俊中	5.0000	货币	0.1359
合 计		3,680.0000	/	100.0000

说明：2014年4月2日，公司股东吉国明等11人与公司股东杨玉光等5人签署《股权转让协议》，转让全部或部分股份。由于此次股权转让牵涉人数较多，为了保证此次股权转让的合法合规和便于进行工商变更，公司股东申请河南产权交易中心和郑州市股权登记托管服务中心对此次股权转让进行鉴证。2014年4月3日，河南省产权交易中心出具了豫产交鉴【2014】28号产权交易凭证，确认了李福胜等10人转让给了杨玉光等5人光大百纳263万股份；2014年4月4日，郑州市股权登记托管服务中心出具了郑股鉴【2014】1410号股权转让鉴证报告，确认吉国明转让给了光大百纳40万股份给杨玉光。

截止2014年11月16日，根据“全国企业信用信息系统”公开信息，河南省产权交易中心为全民所有制企业，注册号为410000000000827，注册地郑州市，经营范围为“受政府和企业委托为企业兼并、租赁、出售、转让提供中介服务，咨询服务”，由河南省工商行政管理局于1994年8月24日核准成立，目前有效存续。郑州股权登记托管服务中心为全民所有制企业，注册号为410100000038730，注册地郑州市，经营范围为“股（产）权登记、变更、注销；

股权托管、分红、派息、挂失及信息查询；股权质押融资；办理股权转让鉴证；提供融资交易平台（凭有效许可证经营）”，由郑州市工商局于 2010 年 2 月 1 日核准成立，目前有效存续。二者并非国家工信部确立的“国家区域性中小企业产权交易市场”试点单位。二者没有资质从事为企业提供挂牌业务，也并没有从事为企业提供挂牌服务。

2014 年 11 月 15 日，光大百纳出具《承诺书》承诺：“我公司未在包括”河南省产权交易中心“在内的任何区域性产权交易中心进行挂牌。在“河南省产权交易中心”办理的产权交易凭证“豫产交鉴[2014]28 号”以及在“郑州市股权登记托管服务中心”出具了“郑股鉴【2014】1410 号股权转让鉴证报告“仅为办理股权转让工商登记变更”

2014 年 11 月 15 日，郑州高新技术产业开发区证券管理办公室出具了《关于郑州光大百纳科技股份有限公司未在区域性中小企业产权交易市场挂牌交易的函》证明：郑州光大百纳科技股份公司自成立以来，未在任何区域性产权交易市场挂牌交易。

综上，光大百纳自成立至今，未在任何区域性股权交易市场挂牌。

（十）公司重大资产重组情况

根据公司第一届董事会第十二次会议和 2013 年第一次临时股东大会决议，2013 年 10 月 14 日光大百纳与建兴机械及其股东签订了《股权转让框架协议》，决定公司以收购股权的方式收购建兴机械。2014 年 2 月 10 日光大百纳与建兴机械股东签订正式《股权转让协议》，公司支付股权转让款 1,050,000.00 元。2014 年 2 月 12 日，该项股权交易完成，光大百纳持有建兴机械 100% 的股权，建兴机械名称变更为消防科技，温县工商局核准了本次变更登记。

公司收购建兴机械的具体原因、作价依据和未来规划：

收购前，公司的经营场所及人员配备已不能满足公司未来业务扩展的需要，而被收购方建兴机械合法拥有地处温县中福路 52 号的土地使用权及在建厂房，但由于产品市场等原因，一直未投产经营。收购建兴机械，符合公司未来规划，有利于利用已有的土地及在建工程等资源，节约公司建设及收购成本。

在本次收购中，双方在基于现实基础上进行了谈判协商，并于 2014 年 2 月 10 日签订正式《股权转让协议》，本次收购未进行评估，但符合双方意愿，是双

方真实意思的表示。

收购建兴机械后，公司变更了公司名称，公司加快了厂房建设进度，未来期间励志于将子公司打造成消防电子产品的生产基地。

五、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

杨玉光，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况”。2013 年 11 月至 2014 年 3 月，任光大百纳副董事长、总经理；2014 年 4 月至今，任光大百纳董事长、总经理（现任第二届董事、总经理），任期三年。

杨忠实，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况”。2013 年 11 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（现任第二届董事），任期三年。

王梦龙，男，1964 年 8 月出生，身份证号码：41082519640820*****，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业于郑州工学院，机械设计与制造专业；1990 年 8 月至 1995 年 12 月，任河南省温县卷闸厂技术科长；1996 年 1 月至 1998 年 12 月，任河南省温县卷闸厂技术厂长；1999 年 1 月至 2003 年 12 月，任河南省温县卷闸厂副厂长；2004 年 1 月至 2005 年 9 月，任郑州市光大防火门窗有限公司副总经理；2005 年 10 月至 2010 年 10 月，任有限公司副总经理；2010 年 12 月至今，任光大百纳董事、副总经理兼董事会秘书（现任第二届董事、副总经理、董事会秘书），任期三年。

王小卫，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况”。2013 年 11 月至今，任光大百纳董事、副总经理（现任第二届董事、副总经理），任期三年。

杨玉惠，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况”。2013 年 11 月至今，任光大百纳董事（现任第二届董事），任期三年。

陈芳芳，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况”。2013年11月至今，任光大百纳董事、财务负责人（现任第二届董事、财务负责人），任期三年。

杨玉河，男，1964年4月出生，身份证号码：41082519640416****，中国国籍，无境外永久居留权。1987年1月至1988年11月，就职于河南省安乐轻工总厂；1988年12月至1989年11月，任河南省安乐轻工总厂厂委委员；1989年12月至1990年11月，参加焦作市标准化管理（乡镇企业）培训班、焦作市乡镇企业全面质量管理培训班学习；1990年12月至1992年12月，任河南省安乐轻工总厂技术部副主任；1993年1月至1993年12月，任河南省安乐轻工总厂经营室主任；1994年1月至2000年12月，任温县安乐寨村党支部副书记；2001年1月至2003年12月，任温县永安防火门窗厂副总经理；2004年1月至2006年11月，任郑州市光大防火门窗有限公司副总经理；2006年12月至2010年11月，任有限公司副总经理兼温县驻郑州务工人员党支部副书记；2010年12月至今，任光大百纳副总经理、董事（现任第二届董事、副总经理），任期三年。

武和平，男，1967年5月出生，身份证号41082519670513****，中国国籍，无境外永久居留权。1992年9月至2003年3月，任中国建筑第七工程局技术部副经理、技术员；2003年4月至2005年9月，任河南建总置业有限公司房建及消防业务管理、技术负责人；2005年10月至2006年12月，任河南省英公消防安装有限公司技术负责人；2007年1月至2010年11月，任有限公司工程部经理、总工程师；2010年12月至今，任光大百纳董事（现任第二届董事），任期三年。

刘晓敏，女，1955年4月出生，身份证号：41010319550429****，中国国籍，无境外永久居留权。1985年8月至1993年4月，任郑州航空管理学院编辑部编辑；1993年5月至2010年3月任河南省社会科学院工经所研究员；2010年4月至今退休；2010年12月至今任光大百纳董事（现任第二届董事），任期三年。

（二）监事基本情况

徐天，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股东情况”

之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况”。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。

杨明瑞，女，1977年1月出生，身份证号：41082519770106****，中国国籍，无境外永久居留权。1997年1月至1998年12月，待业；1999年1月至2003年12月，任温县神马气流纺织厂统计员；2004年1月至2006年11月，就职于温县曙光鞋业有限公司；2006年12月至2008年12月，任有限公司资料员；2009年1月至2009年12月，任有限公司统计员；2010年1月至2010年11月，任有限公司行政助理；2010年12月至今，任光大百纳销售部助理、职工代表监事（现任第二届监事），任期三年。

杨新安，男，汉族，1955年1月出生，身份证号41082519550116****，中国国籍，无境外永久居留权。1973年1月至1984年12月，任安乐寨生产队会计；1985年1月至1992年12月，任温县针织厂厂长；1993年1月至2006年12月，任温县卷闸厂会计及生产队队长；2007年1月至2010年11月，任有限公司销售总监；2010年12月至今，任光大百纳销售总监、职工代表监事（现任第二届监事），任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

杨玉光，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况”。2013年11月至2014年3月，任光大百纳副董事长、总经理；2014年4月至今，任光大百纳总经理、董事长，任期三年。

王小卫，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况”。2013年11月至今，任光大百纳副总经理，任期三年。

杨玉河，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。2010年12月至今，任光大百纳副总经理、董事（现任第二届董事、副总经理），任期三年。

王梦龙，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。2010年12月至今，任光大百纳副总经理兼董事会秘书（现任第二届董事、副总经理、董事会秘书），任

期三年

陈芳芳，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况”。2013年11月至今，任光大百纳财务负责人，任期三年。

六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	6,616.51	6,156.14	4,997.60
股东权益合计（万元）	4,858.66	4,339.95	4,251.96
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,858.66	4,339.95	4,251.96
每股净资产（元）	1.32	1.31	1.28
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.32	1.31	1.28
资产负债率（母公司）	26.71%	29.50%	14.92%
流动比率（倍）	1.85	2.61	4.92
速动比率（倍）	1.39	2.19	3.65
项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	908.80	2,269.06	1,926.87
净利润（万元）	81.25	87.99	97.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	81.25	87.99	97.51
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	48.83	73.10	96.10
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	48.83	73.10	96.10
综合毛利率（%）	33.72	24.83	28.77
净资产收益率（%）	1.82	2.05	2.32
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.09	1.67	2.29
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.03

应收帐款周转率（次）	0.77	1.93	1.52
存货周转率（次）	0.77	2.00	1.53
经营活动产生的现金流量净额（万元）	94.01	842.30	63.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	0.25	0.02

注释：2013年10月，公司为了收购建兴机械及补充部分流动资金，进一步扩大生产，向建设银行郑州金水支行贷款1100万元，而在2013年末，为顺利收购建兴机械，形成暂借款其他应收款-光大消防（前身为建兴机械）14,252,405.00元，在2014年5月末，由于收购光大消防的完成，公司与光大消防之间的往来得以抵消，导致2014年5月末流动资产大幅减少。上述原因导致报告期内，公司流动比率和速动比率持续下降。

七、本次挂牌的有关机构情况

（一）挂牌公司

挂牌公司：郑州光大百纳科技股份有限公司

法定代表人：杨玉光

信息披露负责人：王梦龙

住 所：郑州高新区合欢西街5号

邮政编码：450001

电 话：0371-67998889

传 真：0371-63507171

（二）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

项目负责人：孟庆亮

项目小组成员：徐丁馨、于舒洋、刘守新

住 所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10层

邮政编码：100033

电 话：010-66581780

传 真: 010-66581686

(三) 会计师事务所

会计师事务所: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人: 张增刚

经办注册会计师: 黄宾、魏汝翔

住 所: 北京市崇文区崇文门外大街 11 号 11 层 1105 室

邮政编码: 100062

电 话: 010-67089679

传 真: 010-67084147

(四) 律师事务所

律师事务所: 北京市华联律师事务所郑州分所

负责人: 叶剑平

经办律师: 刘梁、郭瑛

住 所: 郑州市经三路财富广场五号楼 1301 室

邮政编码: 450008

电 话: 0371-55677558

传 真: 0371-55677558

(五) 资产评估机构

资产评估机构: 河南中喜资产评估有限公司

负责人: 王花荣

经办资产评估师: 翟登峰、刘昕

住 所: 郑州市金水区农业路东 16 号省汇中心 1 号楼 1503 号

邮政编码: 450001

电 话: 0371-60957386

传 真: 0371-60957386

(六) 证券登记结算机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-5859 8980

传真：010-5859 8977

（七）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

(一) 公司业务

光大百纳是一家专业从事防火门窗、防火卷帘系列产品研发、制造、销售、安装于一体的现代化消防产品制造商，其主营业务为消防产品的研发、生产、销售和安装。

公司消防产品资质齐全，符合国家标准。公司拥有先进的现代化生产设备，雄厚的技术力量和专业生产施工队伍，并在以往国家重点项目和省市重大项目的施工建设中荣获“鲁班奖”和“中州杯奖”，还被评为“重合同守信用企业”和“国家高新技术企业”。

(二) 主要产品及用途

1、防火门

公司防火门产品主要用于各类民用建筑和高层建筑，包括宾馆、饭店、医院、工业厂房、商业中心、大型物流园区和娱乐场所等。

公司防火门产品根据其隔热性能可分为甲级、乙级、丙级三型，其中甲级（A1.50 型），防火防热时间不低于 1.5 小时；乙级（A1.00 型），防火防热时间不低于 1 小时；丙级（A0.50 型），防火防热时间不低于 0.5 小时。

根据产品材质的不同可分为钢质防火门和木质防火门，两种防火门均具有启闭灵活、无卡阻、便于疏散等特点，可靠性方面则表现为坚固、耐用、抗冲击和不变形。



钢质防火门



木质防火门

公司产品是建筑消防验收的必检项目之一，在具有防火隔热功能的同时，可根据客户需要兼具美观装饰，市场应用广泛。

2、防火卷帘

公司防火卷帘产品主要应用于各类民用建筑和高层建筑，包括大型商场、大型物流园区、图书馆、地下车库、宾馆、博物馆、机场、家居超市及地下人防工程等处。根据产品材质及工艺设计可分为钢质复合防烟卷帘和无机布防火卷帘。

钢质复合防烟卷帘产品采用了优质冷轧热镀锌防火专用带钢，其腹腔填充硅酸铝纤维隔热材料。主要特点为外形美观平整，结构紧凑，钢性强，启闭灵活，耐火性能优越，安全可靠，具有手动、电动、自动、联动及速放等功能。

无机布防火卷帘产品表面采用了多种阻燃材料经特殊工艺加工而成，具有耐火极限高、隔热性能强、质地柔软轻巧、外观效果好等特点，可替代防火墙。此外，该产品还使用了节省水幕保护系统，可以节约水源、减少成本。



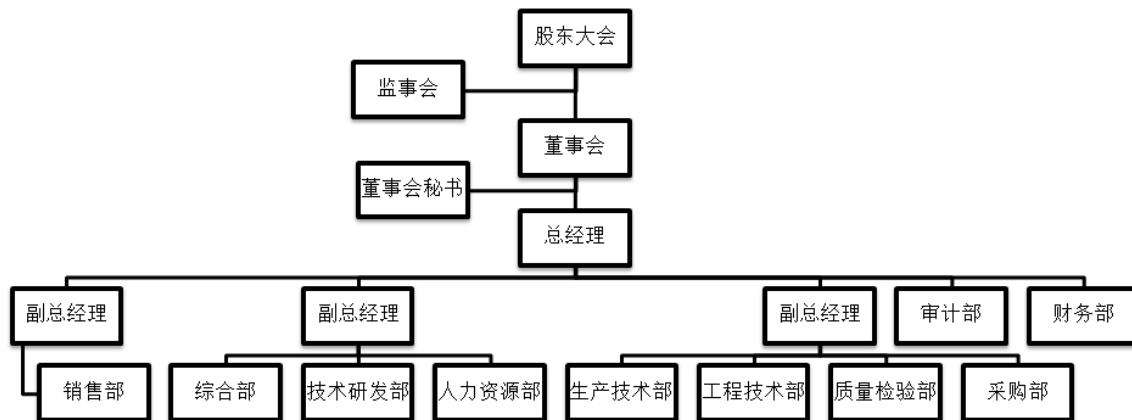
钢质防火卷帘

无机布防火卷帘

二、公司内部组织机构、生产流程及方式

(一) 内部组织结构

1、组织结构图



2、主要职能部门工作职责

部门名称	职能
销售部	负责售后服务管理；负责制定公司销售制度、供应制度及售后服务管理制度；负责收集市场信息,掌握市场动态,并进行市场调研；负责建立业务登记档案负责参与大型工程的投标、合同签定等事项；负责加强各业务的贷款回收工作及合同管理。
综合部	负责对公司非生产性物资造册、使用维护等方面的管理工作；负责办公用品的采购、保管、领发等方面的工作；负责公司资料的档案管理工作；负责通知公司各种会议，做好公司各种会议记录，并将会议精神传达到各个员工；负责公司的车辆管理、保养和维护；负责员工宿舍的管理工作；负责公司食堂膳食方面的管理工作；负责员工业余生活、娱乐活动、体育活动等健康活动的开展；负责公司内部保洁工作。

技术研发部	负责新产品开发研制，样机制作、鉴定与审核；负责确定企业技术发展方向；负责产品技术标准、技术参数、工艺图纸、产品使用说明书等技术文件的制定和管理；负责在生产过程的技术方面进行指导；负责向公司其他部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈；负责建立公司技术资料库。
人力资源部	负责公司人力资源规划及行政管理；负责制定公司人事行政制度及办公室管理制度；负责公司人力招募及聘用；负责公司人员培训；负责公司人员绩效考核；负责公司员工薪酬、社会保险的办理；负责建立人才储备库；负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机关协调与沟通及政府文件的执行；负责公司员工工伤事故的处理；负责建立公司人事行政资料库。
财务部	负责建立健全公司财务方面的各项规章制度；负责编制公司财务计划，加强经营核算管理；负责按时完成生产核算、工资核算及财务上报工作；负责执行各种财务审批制度。
审计部	负责审查公司内部实行工资承包的车间、部门的阶段目标和责任指标；负责在经授权时审查公司的财务账目和会计报表；负责各种经济合同价格审核工作；负责对有关合作单位和项目的财务

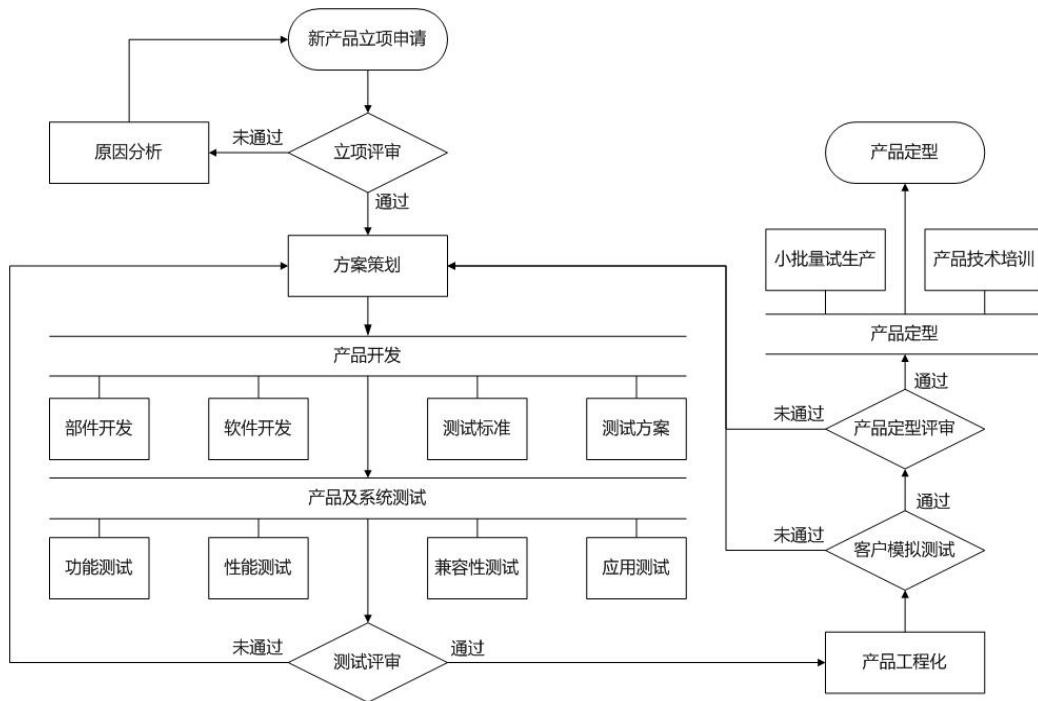
	进行审计；负责投资企业财务情况的分析及预警工作；负责公司内部控制制度执行情况的审计工作；负责参与企业财务计划的制定及各项经济活动的分析，并提出参考意见和方案；负责定期对公司各项内部控制制度的有效性进行评价，并不断改进和完善各项内部控制制度。
生产技术部	负责编制及实施公司全年生产任务计划；负责审核公司其他部门的分项计划；负责制定公司全年设备管理计划；负责设备的调配、更新、报废、改造等事项；负责制定设备的维修、保养计划；负责制定设备管理的各项规章制度；负责制定年度新工艺、新技术、新设备的改造计划并作好认定工作；负责制定生产、技术各项管理制度；负责制定年度员工的培训计划；负责加强产品的质量监督工作，组织各有关部门开展质量分析会。
工程技术部	负责协助公司资质年检和项目投标工作；负责制定工程项目施工方案，编制施工组织计划；负责工程项目管理，做好工程项目的成本预算、成本控制、成本分析；负责公司竣工技术的资料编制、归档和保管工作；负责工程现场安装施工质量的监督管理工作；负责解决项目施工中出现的技术难题，调查处理技术质量事故；负责规范机械设备台帐

	管理；负责机械设备维修保养、搬迁、安装、调试及技术改造工作，合理调配机械设备。
质量检验部	负责处理检验部门与生产部门的协调工作；负责制定质检规章制度及检验细则，并检查落实情况；负责产品质量检验标准的审核，积极推行新标准、新工艺，编制公司产品质量内控标准；负责召集公司检验人员、有关部门及相关人员召开质量分析会；负责评定由于产品质量给用户造成的损失。
采购部	负责组织实施审批后的采购计划，确保企业经营过程中的物资供给；负责在进料发生质量、数量异常情况下采取紧急措施，并与生产、技术等有关部门之间进行协调处理；负责公司物资的采购工作；负责公司供应商的选择、评议工作，以建立牢固可靠的物资供应基地，并不断寻找挖掘新供应商保证公司物资供应的不间断性；负责加强对物资供应进度的控制；负责协助档案室，建立物资供应资料库。

（二）主要生产、服务流程及方式

1、研发业务流程

公司与河南理工大学合作设立了“产品研发中心”，借助高校雄厚的科研力量同时结合市场需求进行新产品、新工艺的研发。研发业务流程图如下：



2、采购业务流程

为提高产品质量、降低产品制造成本、加快项目实施的交付进度以及更好地满足客户的需求，公司采取直接与选定的供应商协商议标的采购方式。公司采购流程图如下：

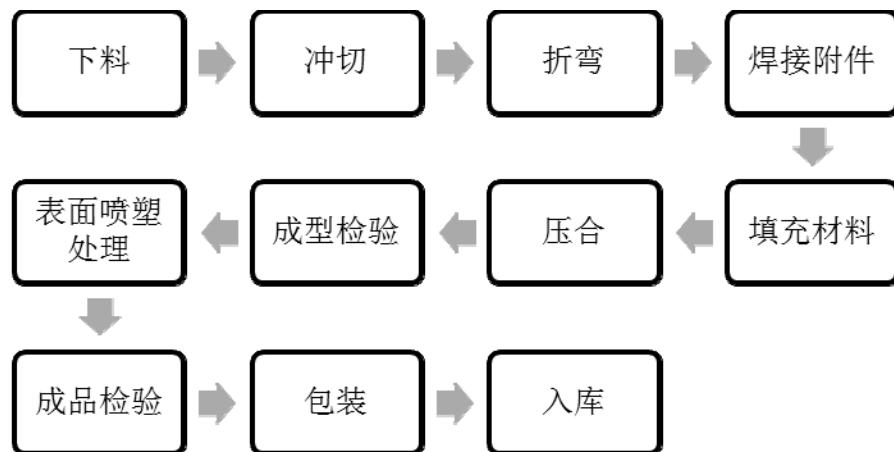


3、生产业务流程

公司主要采取“以销定产”的生产模式。客户与公司签署业务订单后，公司

将根据订单的具体条款以及客户的特殊要求，进行设计，采购原材料，并合理制定生产日程安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，经质量检测后入库。

生产工艺流程图如下：



4、安装业务流程

公司主要采取自主施工模式，公司自主施工流程图如下：



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品主要技术

公司产品的技术体现在以下几个方面：

序号	主要技术	技术优势
1	防火卷帘帘板的安装采用电机自助动力安装	相对于人工安装，该工艺提高了安装的精确性及施工效率
2	防火卷帘采用滚筒式电机拖动	替代了以前的多电机推动方式，是国内先进的卷帘传动技术，有效的减少了电机数量
3	防火卷帘板采用一次滚扎成型、自动定位、自动填充隔热材料、自动切断技术	实现了生产工艺的全自动化，使产品闭合性更高，耐火性能更好
4	防火卷帘控制系统是国内先进的控制系統，采用先进的单片机控制的智能型控制器	减少了信号误报率，性能更加稳定
5	钢质隔热防火门采用先进的冷轧设备，同时采用防盗门的制造工艺，自动剪料、自动计算、自动定尺	使产品兼具防火防盗的功能
6	木质钢质防火门采用了新型的珍珠岩防火板，属环保型隔热材料	毒性小、强度高、容重低，相对于其他同类产品具有无污染、防火性能高、质量轻的特点
7	木材真空阻燃处理技术	提高产品的防火隔热性能，相比目前行业内普遍采用的“蒸煮处理技术”极大缩短了处理时间且木材渗透效果更理想
8	复合帘板一次成型冷轧技术	使生产效率提高约 200%，相比传统的人工填充技术，提高了板材利用率和帘板平整度

(二) 公司与业务相关的主要无形资产及固定资产

1、无形资产

截至2014年5月31日，公司的无形资产的账面价值为4,100,401.82元，具体情况如下：

项目	账面原值(元)	摊销年限(年)	账面价值(元)
财务软件	65,000.00	5.00	0.00
土地使用权	4,562,870.00	48.00	4,100,401.82
合计	4,627,870.00	/	4,100,401.82

(1) 土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有2项土地使用权：

国有土地使用证号	使用权人	实际使用人	土地座落	用途	使用类型及年限	面积
郑国用【2011】0271号	光大百纳	光大百纳	郑州市合欢西街南、红叶路东	工业	出让。终止日期：2055年11月28日	14525.50 m ²
温国用(2014)第000004号	消防科技	消防科技	温县中福路北东三街东	工业	出让。终止日期：2062年1月17日	19591.00 m ²

(2) 专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有9项自主研发专利：

序号	专利名称	专利号	专利类别	公告日	专利到期日	专利权人
1	钢质复合型防火卷帘疏散门合页	ZL201120047078.0	实用新型	2011/9/7	2021/2/24	光大百纳
2	曲折提升式无机布基防火卷帘	ZL201120047127.0	实用新型	2011/9/7	2021/2/24	光大百纳
3	侧移式钢质复合型防火卷帘	ZL201120047096.9	实用新型	2011/9/7	2021/2/24	光大百纳
4	平移式钢质复合型防火卷帘	ZL201120047098.8	实用新型	2011/9/7	2021/2/24	光大百纳
5	带疏散门钢质复合型防火卷帘	ZL201120047108.8	实用新型	2011/9/7	2021/2/24	光大百纳
6	空腹木质隔热防火门	ZL201220147540.9	实用新型	2012/12/5	2022/4/9	光大百纳
7	自动寻的消防水炮	ZL201220149122.3	实用新型	2012/12/5	2022/4/10	光大百纳

序号	专利名称	专利号	专利类别	公告日	专利到期日	专利权人
8	防火门框自动切角机	ZL201220149141.6	实用新型	2012/12/5	2022/4/10	光大百纳
9	空腹钢木隔热防火门	ZL201220147539.6	实用新型	2012/12/5	2022/4/9	光大百纳

(3) 商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 1 项商标：

商标名称	注册号	注册有效期	核定使用商品类别	注册人
	9805757	2012年10月07日~2022年10月06日	第6类	光大百纳

(4) 软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何软件著作权。

2、固定资产

截至 2014 年 5 月 31 日，公司固定资产情况如下：

固定资产类别	折旧年限	期末原值	期末累计折旧	期末净值
房屋建筑物、构筑物	40、20、10、5 年	7,435,534.49	1,218,648.17	6,216,886.32
机器设备	10 年	5,725,059.31	1,679,469.36	4,045,589.95
运输设备	10 年	2,549,066.81	1,260,918.60	1,288,148.21
电子设备及其他	5、10 年	681,897.44	306,869.68	336,869.81
合计		16,391,558.05	4,504,063.76	11,887,494.29

公司固定资产主要为正常经营时所使用的房屋建筑物、构筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。上述固定资产均在公司日常经营过程中正常使用，状态良好。

1、主要生产设备情况

序号	设备名称	启用时间	资产原值	资产净值	成新率
1	塑钢设备	2010/3/16	661,773.00	399,821.04	60.42%

2	防盗门外框成型机 2 台	2011/7/31	300,684.64	219,750.36	73.08%
3	牵引机 II	2013/6/17	300,000.00	273,875.00	91.29%
4	牵引机 I	2013/6/17	260,000.00	237,358.37	91.29%
5	张力机 30 I	2013/6/17	260,000.00	237,358.37	91.29%
6	牵引机 I	2013/6/17	260,000.00	237,358.37	91.29%
7	张力机 30I	2013/6/17	260,000.00	237,358.37	91.29%
8	张力机 40I	2013/6/17	250,000.00	228,229.13	91.29%
9	张力机 40I	2013/6/17	250,000.00	228,229.13	91.29%
10	行车	2009/6/30	205,992.00	109,776.57	53.29%
11	复合型豪华不锈钢帘板机	2008/12/31	169,526.00	82,290.78	48.54%
12	普通型彩色帘板轧机	2008/12/31	169,526.00	82,290.78	48.54%
13	普通型防火帘板轧机	2008/12/31	135,621.00	65,832.54	48.54%
14	真空阻燃灌	2009/12/7	114,787.00	66,624.31	58.04%
15	非标组合冲床 2 台	2011/7/31	106,375.21	77,742.45	73.08%
16	防火导轨专用轧机	2008/12/31	101,715.00	49,374.31	48.54%
17	自动杠冷压机	2010/3/7	85,858.00	51,872.51	60.42%
18	开平机（风管一线主机）	2012/10/26	77,777.78	66,078.72	84.96%
19	腔式活动座板轧机	2008/12/31	76,287.00	37,030.93	48.54%
20	剪板机	2010/4/5	75,066.00	45,946.74	61.21%
21	喷塑机	2009/12/27	71,457.00	41,474.89	58.04%
22	80/3200-折弯机	2010/4/5	69,501.00	42,540.25	61.21%
23	80/3200-2 折弯机	2010/4/5	69,501.00	42,540.25	61.21%
24	631-2500 折弯机	2010/4/5	61,837.00	37,849.51	61.21%
25	J21-80-1 冲床	2010/4/5	60,682.00	37,142.40	61.21%
26	全自动封边机	2013/6/17	59,829.06	54,618.91	91.29%
合 计			4,513,795.69	3,290,364.99	72.90%

截至 2014 年 5 月 31 日，公司主要生产设备资产净值为 3,290,364.99 元，占公司机器设备资产净值的比例为 81.33%，综合成新率为 72.90%，可以满足公司

持续经营的需要。

2、房屋情况

公司拥有 3 处房产，具体情况如下：

序号	所有权人	房屋所有权证号	对应的土地使用权证证号	房屋座落	共有情况	面积	取得方式	是否抵押
1	光大百纳	郑房权证字第 1101154030 号	郑国用【2011】0271 号	郑州高新技术开发区合欢西街 5 号	单独所有	1980.06 m ²	自建	是
2	光大百纳	郑房权证字第 1101154031 号	郑国用【2011】0271 号	郑州高新技术开发区合欢西街 5 号	单独所有	1523.4 m ²	自建	是
3	光大百纳	郑房权证字第 1101154032 号	郑国用【2011】0271 号	郑州高新技术开发区合欢西街 5 号	单独所有	1609.06 m ²	自建	是

（三）业务许可和资质情况

2003 年 5 月，公安部和国家质量检验监督总局联合下发《关于加强消防产品市场监督管理的通知》（公通字【2003】38 号），正式确认了我国消防产品的市场准入制度。根据该通知要求，目前消防产品市场准入实行强制性产品认证、产品型式认证制度、强制性检验制度。

2012 年 8 月 10 日中华人民共和国公安部、国家工商行政管理局、国家质量监督检验检疫总局联合下发了《消防产品监督管理规定》（公安部令第 122 号），明确规定具有法定资质机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，消防产品方可销售和使用。

公司的防火门、防火卷帘均不属于强制性认证的消防产品，其中防火门属于型式认可消防产品范围，防火卷帘属于强制检验的消防产品。公司的主要产品及服务取得的认证和资质情况如下：

1、防火门的认证

光大百纳的防火门经公安部消防产品合格评定中心委托国家固定灭火系统和耐火构件质量检验中心检验，根据 CCCF-XSRK-002：2008 产品认证实施规则和 GB12955-2008 产品标准和技术要求，分别取得相关资质证书，有效认证期为

2011 年 6 月 23 日~2014 年 10 月 18 日，具体情况如下：

序号	认证编号	产品信息
1	证书编号: 073114491795R0M 检验报告: 2009-6563	产品类别: 防火门 产品名称: 钢质隔热防火门 产品型号: GFM-1021-d5A0.50 (丙级) -1
2	证书编号: 073114491798R0M 检验报告: 2009-6562	产品类别: 防火门 产品名称: 钢质隔热防火门 产品型号: GFM-1521-d5A0.50 (丙级) -2-子母、GFM-1821-d5A0.50 (丙级) -2
3	证书编号: 073114491789R0M 检验报告: 2009-6559	产品类别: 防火门 产品名称: 钢质隔热防火门 产品型号: GFM-1021-bd5A1.50 (甲级) -1(主型)、GFM-1021-d5A1.50 (甲级) -1
4	证书编号: 073114491793R0M 检验报告: 2009-6561	产品类别: 防火门 产品名称: 钢质隔热防火门 产品型号: GFM-1021-bd5A1.00 (乙级) -1(主型)、GFM-1021-d5A1.00 (乙级) -1
5	证书编号: 073114491796R0M 检验报告: 2009-6560	产品类别: 防火门 产品名称: 钢质隔热防火门 产品型号: GFM-1821-bd5A1.00 (乙级) -2(主型)、GFM-1821-d5A1.00 (乙级) -2、 GFM-1521-bd5A1.00 (乙级) -2-子母式、GFM-1521-d5A1.00 (乙级) -2-子母式
6	证书编号: 073114491797R0M 检验报告: 2009-6558	产品类别: 防火门 产品名称: 钢质隔热防火门 产品型号: GFM-1821-bd5A1.50 (甲级) -2(主型)、GFM-1821-d5A1.50 (甲级) -2、 GFM-1521-bd5A1.50 (甲级) -2-子母式、GFM-1521-d5A1.50 (甲级) -2-子母式
7	证书编号: 073114491799R0M 检验报告: 2009-6569	产品类别: 防火门 产品名称: 木质隔热防火门 产品型号: MFM-1021-d5A0.50 (丙级) -1

8	证书编号: 073114491790R0M 检验报告: 2009-6564	产品类别: 防火门 产品名称: 木质隔热防火门 产品型号: MFM-1821-bd5A1.50 (甲级) -2(主型)、MFM-1821-d5A1.50 (甲级) -2、MFM-1521-bd5A1.50 (甲级) -2-子母式、MFM-1521-d5A1.50 (甲级) -2-子母式
9	证书编号: 073114491791R0M 检验报告: 2009-6565	产品类别: 防火门 产品名称: 木质隔热防火门 产品型号: MFM-1021-bd5A1.50 (甲级) -1(主型)、MFM-1021-d5A1.50 (甲级) -1
10	证书编号: 073114491792R0M 检验报告: 2009-6567	产品类别: 防火门 产品名称: 木质隔热防火门 产品型号: MFM-1021-bd5A1.00 (乙级) -1(主型)、MFM-1021-d5A1.00 (乙级) -1
11	证书编号: 073114491794R0M 检验报告: 2009-6566	产品类别: 防火门 产品名称: 木质隔热防火门 产品型号: MFM-1821-bd5A1.00 (乙级) -2(主型)、MFM-1821-d5A1.00 (乙级) -2、MFM-1521-bd5A1.00 (乙级) -2-子母式、MFM-1521-d5A1.00 (乙级) -2-子母式
12	检验报告: 2010-7106	产品类别: 防火门 产品名称: 钢质防火、防烟卷帘 产品型号: GFYJ-300300-FY3-Cz-D-80
13	检验报告: 2010-7107	产品类别: 防火门 产品名称: 钢质防火卷帘 产品型号: GFJ-300300-F3-Cx-D-80
14	检验报告: 2010-7104	产品类别: 防火门 产品名称: 特级防火卷帘 产品型号: TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-260
15	检验报告: 2010-7105	产品类别: 防火门 产品名称: 特级防火卷帘 产品型号: TFJ(W·S)-300300-TF3-Cz-D

16	检验报告: Gn201303475	产品类别: 防火门 产品名称: 特级防火卷帘 产品型号: TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-400
-----------	-------------------	---------------------------------------------------------------

2、防火卷帘的强制检验

防火卷帘产品不在强制性认证消防产品目录和消防产品型式认可目录范围，属于强制检验产品。公司目前生产、销售的防火卷帘均取得了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的《产品强制检验质量合格报告》，报告编号及适用产品型号见下表：

序号	报告号	产品名称	型号规格	检验类别	检验依据	检验日期	检验结果
1	N0.2010-7104	特级防火卷帘（双轨无机布基）	TFj(W)-300300-TF3-Cz-260	型式检验	GB14102-1005	2010/12/10	合格
2	N0.2010-7105	特级防火卷帘（水雾式无机布基）	TFj(W)-300300-TF3-Cz-D	型式检验	GB14102-1005	2010/12/10	合格
3	N0.2010-7106	钢质防火防烟卷帘（复合型）	GFYj(W)-300300-TF3-Cz-D-80	型式检验	GB14102-1005	2010/12/10	合格
4	N0.2010-7107	钢质防火防烟卷帘（复合型）	GFJ-300300-F3-Cx-D-80	型式检验	GB14102-1005	2010/12/21	合格
5	N0.Gn201303475	特级防火卷帘（双轨无机布基折叠式）	TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-400	型式检验	GB14102-1005	2013/7/24	合格

3、其他资质

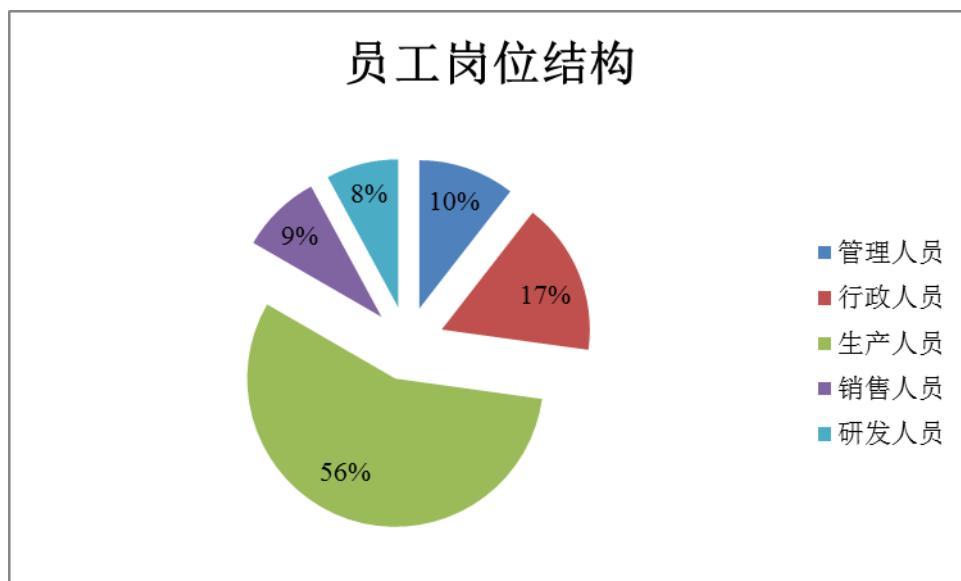
序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期限
1	高新技术企业证书	GR201241000065	河南省科技厅、河南省财政局、河南省国家税务局、河南省地方税务局	2012.7.17	3年
2	安全生产许可证	(豫)JZ安许证字【2011】012093-03	河南省住房和城乡建设厅	2011.11.30	3年
3	消防设施工程专业承包贰级资质证书	B114041010126	河南省住房和城乡建设厅	2009.5.18	每年考核
4	质量管理体系认证证书	05312QJ0615ROS	北京恩格威认证中心	2012.3.23	3年

(四) 公司员工情况

截至 2014 年 5 月 31 日，公司共有员工 114 人。员工岗位结构、年龄、司龄及教育程度分布如下：

1、员工岗位职能分布

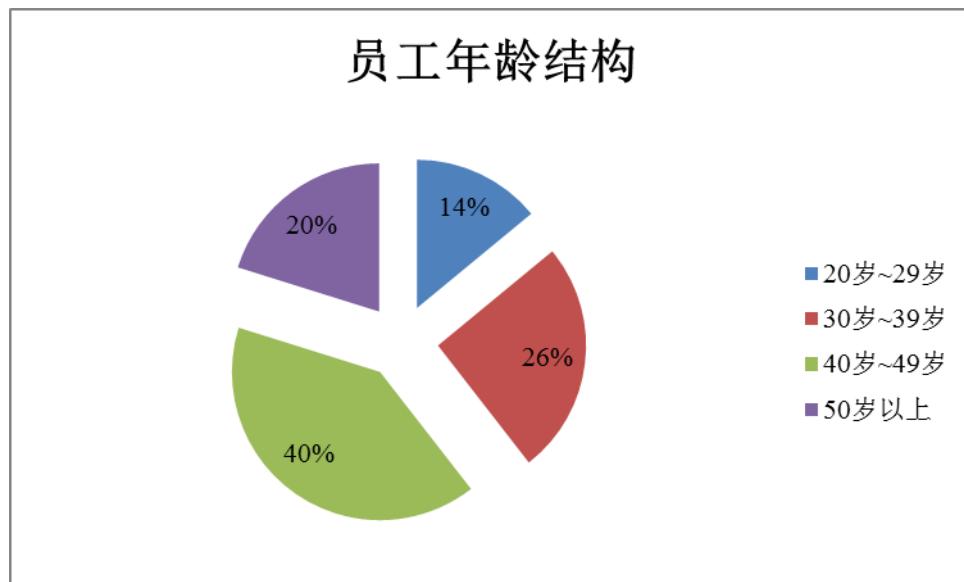
根据具体岗位职能分类，公司共有管理人员 12 人，行政人员 19 人，生产人员 64 人，销售人员 10 人，研发人员 9 人。



2、员工年龄分布

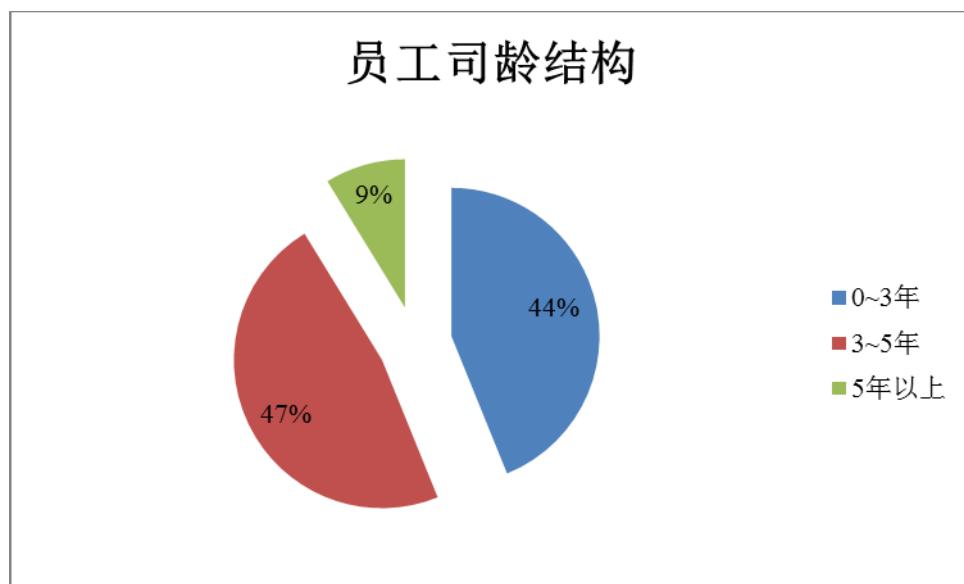
公司员工以中年人为主，其中 20~29 岁 16 人，30~39 岁 29 人，40~49 岁 46

人，50 岁以上 23 人。



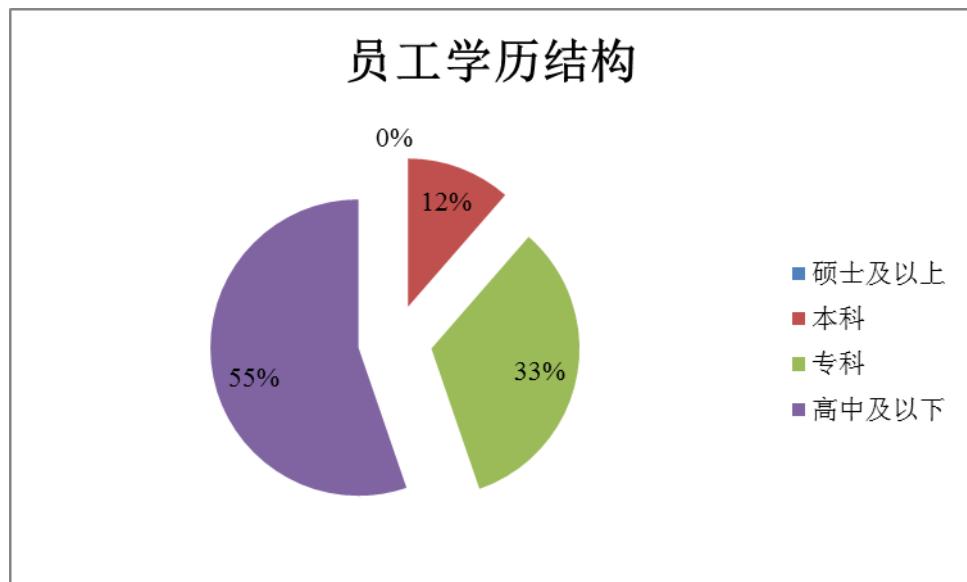
3、员工司龄分布

公司员工入司时间主要集中在 3~5 年，共有 54 人，0~3 年以内员工有 50 人，5 年以上员工有 10 人。



4、员工教育程度

公司现有员工中没有硕士及以上学历人员，本科学历 13 人，专科学历 38 人，高中及以下学历 63 人。



5、核心技术人员

(1) 核心技术人员基本情况

王梦龙，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”

王小卫，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况”。

武和平，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”

(2) 核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
王小卫	董事、副总经理、核心技术人员	310.00	8.42
王梦龙	董事、董事会秘书、副总经理、核心技术人员	20.00	0.54
武和平	董事、核心技术人员	/	/
总计		330.00	8.96

(3) 核心技术人员变动情况及稳定措施

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。

公司高级管理人员及核心技术人员最近两年一期内均在公司领取薪酬且人员稳定，对公司经营状况不存在不利影响。为稳定高级管理人员及核心技术人员，公司已采取或拟采取的措施有：

- (1) 公司与高级管理人员及核心技术人员均订立长期劳动合同、保密协议书、竞业限制协议书等法律文件，依法约定各自的权利和义务，从制度上保证上述核心人员与公司建立稳固的合作关系；
- (2) 公司将实施股权激励，使为公司做出突出贡献的高级管理人员、核心技术人员和公司其他骨干人员（包括现有的和未来的）持有适当的公司股权，进一步调动这些核心人员的积极性；
- (3) 随着公司的发展、业绩的增长，将进一步提高高级管理人员、核心技术人员和公司其他骨干人员的薪酬、福利待遇；
- (4) 公司将努力营造良好的企业文化氛围，提高公司人员的责任感、归属感和工作的激情。

7、公司社保缴纳情况

截至 2014 年 5 月 31 日，公司共有员工 114 人。公司已为 30 名员工缴纳了基本社会保险。其余 84 名职工：32 名职工参加了新型农村社会养老保险，41 名职工参加了新型农村合作医疗；6 名职工（年龄超出了 60 周岁）；4 名职工（属退休返聘）；1 名职工在其他公司办理社保。

公司因所处的行业特殊情况，导致一部分员工来自农村，属于临时工和短期工，存在不稳定性因素。公司很难给这些员工缴纳社保，但要求员工提供缴纳“新农保”、“新农合”的参保证明，由公司代为其缴纳。

公司现虽不完全符合现行社会保险缴纳的法律法规，但确为公司所处行业的特殊情况。公司共同实际控制人出具承诺，如一旦涉及需要补缴或处罚的情况，由共同实际控制人承担连带责任。同时，因公司大部分来自农村的员工均来自于焦作，公司已收购了河南光大消防有限公司（原温县建兴机械有限公司），公司未来将在母公司和子公司间对人员进行调整和划分，对来自焦作的员工，会为他们在当地缴纳社保。

四、公司业务相关情况

(一) 公司业务收入构成及各期主要产品的规模、销售收入

1、公司业务收入构成

单位：元

项目	2014年1-5月	占比(%)	2013年度	占比(%)	2012年度	占比(%)
产品收入	6,839,547.02	75.26	18,120,054.40	79.86	15,648,821.90	81.21
安装收入	2,246,194.31	24.72	3,562,420.61	15.70	3,539,531.72	18.37
维保收入	0.00	0.00	54,763.50	0.24	80,339.50	0.42
其他业务收入	2,222.22	0.02	953,372.47	4.20	0.00	0.00
合计	9,087,963.55	100.00	22,690,610.98	100.00	19,268,693.12	100.00

报告期内，公司形成了以防火门、防火卷帘等主要产品收入为主，安装收入为补充的收入结构。2012年、2013年和2014年1-5月，公司产品收入占比分别为81.21%、79.86%和75.26%，波动较小，基本保持稳定，公司主营业务明确，未来将有利于公司持续经营发展。

2、各期主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司各期主要产品收入及占比如下表所示：

单位：元

序号	项目	2014年1-5月	占比(%)	2013年度	占比(%)	2012年度	占比(%)
1	木质防火门	2,459,566.23	35.96	9,079,290.52	50.11	6,504,219.44	41.56
2	钢质防火门	2,234,828.10	32.68	4,617,214.41	25.48	5,976,219.13	38.19
3	钢质复合防火卷帘	1,615,071.02	23.61	3,518,090.99	19.42	3,034,888.53	19.39
4	无机布防火卷帘	521,726.50	7.63	902,381.56	4.98	0.00	0.00
5	其他	8,355.17	0.12	3,076.92	0.02	133,494.80	0.85
合计		6,839,547.02	100.00	18,120,054.40	100.00	15,648,821.90	100.00

公司主要产品收入依赖于木质防火门、钢质防火门和钢质复合防火卷帘，上

述三类产品在2012年、2013年和2014年1-5月的收入占比分别为99.15%、95.00%和92.25%，变动较小，基本保持稳定。

公司主要产品结构合理，均能拥有稳定的市场销售渠道，未来不存在因产品结构变化而影响公司业务收入的情况。2013年度，公司根据市场需求研发并生产了无机布防火卷帘，销售收入实现了稳定增长，由2012年的占比0%提升至了2014年1-5月的占比7.63%，体现了公司较好的研发实力及以市场需求为导向的经营方向。

3、报告期内向前五大客户销售情况

公司产品的主要消费群体为各地房地产开发公司、工程公司等。

公司每年前五大客户均不同，其变动的原因主要为同一地产项目的防火门、防火卷帘一般只安装一次。公司前五名客户的变化降低了公司依赖单一客户的风

险。
2012年、2013年和2014年1-5月公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为45.89%、31.20%和32.60%。公司对单一客户的销售比例均低于30.00%，未形成对某一个客户的严重依赖。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东未在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。

(1) 2012年前五名客户销售金额及占比

单位：元

公司（个人）名称	销售收入	占当期营业收入比重（%）
河南商贸集团有限公司	4,974,522.01	25.82
河南省豫新科技发展有限公司	1,261,200.00	6.55
中国建筑第二工程局有限公司	1,088,103.69	5.65
河南省宇华建设有限公司	763,449.79	3.96
焦作金山万方置业有限公司	754,769.23	3.92
合 计	8,842,044.72	45.89

(2) 2013年前五名客户销售金额及占比

单位：元

公司（个人）名称	销售收入	占当期营业收入比重（%）
郑州恒天兴华房地产有限公司	2,236,690.45	9.86
河南泰胜达实业有限公司	1,608,484.70	7.09
河南泰克安防科技有限公司	1,355,331.20	5.97
河南仁和置业有限公司	1,017,094.02	4.48
郑州仟禧置业有限公司	912,577.42	4.02
合 计	7,130,177.79	31.42

(3) 2014 年 1-5 月前五名客户销售金额及占比

单位：元

公司（个人）名称	销售收入	占当期营业收入比重（%）
郑州恒天兴华房地产有限公司	721,818.49	7.94
郑州天源实业投资有限公司	683,760.68	7.52
郑州楷林置业有限公司	583,162.40	6.42
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	517,415.39	5.69
河南省省直机关房屋建设开发公司	456,153.85	5.02
合 计	2,962,310.81	32.60

(二) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、公司营业成本构成情况

序号	项目	2014 年 1-5 月	占比（%）	2013 年度	占比（%）	2012 年度	占比（%）
1	产品成本	5,082,597.95	84.37	14,695,458.01	86.16	12,282,009.50	89.48
2	安装成本	940,648.78	15.62	1,386,716.27	8.13	1,416,746.64	10.32
3	维保成本	0.00	0.00	21,358.82	0.13	26,648.31	0.19
4	其他业务成本	670.20	0.01	952,758.30	5.59	0.00	0.00
合 计		6,023,916.93	100.00	17,056,291.40	100.00	13,725,404.45	100.00

报告期内，公司主要成本为产品成本，2012 年、2013 年和 2014 年 1-5 月占

比分别为 89.48%、86.16% 和 84.37%，基本保持稳定，与收入相匹配，有利于公司实现稳定的利润收入。

2、公司主要产品成本情况

序号	项目	2014 年 1-5 月	占比 (%)	2013 年度	占比 (%)	2012 年度	占比 (%)
1	木质防火门	2,075,266.71	40.83	7,342,440.68	49.96	4,977,200.72	40.52
2	钢质防火门	1,262,467.85	24.84	3,803,874.55	25.88	4,720,910.12	38.44
3	钢质复合防火卷帘	1,319,509.00	25.96	2,855,457.37	19.43	2,474,975.61	20.15
4	无机布防火卷帘	417,377.82	8.21	691,223.59	4.70	0.00	0.00
5	其他	7,976.57	0.16	2,461.82	0.02	108,923.05	0.89
合计		5,082,597.95	100.00	14,695,458.01	100.00	12,282,009.50	100.00

公司主要产品为木质防火门、钢质防火门和钢质复合防火卷帘，上述三类产品在 2012 年、2013 年和 2014 年 1-5 月的成本占比分别为 99.11%、95.28% 和 91.63%，与收入配比合理，基本保持稳定。

3、原材料供应、人工费及间接费用情况

序号	项目	2014 年 1-5 月	占比 (%)	2013 年度	占比 (%)	2012 年度	占比 (%)
1	直接材料	5,807,541.96	86.59	12,964,887.46	87.85	13,024,306.32	89.00
	其中：钢材类	1,447,077.36	21.58	4,836,377.99	32.77	4,567,094.23	31.21
	木材类	1,742,734.53	25.98	4,582,779.88	31.05	3,962,796.54	27.08
	五金配件类	749,430.89	11.17	1,826,973.62	12.38	1,893,729.98	12.94
	防火类	899,560.02	13.41	1,131,189.38	7.67	2,033,859.11	13.90
	其他	968,739.16	14.44	587,566.59	3.98	566,826.46	3.87
2	直接人工	541,399.80	8.07	1,163,593.00	7.88	960,830.00	6.57
3	制造费用	357,804.55	5.33	628,998.98	4.26	648,671.11	4.43
合计		6,706,746.31	100.00	14,757,479.44	100.00	14,633,807.43	100.00

公司产品原材料为钢材类、木材类、五金配件类、防火类及其他，其他与公司原材料供应相关的为直接人工及制造费用。报告期内，公司直接材料 2012 年、

2013 年和 2014 年 1-5 月占比分别为 89.00%、87.85% 和 86.59%，波动较小。公司原材料价格稳定，报告期内受其单价及采购数量的影响较小，不会对公司经营造成不利影响。

4、报告期内向前五大供应商采购情况

2012 年、2013 年和 2014 年 1-5 月公司对前 5 名供应商的合计采购金额占比分别为 50.19%、59.65% 和 46.31%，对单一供应商的依赖程度未超过 30.00%，公司主营业务的供应商来源分散，供应商不能及时供货风险较低。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司 5% 以上股份的股东未在前五名供应商中占有权益，并且前五名供应商之间也不存在关联关系。

(1) 2012 年前五名供应商采购额及占比

单位：元

供应商名称	采购内容	采购金额	占当期采购总额比例 (%)
费县鸿森木业有限公司	板材、三合板	3,504,273.50	26.55
霸州市金尚亿金属制品有限公司	带钢	979,859.04	7.42
江西三星阿兰德电器有限公司	电机	904,782.05	6.85
郑州伊力工贸有限公司	镀锌板	696,910.75	5.28
郑州三景贸易有限公司	镀锌板	539,339.15	4.09
合 计		6,625,164.50	50.19

(2) 2013 年前五名供应商采购额及占比

单位：元

供应商名称	采购内容	采购金额	占当期采购总额比例 (%)
费县鸿森木业有限公司	板材、三合板	3,760,683.76	29.01
江西三星阿兰德电器股份有限公司	电机	1,183,658.12	9.13
河北鑫源龙骨建材有限公司	带钢	1,123,786.57	8.67
天津恒兴钢业有限公司	带钢	883,528.76	6.81

郑州三景贸易有限公司	镀锌板	782,028.21	6.03
合 计		7,733,685.43	59.65

(3) 2014 年 1-5 月前五名供应商采购额及占比

供应商名称	采购内容	采购金额	占当期采购总额比例 (%)
泰州市五爱锁业有限公司	防火锁	987,230.77	17.00
天津市恒兴钢业有限公司	带钢	649,158.40	11.18
石家庄周凯明装饰材料有限公司	板材	428,510.26	7.38
北京贵源工贸有限公司	板材、珍珠岩	325,641.03	5.61
费县鸿森木业有限公司	板材	299,145.30	5.15
合 计		2,689,685.75	46.31

(三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、采购合同

序号	合同方	合同金额	签署日期	合同主要内容	履行情况
1	霸州市金尚亿金属制品有限公司	框架协议(当年实际发生额 1,146,435.08)	2012/1	镀锌带钢	履行完毕
2	费县鸿森木业有限公司	框架协议(当年实际发生额 3,504,273.50)	2012/3	板材、三合板	履行完毕
3	河北鑫源龙骨建材有限公司	1,500,000.00	2013/1	钢带	履行完毕
4	费县鸿森木业有限公司	框架协议(当年实际发生额 3,760,683.76)	2013/1	板材、三合板	履行完毕
5	泰州五爱锁业有限公司	332,000.00	2014/2/	闭门器	履行完毕

公司其他采购合同均为原材料的采购，合同数量多且金额小，对公司持续经营无重大影响。

2、销售与安装合同

序号	合同方	合同金额	签署日期	合同主要内容	履行情况

序号	合同方	合同金额	签署日期	合同主要内容	履行情况
1	中国建筑第二工程有限公司	2,339,998.98	2011/4	木质防火门定作	履行完毕
2	新乡市天玺置业有限公司	630,000.00	2011/5	防火门、防火卷帘定作	履行完毕
3	焦作金山万方置业有限公司	据实结算	2011/8	防火门、防火卷帘定作	正在履行
4	河南商贸集团有限公司	3,240,537.77	2012/2	防火门、防火卷帘销售与安装	履行完毕
5	郑州市正岩建设有限公司	683,760.68	2012/4	防火门制作与安装	履行完毕
6	河南国安建设集团有限公司	784,595.49	2012/5	防火门的制作与安装	履行完毕
7	河南省豫新科技发展有限公司	2,399,255.00	2012/5	防火门制作与安装	履行完毕
8	河南商贸集团有限公司	2,330,136.00	2012/6	防火门、防火卷帘销售与安装	正在履行
9	河南省宇华建设有限公司	650,520.00	2012/7	卷帘门、防火卷帘、防火窗的制作与安装	履行完毕
10	濮阳建业住宅建设有限公司	592,000.00	2012/7	木质防火门制作与安装	履行完毕
11	河南天邦置业有限公司	721,084.50	2012/9	防火门供货与安装	履行完毕
12	郑州仟禧置业有限公司	1,215,620.32	2012/9	防火门供货与安装	正在履行
13	河南泰克安防科技有限公司	3,067,500.00	2012/12	防火门、防火卷帘销售与安装	履行完毕
14	河南仁和置业有限公司	658,400.00	2013/5	木质免漆防火门制作与安装	履行完毕
15	河南泰胜达实业有限公司	676,500.00	2013/5	防火卷帘门制作与安装	履行完毕
16	河南泰胜达实业有限公司	873,300.00	2013/5	防火卷帘门制作与安装	履行完毕
17	河南仁和置业有限公司	据实结算	2013/6	木质免漆防火门制作与安装	履行完毕
18	武陟县亿森房地产开发有限公司	665,720.00	2013/9	防火门制作与安装	履行完毕
19	郑州华强广场置业有限公司	1,959,315.00	2013/9	防火门、防火卷帘销售与安装	正在履行
20	郑州恒天兴华房地产有限公司	4,902,507.00	2013/10	防火门、防火卷帘销售	正在履行
21	郑州楷林置业有限	776,620.00	2013/10	防火门、防火卷帘销售	正在

序号	合同方	合同金额	签署日期	合同主要内容	履行情况
	公司				履行
22	郑州金螳螂建筑装饰有限公司	576,000.00	2014/3	防火卷帘工程施工	正在履行

3、借款合同

截至 2014 年 5 月 31 日，公司正履行的借款合同详见本说明书“第四节 公司财务”之“五、最近两年及一期的主要会计数据及分析”之“（七）报告期内各期主要负债情况”之“短期借款”。

4、对外担保合同

截至 2014 年 5 月 31 日，公司对外担保情况详见本说明书“第三节、公司治理”之“五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况。”

五、公司商业模式

公司立足于专业设备制造业，主要产品为防火门及防火卷帘，在行业内具有一定的知名度，客户主要为河南省的房地产开发公司、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，提高了生产效率，改进了产品效能，主要产品均能符合行业资质要求。此外，公司还拥有《消防设施工程专业承包贰级资质证书》，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。

根据公司的自身规模，市场区域的不同及产品的特性，公司采取直销的销售模式，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，并着重培养公司的自主品牌。

公司主要产品为消防隔热防火门，主要用于商用建筑及高层民用建筑，因此公司的客户除少部分为开发商外，绝大部分为建筑商，目前公司拥有 10 人的营销团队，业务人员通过直接获取客户及房地产开发信息后，通过招投标的形式参

与竞标，获得与客户合作的机会。

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。

六、公司所处行业情况

(一) 行业概况

1、行业分类

公司所属行业为消防产品制造业。按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，归类为“C35 专用设备制造业”。按照《新国民经济行业分类》（GB_T4754-2011），归类为“C3595 社会公共安全设备及器材制造”。

2、行业监管体制、相关政策及产业政策对行业的影响

(1) 行业主管部门及监管体制

我国消防行业主要由政府部门和行业协会共同管理。前者侧重于行业宏观管理，后者侧重于行业内部自律性管理。

行业行政主管部门主要为公安部消防局，其主要职责为负责行业技术标准和产品质量规范的制定，并监督、检查其执行情况；组织消防产品的质量检验、合格评定和安装验收。

行业协会主要为中国消防协会，其主要职责为贯彻国家有关法规、标准和行业政策，开展行业自律管理，促进消防行业发展；举办全国性和国际性的消防科技会议、展览、讲座，推广国内外先进消防技术、消防产品等。

目前我国消防产品行业监管体制主要由三个层面构成，分别是市场准入制度、质量监督管理制度和运行抽查制度。相关概括如下：

①市场准入制度

为适应我国建立社会主义市场经济体制和深化行政审批制度改革的需要，2001年，公安部下发《关于取消消防产品备案制度的通知》（公消【2001】303号），取消消防产品备案制度，并且要求各地不得再对消防产品进行备案，也不得以登公告、上目录等为由变相收取费用；2002年，公安部根据《国务院关于

取消第一批行政审批项目的决定》(国发【2002】24号),取消了消防产品审核发证、备案等5项消防产品行政审批项目;2003年5月,公安部和国家质量监督检验检疫总局联合下发《关于加强消防产品质量监督管理工作的通知》(公通字【2003】38号),正式确认了我国消防产品的市场准入制度。

我国消防产品目前实行的市场准入制度包括强制性产品认证制度、型式认可制度和强制性检验制度。

实施强制性产品认证制度消防产品应持有强制性产品认证证书及强制性认证发证检验报告,强制性产品认证证书的有效期一般为五年,每年通过证后监督对证书进行确认。实施型式认可制度的消防产品应持有型式认可证书及型式认可发证检验报告,产品型式认可证书有效期一般为三年,每年通过证后监督对证书进行确认。实施强制性检验制度的消防产品,应持有国家级消防产品质量监督检验中心出具的相关检验报告,相关检验报告通常没有明确的有效期限,一般为一至三年。

目前我国对防火门产品实施型式认可制度,对防火卷帘产品实施强制性检验制度,型式认可市场准入评价工作由经公安部及国家认证认可监督管理委员会(以下简称“国家认监委”)授权的公安部消防产品合格评定中心承担,强制性检验市场准入工作由国家级消防产品质量监督检验中心承担。

②质量监督管理制度

在生产销售过程中,消防产品生产企业须接受公安消防机构和产品质量技术监督部门或者工商行政管理等部门的抽查。企业生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。

根据相关型式认可实施细则,对于型式认可的消防产品,从证书批准之日起,公安部消防产品合格评定中心即可安排工厂监督检查和产品监督检验的证后监督,每年不少于一次。

另外,《中华人民共和国产品质量法》第十五条规定“国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度,对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品,影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。”

③运行抽查制度

根据公安部 2004 年 6 月颁布、2009 年修订的《消防监督检查规定》，公安部门消防机构负责进行现场防火监督抽查。同时，公安部门消防机构依据 2006 年实施的《消防产品现场检查判定规则》对销售、贮运、安装、维修和在用消防产品进行现场检查，包括市场准入检查、产品一致性检查和现场产品性能检测等三类检查。

（2）行业主要法律、法规及政策

时间	政策法规	发布单位
2000	《中华人民共和国产品质量法》	全国人大常委会
2001	《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》	公安部
2002	《中华人民共和国安全生产法》	全国人大常委会
2003	《关于加强消防产品质量监督管理工作的通知》	公安部、国家质检总局
2003	《中华人民共和国认证认可条例》	国务院
2006	《国务院关于进一步加强消防工作的意见》	国务院
2008	《中华人民共和国消防法》	全国人大常委会
2009	《建设工程消防监督管理规定》	公安部
2009	《消防监督检查规定》	公安部
2009	《强制性产品认证管理规定》	国家质检总局

2000 年 7 月 8 日，中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议审议通过了《关于修改（中华人民共和国产品质量法）的决定》，新实施的产品质量法明确提出“可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求”。

2001 年 11 月 14 日，中华人民共和国公安部颁布第 61 号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，要求“建筑工程施工现场的消防安全由施

工单位负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的消防安全管理”。

2002年6月29日，中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议通过了《中华人民共和国安全生产法》，明确提出“生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训”。

2003年5月15日，中华人民共和国公安部和国家质检总局联合发布了《关于加强消防产品质量监督管理工作的通知》，提出“我国消防产品的市场准入实行强制性产品认证制度和型式认可制度，尚未纳入上述制度管理的消防产品，暂时采用强制检验制度，消防相关产品进入市场时，其防火性能须经国家指定检测机构检验合格”，“对已有国家标准、行业标准，但尚未列入强制性产品认证目录的消防产品，将分期分批纳入强制性产品认证目录，实行强制性产品认证制度。这项工作由公安消防部门提出意见，报国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）审核批准实施，计划用3年左右时间完成。对尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，将采用消防产品型式认可制度”。

2003年9月3日，国务院颁布《中华人民共和国认证认可条例》，明确规定国家实行统一的认证认可监督管理制度，国家对认证认可工作实行在国务院认证认可监督管理部门统一管理、监督和综合协调下，各有关方面共同实施的工作机制。

2006年5月10日，国务院发表《国务院关于进一步加强消防工作的意见》（国发【2006】15号），强调要“严格加强消防产品质量监督管理。各级公安消防部门要切实履行法定职责，各有关部门要按照国务院确定的职责分工，依法采取有力措施，加大对消防产品市场整顿和规范的力度。严禁生产、销售、进口、使用未取得市场准入证书的消防产品。严厉打击制售假冒伪劣消防产品的违法行为。要建立全国消防产品信息库，定期发布消防产品市场准入信息和质量信息。消防产品生产企业要实行不合格消防产品主动召回制度”。

2009年4月30日，中华人民共和国公安部颁布第106号令《建设工程消防监督管理规定》，要求“在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构

件、建筑材料、装修材料，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家标准或者行业标准”。

2009 年 4 月 30 日，中华人民共和国公安部颁布第 107 号令《消防监督检查规定》，要求“对依法进行消防竣工验收备案且没有进行备案抽查的公众聚集场所申请消防安全检查的，还应当提交场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件，以及装修装饰材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证”。

2009 年 7 月 3 日，国家质量监督检验检疫总局颁布《强制性产品认证管理规定》，明确提出为保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环境，国家规定的相关产品必须经过认证（以下简称强制性产品认证），并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者其他经营活动中使用。

2008 年 10 月 28 日，中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议审议通过了修订后的《中华人民共和国消防法》，修订后的法规明确提出“建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准”。

（二）行业发展现状、市场容量及特点

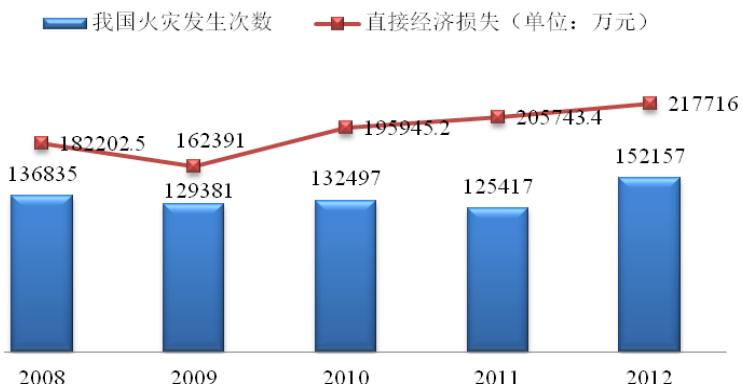
1、行业发展现状

消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。

在各种灾害中，火灾是最经常、最普遍的威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一，已经成为我国建设和谐社会、国民经济持续发展和社会稳定的重大威胁因素。

根据国家统计局数据显示，2012 年我国共发生火灾 152,157 起，伤亡 1,603 人，直接经济损失 217,716 万元，同比 2011 年火灾发生次数上升 21.32%，直接经济损失上升 5.82%。

2008~2012我国火灾发生次数及直接经济损失



数据来源：国家统计局

根据 WIND 数据显示，全国消防产品生产企业已达 4000 余家，年产值可达 600 亿元，能够生产 900 多个品种 1 万多种规格的消防产品，基本可满足国内防火、灭火工作的需要。

随着我国经济建设的发展、改革开放的深入、城市现代化程度的提高，各种新材料、新能源、新工艺、新技术投入使用，各类大规模的工业建筑和特殊的民用建筑大量涌现，特别是超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多等，起火因素日渐增多，火灾日趋严重，重特大火灾发生次数增加，群死群伤火灾明显增多，火灾愈发多样性、复杂性，而且发生火灾后扑救的难度加大，在造成人员伤亡的同时，经济损失越来越大。日趋严重的火灾趋势意味着我国消防产品制造业发展之路任重而道远。

当前我国消防产品制造业处于高速发展期，但也存在生产工艺普遍较为落后、行业集中度不够等问题急需解决，只有解决这些问题才能满足日益发展的建筑业对消防产品的需求。

目前中国消防设备行业竞争格局具有以下特点：

- (1) 市场份额分散，行业集中度低，龙头企业初步形成，规模较大企业面临发展机遇。
- (2) 低端市场竞争激烈，产品较为单一，行业平均毛利率不高；中高端市场竞争温和，少数企业向系统集成商发展。

2、行业市场容量及规模

公司产品主要为防火门及防火卷帘，属于消防产品制造业，其产品主要应用

于民用建筑市场，包括房地产业、教育、卫生、文体及公共建筑设施。以房地产业为代表的民用建筑市场是消防设备产品应用的主要领域。2000 年以来，我国房地产建设飞速发展，房地产投资规模由 2000 年的 4,901 亿元增加至 2013 年的 86,013 亿元，对消防产品制造业起到了快速的拉动作用。

消防产品行业与房地产业相关度较高，根据《建筑消防设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》规定，并结合企业多年的行业经验，我国在住宅建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占房地产开发投资额的 2%~5%；在办公与商业建筑方面每平米建筑面积消防投入约占房地产开发投资额的 5%~8%。以 2013 年为例，根据 WIND 行业数据显示，当年房地产开发总投资约为 8.6 万亿元，其中住宅投资约占 70%，办公与商业营业用房及其他占 30%，按照国家规范要求该年我国民用建筑消防投入总额约为 2494 亿元(按住宅建筑投资最低 2% 和办公与商业营业用房最低 5% 计算)。根据公司行业经验，消防投入金额约 50% 会用于消防产品和其他各类管网耗材的采购，其余的则为消防工程投入，消防产品与管网耗材的采购比例约为 1：1，以此估算，2013 年我国房地产消防产品市场规模约为 624 亿元。

近年来，国民经济的持续快速发展、城市化进程的稳步推进、固定资产投资的高位运行为我国消防产品制造业的高速增长提供了客观需求；另一方面，各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民的消防安全意识的提高则为消防产品制造业的发展提供主观动力。同时，由于我国现阶段社会整体火灾防御能力滞后，消防产品制造业发展水平还不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的社会防火和灭火需求，消防产品制造业面临着巨大的发展空间。

3、行业特点

(1) 周期性

消防产品下游行业与国家经济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。近年来，国民的消防意识的逐步增强，消防法规的逐步完善，消防标准的不断提高，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。

（2）季节性

消防产品的安装与施工受建筑行业季节性施工影响，从而使消防产品制造业的经营呈现一定季节性。根据行业特点，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。

（3）区域性

消防产品的应用不受地域性限制，但我国消防产品的市场销售情况与其当地的经济发展水平相关联。从生产企业地区分布来看，多数生产企业分布在东部地区，尤其是东南沿海一带，其中以北京、上海、广东、江苏、福建、浙江的消防厂商居多，而在西南、西北等地区消防生产企业比较少。同时近年来出现一定的结构性变化，主要表现为：发达地区的增长出现了放缓迹象，如北京、上海、广东等；大部分中部地区城市呈现出了较快的增长态势，如武汉、郑州、东三省等。

（三）公司在行业中的竞争地位

1、公司竞争优势

（1）行业地位较高、产品定位准确

公司产品定位于消防设备行业中高端市场并获得了市场的肯定。公司自成立以来注重新产品、新技术的开发，在整个消防设备行业技术含量不高的背景下，着重开发技术含量高的产品，同时注重售后服务，在河南省内获得了良好的品牌效应。

（2）技术优势

公司注重新技术新产品的研发，生产工艺在行业内处于领先地位，拥有多项

专利技术；公司与河南理工大学应急管理学院合作建立“产品研发中心”，借助高校的科研优势进行新技术新产品研发。公司产品均取得了相关资质证书，基本可以满足市场上关于防火门及防火卷帘设备的各类需求。

2、公司竞争优势

（1）高端技术人才匮乏、影响力不足

目前公司部分员工素质不高，高学历人才占比较少，不利于公司的发展及市场竞争。

公司近几年业务发展持续发展，营业收入不断提高，在行业的口碑逐步树立，但与行业内龙头企业相比，公司影响力仍较低。

（2）销售渠道劣势

通过几年的努力，公司的业务取得了长足的发展，但是随着产品研发的不断深入、市场的逐步拓展以及客户需求的不断提升，现有的营销与服务力量已经完全不能满足公司市场发展的需求。

3、公司主要竞争对手

公司在国内市场的主要竞争对手及其业务情况如下：

（1）福建天广消防科技股份有限公司

天广消防是福建省内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商，也是国内自动灭火与消防供水领域最具实力的综合供应商之一，在细分市场上处于国内领先、区域龙头地位。天广消防已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 认证，是行业率先通过三体系认证的企业之一，主要产品有大空间自动灭火系统及消防水炮、洁净气体自动灭火系统、自动喷水灭火系统、新型防火门等，其全部产品都经公安部消防产品型式认可与中国认监委消防产品强制性认证，并经国家检测中心检验合格。“天广”牌系列产品被广泛应用于许多国家级重点工程、大型公众场所和专业市场。天广消防先后荣膺“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家企事业知识产权示范创建单位”、“福建省首批创新型企业”、“中国消防产业 30 强企业”、“福建省守合同重信用单

位”、“福建省农行 AAA 级信用企业”等多种荣誉。

货币单位：亿元

年度	主营业务收入	主营收入增长率	毛利率
2012 年	4.20	21.77%	27.25%
2013 年	5.72	36.36%	26.88%

数据来源：Wind 资讯

(2) 陕西坚瑞消防股份有限公司

坚瑞消防是专门从事消防产品的研究、设计、生产、销售、服务为一体的现代化高新技术企业。目前的主导产品为 S 型气溶胶自动灭火装置，生产能力和销售规模在国内气溶胶厂商中均名列第一。坚瑞消防在气溶胶领域已拥有 11 项专利和 16 项专利申请构成的专利群。坚瑞消防还积累了大量的专有技术，保证了其在行业内的技术领先优势。坚瑞消防生产的“DKL”牌 S 型气溶胶灭火装置先后被评为国家重点新产品、西安市名牌产品，自投放市场以来，已成功用于陕西、天津、江苏、福建等 20 多个省、市、自治区的众多消防工程，广泛应用于移动通信、民用建筑、电力、冶金、石化、军事和运输等领域的电气设备场所。

货币单位：亿元

年度	主营业务收入	主营收入增长率	毛利率
2012 年	1.70	55.35%	35.72%
2013 年	2.69	58.49%	34.54%

数据来源：Wind 资讯

(3) 河南省长城门业有限公司

长城门业产品涵盖安全门、室内门、防火门三大系列。其中安全门包括国标安全门、非标安全门；室内门包括钢木室内门、烤漆实木门；防火门包括钢质防火门、木质防火门和钢木质防火门等上千种产品，产品广泛应用于住宅、别墅、酒店、写字楼等建筑装饰装修领域。通过 ISO9001：2000 质量体系认证，被认定为河南省省级企业技术中心和周口市金属门工程技术中心、拥有 9 项国家专利，长城门业被评为“中国钢木门行业十强企业”。2012 年荣获“周口市市长质量奖”和“河南省名牌产品”等荣誉称号。

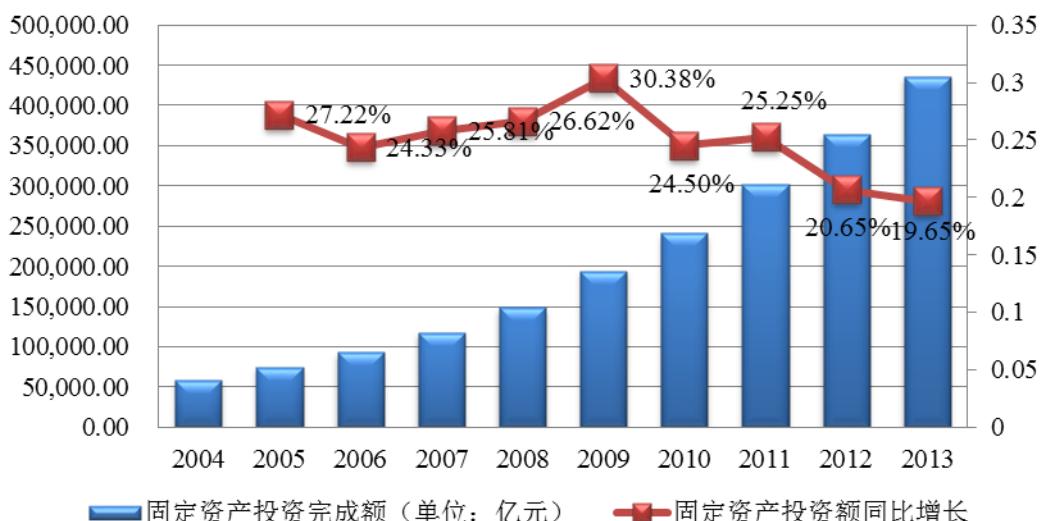
(四) 行业基本风险特征

1、影响行业发展的有利因素

(1) 国民经济发展逐渐摆脱金融危机影响，固定资产投资维持增长

2013 年我国固定资产投资完成额 43.65 万亿元，较上年增加 7.17 万亿元，同比增长 19.65%，较 2012 年同比增长率降低 1.00%。虽然同比增长率有小幅度下滑，但相较于 2012 年下滑 4.60% 有了明显改善，表明我国已经逐渐摆脱金融危机的影响，固定资产投资额继续维持增长，同比增长率企稳。

2004年-2013年我国固定资产投资完成额及同比增长



数据来源：wind 资讯

消防行业与国民经济及固定资产投资紧密相关，一般而言，消防行业的增长与固定资产投资的增长相匹配。近年来，我国经济保持平稳快速发展，固定资产投资总额保持着 20% 的平均增长率，也带动了消防行业每年 15%~20% 的增长速度。在全球经济回暖迹象逐步明显的背景下，预计未来我国经济仍将保持快速增长势头，固定资产投资仍将高位运行并维持增长，与之相应，消防行业亦将保持较快的增长速度。

2、政府高度重视消防事业发展，消防行业法规日趋完善

2004 年，财政部、公安部下发的《中国人民武装警察消防部队消防业务费管理暂行办法》(财防【2004】300 号)明确规定将消防事业发展投入纳入政府公共财政体系，由同级财政予以保障。该办法第一次明确了消防经费的来源，促

进了消防事业发展，对消防产业产生积极推动。

2006 年，国务院下发《国务院关于进一步加强消防工作的意见》(国发【2006】15 号，以下简称《意见》)，该《意见》促进了各级政府和各部门消防工作责任制的落实，有利推动了地方政府将消防工作纳入本地“十一五”发展规划。

随着国务院 15 号文精神的逐步落实，消防安全责任制度的逐步推行，消防“城市规划”向“城乡规划”变迁，各级政府都将消防工作提升到政府工作重要位置，并迅速制订地方性消防规划与法规。相关措施的出台进一步提高各行业对消防安全的重视力度，并且要求推行更严格的消防安全措施，以确保消防安全。因此，近年来我国社会对消防安全产品的需求呈现迅速增长，并且潜力巨大。

2009 年开始实施的新《消防法》将消防城市规划修改为城乡规划，正式将农村的消防站、消防供水、消防装备等内容的消防规划纳入国家法律，充分体现了我国对农村消防工作的高度重视。

3、消防行业市场秩序持续规范

在积极推动国内消防事业发展的同时，政府不断加强消防产品的监管力度。2005 年下半年，公安部、国家质检总局、国家工商总局联合下发《关于在全国范围内集中开展消防产品专项整治行动的通知》，开始了国内消防行业内力度最大、周期最长的消防产品质量专项治理活动，整顿了国内消防行业市场化初期混乱局面，清理了大量假冒伪劣产品。此后，消防行业管理部门每年都加大了打击假冒伪劣消防产品治理活动与市场监督检查力度，有效规范了市场竞争秩序。为进一步打击假冒伪劣消防产品，公安部消防局部署从 2008 年 1 月 1 起，对灭火器、防火门、消防应急灯具等三类产品实行消防产品身份证管理，并逐步在其它消防产品中推行。消防产品身份证管理制度的实施进一步加强了消防产品监督管理，提高了国内消防产品质量水平，为业内规范企业的发展提供了良好的经营环境，促进了消防行业的健康持续发展。

4、社会消防意识逐步提高

近年来，随着社会经济发展与各类恶性火灾的深刻教训，消防安全责任制度的逐步推行，消防法制的日益健全以及消防宣传和管理力度的加大，居民生活水平提高和对生命财产安全的重视，社会整体消防意识逐步提高。人们对消防安全

保障的需求不断提高，消防产品的市场需求和设施配置正逐渐从被动式需求向主动式需求转变。这促使终端用户开始关注消防产品质量问题和产品性能要求，优质消防产品的市场日益扩大；同时，社会消防意识的提高使消防产品开始步入家庭，家庭消防产品的需求日益扩大。

2、影响行业发展的不利因素

（1）行业集中度较低，技术含量普遍不高

目前行业内绝大部分企业的规模普遍偏小，生产的产品技术含量不高，从业人员素质参差不齐，产业的范围比较狭隘和封闭，除了少数几个较大型的企业外，80%的企业均从个体企业或乡镇企业发展而来，基本还停留在小作坊家庭作坊的管理模式。

（2）技术人员匮乏

由于行业利润率偏低，行业内员工薪酬普遍不高，难以吸引高素质人才加入本行业，不利于本行业的技术创新及研究开发，难以开发出高端产品，因此目前中低端产品竞争激烈。

（五）行业壁垒

1、资质壁垒

消防产品属于公共安全类产品，目前我国消防产品实行严格的市场准入规则，GB12955-2008《防火门》以及《消防类产品型式认可实施规则》等对生产销售相关产品作出了明确规定，只有取得公安部消防产品合格评定中心颁发的相应证书的消防产品方可在国内生产、销售和使用。

通常实施强制性产品认证制度的消防产品获准周期为六个月，实行型式认证制度的消防产品获准周期为四至六个月，因此在进入本行业时，不仅要熟悉产品的管理制度和认证程序，还面临着诸如生产条件不达标、产品无法取得相关证书的风险。

2、技术壁垒

中高端消防产品应用领域广泛，应用环境复杂，对产品的综合性能要求高，

其设计与生产技术涉及学科范围广，不仅需要企业具备机械加工、电子电器、智能控制、图像识别、金属铸造、化工等多学科、多领域知识的研发团队，也要求企业拥有长期的研发、设计经验积累，持续的研发投入，更需要企业具备领先的加工工艺和先进的检测检验技术。新进入企业无论是在生产工艺、加工技术，还是在研发设计等领域积累基础相对薄弱，具备多学科知识拥有丰富研发设计经验的人才储备相对不足，技术门槛是企业进入中高端消防产品行业的主要门槛。

3、品牌壁垒

随着经济的发展，物质生活的逐步提高，人们对生活质量的需求特别是对安全保障的需求也不断提高，国民消防意识逐步增强，被动式消防需求逐步向主动式转变，终端用户对消防产品质量与性能重视力度日渐提升，而产品品牌是协助顾客区分商品的重要因素。品牌综合体现了企业产品质量与性能、设计水平、售后服务等因素，知名品牌的创立和形成需要企业长期的投入和积累。生产优质产品、提升产品层次、树立良好的市场信誉需要企业具备雄厚的技术实力、丰富的生产管理经验和长期的市场积淀。市场新进入者需要更大的投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。

4、质量与管理壁垒

消防产品的质量壁垒主要体现在产品的可靠性与稳定性方面，由于消防产品担负着发生火灾时防火、灭火、救护等职责，这不仅要求消防产品在生产、销售、安装及日常状态下保持产品质量稳定，不发生质量事故；更要保证火灾一旦发生时，消防产品能够立刻发挥作用，这就要求消防产品具有高可靠性。而消防产品应用范围广阔，尤其是行业应用领域的消防产品应用环境复杂，这都对消防产品的质量提出较高要求。保证消防产品质量的高可靠性与高稳定性对企业的技术研发、产品设计、工艺流程、质量管理、行业经验等各方面提出较高要求，这也是本行业的主要壁垒之一。同时，公安部消防产品合格评定中心 2009 年 4 月 1 日开始实施的《强制性认证企业分类管理规定》，对强制性认证企业实施认证风险分类管理，都对新进入企业提出了新的挑战，要求企业要有较高的管理水平和质量控制能力。

5、销售渠道壁垒

消防产品事关公共安全，应用于国民生产、生活的方方面面，而我国消防产品生产分布相对集中，建立覆盖全国的销售网络和售后服务体系需要大量的资金投入，更需要大量的高利润产品空间为渠道网络的维护作为支撑。行业新进入企业难以在前期投入较大资金构建完善的市场渠道，也缺乏管理和驾驭能力。

（六）行业与行业上下游的关系

1、与上游行业的关联性

公司所处消防产品制造业的上游行业为铁、铜、铝、化纤、木材等基础原材料行业。上游基础原材料行业受宏观经济影响较大，周期性强，原材料价格的波动会对行业盈利情况产生较大影响。但消防行业内部具有较高品牌知名度的厂商具有一定的产品定价能力，能够根据原材料价格波动相应调整产品价格，保证相对稳定的产品毛利率。

2、与下游行业的关联性

消防产品制造是关系到公共安全的特殊行业，与民生息息相关的各行各业均是消防器材行业的下游行业，主要包括住宅及办公、商用房地产业和教育、卫生、文体及政府等公共设施建筑领域，以及石化、冶金、交通、电子、电力、通讯等国民经济各产业和消防部队。

第三节 公司治理

一、最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

股份公司自 2010 年 12 月成立以来，公司建立健全了组织机构。按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》等规章制度。股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了董事会、监事会成员，公司职工代表大会选举产生了两名职工代表监事。股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长；聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

公司建立了与生产经营相适应的组织机构，公司总经理下设三名副总经理，分管销售部、综合部、技术研发部、人力资源部、财务部、生产技术部、工程技术部、质量检验部和采购部。建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内控管理制度，比较科学的划分了每个部门的职责权限，形成了相互配合、相互制衡的机制。设置了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员以及与生产经营及规模相适应的组织结构。建立健全了投资者关系管理制度，公司章程中规定了纠纷解决机制，建立了表决权回避制度，董事会对公司治理机制进行了讨论评估。

（二）最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的运行情况

股份公司自 2010 年 12 月设立以来，历次股权转让、增加注册资本、变更经营范围及其他生产经营活动等均召开了董事会或股东会并通过了董事会、股东会决议，公司能够按照《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，三会文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，三会文件均保存完整，三会

决议均能够得到顺利执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及“三会”议事规则的要求独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。股份公司成立以来，共召开股东大会 18 次，一届董事会议 14 次，二届董事会议 4 次、监事会议 9 次。公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，加强了内部控制制度的完整性和制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论评估

2014 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议，讨论通过了《关于郑州光大百纳科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》等议案，并对公司治理机制进行了讨论评估，通过了《关于对郑州光大百纳科技股份有限公司治理机制的评估的议案》（以下简称“评估”）。评估中，董事会认为，公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、总经理工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职业权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司关联交易决策与控制制度的建立为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公证、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益提供了有效的保障，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的治理法人结构。切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。并从股东权利的保障、投资者管理关系、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度和财务管理、风险控制等内部管理制度建设等方面进行了充分讨论评估：

1、在股东权利保障方面，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，建立了相对健全的股东保障机制，给股东提供了合适的保护，并保证股

东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

(1) 知情权

股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

(2) 参与权

股东通过股东大会行使重大决策参与权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。

(3) 质询权

《公司章程》明确规定，股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或质询。

(4) 表决权

股东通过股东大会形行事表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式、股权激励计划、回购股份等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。

2、投资者管理机制建设情况

公司重视投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》，明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的日常事务。公司通过电话、电子邮件、传真、来访接待等渠道和方式加强与投资者的沟通和交流，在合法合规的前提下尽可能地回答投资者的问询，并在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查寻和咨询。

3、纠纷解决机制建设情况

《公司章程》第一百七十三条规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

4、累积投票制建设情况

《公司章程》第五十九条规定：股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

5、关联股东、董事回避制度建设情况

《公司章程》第五十七条规定：股东大会审议事项时，关联股东应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

《公司章程》第九十四条规定：董事会审议事项时，关联董事应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

6、财务管理及风险控制机制建设情况

《公司章程》第一百二十五条规定：公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计和建立较为健全，并已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着国内证券市场及自身业务的不断发展，在新的政策和外部环境下，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

三、最近两年一期有关处罚情况

(一) 公司最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年一期没有发生重大因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。

（二）最近两年一期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年一期没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司主营业务为消防产品的研发、生产、销售和安装。公司总经理下设三名副总经理，分管销售部、综合部、技术研发部、人力资源部、审计部、财务部、生产技术部、工程技术部、质量检测部和采购部。公司具有独立的生产经营场所，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。公司业务独立。

（二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次实缴注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有注册商标、土地使用权、房产、车辆、专利技术等资产的所有权。最近两年一期，公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形，公司资产具有独立性。

（三）人员独立性

公司现有股东 30 个，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，除总经理杨玉光外，高级管理人员不存在兼职情况。公司共有员工 114 人，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司人员独立。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行

账户的情况。公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司的组织机构代码为：78052257-0，公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权。公司不存在合署办公、混合经营的情形。公司机构独立。

五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司重要事项决策制度

公司在《公司章程》中规定了对外担保、重大投资事项的决策程序，制定了《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》等规章制度，构建了较为完善的内控制度，使决策管理更具有操作性。公司对有关重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策程序的规定符合股东大会、董事会的职责分工。

（二）公司重要事项决策和执行情况

1、公司对外担保事项的决策和执行情况

最近两年一期，并截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在对外担保事项。

2、公司委托理财事项的决策和执行情况

最近两年一期，并截至本公开转让说明书签署之日，公司无委托理财事项。

3、公司重大投资事项的决策和执行情况

（1）收购消防科技

根据公司第一届董事会第十二次会议和 2013 年第一次临时股东大会决议，2013 年 10 月 14 日光大百纳与建兴机械及其股东签订了《股权转让框架协议书》，决定公司以收购股权的方式收购建兴机械。2014 年 2 月 10 日光大百纳与建兴机

械股东签订正式《股权转让协议》，公司支付股权转让款 1,050,000.00 元。2014 年 2 月 12 日，该项股权交易完成，光大百纳持有建兴机械 100% 的股权，建兴机械名称变更为消防科技，温县工商局核准了本次变更登记。

(2) 购买温县产业集聚区 196 亩（以实测为准）国有土地使用权

2013 年 11 月公司第一届董事会第十四次会议和 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于温县购买 200 亩土地并授权董事会全权办理有关事项的决议的议案》，2014 年 1 月 8 日，光大百纳与温县产业集聚区管理委员会签订了《投资协议书》，约定公司在该集聚区内投资建设高科技消防产品生产研发基地项目，使用土地约 196 亩，土地出让价以实际招拍挂成交价格为准，土地使用性质为工业用地，使用期限 50 年，项目总建筑面积约 14 万平方米；协议签订后 5 个工作日内，预交项目保证金 3 万元/亩等。目前还未进行招拍挂流程。

除此之外，最近两年一期，并截至本公开转让说明书签署之日，公司无其他重大投资事项。

4、公司关联交易事项的决策和执行情况

最近两年一期，公司存在关联交易事项，详见本公开转让说明书“第四节、公司财务调查”之“六、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”的相关内容。

最近两年一期，并截至本公开转让说明书签署之日，除本公开转让说明书披露的关联交易外，公司无其他关联交易事项。

（三）公司管理层对公司重要事项决策和执行的承诺

公司董事、监事及高级管理人员出具了《郑州光大百纳科技股份有限公司管理层就公司相关情况的声明和承诺》，确认有限公司《公司章程》对重大投资、关联交易、委托理财没有特别的规定，没有在制度上进行落实，存在一定的不足。但公司在关联交易事项发生时履行了必要的审批程序。股份公司成立后，公司为了使决策管理落到实处，更具有操作性，制定了《关联交易管理办法》等，从制度上规范完善了公司的重大生产经营事项。

公司管理层承诺在今后的日常管理中将严格遵守《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》等有关规定，并履行相应程序。

六、同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人、其他股东及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人、其他股东控制的其他企业情况如下：

序号	姓名	在公司的职务	投资的公司	投资的公司与公司是否存在同业竞争情况
1	杨玉光	执行董事	郑州安通机动车检测有限公司	否
2			郑州市光大防火门窗有限公司	否
3	徐天	监事会主席	郑州水工质量检测中心有限公司	否
4	徐天	监事会主席	郑州水务建筑工程股份有限公司	否
5	杨玉金		河南吉恒园林工程有限公司	否
6	孔令军		河南信合保险代理有限公司	否
7	张昀		河南爱尔康科技有限公司	否
8	张昀		河南博云科技有限公司	否
9	张昀		郑州旭蒙科技有限公司	否

备注：2010 年 12 月至 2013 年 10 月，任光大百纳第一届董事会董事。

1、 郑州安通机动车检测有限公司，设立于 2014 年 1 月 17 日，由杨玉光和李二良二人共同出资设立，注册资本 500 万元，其中杨玉光认缴 475 万元，占注册资本 95%，李二良认缴 25 万元，占注册资本 5%。杨玉光任法定代表人、执行董事。安通机动车检测的经营范围为机动车辆安全技术的检测，机动车辆环保检测（国家法律行政法规禁止或者应审批的项目除外）。

2、 郑州市光大防火门窗有限公司，设立于 2004 年 1 月 10 日由杨忠实、杨玉光、杨玉金共同出资 200 万元设立。2004 年 1 月 7 日，经郑州市工商局核准登记并核发了《企业法人营业执照》，注册号 4101002212061，经营范围为防火卷帘、塑钢门窗、中空玻璃及不锈钢产品的生产销售；铝合金门窗的销售及售后服务，公司地址为郑州市金水区庙李镇丰庆路与新柳路交叉口。

2010 年 8 月 10 日，郑州市光大防火门窗有限公司 2010 年第二次临时股东会，通过了注销该公司的决议。2010 年 8 月 11 日，在《大河报》发布了清算公告，2010 年 10 月 20 日，郑州市光大防火门窗有限公司股东会通过了《公司清

算报告》的决议，2010 年 10 月 29 日，以债务清算方式经郑州市工商局企核准字【2010】第 117 号注销登记核准通知书，办理了公司注销登记。

3、 郑州水工质量检测中心有限公司于 2006 年 11 月 21 日由郑州市工商局专业分局核准成立并颁发了营业执照，注册号为 410192100033537，注册资本人民币 300 万元，法定代表人张建平，经营范围为“水利工程质量检测，房屋建筑工程质量检测。（法律、法规规定应经审批而未获审批的，不得经营）”，住所为郑州市中原区西环道与 028 公路口段庄村，股东为张建平、徐天和刘同岭 3 人，分别出资 100 万元，合计出资 300 万元，

4、 郑州水务建筑工程股份有限公司前身郑州水务建筑工程有限公司于 2006 年 1 月 13 日郑州市工商局核准成立并颁发了营业执照，成立时其名称为“郑州市虹光水利建筑工程有限公司”。郑州水务成立时，由徐天、李勇等 38 名自然人股东以货币出资合计人民币 1000 万元，其中徐天出资 50 万元，持有 5% 的股权。郑州水务系由郑州水务建筑工程有限公司以截止 2014 年 4 月 30 日的账面净资产值折股整体变更而成的股份有限公司。2014 年 7 月 1 日，郑州市工商局向郑州水务核发了营业执照，注册号 410100100005166，公司类型为股份有限公司（非上市），住所为郑州市货栈街 22 号，法定代表人于春延，注册资本为人民币 5000 万元，经营范围为“水利水电工程施工及水利工程设施的养护与管理；房屋建筑工程施工；土石方工程施工；混凝土预制构件工程施工（凭资质证经营）；建筑材料、装饰材料销售”； 主营业务为水利工程施工、水利水电工程管理与养护、房屋建筑、土石方及混凝土预制构件工程施工业务。

5、 河南吉恒园林工程有限公司于 2005 年 4 月 8 日由郑州市工商局专业分局核准成立并颁发了营业执照，注册号为 410199100019171，注册资本 1000 万元，法定代表人石大庆，经营范围为“园林绿化工程施工；花草、苗木种植、租赁；绿地管理养护（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）”，住所为郑州市金水区红旗路 128 号院 2 号楼 1 单元 12 号；股东为杨玉金、石大庆，其中杨玉金出资 200 万元，持有 20% 的股权；

6、 河南信合保险代理有限公司前称河南厚泽保险代理有限公司，于 2012 年 5 月 29 日由郑州市工商局专业分局核准成立并颁发了营业执照，注册号为 410192000080570，注册资本 200 万元，法定代表人孔令军，经营范围为“在

河南省行政管辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。（凭有效许可证核定范围和期限经营）”，住所为郑州市金水区政三街五号石化大厦 9 楼（915-916 室）；股东为孔令军、杨富有，其中孔令军出资 110 万元，持有 55% 的股权；

7、河南爱尔康科技有限公司于 2012 年 3 月 29 日由郑州市工商局金水分局核准成立并颁发了营业执照，注册号为 410100000087300，注册资本 1001 万元，法定代表人张昀，经营范围为“医疗器械的技术研究与技术推广；医疗器械信息咨询；一类医疗器械、电子产品的销售；第三类医疗器械销售（有效期至 2017 年 4 月 22 日）；代理、发布国内各类广告业务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）”，住所为郑州市金水区金水路 226 号 10 层 1018 号；股东为卢广田、崔德亮、余南、张昀，其中张昀出资 650.65 万元，持有 55% 的股权；

8、河南博云科技有限公司 2007 年 4 月 13 日由郑州市工商局金水分局核准成立并颁发了营业执照，注册号为 410100100058501，注册资本 100 万元，法定代表人张昀，经营范围为“计算机软件开发；计算机销售及技术服务；国内广告制作与发布；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务（凭有效许可证在核定的范围内经营有效期至 2017 年 10 月 25 日）；科技中介服务；企业管理咨询；企业营销策划；销售：日用百货”，住所为郑州市金水区金水路 226 号 19 层 1909 号；股东为张昀、王海地，其中张昀出资 70 万元，持有 70% 的股权

9、郑州旭蒙科技有限公司于 2010 年 1 月 27 日由郑州市工商局金水分局核准成立并颁发了营业执照，注册号为 410105000087702，注册资本 50 万元，法定代表人张昀，经营范围为“计算机软件开发；计算机系统服务（国家有专项规定的除外）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；销售：计算机、日用百货、机电设备（不含汽车）、五金交电。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）”，住所为郑州市金水区优胜南路 26 号第 30 层 3005 号房；一人有限公司，张昀出资 50 万元，持有 100% 的股权

安通机动车检测与光大百纳不同不构成同业竞争关系。

郑州水工、郑州水务、吉恒园林、信合保险、爱尔康科技、博云科技、旭蒙

科技与光大百纳经营范围的不同，因此和光大百纳不具有同业竞争关系；光大门窗在 2010 年 10 月 29 日通过法定程序予以注销，并办理了注销登记，因此与光大百纳亦不存在同业竞争关系。

除此之外，公司控股股东、实际控制人，未投资其他企业。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况

公司不存在控股股东、实际控制人占款情况，不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

（二）为关联方担保情况

最近两年一期，并截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方担保的情况。

八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况见下表：

姓名	职务	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
杨玉光	董事长、总经理	919.0157	24.9732
杨忠实	董事	493.7313	13.4166

姓名	职务	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
王小卫	董事、副总经理	310.0000	8.4239
陈芳芳	董事、财务负责人	310.0000	8.4239
杨玉惠	董事	282.2530	7.6699
王梦龙	董事、副总经理兼董事会秘书	20.0000	0.5435
杨玉河	董事、副总经理	20.0000	0.5435
刘晓敏	董事	—	—
武和平	董事	—	—
徐天	监事会主席	320.0000	8.6957
杨明瑞	职工代表监事	—	—
杨新安	职工代表监事	11.0000	0.2989
合 计		2686.0000	72.9891

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事和高级管理人员之间亲属关系，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）、股东之间关联关系”。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了董事、监事、高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。

公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员就避免同业竞争分别作出不可撤销的承诺和保证，详见本节之“六、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。除此之外，董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司的董事、监事、高级管理人员兼职情

况如下表：

姓名	在公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司的关系
杨玉光	董事长、总经理	河南光大消防科技有限公司	执行董事、总经理	全资子公司
		郑州安通机动车检测有限公司	执行董事	实际控制人控制的企业
徐天	监事会主席	郑州水务建筑工程有限公司	财务总监、监事会秘书	监事会主席兼职企业

公司董事长、总经理杨玉光与公司签订《劳动合同》或《保密协议》，并做出书面声明和承诺：未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密；未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；不自营或者为他人经营与公司同类的业务。

（五）对外投资与公司存在利益冲突的情况

最近两年一期，公司董事、监事和高级管理人员对外投资公司的情况如下：

姓名	在公司的职务	投资的公司	投资的公司与公司是否存在利益冲突情况
杨玉光	董事长、总经理	郑州安通机动车检测有限公司	否

公司董事长、总经理杨玉光对外投资的安通机动车检测与公司之间不存在利益冲突的情况，除此之外，其他董事、监事和高级管理人员没有对外投资公司，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（六）最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

最近两年一期，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政

处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

九、最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

最近两年一期，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：

(一) 公司董事的变化情况及其原因

期间	成员	董事会人数	原因
2010年12月13日至 2013年11月20日	杨忠实（董事长）、杨玉光（副董事长）、杨玉惠、杨玉金、杨玉河、武和平、王梦龙、王小卫、刘晓敏	9	公司整体变更，创立大会选举产生了第一届董事会的9名董事；第一届董事会第一次会议选举杨忠实为董事长、杨玉光为副董事长。
2013年11月21日至 2014年4月7日	杨忠实（董事长）、杨玉光（副董事长）、杨玉惠、陈芳芳、杨玉河、武和平、王梦龙、王小卫、刘晓敏	9	2013年第二次临时股东大会换届选举产生了第二届董事会9名董事；第二届董事会第一次会议选举杨忠实为董事长、杨玉光为副董事长。
2014年4月8日至今	杨玉光（董事长）、杨忠实、杨玉惠、陈芳芳、杨玉河、武和平、王梦龙、王小卫、刘晓敏	9	第二届董事会第三次会议杨忠实辞去董事长职务，选举杨玉光为董事长。

(二) 公司监事的变化情况及其原因

期间	成员	监事会人数	原因
2010年12月13日至 2011年4月17日	徐天（监事会主席）、杨新安（职工代表监事）、杨明瑞（职工代表监事）	3	公司整体变更，创立大会及职工代表大会选举产生了第一届监事会3名监事；第一届监事会第一次会议选举徐天为监事会主席。
2011年4月18日至 2013年11月20日	徐天（监事会主席）、王小现（职工代表监事）、杨明	3	第一届监事会第二次会议杨新安因离职辞职

	瑞（职工代表监事）		去监事职务，经职工代表大会选举王小现接任职工代表监事。
2013年11月21日至今	徐天（监事会主席）、杨新安（职工代表监事）、杨明瑞（职工代表监事）	3	2013年第二次临时股东大会及职工代表大会，换届选举产生了第二届监事会3名监事；第二届监事会第一次会议选举徐天为监事会主席。

（三）公司高级管理人员的变化及其原因

期间	成员	高级管理人 员人数	原因
2010年12月13日至2013年11月20日	杨玉光（总经理）、王小卫（副总经理）、杨玉河（副总经理）、王梦龙（副总经理兼董事会秘书）、陈芳芳（财务负责人）	5	公司整体变更，第一届董事会第一次会议决议聘任
2013年11月21日至今	杨玉光（总经理）、王小卫（副总经理）、杨玉河（副总经理）、王梦龙（副总经理兼董事会秘书）、陈芳芳（财务负责人）	5	第二届董事会第一次会议决议聘任

公司董事、监事和高级管理人员的任职符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期所发生的变化情况符合相关法规和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。公司董事、监事、高级管理人员的变动均因《公司章程》规定、经营管理需要等正常原因而发生，且核心管理人员并未发生变动，并没有构成公司董事和高级管理人员的重大变化，没有对公司持续经营造成不利影响。

十、公司股票转让方式

2014年8月29日，公司召开2014年第四次临时股东大会，股东大会对公司挂牌后股票具体转让方式进行决议，决议采用协议转让的方式。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据及有关分析反映了公司最近两年及一期经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，未经特别说明，均引自经审计的财务报表。

一、最近两年及一期经审计的财务报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

资产	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,531,915.52	4,836,433.09	756,679.94
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	11,878,965.68	11,590,724.19	11,930,471.21
预付款项	4,883,826.88	6,116,632.30	6,820,999.66
其他应收款	850,025.62	16,698,363.52	7,687,474.77
存货	8,130,065.99	7,552,837.02	9,497,942.38
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	32,274,799.69	46,794,990.12	36,693,567.96
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	11,887,494.29	12,089,179.01	10,551,787.33

在建工程	17,735,996.75	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	4,100,401.82	2,526,723.97	2,587,017.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	166,429.39	150,457.22	143,652.49
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	33,890,322.25	14,766,360.20	13,282,456.95
资产总计	66,165,121.94	61,561,350.32	49,976,024.91

合并资产负债表（续）

负债和所有者权益	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	11,000,000.00	11,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	2,611,874.03	2,224,657.03	2,663,415.68
预收款项	2,889,518.52	3,577,108.00	4,059,279.17
应付职工薪酬	335,178.30	349,579.45	-
应交税费	269,345.43	746,520.13	233,968.68
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	304,850.00	54,150.00	499,810.94
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	17,410,766.28	17,952,014.61	7,456,474.47
非流动负债：			

长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	167,717.05	209,860.05	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	167,717.05	209,860.05	-
负债合计	17,578,483.33	18,161,874.66	7,456,474.47
股东权益:			
股本	36,800,000.00	33,225,300.19	33,225,300.19
资本公积	7,299,195.34	6,499,195.34	6,499,195.34
减: 库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	362,343.02	362,343.02	274,350.50
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	4,125,100.25	3,312,637.11	2,520,704.41
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	48,586,638.61	43,399,475.66	42,519,550.44
少数股东权益			
股东权益合计	48,586,638.61	43,399,475.66	42,519,550.44
负债和股东权益总计	66,165,121.94	61,561,350.32	49,976,024.91

2、合并利润表

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	9,087,963.55	22,690,610.98	19,268,693.12
减: 营业成本	6,023,916.93	17,056,291.40	13,725,404.45
营业税金及附加	87,102.55	258,185.26	162,854.63
销售费用	257,297.05	734,719.55	203,527.32

管理费用	1,634,147.19	3,491,617.96	3,044,395.59
财务费用	390,115.50	166,963.57	-1,904.30
资产减值损失	106,481.15	45,364.81	953,976.09
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）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	588,903.18	937,468.43	1,180,439.34
加：营业外收入	460,489.08	225,038.61	18,420.65
减：营业外支出	135,260.37	32,014.58	1,784.59
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	914,131.89	1,130,492.46	1,197,075.40
减：所得税费用	101,668.75	250,567.24	221,957.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	812,463.14	879,925.22	975,117.80
归属于母公司所有者的净利润	812,463.14	879,925.22	975,117.80
少数股东损益			
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.02	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	0.02	0.03	0.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	812,463.14	879,925.22	975,117.80
归属于母公司股东的综合收益总额	812,463.14	879,925.22	975,117.80
归属于少数股东的综合收益总额			

3、合并现金流量表

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
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	9,065,090.51	25,601,994.81	22,200,958.13
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	784,271.97	5,843,165.57	2,512,530.73
经营活动现金流入小计	9,849,362.48	31,445,160.38	24,713,488.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,365,298.01	17,375,432.42	14,633,018.71
支付给职工以及为职工支付的现金	1,560,654.60	3,039,408.20	3,059,585.75
支付的各项税费	1,146,484.82	1,246,744.41	1,627,153.99
支付其他与经营活动有关的现金	836,872.98	1,360,532.59	4,760,737.16
经营活动现金流出小计	8,909,310.41	23,022,117.62	24,080,495.61
经营活动产生的现金流量净额	940,052.07	8,423,042.76	632,993.25
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	-	30,000.00	25,000.00
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	115.19	-	-
投资活动现金流入小计	115.19	30,000.00	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,178,847.96	467,050.43	2,005,293.23
投资支付的现金	50,000.00	1,000,000.00	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	14,252,405.00	-
投资活动现金流出小计	3,228,847.96	15,719,455.43	2,005,293.23
投资活动产生的现金流量净额	-3,228,732.77	-15,689,455.43	-1,980,293.23
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	-	11,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	4,374,699.81	11,000,000.00	-
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	390,536.68	124,452.72	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	40,800.00	-
筹资活动现金流出小计	390,536.68	165,252.72	-
筹资活动产生的现金流量净额	3,984,163.13	10,834,747.28	-
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	1,695,482.43	3,568,334.61	-1,347,299.98
加：期初现金及现金等价物余额	4,325,014.55	756,679.94	2,103,979.92
六、期末现金及现金等价物余额	6,020,496.98	4,325,014.55	756,679.94

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-5月						少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司的所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额	33,225,300.19	6,499,195.34	-	-	362,343.02	3,312,637.11		43,399,475.66		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-		-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-		-		
其他	-	-	-	-	-	-		-		
二、本年年初余额	33,225,300.19	6,499,195.34	-	-	362,343.02	3,312,637.11		43,399,475.66		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,574,699.81	800,000.00	-	-	-	812,463.14		5,187,162.95		
(一)净利润	-	-	-	-	-	812,463.14		812,463.14		
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-		-		
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	812,463.14		812,463.14		
(三)所有者投入和减少资本	3,574,699.81	800,000.00	-	-	-	-		4,374,699.81		
1.所有者投入资本	3,574,699.81	800,000.00	-	-	-	-		4,374,699.81		
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-		-		
3.其他	-	-	-	-	-	-		-		
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-		-		
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-		-		
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-		-		
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-		-		
4.其他	-	-	-	-	-	-		-		
(五)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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年末余额	36,800,000.00	7,299,195.34	-	-	362,343.02	4,125,100.25	-	48,586,638.61

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013年度						少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司的所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额	33,225,300.19	6,499,195.34	-	-	274,350.50	2,520,704.41		42,519,550.44		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-		-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-		-		
其他	-	-	-	-	-	-		-		
二、本年年初余额	33,225,300.19	6,499,195.34	-	-	274,350.50	2,520,704.41		42,519,550.44		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	87,992.52	791,932.70		879,925.22		
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	879,925.22	879,925.22		
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-		
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	879,925.22	879,925.22		
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	87,992.52	-87,992.52	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	87,992.52	-87,992.52	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年末余额	33,225,300.19	6,499,195.34				362,343.02	3,312,637.11	43,399,475.66

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2012年度						少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司的所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额	33,225,300.19	6,499,195.34	-	-	176,838.72	1,643,098.39		41,544,432.64		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-		

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	33,225,300.19	6,499,195.34	-	-	176,838.72	1,643,098.39	-	41,544,432.64
三、本年增减变动金额(减少以"-号填列)	-	-	-	-	97,511.78	877,606.02	-	975,117.80
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	975,117.80	-
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	975,117.80	-
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	97,511.78	-97,511.78	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	97,511.78	-97,511.78	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年末余额	33,225,300.19	6,499,195.34	-	-	274,350.50	2,520,704.41	-	42,519,550.44

(二) 母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,128,571.05	4,836,433.09	756,679.94
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	11,878,965.68	11,590,724.19	11,930,471.21
预付款项	4,883,799.14	6,116,632.30	6,820,999.66
其他应收款	11,163,227.92	16,698,363.52	7,687,474.77
存货	8,130,065.99	7,552,837.02	9,497,942.38
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	42,184,629.78	46,794,990.12	36,693,567.96
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	1,050,000.00	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	11,887,494.29	12,089,179.01	10,551,787.33
在建工程	7,941,719.00	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	2,501,601.82	2,526,723.97	2,587,017.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	166,429.39	150,457.22	143,652.49
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	23,547,244.50	14,766,360.20	13,282,456.95
资产总计	65,731,874.28	61,561,350.32	49,976,024.91

资产负债表（续）

负债和所有者权益	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	11,000,000.00	11,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	2,611,874.03	2,224,657.03	2,663,415.68
预收款项	2,889,518.52	3,577,108.00	4,059,279.17
应付职工薪酬	335,178.30	349,579.45	-
应交税费	249,754.43	746,520.13	233,968.68
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	304,850.00	54,150.00	499,810.94
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	17,391,175.28	17,952,014.61	7,456,474.47
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	167,717.05	209,860.05	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-

其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	167,717.05	209,860.05	-
负债合计	17,558,892.33	18,161,874.66	7,456,474.47
股东权益:			
股本	36,800,000.00	33,225,300.19	33,225,300.19
资本公积	7,299,195.34	6,499,195.34	6,499,195.34
减: 库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	362,343.02	362,343.02	274,350.50
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	3,711,443.59	3,312,637.11	2,520,704.41
外币报表折算差额	-	-	-
所有者权益合计	48,172,981.95	43,399,475.66	42,519,550.44
负债和股东权益总计	65,731,874.28	61,561,350.32	49,976,024.91

2、利润表

单位: 元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	9,087,963.55	22,690,610.98	19,268,693.12
减: 营业成本	6,023,916.93	17,056,291.40	13,725,404.45
营业税金及附加	87,102.55	258,185.26	162,854.63
销售费用	257,297.05	734,719.55	203,527.32
管理费用	1,594,841.19	3,491,617.96	3,044,395.59
财务费用	389,751.97	166,963.57	-1,904.30
资产减值损失	106,481.15	45,364.81	953,976.09
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	628,572.71	937,468.43	1,180,439.34
加：营业外收入	7,162.89	225,038.61	18,420.65
减：营业外支出	135,260.37	32,014.58	1,784.59
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	500,475.23	1,130,492.46	1,197,075.40
减：所得税费用	101,668.75	250,567.24	221,957.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,806.48	879,925.22	975,117.80
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	398,806.48	879,925.22	975,117.80

3、现金流量表

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
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	9,065,090.51	25,601,994.81	22,200,958.13
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	784,232.11	5,843,165.57	2,512,530.73
经营活动现金流入小计	9,849,322.62	31,445,160.38	24,713,488.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,365,298.01	17,375,432.42	14,633,018.71
支付给职工以及为职工支付的现金	1,553,747.60	3,039,408.20	3,059,585.75
支付的各项税费	1,146,484.82	1,246,744.41	1,627,153.99
支付其他与经营活动有关的现金	834,866.40	1,360,532.59	4,760,737.16
经营活动现金流出小计	8,900,396.83	23,022,117.62	24,080,495.61

经营活动产生的现金流量净额	948,925.79	8,423,042.76	632,993.25
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	-	30,000.00	25,000.00
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	-	30,000.00	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,590,950.96	467,050.43	2,005,293.23
投资支付的现金	50,000.00	1,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	14,252,405.00	-
投资活动现金流出小计	3,640,950.96	15,719,455.43	2,005,293.23
投资活动产生的现金流量净额	-3,640,950.96	-15,689,455.43	-1,980,293.23
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		11,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计	4,374,699.81	11,000,000.00	-
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	390,536.68	124,452.72	-
支付其他与筹资活动		40,800.00	-

有关的现金			
筹资活动现金流出小计	390,536.68	165,252.72	-
筹资活动产生的现金流量净额	3,984,163.13	10,834,747.28	-
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	1,292,137.96	3,568,334.61	-1,347,299.98
加：期初现金及现金等价物余额	4,325,014.55	756,679.94	2,103,979.92
六、期末现金及现金等价物余额	5,617,152.51	4,325,014.55	756,679.94

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-5月						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	33,225,300.19	6,499,195.34	-	-	362,343.02	3,312,637.11	43,399,475.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	33,225,300.19	6,499,195.34	-	-	362,343.02	3,312,637.11	43,399,475.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,574,699.81	800,000.00	-	-	-	398,806.48	4,773,506.29
（一）净利润	-	-	-	-	-	398,806.48	398,806.48
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	398,806.48	398,806.48
（三）所有者投入和减少资本	3,574,699.81	800,000.00	-	-	-	-	4,374,699.81
1.所有者投入资本	3,574,699.81	800,000.00	-	-	-	-	4,374,699.81
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他								-
四、本年末余额	36,800,000.00	7,299,195.34		-	-	362,343.02	3,711,443.59	48,172,981.95

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	33,225,300.19	6,499,195.34		-	274,350.50	2,520,704.41	42,519,550.44
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	33,225,300.19	6,499,195.34		-	274,350.50	2,520,704.41	42,519,550.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-		-	87,992.52	791,932.70	879,925.22
(一)净利润	-	-	-	-	-	879,925.22	879,925.22
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	879,925.22	879,925.22
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	87,992.52	-87,992.52	-

1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	87,992.52	-87,992.52	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33,225,300.19	6,499,195.34				362,343.02	3,312,637.11	43,399,475.66

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2012 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	33,225,300.19	6,499,195.34	-	-	176,838.72	1,643,098.39	41,544,432.64
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	33,225,300.19	6,499,195.34	-	-	176,838.72	1,643,098.39	41,544,432.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	97,511.78	877,606.02	975,117.80
(一)净利润	-	-	-	-	-	975,117.80	975,117.80

(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	975,117.80	975,117.80
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	97,511.78	-97,511.78	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	97,511.78	-97,511.78	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33,225,300.19	6,499,195.34		-		274,350.50	2,520,704.41	42,519,550.44

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

(一) 财务报表的编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照 2007 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月（以下简称“报告期”）财务报表。

(二) 合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司合并财务报表范围及变化情况如下：

子公司简称	是否纳入合并范围		
	2014年1-5月	2013年度	2012年度
河南光大消防	合并	否	否

1、河南光大消防科技有限公司

河南光大消防现为光大百纳的全资子公司。现注册地址：温县产业集聚区中福路 52 号；注册成本：105.00 万元；法人代表：杨玉光；经营范围：生产、销售：带式输送机；销售：消防电子产品、防火卷帘、防火门、防火窗、消防设备、建筑门窗、塑钢门窗。消防工程施工（凭资质经营）。（以上范围凡法律、法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营）。

根据公司第一届董事会第十二次会议和 2013 年第一次临时股东大会决议，2013 年 10 月 14 日光大百纳与建兴机械及其股东签订了《股权转让框架协议》，决定公司以收购股权的方式收购建兴机械。2014 年 2 月 10 日光大百纳与建兴机械股东签订正式《股权转让协议》，公司支付股权转让款 1,050,000.00 元。2014 年 2 月 12 日，该项股权转让完成，光大百纳持有建兴机械 100% 的股权，建兴机械名称变更为消防科技，温县工商局核准了本次变更登记。故自 2014 年 2 月 1 日起，河南光大消防纳入合并范围。

三、审计意见

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月财务会计报告业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由其出具了报告号为“中喜专审字【2014】第 0756 号”的标准无保留意见审计报告，审计意见如下：

“我们认为，郑州光大百纳公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了郑州光大百纳公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 5 月 31 日的财务状况以及 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月份的经营成果和现金流量。”

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 主要会计政策、会计估计

1、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。本财务报表涵盖的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 5 月 31 日止

2、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

3、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相

关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	<p>期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> <p>单项金额重大是指：占应收款项（包括应收账款、其他应收款）期末余额 10%以上的应收款项。</p>
单项金额重大并单项计提坏账准备的 计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

5、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货分为原材料、在产品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、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。

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物），在领用时采用一次摊销法，计入相关成本费用。

6、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5.00-40.00	5.00	2.38-19.00
生产设备	10.00	5.00	9.50
运输设备	10.00	5.00	9.50
办公设备及其他	5.00	5.00	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

7、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）

土地使用权	预计使用年限
办公软件	预计使用年限

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

8、收入确认

(1) 销售商品收入确认的依据

公司销售产品在满足以下条件时，确认收入结转成本：

- 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入确认的依据

1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二) 会计政策、会计估计变更及会计差错更正

1、报告期内，公司会计政策未发生变更。

2、报告期内，公司会计估计变更情况如下：

(1) 经公司董事会研究公司将从 2012 年 1 月 1 日起，变更应收款项的坏账准备金计提比例。

1) 变更日期：2012 年 1 月 1 日

2) 变更原因：公司目前对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏帐准备的计提比例不适合本公司的实际情况。

3) 变更前采用的会计估计：

A、坏账准备的核算方法：采用备抵法核算坏账损失，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄计提坏账准备。

B、坏账准备的计提比例：

超过收款期的账龄/账龄	计提比例(%)
-------------	---------

超过收款期的账龄/账龄	计提比例(%)
1年以内（含1年）	0.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	20.00
3-4年（含4年）	30.00
4-5年（含5年）	70.00
5年以上	100.00

4) 变更后采用的会计估计:

年末如有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

A、坏账准备的计提方法:

年末对于单项金额重大的非关联方应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是单项金额重大是指占应收款项（包括应收账款、其他应收款）期末余额 10%以上的一共应收款项。

对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合为基础，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合公司现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

B、坏账准备计提的比例:

应收款项账龄 计提比例

超过收款期的账龄/账龄	计提比例(%)
1年以内（含1年）	1.00

超过收款期的账龄/账龄	计提比例(%)
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	20.00
3-4 年 (含 4 年)	30.00
4-5 年 (含 5 年)	70.00
5 年以上	100.00

已经单独进行测试并计提了减值准备的应收款项，不再计提一般准备。

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

从 2012 年 1 月 1 日起变更的应收款项坏账准备计提标准，采用了未来适用法，符合公司实际情况，今后能使公司财务报表更好地反映企业的财务状况。

对于一年以内的款项按 1% 计提坏账准备。对于此项变更采用未来适用法，这一会计估计变更对公司影响：本次变更使公司 2012 年利润总额减少 215,836.62 元。

(2) 经公司董事会研究公司将从 2013 年 1 月 1 日起，变更应收款项的坏账准备金计提比例。

1) 变更日期：2013 年 1 月 1 日

2) 变更原因：公司目前对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏帐准备的计提比例不适合本公司的实际情况。

3) 变更前采用的会计估计：

应收款项按账龄组合，坏账准备计提比例

超过收款期的账龄/账龄	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	20.00
3-4 年 (含 4 年)	30.00
4-5 年 (含 5 年)	70.00
5 年以上	100.00

4) 变更后采用的会计估计：

应收款项按账龄组合，坏账准备计提比例

超过收款期的账龄/账龄	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	20.00
3-4 年（含 4 年）	30.00
4-5 年（含 5 年）	70.00
5 年以上	100.00

从 2013 年 1 月 1 日起变更的应收款项坏账准备计提标准，采用了未来适用法，符合公司实际情况，今后能使公司财务报表更好地反映企业的财务状况。

对于一年以内的款项按 5% 计提坏账准备。对于此项变更采用未来适用法，这一会计估计变更对公司影响：本次变更使公司 2013 年利润总额减少 361,572.82 元。

3、前期会计差错更正

根据光大百纳《关于股东出资的、不能产权登记确权的固定资产进行减资并尽快办理减资公告的议案》、2013 年度公司第三次股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 277.47 万元。公司按每股人民币 1 元，以公司整体变更为股份有限公司时无法办理产权证的 3#厂房和餐厅宿舍楼的资产按当时净值归还给原 8 位自然人，共计人民币 2,774,698.81 元，同时分别减少股本人民币 2,774,698.81 元，本次变更后公司股本为人民币 33,225,300.19 元。公司对上述减资事项按照会计准则规定进行了追溯调整，该会计差错更正对公司主要财务数据影响如下：

2012 年度：

报表项目	调整前	调整数	调整后
固定资产	16,518,975.61	-2,835,119.00	13,683,856.61
累计折旧	3,338,378.90	-206,309.62	3,132,069.28
应交税费	204,229.48	29,739.20	233,968.68
股 本	36,000,000.00	-2,774,699.81	33,225,300.19
盈余公积	262,735.48	11,615.02	274,350.50

未分配利润	2,828,787.44	-308,083.03	2,520,704.41
主营业务成本	13,769,893.73	-44,489.28	13,725,404.45
管理费用	3,067,240.35	-22,844.76	3,044,395.59
所得税费用	211,857.49	10,100.11	221,957.60

2013 年度：

报表项目	调整前	调整数	调整后
固定资产	18,977,869.09	-2,835,119.00	16,142,750.09
累计折旧	4,327,214.74	-273,643.66	4,053,571.08
应交税费	706,680.82	39,839.31	746,520.13
股 本	36,000,000.00	-2,774,699.81	33,225,300.19
盈余公积	345,004.61	17,338.41	362,343.02
未分配利润	3,703,877.67	-391,240.57	3,312,637.10
主营业务成本	17,100,780.68	-44,489.28	17,056,291.40
管理费用	3,514,462.72	-22,844.76	3,491,617.96
所得税费用	240,467.13	10,100.11	250,567.24

五、最近两年及一期的主要会计数据及变动分析

(一) 公司收入确认的具体方法及产品收入、毛利率变动及地区分布分析

1、公司收入确认的原则与具体方法

报告期内，公司营业收入包括消防产品销售收入、材料销售收入、安装收入及维护收入，以消防产品销售收入及安装收入为主。

公司主营业务收入来源为消防产品的销售，主要包括钢质复合防火卷帘、木质隔热防火门、钢质隔热防火门等三大类，并负责相应产品的安装。公司生产的各种防火产品为房屋建筑物的配套产品，安装周期视工程量大小不同。根据公司签订的销售合同，公司产品的利润来源包括产品销售及安装收入两部分。产品销售占总合同金额比例在 70%-90%之间，安装收入占总合同金额比例在 10%-30%之间，公司产品销售及安装收入能够单独核算，成本单独计量。收入确认的原则

和具体方法如下：

(1) 防火门等消防产品的收入确认：

公司防火门等消防产品根据合同单价按实结算，以双方验收确认的数量进行结算，公司根据对账结果确认当期收入。

(2) 安装业务收入的确认：

公司按照安装进度分别与客户结算产品销售与安装劳务，原则来讲，安装业务进度与防火门的确认进度应保持一致，对于跨月的安装业务，公司月底与客户就实际安装情况进行对账确认，以双方验收确认的实际数量进行结算，并确认当期收入；对于工期较短，当月完工的安装业务，于实际安装完毕时，以双方验收确认的实际安装数量进行结算，并确认当期收入。实践中，受房屋建筑工程整体验收进度的影响，安装收入的确认要滞后于产品销售收入确认的时点，这也符合行业特点。

2、公司营业收入、毛利率变动及地区分布

(1) 公司营业收入及利润情况分析

项目	2014年1-5月		2013年度		2012年度
	金额(元)	与上年同期比较增幅(%)	金额(元)	与上年比较增幅(%)	金额(元)
营业收入	9,087,963.55	2.94	22,690,610.98	17.76	19,268,693.12
营业成本	6,023,916.93	-5.06	17,056,291.40	24.27	13,725,404.45
产品毛利	3,064,046.62	23.39	5,634,319.58	1.64	5,543,288.67
综合毛利率	33.72%	5.59	24.83%	-3.94	28.77%
销售费用	257,297.05	26.27	734,719.55	260.99	203,527.32
管理费用	1,634,147.19	26.51	3,491,617.96	14.69	3,044,395.59
财务费用	390,115.50	78,327.79	166,963.57	8,867.71	-1,904.30
期间费用小计	2,281,559.74	59.63	4,393,301.08	35.34	3,246,018.61

项目	2014年1-5月		2013年度		2012年度
	金额(元)	与上年同期比较增幅(%)	金额(元)	与上年比较增幅(%)	金额(元)
资产减值损失	106,481.15	N/A	45,364.81	-95.24	953,976.09
营业利润	588,903.18	-34.67	937,468.43	-20.58	1,180,439.34
营业利润率	6.48%	-3.73	6.13%	-3.34	9.47%
净利润	812,463.14	6.03	879,925.22	-9.76	975,117.80

注释：产品毛利=（营业收入-营业成本）/营业收入

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于消防产品的销售及安装，公司主营业务明确，产品成熟，收入波动较小。2013 年度主营业务收入金额为 21,737,238.51 元，较上年相比，增幅 12.81%，2014 年 1-5 月主营业务收入金额为 9,085,741.33 元，较上年同期相比，增幅 2.94%，主要原因自 2013 年以来，公司在维护原有市场份额的同时，扩充了营销人员队伍，加大了营销力度，销售收入实现了稳定增长。报告期内，公司其他业务收入为材料销售收入。

报告期内，公司 2013 年度的营业利润率及净利润较上期相比有所下降，主要原因因为公司产品毛利的下降及期间费用上升，并且产品毛利的增长幅度明显低于期间费用的增长幅度；2014 年 1-5 月公司营业利润率及净利润均低于较上年同期水平，主要是因为 2014 年 1-5 月期间费用上升的幅度较大所致。具体原因详见本节“五、(一)、2 (2) 按业务类别列示的营业收入及毛利率变动”及本节“五、(二) 主要费用及变动情况”部分。

(2) 按业务类别列示的营业收入及毛利率变动

1) 报告期内，按照业务类别列示的营业收入变动情况

单位：元

序号	项目	营业收入变动				
		2014年1-5月	与上年同期比较增幅(%)	2013年度	与上年比较增幅(%)	2012年度

1	产品收入	6,839,547.02	-10.30	18,120,054.40	15.79	15,648,821.90
2	安装收入	2,246,194.31	86.59	3,562,420.61	0.65	3,539,531.72
3	维保收入			54,763.50	-31.83	80,339.50
4	其他业务收入	2,222.22	N/A	953,372.47	N/A	-
合 计		9,087,963.55	2.94	22,690,610.98	17.76	19,268,693.12

报告期内，公司营业收入的主要来源为产品销售及安装收入，从表中数据来看，报告期内，公司营业收入实现了不断增长，但从产品销售增长趋势来看，2014年1-5月较上年同期相比下降10.30%，主要原因因为2014年1-5月木质防火门及钢质复合防火卷帘收入较上年同期下降所致。在市场整体疲软的情况下，公司调整销售政策，优化销售队伍，在维持现有市场份额的基础上，研发新的产品，扩大市场份额。2013年度，公司根据市场需求，研发并生产了无机布防火卷帘，销售收入实现了稳定增长。各产品具体增长变动如下：

序号	项 目	产品销售收入变动			
		2014年1-5月	与上年同期比较增幅（%）	2013年度	与上年比较增幅（%）
1	木质防火门	2,459,566.23	-31.23	9,079,290.52	39.59
2	钢质防火门	2,234,828.10	81.80	4,617,214.41	-22.74
3	钢质复合防火卷帘	1,615,071.02	-30.23	3,518,090.99	15.92
4	钢质防火窗	8,355.17	171.54	3,076.92	-97.70
5	无机布防火卷帘	521,726.50	4.21	902,381.56	N/A
合 计		6,839,547.02	-10.30	18,120,054.40	15.79
					15,648,821.90

2) 报告期内，按照业务类别列示的产品毛利变动情况

单位：元

项目	2014年1-5月		
	收入金额	成本金额	毛利率
产品收入	6,839,547.02	5,082,597.95	25.69%
安装收入	2,246,194.31	940,648.78	58.12%
维保收入	0.00	0.00	N/A
其他业务收入	2,222.22	670.20	69.84%

小计	9,087,963.55	6,023,916.93	33.72%
项 目	2013 年度		
	收入金额	成本金额	毛利率
产品收入	18,120,054.40	14,695,458.01	18.90%
安装收入	3,562,420.61	1,386,716.27	61.07%
维保收入	54,763.50	21,358.82	61.00%
其他业务收入	953,372.47	952,758.30	0.06%
小 计	22,690,610.98	17,056,291.40	24.83%
项 目	2012 年度		
	收入金额	成本金额	毛利率
产品收入	15,648,821.90	12,282,009.50	21.51%
安装收入	3,539,531.72	1,416,746.64	59.97%
维保收入	80,339.50	26,648.31	66.83%
其他业务收入			
小 计	19,268,693.12	13,725,404.45	28.77%

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，公司产品综合毛利率分别为 28.77%、24.83% 及 33.72%，公司 2013 年度产品综合毛利率较上年度下降 3.94%，2014 年 1-5 月产品综合毛利率较 2013 年度上升 5.59%。从上表可以看出，报告期内，安装收入及维保收入毛利率相对稳定，对产品综合毛利率影响较小，而产品销售毛利率波动相对较大，是影响产品综合毛利率的主要因素。

报告期内，公司主要产品毛利变动如下：

产品名称	公司主要产品毛利率分析				
	2014 年 1-5 月	变动幅度 (%)	2013 年度	变动幅度 (%)	2012 年度
木质隔热防火门 毛利率 (%)	15.62	-3.51	19.13	-4.35	23.48
钢质隔热防火门 毛利率 (%)	43.51	25.89	17.62	-3.39	21.01
钢质复合防火卷 帘毛利率 (%)	18.30	-0.54	18.84	0.39	18.45

从上表可以看出，公司主要产品木质隔热防火门的毛利率较上期均有所下降，钢质复合防火卷帘的毛利率相对稳定，而钢质隔热防火门的毛利率在 2012 年度及 2013 年度相对稳定，而 2014 年 1-5 月上升幅度较大。经分析，影响公司主要产品毛利率变动因素为售价及成本，具体情况如下：

公司主要产品销售单价的变动情况如下：

序号	主要产品	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度
		平均售价	较上年增幅(%)	平均售价	较上年增幅 (%)	平均售价
1	木质隔热防火门	187.70	-9.21	206.73	-2.16	211.29
2	钢质隔热防火门	437.38	50.01	291.56	-47.07	550.88
3	钢质复合防火卷帘	233.12	0.18	232.71	-4.02	242.46

公司主要产品单位销售成本的变动情况如下：

序号	主要产品	2014 年 1-5 月		2013 年度		2012 年度
		平均单位成本	较上年增幅 (%)	平均单位成本	较上年增幅 (%)	平均单位成本
1	木质隔热防火门	158.37	-5.27	167.18	2.56	163.01
2	钢质隔热防火门	247.08	2.86	240.20	-44.82	435.28
3	钢质复合防火卷帘	190.46	1.98	186.76	-5.68	198.01

从上表数据可知，报告期内，产品单位售价普遍下降，一方面由于房地产行业销售疲软，抑制了公司产品市场需求；另一方面，公司产品多为根据客户要求订单式生产，产品差异化较大，销售定价按照成本加成的原则，结合市场行情进行定价。报告期内，公司钢制隔热防火门毛利率波动相对较大的原因主要为 2012 年度，公司分别与河南商贸集团有限公司及河南胜达建筑工程有限公司签订销售合同，分别为该合同下富士康郑州航空港科技园 L 区、C 区项目提供钢质隔热防火门，合同金额分别为 3,240,537.77 元、2,330,136.00 元。2012 年度，公司按照项目进度为上述项目提供特质钢质隔热甲级防火门，平均毛利率在 22% 左右，从而使公司 2012 年度的产品毛利略高于 2013 年度该产品毛利率水平。2014 年 1-5 月，公司继续履行原合同约定的销售及安装业务，按照富士康郑州航空港科技园

L区、C区项目进度提供特质钢质隔热丙级防火门，因公司特质钢质隔热丙级防火门平均售价略低于特质钢质隔热甲级防火门平均售价，但成本明显低于特质钢质隔热甲级防火门平均单位成本，导致公司2014年度的产品毛利高于2013年度及2012年度该产品毛利水平。

在市场行情疲软情况下，公司产品主要原材料木材及钢带采购价格也有所下降，但下降幅度小于相应产品单位售价的下降幅度，上述原因综合导致公司产品毛利率的下降。

(3) 按地区列示的营业收入地区分布

序号	地区	2014年1-5月		2013年度		2012年度
		金额(元)	与上年同期相比增幅(%)	金额(元)	与上年相比增幅(%)	金额(元)
1	河南省	9,087,963.55	2.94	22,690,610.98	17.76	19,268,693.12
合计		9,087,963.55	2.94	22,690,610.98	17.76	19,268,693.12

报告期内，公司营业收入集中在河南省，目前，公司正积极调整战略定位，加大市场开拓力度，为公司扩大及开拓新的销售渠道。

(二) 主要费用及变动情况

1、公司最近两年及一期的期间费用及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2014年1-5月		2013年度		2012年度
	金额(元)	与上年同期相比增幅(%)	金额(元)	与上年相比增幅(%)	金额(元)
营业收入	9,087,963.55	2.94	22,690,610.98	17.76	19,268,693.12
销售费用	257,297.05	26.27	734,719.55	260.99	203,527.32
管理费用	1,634,147.19	26.51	3,491,617.96	14.69	3,044,395.59
其中：研发费用	551,101.74	3.43	1,388,758.67	19.23	1,164,787.82
财务费用	390,115.50	78327.79	166,963.57	8867.71	-1,904.30
销售费用占收入比重(%)	2.83	0.52	3.24	2.18	1.06
管理费用占收入比重(%)	17.98	3.35	15.39	-0.41	15.80

财务费用占收入比重（%）	4.29	4.28	0.74	0.75	-0.01
期间费用占收入比重（%）	25.10	8.15	19.37	2.52	16.85

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，公司期间费用占收入比重分别为 16.85%、19.37% 及 25.10%，期间费用占比逐年上升。2013 年期间费用占收入比重较 2012 年增长幅度为 2.52%，主要原因为 2013 年销售费用占收入比重较上期上升 2.18% 所致；2014 年 1-5 月期间费用占收入比重上年同期指标有所提高，增幅 8.15%，主要原因是公司销售费用及管理费用较上年同期增加所致。

2、报告期内，公司销售费用变动分析：

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，公司销售费用占收入比重分别为 1.06%、3.24% 及 2.83%，销售费用发生额及比重均有上升趋势，主要是因为自 2013 年以来，公司加大了营销力度，人员费用及会务费用等较 2012 年度均有所增加。公司销售费用主要包括工资、运输费、会务费及业务招待费等，主要项目明细如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
工资	150,000.00	360,000.00	103,000.00
运输费	45,225.05	146,762.07	74,400.00
会务费	29,068.00	68,950.00	0.00
业务招待费	10,225.00	67,860.00	0.00
小 计	234,518.05	643,572.07	177,400.00
占销售费用比重（%）	91.15%	87.59%	87.16%

3、报告期内，公司管理费用变动分析：

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，公司管理费用占收入比重分别为 15.80%、15.39% 及 17.98%，占比相对稳定但整体呈上升趋势。公司管理费用主要包括研发费、职工薪酬福利、税金、车辆费用、培训费、折旧费等，主要项目明细如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
研发费用	551,101.74	1,388,758.67	1,164,787.82
工资	426,730.87	575,597.58	566,000.00
折旧费	157,267.87	353,524.08	338,955.99
税金	76,208.02	254,893.11	185,123.46
车辆费用	95,214.83	216,933.18	272,101.76
培训费	0.00	172,200.00	400.00
保险	98,933.67	162,506.98	105,745.75
办公费	50,626.82	104,421.61	175,965.00
差旅费	9,193.00	34,422.80	35,193.50
审计咨询费	16,630.00	4,000.00	48,000.00
业务招待费	78,317.96	81,091.00	52,560.00
小 计	1,560,224.78	3,348,349.01	2,944,833.28
占管理费用比重 (%)	95.48	95.90	96.73

报告期内，公司重视产品研发投入，2013 年度研发费用较上年增幅 19.23%。2014 年 1-5 月较上年同期增幅 3.43%。

4、报告期内，公司财务费用变动分析：

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，公司财务费用金额分别为-1,904.30 元、166,963.57 元及 390,115.50 元，其中利息支出分别为 0.00 元、124,452.72 元及 390,536.68 元。公司 2013 年度利息支出为当期新增 11,000,000.00 元短期借款增加的利息支出，公司 2014 年 1-5 月的利息支出为 390,536.68 元。

(三) 重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益情况。

(四) 非经常性损益情况

1、公司最近两年及一期非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
1、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)	5,540.00	210,000.00	-
2、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	454,949.08	-	-
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,260.37	-16,975.97	16,636.06
小计	325,228.71	193,024.03	16,636.06
减：所得税影响额	1,027.77	28,953.60	2,495.41
非经常性损益净额	324,200.94	164,070.43	14,140.65
当期净利润	812,463.14	879,925.22	975,117.80
扣除非经常性损益后的当期净利润	488,262.20	715,854.79	960,977.15
非经常损益净额占当期净利润的比例	39.90%	18.65%	1.45%

2、报告期内，计入非经常损益的政府补贴明细如下：

项目	2014年1-5月	2013年度
新三板专项补贴	-	200,000.00
高新技术企业奖励	-	10,000.00
其他	5,540.00	-
小计	5,540.00	210,000.00

3、报告期内，计入非经常损益的营业外支出明细如下：

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
非公益性捐赠	-	30,000.00	-
税收滞纳金	-	-	1,784.59
其他	135,260.37	2,014.58	-
小计	135,260.37	32,014.58	1,784.59

注释：2014年1-5月营业务支出-其他135,260.37元，其中因增值税进项税额转出计入营业外支出101,796.59元，补缴增值税滞纳金33,152.54元。

（五）主要税项和享受的税收优惠政策

1、公司适用的主要税种及其税率如下：

税 种	计 税 依 据	法定税率	注释
企业所得税	应纳税所得额	25%	详见注释 1
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%	
营业税	安装收入额	3%、5%	详见注释 2
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%	详见注释 3
教育费附加	应缴流转税税额	3%	
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	

注释 1. 企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)和《河南高新技术企业认定管理实施细则》(豫科[2008]115号)有关规定，河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局于2012年11月19日联合发文(豫科[2012]173号文)，认定本公司为河南省2012年第一批高新技术企业(公司高新技术证书记载的发证日期为2012年7月17日)，认定有效期为3年，证书编号是：GR201241000065。依据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2012年)，所得税按15%的比例征收。

注释 2. 营业税

本公司安装收入按3%的税率计缴营业税；维护保养收入按5%的税率计缴营业税。

注释 3. 城市维护建设税

纳税人在外地发生缴纳增值税、营业税的，按纳税义务发生地的适用税率计征城建税。

(1) 纳税人所在地在市区的，税率为 7%。这里称的“市”是指国务院批准市建制的城市，“市区”是指省人民政府批准的市辖区（含市郊）的区域范围。

(2) 纳税人所在地在县城、镇的税率为 5%。这里所称的“县城、镇”是指省人民政府批准的县城、县属镇（区级镇），县城、县属镇的范围按县人民政府批准的城镇区域范围。

(六) 报告期内各期末主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
库存现金	58,007.59	97,111.06	452,206.49
银行存款	5,962,489.39	4,227,903.49	304,473.45
其他货币资金	511,418.54	511,418.54	-
合 计	6,531,915.52	4,836,433.09	756,679.94

注释：其他货币资金为履约保证金。

2、应收账款

(1) 应收账款账龄分析

单位：元

账 龄	2014 年 5 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年 以 内	8,178,858.79	63.48	408,942.94	7,769,915.85
1-2 年	3,844,184.36	29.84	384,418.44	3,459,765.92
2-3 年	465,778.60	3.62	93,155.72	372,622.88
3-4 年	395,230.04	3.06	118,569.01	276,661.03
4-5 年	-			
5 年 以 上	-			
合 计	12,884,051.79	100.00	1,005,086.11	11,878,965.68
账 龄	2013 年 12 月 31 日			

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,059,321.12	81.22	502,966.06	9,556,355.06
1-2 年	1,732,919.93	13.99	173,291.99	1,559,627.94
2-3 年	593,426.49	4.79	118,685.30	474,741.19
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	12,385,667.54	100.00	794,943.35	11,590,724.19
账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,193,389.16	57.38	71,933.89	7,121,455.27
1-2 年	5,343,351.04	42.62	534,335.10	4,809,015.94
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	12,536,740.20	100.00	606,268.99	11,930,471.21

(2) 2014 年 5 月 31 日公司应收账款前五名单位情况:

单位: 元

序号	客户名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1	河南泰克安防科技有限公司	1,733,590.00	1 年以内, 1-2 年	13.46
2	武陟县亿森房地产开发有限公司	1,008,000.00	1 年以内	7.82
3	深航(郑州)置业有限公司	810,000.00	1 年以内	6.29
4	河南恒辉置业有限公司	562,173.00	1 年以内	4.36
5	新乡市绿都置业有限公司	514,139.32	1 年以内	3.99
合 计		4,627,902.32		35.92

(3) 2013 年 12 月 31 日公司应收账款前五名单位情况

单位：元

序号	客户名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1	河南泰克安防科技有限公司	1,533,590.00	1年以内	12.38
2	郑州恒天兴华房地产有限公司	1,156,388.68	1年以内	9.34
3	郑州仟禧置业有限公司	1,010,654.42	1年以内	8.16
4	武陟县亿森房地产开发有限公司	600,000.00	1年以内	4.84
5	深航（郑州）置业有限公司	540,000.00	1年以内	4.36
合 计		4,840,633.10		39.08

(4) 2012年12月31日公司应收账款前五名单位情况

单位：元

序号	客户名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1	河南省豫新科技发展有限公司	1,034,000.00	1年以内	8.25
2	河南商贸集团有限公司	825,062.93	1年以内	6.58
3	中建二局第四建筑工程有限公司	747,672.20	1-2年	5.96
4	中国建筑第七工程局有限公司	621,748.68	1-2年	4.96
5	江西有色工程股份有限公司	539,079.20	1-2年	4.30
合 计		3,767,563.01		30.05

(5) 截至2014年5月31日，应收账款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(6) 2012年12月31日、2013年12月31日及2014年5月31日公司应收账款余额分别为12,536,740.20元、12,385,667.54元及12,884,051.79元。期末应收账款余额占当期营业收入的比重分别为65.06%、54.58%及141.77%，公司应收账款占比较高的原因主要为公司业务规模的增长和建筑行业回款较慢的特征所致。建筑物工程周期较长，公司产品为消防产品的销售及安装，系房屋建筑物的配套产品，一

般情况下，公司产品的销售款要等待工程整体结算后才能回款，因此作为配套设施的消防防火门在验收后，回款会有一定的周期。

尽管应收账款占比较高，但截至2014年5月31日，公司应收账款中账龄在一年以内的客户欠款余额合计为63.48%，1-2年以内的客户欠款余额合计为29.84%，账龄结构合理，且公司客户均为省内经营信誉较好的企业，应收账款发生坏账损失的风险较小。

3、预付账款

(1) 预付账款账龄分析

单位：元

账 龄	2014 年 5 月 31 日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年 以 内	2,839,842.09	58.15	-	2,839,842.09
1-2 年	676,783.92	13.86	-	676,783.92
2-3 年	1,107,518.65	22.68	-	1,107,518.65
3 年 以 上	259,682.22	5.32	-	259,682.22
合 计	4,883,826.88	100.00	-	4,883,826.88
账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年 以 内	2,942,725.51	48.11	-	2,942,725.51
1-2 年	903,481.92	14.77	-	903,481.92
2-3 年	2,010,742.65	32.87	-	2,010,742.65
3 年 以 上	259,682.22	4.25	-	259,682.22
合 计	6,116,632.30	100.00	-	6,116,632.30
账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年 以 内	3,793,778.69	55.62	-	3,793,778.69
1-2 年	2,767,538.75	40.57	-	2,767,538.75

2-3 年	259,682.22	3.81	-	259,682.22
3 年以上			-	0.00
合 计	6,820,999.66	100.00	-	6,820,999.66

(2) 2014 年 5 月 31 日公司预付账款前五名单位情况

单位：元

序号	客户名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
1	北京贵源工贸有限公司	882,000.00	1 年以内	18.06
2	霸州市金尚亿金属制品有限公司	469,493.92	1-2 年	9.61
3	河北鑫源龙骨建材有限公司	450,954.96	1 年以内	9.23
4	焦作市山阳区新盾耐火材料物资中心	339,065.65	1-2 年, 2-3 年	6.94
5	河南有信实业有限公司	250,000.00	1 年以内	5.12
合 计		2,391,514.53		48.96

注释：

- 1) 截至 2014 年 5 月 31 日，公司累计霸州市金尚亿金属制品有限公司材料采购款 469,493.92，系实际采购价格低于谈判价格，余款将继续冲抵货款。
- 2) 报告期内，公司预付深圳市友力机电设备有限公司及海林市源松木业装饰材料有限责任公司材料采购款各 500,000.00 元，因材料质量存在争议，公司一直未要求供应商发货。截至 2014 年 5 月 31 日，公司已收回了该预付账款。

(3) 2013 年 12 月 31 日公司预付账款前五名单位情况

单位：元

序号	客户名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
1	北京贵源工贸有限公司	1,263,000.00	1 年以内; 1-2 年	20.65
2	深圳市友力机电设备有限公司	500,000.00	2-3 年	8.17

序号	客户名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
3	海林市源松木业装饰材料有限责任公司	500,000.00	2-3 年	8.17
4	霸州市金尚亿金属制品有限公司	469,493.92	1-2 年	7.68
5	河北鑫源龙骨建材有限公司	430,954.96	1 年以内	7.05
合 计		3,163,448.88		51.72

(4) 2012 年 12 月 31 日公司预付账款前五名单位情况:

单位: 元

序号	客户名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
1	郑州久润机械有限公司	1,800,000.00	1 年以内	26.39
2	北京贵源工贸有限公司	726,400.00	1 年以内; 1-2 年	10.65
3	海林市源松木业装饰材料有限责任公司	500,000.00	1-2 年	7.33
4	深圳市友力机电设备有限公司	500,000.00	1-2 年	7.33
5	临沂友瑞木业有限公司	470,000.00	1 年以内	6.89
合 计		3,996,400.00		58.59

(5) 报告期各期末, 公司预付款项中无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股东及其他关联方款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析

单位: 元

账 龄	2014 年 5 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	556,074.76	58.26	27,803.74	528,271.02
1-2 年	130,394.00	13.66	13,039.40	117,354.60
2-3 年	168,000.00	17.60	33,600.00	134,400.00

3-4 年	100,000.00	10.48	30,000.00	70,000.00
4-5 年	-			
5 年以上				
合 计	954,468.76	100.00	104,443.14	850,025.62
账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	15,827,578.53	93.62	28,758.68	15,798,819.85
1-2 年	364,318.74	2.15	36,431.87	327,886.87
2-3 年	714,571.00	4.23	142,914.20	571,656.80
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	16,906,468.27	100.00	208,104.75	16,698,363.52
账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	5,027,495.67	62.54	50,274.96	4,977,220.71
1-2 年	3,011,393.40	37.46	301,139.34	2,710,254.06
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	8,038,889.07	100.00	351,414.30	7,687,474.77

(2) 2014 年 5 月 31 日公司其他应收款情况:

单位: 元

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	郑州恒天兴华房地产有限公司	245,125.00	1 年以内,1-2 年	25.68	投标保证金
2	河南西元置业有限公司	100,000.00	1-2 年,2-3 年	10.48	投标保证金

3	新乡市天玺置业有限公司	100,000.00	3-4 年	10.48	投标保证金
4	河南楷林置业有限公司	100,000.00	1 年以内	10.48	投标保证金
5	中国建筑第七工程局有限公司	55,000.00	1 年以内	5.76	投标保证金
合 计		600,125.00		62.88	

注释：截至 2014 年 5 月 31 日，公司已收到职工个人张玉红个人借款 115,215.00 元。

(3) 2013 年 12 月 31 日公司其他应收款情况：

单位：元

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质
1	河南光大消防科技有限公司	14,252,405.00	1 年以内	84.30	暂借款
2	吉建设	800,000.00	1 年以内	4.73	预付股权转让款
3	郑州恒天兴华房地产有限公司	245,125.00	1 年以内	1.45	投标保证金
4	郑占敏	200,000.00	1 年以内	1.18	预付股权转让款
5	张玉红	115,215.00	2-3 年； 1-2 年； 1 年以内	0.68	个人借款
合 计		15,612,745.00		92.35	

(4) 2012 年 12 月 31 日公司其他应收款情况：

单位：元

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质
1	河南泰胜达实业有限公司	1,000,000.00	1 年以内	12.44	投标保证金
2	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	1,000,000.00	1 年以内	12.44	投标保证金
3	河南京安商贸公司	800,000.00	1 年以内	9.95	投标保证金
4	郑州亚新房地产开发有限公司	620,000.00	1 年以内	7.71	投标保证金

5	郑州乐歌商贸有限公司	500,000.00	1年以内	6.22	投标保证金
	合 计	3,920,000.00		48.76	

(5) 报告期内，持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况详见本节“六、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”。

(6) 公司其他应收款 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 5 月 31 日余额分别为 8,038,889.07 元、16,906,468.27 元及 954,468.76 元，主要为代垫款、投标保证金。

公司 2013 年 12 月 31 日其他应收款较上期末大幅增加，主要因为公司预付消防科技股东股权转让款 1,000,000.00 元，暂借给消防科技往来款合计 14,252,405.00 元，用于经营周转所致。本期末由于消防科技纳入合并范围，公司与消防科技之间的往来款抵消，致使公司本期末其他应收款大幅减少。

(7) 股份公司设立后，公司逐渐清理了大额个人借款，完善了备用金制度，明确了资金审批及报销流程，制定了防范备用金借款风险的有效措施。

5、存货

(1) 报告期内存货情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 月	2012 年 12 月 31 日
原材料	5,911,686.60	5,556,604.90	6,365,236.18
库存商品	1,923,161.90	1,645,575.03	1,902,023.01
在产品	295,217.49	350,657.09	1,230,683.19
小计	8,130,065.99	7,552,837.02	9,497,942.38
存货跌价准备	-	-	-
合 计	8,130,065.99	7,552,837.02	9,497,942.38

(2) 公司存货库龄均在一年以内。截至 2014 年 5 月 31 日，公司无单个项目存货成本高于其可变现净值的情况，故各期末未计提存货跌价准备。

(3) 公司立足于专业设备制造业，主要产品为防火门及防火卷帘，在行业内具有一定的知名度，客户主要为河南省的房地产开发公司、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”的经营模式。

公司主要采取“以销定产”的生产模式。客户与公司签署业务订单后，公司将根据订单的具体条款以及客户的特殊要求，进行设计，采购原材料，并合理制定生产日程安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，经质量检测后入库。

从报告期各期末存货构成来看，2013年12月31日及2014年5月31日原材料、库存商品及在产品占比相对稳定，而2012年12月31日存货各项目占比与2013年12月31日及2014年5月31日相比波动较大，主要原因如下：2013年末，公司对部分低附加值的库存商品及在制品进行了清理，其中库存商品减少256,447.98元，在制品减少880,026.10元，扣除上述原因，公司原材料、库存商品及在产品占比是合理的。

6、固定资产

(1) 固定资产的分类及折旧方法

公司按年限平均法计提固定资产折旧。各类固定资产的预计使用年限、残值率和年折旧率详见本节“四、(一) 主要会计政策、会计估计”之“5、固定资产”部分。

(2) 固定资产原值、折旧及净值

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、原值合计	16,391,558.05	16,142,750.09	13,683,856.61
房屋及建筑物	7,435,534.49	7,435,534.49	7,435,534.49
机器设备	5,725,059.31	5,713,009.74	3,778,650.76
运输设备	2,549,066.81	2,381,905.00	1,901,197.00
电子设备及其他	681,897.44	612,300.86	568,474.36
二、累计折旧合计	4,504,063.76	4,053,571.08	3,132,069.28
房屋及建筑物	1,218,648.17	1,118,439.62	877,939.10
机器设备	1,679,469.36	1,452,947.30	1,002,430.44
运输设备	1,260,918.60	1,175,314.48	1,025,488.08

电子设备及其他	345,027.63	306,869.68	226,211.66
三、减值准备合计	-	-	-
房屋及建筑物			
机器设备			
运输设备			
电子设备及其他			
四、账面净值合计	11,887,494.29	12,089,179.01	10,551,787.33
房屋及建筑物	6,216,886.32	6,317,094.87	6,557,595.39
机器设备	4,045,589.95	4,260,062.44	2,776,220.32
运输设备	1,288,148.21	1,206,590.52	875,708.92
电子设备及其他	336,869.81	305,431.18	342,262.70

(3) 报告期内，固定资产增加明细:

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	12,049.57	1,934,358.98	119,316.23
运输设备	167,161.81	538,725.00	85,977.00
电子设备及其他	69,596.58	43,826.50	
合 计	248,807.96	2,516,910.48	205,293.23

(4) 报告期内，固定资产计提折旧明细:

单位：元

项 目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
房屋及建筑物	100,208.55	240,500.52	240,500.52
机器设备	226,522.06	450,516.86	350,012.50
运输设备	85,604.12	193,459.98	178,683.30
电子设备及其他	38,157.95	80,658.02	77,992.56
合 计	450,492.68	965,135.38	847,188.88

(5) 截至 2014 年 5 月 31 日，公司固定资产的成新情况：

单位：元

项目	原值	累计折旧	账面价值	成新率(%)
房屋及建筑物	7,435,534.49	1,218,648.17	6,216,886.32	83.61
机器设备	5,725,059.31	1,679,469.36	4,045,589.95	70.66
运输设备	2,549,066.81	1,260,918.60	1,288,148.21	50.53
电子设备及其他	681,897.44	345,027.63	336,869.81	49.40
合计	16,391,558.05	4,504,063.76	11,887,494.29	-

(6) 截至 2014 年 5 月 31 日，公司以自有的房产（证书编号：郑房权证字第 1101154030 号）作抵押，账面资产价值为 6,317,094.87 元，评估价值为 755.43 万元，中国建设银行股份有限公司郑州金水支行短期借款 1,100.00 万元，借款期限为 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 10 月 24 日。

(7) 截至 2014 年 5 月 31 日，固定资产未发生减值迹象。

7、在建工程

1、报告期内，公司在建工程情况：

单位：元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
在建工程	17,735,996.75	0.00	0.00
合计	17,735,996.75	0.00	0.00

2、报告期内，公司在建工程明细：

单位：元

序号	项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年5月31日	截至2014年5月31日工程进度	产权所有人
1	谷黄路 1#、2#厂房		7,941,719.00		7,941,719.00	施工中	公司
2	中福路办公楼		2,427,995.19		2,427,995.19	施工中	消防科技

序号	项目	2013年 12月31 日	本期增加	本期减少	2014年5月 31日	截至2014年 5月31日工 程进度	产权 所有人
3	中福路宿舍楼		472,000.00		472,000.00	施工中	消防科技
4	中福路餐厅		272,100.00		272,100.00	施工中	消防科技
5	中福路配电房		198,400.00		198,400.00	施工中	消防科技
6	中福路门岗房		30,100.00		30,100.00	施工中	消防科技
7	中福路车库		105,500.00		105,500.00	施工中	消防科技
8	中福路给排水系统		531,600.00		531,600.00	施工中	消防科技
9	中福路围墙工程	30,285.00	369,107.56		399,392.56	施工中	消防科技
10	中福路垫土及路面硬化工程		2,003,800.00		2,003,800.00	施工中	消防科技
11	中福路行车工程		190,000.00		190,000.00	施工中	消防科技
12	中福路大门		76,000.00		76,000.00	施工中	消防科技
13	中福路水井工程		81,500.00		81,500.00	施工中	消防科技
14	中福路围墙修整工程		102,400.00		102,400.00	施工中	消防科技
15	中福路厂区绿化工程		1,053,490.00		1,053,490.00	施工中	消防科技
16	中福路钢结构厂房		1,850,000.00		1,850,000.00	施工中	消防科技
合计		30,285.00	17,705,711.75		17,735,996.75		

8、无形资产

(1) 无形资产的分类及摊销方法

报告期内，公司无形资产为土地使用权。无形资产分类及摊销方法详见本节“四、（一）主要会计政策、会计估计”之“7、无形资产”部分。

无形资产具体明细如下：

单位：元

无形资产名称	取得方式	取得时间	初始金额(元)	摊销期限(月)	期末账面价值	剩余摊销期限(月)
土地使用权-合欢西街5号	外购	2007-12	2,894,070.00	576.00	2,501,601.82	498.00
土地使用权-温县中福路52号	外购	2014-1	1,668,800.00	596.00	1,598,800.00	571.00
办公软件	外购	2007-01	65,000.00	60.00	0.00	0.00
合计	-	-	4,627,870.00	-	4,100,401.82	-

截至2013年12月31日，公司以土地使用权（证书编号：郑国用（2011）第0271号）作抵押，抵押土地面积14,525.50平方米，评估价值为1,263.72万元，取得中国建设银行股份有限公司郑州金水支行短期借款1,100.00万元。

(2) 报告期内，无形资产增减变动情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年5月31日
一、账面价值合计	2,959,070.00	1,668,800.00		4,627,870.00
土地使用权	2,894,070.00	1,668,800.00		4,562,870.00
财务软件	65,000.00			65,000.00
二、累计摊销合计	432,346.03	95,122.15		527,468.18
土地使用权	367,346.03	95,122.15		462,468.18
财务软件	65,000.00			65,000.00
三、账面价值合计	2,526,723.97			4,100,401.82
土地使用权	2,526,723.97			4,100,401.82
财务软件				

9、资产减值准备计提及转回情况

报告期内，公司资产减值准备计提及减少情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日/2014 年 1-5 月			
	期初金额	计提金额	减少金额	期末余额
应收款项坏账准备	1,003,048.10	106,481.15		1,109,529.25
其中：应收账款	794,943.35	210,142.76		1,005,086.11
其他应收款	208,104.75	-103,661.61		104,443.14
合 计：	1,003,048.10	106,481.15		1,109,529.25
项 目	2013 年 12 月 31 日/2013 年度			
	期初金额	计提金额	减少金额	期末余额
应收款项坏账准备	957,683.29	45,364.81	-	1,003,048.10
其中：应收账款	606,268.99	188,674.36		794,943.35
其他应收款	351,414.30	-143,309.55		208,104.75
合 计：	957,683.29	45,364.81	-	1,003,048.10
项 目	2012 年 12 月 31 日/2012 年度			
	期初金额	计提金额	减少金额	期末余额
应收款项坏账准备	3,707.20	953,976.09	-	957,683.29
其中：应收账款	3,707.20	602,561.79		606,268.99
其他应收款		351,414.30		351,414.30
合 计：	3,707.20	953,976.09	-	957,683.29

(七) 报告期内各期末主要负债情况

1、短期借款

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	11,000,000.00	11,000,000.00	
合 计	11,000,000.00	11,000,000.00	

报告期各期末，公司借款明细如下：

单位：元

序号	贷款银行名称	借款金额	款项性质	借款期限	年利率	抵押担保物
1	建行郑州金水支行	11,000,000.00	流动资金	1年	基准利率上浮22%	房屋建筑物及土地使用权
	小计	11,000,000.00				

注释：公司房屋及土地使用权抵押物情况详见本节“五、最近两年的主要会计数据及变动分析”之“（六）报告期内各期末主要资产情况”之“6、固定资产”及“7、无形资产”部分。

3、应付账款

（1）应付账款账龄分析：

单位：元

账 龄	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	2,399,549.20	1,918,447.55	1,663,622.69
1-2 年	119,682.73	206,927.38	955,177.88
2-3 年	48,026.99	54,666.99	44,615.11
3 年以上	44,615.11	44,615.11	-
合 计	2,611,874.03	2,224,657.03	2,663,415.68

（2）2014 年 5 月 31 日公司应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质
1	费县鸿森木业有限公司	813,603.00	1 年以内	31.15	购货款
2	江西三星阿兰德电器有限公司	341,045.00	1 年以内	13.06	购货款
3	郑州明一商贸有限公司	338,100.00	1 年以内	12.94	购货款
4	泰州市五爱锁业有限公司	205,060.00	1 年以内	7.85	购货款
5	安阳市郊防火材料厂	113,560.00	1 年以内	4.35	购货款

合 计	1,811,368.00		69.35	
-----	--------------	--	-------	--

(3) 2013 年 12 月 31 日公司应付账款金额前五名单位情况:

单位: 元

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	费县鸿森木业有限公司	663,603.00	1 年以内	29.83	购货款
2	郑州明一商贸有限公司	338,100.00	1 年以内	15.20	购货款
3	江西三星阿兰德电器有限公司	305,745.00	1 年以内	13.74	购货款
4	浙江省丽水市神飞利益保安用品有限公司	197,449.00	1 年以内, 1-2 年	8.88	购货款
5	安阳市郊防火材料厂	195,080.00	2-3 年; 1 年以内, 1-2 年	8.77	购货款
合 计		1,699,977.00	-	76.42	-

(4) 报告期内, 公司应付账款主要为材料采购款, 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 5 月 31 日, 公司应付账款余额分别为 2,663,415.68 元、2,224,657.03 元及 2,611,874.03 元, 波动较小, 账龄合理。

(5) 截至 2014 年 5 月 31 日, 应付账款余额中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东及其他关联方的应付账款。

4、预收款项

(1) 预收账款账龄分析:

单位: 元

账 龄	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	2,495,113.54	2,201,166.59	3,146,001.13
1-2 年	348,320.34	1,336,812.55	913,278.04
2-3 年	46,084.64	39,128.86	-
3 年以上	-	-	-
合 计	2,889,518.52	3,577,108.00	4,059,279.17

(2) 2014年5月31日公司预收账款金额前五名单位情况:

单位: 元

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	河南(新乡)电池研究院	795,000.00	1年以内	27.51	预收货款
2	中国建筑第七工程局有限公司	374,095.34	1年以内	12.95	预收货款
3	中建三局建设工程有限公司 郑州经理部(新乡371医院)	300,000.00	1年以内	10.38	预收货款
4	洛阳伊滨区管理委员会财政 局撤村并城资金专户	191,940.00	1-2年	6.64	预收货款
5	河南省鼎山型材科技有限公司	150,000.00	1年以内	5.19	预收货款
合 计		1,811,035.34		62.68	

(3) 2013年12月31日公司预收账款金额前五名单位情况:

单位: 元

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	郑州天源实业投资有限公司	800,000.00	1-2年	22.36	预收货款
2	河南(新乡)电池研究院	595,000.00	1年以内	16.63	预收货款
3	河南商贸集团有限公司	444,808.39	1-2年	12.43	预收货款
4	中建三局建设工程有限公司 郑州经理部(新乡371医院)	350,000.00	1年以内	9.78	预收货款
5	洛阳伊滨区管理委员会财政 局	191,940.00	1年以内	5.37	预收货款
合 计		2,381,748.39		66.58	

(4) 2012年12月31日、2013年12月31日及2014年5月31日，公司预收账款余额分别为4,059,279.17元、3,577,108.00元及2,889,518.52元，为预收货款。截至2014年5月31日，账龄1-2年以内的预收账款余额为2,495,113.54元，占期末预收账款余额的86.35%，主要为预收河南(新乡)电池研究院货款795,000.00元和预收中国建筑第七工程局有限公司货款374,095.34元，截至2014年5月31日，上述项目需要的消防产品尚未实现销售。

(5) 截至 2014 年 5 月 31 日，预收账款余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及其他关联方的款项。

5、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析：

单位：元

账 龄	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	303,850.00	52,850.00	41,358.94
1-2 年	-	-	458,452.00
2-3 年	1,000.00	1,300.00	-
3 年以上	-	-	-
合 计	304,850.00	54,150.00	499,810.94

(2) 2014 年 5 月 31 日公司主要的其他应付款情况：

单位：元

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	河南居安实业有限公司款	300,000.00	1 年以内	98.41	保证金
2	郑州宏鹏汽车销售服务有限公司	2,450.00	1 年以内	0.80	赔付款
3	工会经费	1,000.00	2-3 年	0.33	代收款
4	新乡市天光科技有限公司	1,000.00	1 年以内	0.33	押金
5	郑州高新区金创办公机具商行	400.00	1 年以内	0.13	押金
合 计		304,850.00		100.00	

(3) 2013 年 12 月 31 日公司主要的其他应付款情况：

单位：元

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	崔磊	50,000.00	1 年以内	95.33	代垫保证

					金
2	郑州宏鹏汽车销售服务有限公司	2,450.00	1 年以内	4.67	赔付款
	合 计	52,450.00		100.00	

(4) 报告期内，不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况。

(5) 公司其他应付款 2014 年 5 月 31 日余额 304,850.00 元，2013 年 12 月 31 日余额 54,150.00 元，2012 年 12 月 31 日余额为 499,810.94 元，主要为代垫保证金及代收暂借款项。

(八) 报告期股东权益情况

单位：元

项 目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
股 本	36,800,000.00	33,225,300.19	33,225,300.19
资本公积	7,299,195.34	6,499,195.34	6,499,195.34
盈余公积	362,343.02	363,854.95	274,350.50
未分配利润	4,236,197.47	3,326,244.41	2,520,704.41
所有者权益合计	48,697,735.83	43,414,594.89	42,519,550.44

股本的具体变化见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况”部分。

(九) 报告期内现金流量情况

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，公司现金及现金等价物净增加额分别为-1,347,299.98 元、3,568,334.61 元及 1,695,482.43 元，具体分析如下：

单位：元

项目	2014 年 1-5 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净值	940,052.07	8,423,042.76	632,993.25
投资活动产生的现金流	-3,228,732.77	-15,689,455.43	-1,980,293.23

量净值			
筹资活动产生的现金流量净值	3,984,163.13	10,834,747.28	-
汇率变动对现金的影响	-	-	-
现金及现金等价物净增加值	1,695,482.43	3,568,334.61	-1,347,299.98

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 632,993.25 元、8,423,042.76 元及 940,052.07 元，2013 年度波动较大，主要原因为公司 2013 年度销售回款增加及收到 2012 年度支付的投标保证金所致。

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -1,980,293.23 元、-15,689,455.43 元及 -3,228,732.77 元，其中处置固定资产产生的现金净流入金额分别为 25,000.00 元、30,000.00 元及 0.00 元，购买机器设备、运输设备等固定资产支出分别为 2,005,293.23 元、467,050.43 元及 3,178,847.96 元，投资支付的现金分别为 0.00 元、1,000,000.00 元及 50,000.00 元，支付其他与投资活动有关的现金分别为 0.00 元、14,252,405.00 元及 0.00 元。公司 2013 年度波动较大，主要原因是本年度代子公司支付厂房建设款及代偿债务合计 14,252,405.00 元。

2013 年度及 2014 年 1-5 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为现金流入 10,834,747.28 元及 3,984,163.13 元，其中吸收投资收到的现金分别为 0.00 元及 4,374,699.81 元，取得短期借款收到的现金分别为 11,000,000.00 元及 0.00 元，偿付利息所支付的现金分别为 124,452.72 元及 390,536.68 元，支付的其他与筹资活动有关的现金 40,800.00 元及 0.00 元。

六、关联方关系及关联交易

(一) 关联方的认定标准

根据《公司法》及《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企

业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）公司主要关联方

1、存在控制关系的关联方

序号	关联方名称	关联关系	说明
1	杨忠实	董事、共同控制人	注释 1
2	杨玉光	董事长、总经理、共同控制人	注释 1
3	杨玉金	股东、共同控制人	注释 1
4	杨玉惠	副总、共同控制人	注释 1
5	武素珍	股东、共同控制人	注释 1
6	王小卫	副总、共同控制人	注释 1
7	陈芳芳	财务总监、共同控制人	注释 1
8	徐天	监事会主席、共同控制人	注释 1
9	消防科技	公司全资子公司	注释 2

注释 1：2010 年 11 月 21 日，杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫 8 人签署了《一致行动协议》，约定就公司的经营管理、控制及其相关所有事项保持一致立场及意见。根据《公司章程》及相关管理制度对控股股东、实际控制人作出的界定，杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫共同构成光大百纳的实际控制人。

注释2：消防科技原名温县建兴机械有限公司（以下简称“建兴机械”），于2011年10月28日由股东吉建设出资80万元、郑占敏出资20万元，合计出资100万元设立，并制定了相应的公司章程。2011年10月26日，温县汇祥会计师事务所出具温会祥验字（2011）第148号验字报告，确认该公司股东出资100万元足额到位。2011年10月28日，温县工商行政管理局核准建兴机械成立并核发了营业执照。

根据光大百纳第一届董事会第十二次会议决议和 2013 年第一次临时股东大会决议，2013 年 10 月 14 日光大百纳与建兴机械及其股东签订的《股权转让框架协议书》，决定光大百纳以收购股权的方式收购建兴机械，建兴机械名称变更为消防科技。2014 年 2 月 10 日光大百纳与建兴机械股东签订正式《股权转让协议》。2014 年 2 月 12 日，该项交易完成，光大百纳持有 100% 的股权，消防科技成为光大百纳的全资子公司，温县工商局核准了本次变更登记。

消防科技最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2014 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	11,796,449.96	15,765,895.38
负债	10,332,793.30	14,252,520.19
净资产	1,463,656.66	1,513,375.19
项目	2014 年 1-5 月	2013 年度
营业收入	-	-
净利润	-49,718.53	-24,875.53

2、不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	王梦龙	副总经理、董事会秘书
2	刘晓敏	董事
3	杨玉河	副总经理
4	武和平	副总经理
5	杨明瑞	职工代表监事
6	杨新安	职工代表监事

3、其他关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	郑州安通机动车检测有限公司	杨玉光控制下的企业
2	郑州市光大防火门窗有限公司	2004 年 1 月 10 日由杨忠实、杨玉光、杨玉金共同出资 200 万元设立，2010 年 10 月 29 日，办理了公司注销登记。

3	郑州水工质量检测中心有限公司	徐天参股的企业
4	郑州水务建筑工程股份有限公司	徐天参股的企业
5	河南吉恒园林工程有限公司	杨玉金的参股企业
6	河南信合保险代理有限公司	孔令军参股的企业
7	河南爱尔康科技有限公司	张昀参股的企业
8	河南博云科技有限公司	张昀参股的企业
9	郑州旭蒙科技有限公司	张昀参股的企业

(三) 关联交易

1、报告期内，公司未发生经常性关联交易。

2、报告期内，偶发性关联交易如下：

(1) 备用金及往来款情况

单位：元

单位(个人)名称	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应收款			
武和平	-	72,210.00	72,210.00
王小卫	-	-	63,500.00
杨玉河	-	-	32,980.00
王梦龙	-	-	13,989.00
陈芳芳	-	-	7,208.73
杨玉惠	-	-	4,471.00
杨新安	-	-	3,935.00
杨明瑞	-	-	700.00
河南光大消防科技有限公司	-	14,252,405.00	-
小计	-	14,324,615.00	198,993.73
占期末余额比例	-	84.73%	2.48%

备注：上述员工均在公司任职，报告期内，公司其他应收款全部为备用金借

款。截至本公开转让说明书签署日，公司副总经理武和平已偿清了备用金借款。

（2）关联方租赁情况

2014年1月9日，光大百纳与筹建中的安通机检公司的代表人杨玉光签订了《房屋租赁协议》，约定公司的4间房屋（郑房权证第101154030），面积101m²，租赁给安通机检公司营业使用，租赁期20年（自2014年1月9日至2034年1月9日），租金每年2万元等。截至本公开转让说明书签署日，该租赁合同尚未实际履行，公司尚未将出租的房屋交付给安通机检公司实际使用。

此外，公司职工食堂和3号厂房为公司共同实际控制人杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫所有，现无偿提供给公司使用。

3、关联交易决策制度及执行情况

股份公司设立以后，公司在中介机构的协助下，制定了“三会议事规则”，修改了公司章程，制定了《关联交易管理制度》等制度文件，制定和完善了符合公司业务特点的公司治理结构及内控制度体系，在制度方面有效的规范了关联交易行为。此外，公司管理层承诺将严格遵守《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

报告期内，公司大部分股东均在公司任职，因业务需要，公司与上述人员之间存在少量备用金借款，借款及还款流程基本上能按照备用金管理制度规定执行，截至本公开转让说明书签署日，公司副总经理武和平已偿清了备用金借款。

4、关联交易对财务状况和经营成果的影响

（1）经常性关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司不存在经常性关联交易。

（2）偶发性关联交易对财务状况和经营成果的影响。

报告期内，公司偶发性资金往来系为消防科技垫付的厂房建设款及代付债务，根据公司未来规划，在不影响消防科技的生产经营情况下，消防科技优先以经营富余资金偿还该项往来借款。此外，其他的偶发性交易为备用金借款，金额

较小，期限较短，对财务状况和经营成果的影响较小，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

5、减少和规范关联交易的措施

股份公司成立后，公司修订及完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的决策程序做了明确详细的规定。

公司将采取以下措施来规范关联交易：对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正、公允的市场原则，严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，认真履行关联交易决策程序和关联股东、关联董事的回避制度，确保关联交易按照公平、公正、合理、自愿的原则进行，并对关联交易予以充分及时披露。具体决策权限及决策程序详见本节“六、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”之“5、关联交易决策制度及执行情况”部分。

6、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份股东不存在在主要客户或供应商中占有权益的情况。

七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本转让说明书签署日，公司无需披露的期后事项。

（二）承诺事项

截至本转让说明书签署日，公司无需披露的承诺事项。

（三）或有事项

截至本转让说明书签署日，公司无需披露的或有事项。

(四) 其他重要事项

截至本转让说明书签署日，公司无需披露的其他重要事项。

八、资产评估情况

报告期内，公司不存在资产评估情况。

九、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

(一) 股利分配的一般政策

公司章程规定的股利分配政策如下：

“第一百二十六条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (一)弥补上一年度的亏损；
- (二)提取法定公积金 10%；
- (三)提取任意公积金；
- (四)支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

“第一百二十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。”

“第一百二十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。”

“第一百二十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方”。

（二）最近两年及一期股利分配情况

报告期内，公司不存在股利分配的情况。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险

（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）应收账款坏账风险

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 5 月 31 日，公司的应收账款余额分别为 12,536,740.20 元、12,385,667.54 元及 12,884,051.79 元，应收账款周转率分别为 1.52、1.93 及 0.72，账面价值分别为 11,930,471.21 元、11,590,724.19 元及 11,878,965.68 元，占资产总额的比重分别为 23.87%、18.83% 及 17.95%。尽管公司应收账款账龄结构合理及公司客户信用较好，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

（三）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。

（四）产品资质未能续期风险

消防产品市场现行准入规则包括强制性产品认证制度和型式认可制度，尚未纳入上述制度管理的消防产品均实行强制性检验制度。实行强制性产品认证制度和型式认可制度的消防产品必须取得相关认证证书和检验报告，实行强制检验制度的消防产品必须取得相关检验报告。强制性产品认证证书的有效期一般为五年，每年通过证后监督对证书进行确认；产品型式认可证书有效期一般为三年，每年通过证后监督对证书进行确认；相关检验报告通常没有明确的有效期限，一般为1~3年。倘若本公司因生产环节控制、产品质量不达标等原因在产品资质期限届满时未能通过检验而获发新的资质，或证后监督不合格而被收回相关证书，将无法生产及销售相应产品，公司的业务及财务状况可能会受到不利影响。此外，在产品资质有效期内，现行的产品标准可能变更、市场准入规则亦可能发生变化，公司需因应变化重新获得相关资质，倘若出现对本公司而言更为严苛的变动而未能顺利取得相关资质，本公司的业务运营及盈利能力可能会受到不利影响。

（五）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。第三季度、第四季度通常较高，其主要原因是客户为了赶在年底前竣工结算而加班加点赶工程的施工进度。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。

（六）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 2010 年以来，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。

（七）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。

（八）新产品推出及研发风险

公司计划在未来两年推出防火门、防火卷帘系类新产品十余种，同时研发生产消防水炮及控制系统。国家对消防行业产品实行市场准入制度，每一种产品均需获得认证资质，否则不能生产、销售，同时公司计划投产的消防水炮目前处于前期考察、论证阶段，存在一定的不确定性。

十二、经营目标和计划

（一）产品开发计划

- 1、立足防火门主产品，丰富产品结构，在现有结构和工艺的基础上，新增钢框木质防火门、防火防盗门、不锈钢防火门等新产品。
- 2、增加消防类、高科技电子产品，丰富公司的产品线，提升公司综合竞争力，扩大市场份额。
- 3、全面完善、改进现有生产工艺和产品结构，让产品更贴近市场、更贴近消费者的需求，提升产品的综合竞争力。
- 4、引进应用新的工艺流程及技术标准，与市场紧密接轨，满足新的工程和项目的建筑和施工需要。
- 5、加强加大产品研发和投入力度，加强市场信息的收集、调研，提高公司在行业内的参与度和影响力。

（二）人员扩充计划

随着新厂房、新工艺、新结构的完成及改进，公司在未来一段时间内会逐步的优化目前的员工队伍，全面提升员工的综合素质。在培训提高内部员工工作技能和综合素质的前提下，适时引进新的专业和技术人才，扩充公司的人才梯队，实现公司在不同工种，不同岗位上人才梯队的的全面建设和提高。

（三）技术开发与创新计划

加强学习交流，积极参加国内各类行业交流和展会。不断加强新工艺的学习和技术交流，结合企业实际状况，不断引进新的生产技术和新工艺。

加强企业的自主创新，计划新增和改进 20 余个新的生产工艺和结构，到 2016 年年底，实现新增产品专利 30 项，实现全面的自动化和半自动化流水线生产作业，成为河南省范围内的工艺技术领导品牌，成为国内极具影响力工艺技术革新企业之一。

（四）市场开发与营销网络建设计划

面对新的市场机遇和挑战，加快公司产品的全国布局，做好河南本省市场的同时，快速开发河北、山西、山东、安徽、陕西等周边市场。

加强新区域、新客户的开发力度，实现河南省范围内地市级市场无空白的客户覆盖，重点县市客户的全面开发。争取到 2016 年底客户数量突破 300 家，成为中部六省消防类产品客户分布范围最广、数量最多，市场占有率最大的消防产品集团化公司。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司签章

(本页无正文，为《郑州光大百纳科技股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页)。

董事：

杨忠实

杨忠实

杨玉光

杨玉光

杨玉惠

杨玉惠

陈芳芳

陈芳芳

杨玉河

杨玉河

武和平

武和平

王梦龙

王梦龙

王小卫

王小卫

刘晓敏

刘晓敏

监事：

徐天

徐天

杨新安

杨新安

杨明瑞

杨明瑞

高级管理人员：

杨玉光

杨玉光

王小卫

王小卫

杨玉河

杨玉河

王梦龙

王梦龙

陈芳芳

陈芳芳

郑州光大百纳科技股份有限公司



2014年12月10日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人:

牛冠兴

项目负责人:

孟庆亮

项目小组成员:

徐丁馨

刘守新

于舒洋



2014年12月10日

三、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人（签字）：



签字注册会计师（签字）：

苗 宾



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年12月10日

四、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



叶剑平

经办律师：



刘 梁

郭瑛

北京市华联律师事务所郑州分所

2014年12月10日

四、评估师事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人（签字）：王花荣

签字注册资产评估师（签字）：翟登峰



河南中喜评估师有限公司

2014年12月10日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见