

河北泽宏科技股份有限公司  
公开转让说明书

(反馈稿)

主办券商



国融证券股份有限公司  
GUORONG SECURITIES CO., LTD

2016年11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。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任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

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

### 一、宏观经济波动的风险

公司所处行业的下游行业包括冶金、有色、化工、石化、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国民经济的基础和支柱产业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。面对目前国内宏观经济下滑的局面，下游产业需求存在众多不确定性因素，因此公司从事行业将面临受宏观经济下行影响的风险。

### 二、市场竞争风险

公司所处行业竞争较为激烈，一方面是因为国内企业众多，市场集中度较低；另一方面，由于该行业没有外资准入门槛限制，目前，大量实力雄厚的大型跨国企业进入我国市场，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。公司的主要产品具有一定的技术优势，但是目前上述产品在行业内市场占有率不高。未来，如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面，不能保持领先优势，将面临产品销售收入下滑的风险。

### 三、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人柳新宏直接持有公司 74.70%的股权，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策具有绝对支配力和影响力，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

### 四、公司治理及内控有效性不足的风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对

相关制度的完全认知和全面执行仍将有一定时间的过渡。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。

## 五、人力流失风险

公司为高新技术企业，产品具有较高的技术含量。随着业务规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业销售人才和研发管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

## 六、应收账款余额较大风险

公司 2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年扣除坏账准备后的应收账款净额分别为 2,035.45 万元、1,557.07 万元、1,145.54 万元，占流动资产的比重分别为 66.38%、49.88%、51.37%，占资产总额的比重分别为 64.76%、48.81%、41.38%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或客户资信状况、经营状况出现恶化，导致公司应收账款不能按合同规定及时收回，将可能对公司带来呆坏账的风险，影响公司现金流及利润情况。

## 七、经营现金流不足的风险

从现金流状况分析，公司经营性现金流入虽然较为充沛，但是经营活动现金流量净额不高，2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,162,108.02 元、-7,898,857.49 元、-279,958.13 元。未来公司将加大市场开拓力度，渠道开拓、营销人员以及广告宣传等销售费用的资金需求都很大，因此公司面临阶段性现金流量不足的风险。现金流量不足是公司产能、销售业务扩大和业务拓展时期所面临的特定风险。

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>重大事项提示 .....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>第一节 基本情况 .....</b>                        | <b>10</b> |
| 一、公司基本情况.....                                | 10        |
| 二、公司股份挂牌情况.....                              | 11        |
| 三、公司股东、股权情况.....                             | 13        |
| 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....                    | 25        |
| 五、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表.....                   | 29        |
| 六、本次挂牌的有关机构.....                             | 31        |
| <b>第二节 公司业务 .....</b>                        | <b>33</b> |
| 一、公司主营业务及主要产品和服务.....                        | 33        |
| 二、公司组织结构及主要运营流程.....                         | 40        |
| 三、公司的关键资源要素.....                             | 47        |
| 四、公司业务情况.....                                | 58        |
| 五、公司商业模式.....                                | 63        |
| 六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司竞争地位.....           | 65        |
| 七、研究开发情况.....                                | 74        |
| 八、公司的环境保护、产品质量和安全生产.....                     | 80        |
| <b>第三节 公司治理 .....</b>                        | <b>82</b> |
| 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...82         |           |
| 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估.....86                   |           |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内是否存在违法违规及受处罚的情况.....87 |           |
| 四、公司独立性.....87                               |           |
| 五、同业竞争.....89                                |           |
| 六、公司最近两年一期资金占用、对外担保、重大投资、关联交易.....92         |           |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....96                    |           |
| 八、最近两年一期内管理层变动情况及原因.....98                   |           |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>第四节 公司财务</b> .....                 | <b>100</b> |
| 一、报告期经审计的财务报表.....                    | 100        |
| 二、财务报表的编制基础.....                      | 112        |
| 三、公司主要会计政策和会计估计.....                  | 112        |
| 四、报告期利润形成的有关情况.....                   | 124        |
| 五、公司报告期主要资产情况.....                    | 137        |
| 六、公司报告期主要债务情况.....                    | 155        |
| 七、报告期内股东权益情况.....                     | 166        |
| 八、关联方、关联方关系及关联交易情况.....               | 166        |
| 九、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项.....          | 173        |
| 十、报告期内资产评估情况.....                     | 174        |
| 十一、股利分配政策和报告期分配情况.....                | 175        |
| 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....         | 176        |
| 十三、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析..... | 176        |
| 十四、公司风险因素及自我评估.....                   | 183        |
| 十五、公司未来三年的发展规划.....                   | 186        |
| <b>第五节 有关声明</b> .....                 | <b>191</b> |
| 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....           | 191        |
| 二、主办券商声明.....                         | 192        |
| 三、律师事务所声明.....                        | 193        |
| 四、会计师事务所声明.....                       | 194        |
| 五、评估机构声明.....                         | 195        |
| <b>第六节 附件</b> .....                   | <b>196</b> |

## 释 义

在本转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| 一般术语             |   |                                 |
|------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、泽宏科技、股份公司 | 指 | 河北泽宏科技股份有限公司                    |
| 泽宏电子、有限公司        | 指 | 河北泽宏电子科技有限公司                    |
| 股东会              | 指 | 河北泽宏电子科技有限公司股东会                 |
| 股东大会             | 指 | 河北泽宏科技股份有限公司股东大会                |
| 董事会              | 指 | 河北泽宏科技股份有限公司董事会                 |
| 监事会              | 指 | 河北泽宏科技股份有限公司监事会                 |
| 聚金源              | 指 | 石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）              |
| 汉宏计量             | 指 | 河北汉宏计量检测有限公司                    |
| 主办券商、国融证券        | 指 | 国融证券股份有限公司                      |
| 会计师、亚太           | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 律师、英陆            | 指 | 河北英陆律师事务所                       |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 《公司章程》、《章程》      | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《河北泽宏科技股份有限公司章程》  |
| 三会               | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会                  |
| 三会议事规则           | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》  |
| 证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 全国股份转让系统         | 指 | 全国中小企业股份转让系统                    |
| 全国股份转让系统公司       | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司              |
| 业务规则             | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》          |
| 工作指引、《尽调工作指引》    | 指 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》  |
| 本次挂牌             | 指 | 河北泽宏科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 报告期                         | 指 | 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月  |
| 元、万元                        | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| <b>行业专业术语</b>               |   |   |
| 气体传感器                       | 指 | 利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种气体成分、浓度进行感知和测量的元器件。   |
| 半导体类气体传感器                   | 指 | 利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号的变化来进行检测的气体传感器。  |
| 催化燃烧类气体传感器                  | 指 | 利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气体检测的气体传感器。   |
| 电化学类气体传感器                   | 指 | 利用气体的电化效应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学氧化-还原反应并释放出电荷，产生电信号，电信号的大小与气体浓度成正比。   |
| 红外光学类气体传感器/红外传感器            | 指 | 利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度，利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器。   |
| 气体检测仪器仪表（气体探测器、气体探测仪、气体报警器） | 指 | 利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电路进行处理，实现气体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表。   |
| 半导体类气体检测仪器仪表                | 指 | 以半导体类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表。  |
| 催化燃烧类气体检测仪器                 | 指 | 以催化燃烧类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表。   |
| 电化学类气体检测仪器仪表                | 指 | 以电化学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表。  |
| 红外光学类气体检测仪器仪表               | 指 | 以红外光学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表。   |
| SMT                         | 指 | 电子电路表面组装技术（Surface Mount Technology, SMT），称为表面贴装或表面安装技术。它是一种将无引脚或短引线表面组装元器件（简称SMC/SMD，中文称片状元器件）安装在印制电路板（Printed Circuit Board, PCB）的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。 |

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>PCB 板</b>        | 指 | Printed Circuit Board 的简称，指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。  |
| <b>CCCF</b>         | 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）成立于2002年9月，为公安部部属事业单位，是经国家认证监管部门及行业主管部门授权与认可，依法开展消防产品合格评定工作的机构。 |
| <b>强制性产品认证、3C认证</b> | 指 | 国家对涉及人类健康和安全，动植物生命和健康，以及环境保护和公共安全的产品实行强制性认证制度。  |

注：在本说明书存在合计数与各分项数值之和尾数不同的情况，是因采用四舍五入的算法所形成的。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

|           |   |
|-----------|---|
| 公司名称:     | 河北泽宏科技股份有限公司  |
| 英文名称:     | Hebei Zehong Technology Co.,Ltd   |
| 法定代表人:    | 柳新宏   |
| 有限公司设立日期: | 2007年12月17日   |
| 股份公司设立日期: | 2016年3月25日  |
| 注册资本:     | 2,008万元   |
| 公司住所:     | 石家庄市裕华区嘉华路6号  |
| 邮政编码:     | 050000  |
| 电话:       | 0311-88705013   |
| 传真:       | 0311-88705011   |
| 网站:       | www.hbzhdzkj.com  |
| 董事会秘书:    | 程瑞华   |
| 经营范围:     | 气体探测器及控制系统、电器火灾监控设备、传感器、电磁阀门、电子产品及防爆电器产品的开发、生产、销售,机械设备、仪器仪表的加工、生产、维修、安装,计算机软硬件开发与销售、技术转让、技术服务、技术咨询,检测仪器、办公用品、机电产品、电子元器件、安防产品、五金交电、一般劳保用品、通讯器材(无线电发射装置、卫星地面接收设施除外)、日用百货、塑料制品(医用塑料制品除外)的销售,模具设计,计算机综合布线,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

|           |   |
|-----------|---|
| 所属行业:     | 公司所处行业为环境监测专用仪器仪表制造业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，属于仪器仪表制造业，行业代码 C40。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，属于环境监测专用仪器仪表制造业，行业代码 C4021。根据全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，属于环境监测专用仪器仪表制造业，行业代码 C4021。根据全国股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，属于分析检测用电子设备与仪器及其他，行业代码 17111110。 |
| 主要业务:     | 气体检测仪器仪表及控制系统、工业及家用消防报警产品的研发、设计、生产和销售。  |
| 统一社会信用代码: | 91130100670301662U  |

## 二、公司股份挂牌情况

### （一）挂牌股份基本情况

股票代码：【       】

股票简称：【       】

股票种类：人民币普通股票

每股面值：人民币 1.00 元

股票总量：20,080,000 股

挂牌日期：【       】年【   】月【   】日

转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、股东所持股份的限售安排

《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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 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。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 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公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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公司股份。”

除上述情况外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

截至公开转让说明书签署之日，股份公司成立不足一年，公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

| 序号 | 股东名称 | 职务          | 持股数量<br>(股)   | 持股比例<br>(%) | 挂牌后可转<br>让的股份数<br>量(股) | 首次解除锁定<br>日期    |
|----|------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 1  | 柳新宏  | 董事长兼<br>总经理 | 15,000,000.00 | 74.70       | 0                      | 股份公司成立<br>满 1 年 |

| 序号 | 股东名称               | 职务 | 持股数量<br>(股)          | 持股比例<br>(%)   | 挂牌后可转<br>让的股份数<br>量(股) | 首次解除锁定<br>日期  |
|----|--------------------|----|----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 2  | 石家庄聚金源投资管理中心(有限合伙) |    | 5,080,000.00         | 25.30         | 0                      | 股份公司成立<br>满1年 |
| 合计 |                    |    | <b>20,080,000.00</b> | <b>100.00</b> |                        |               |

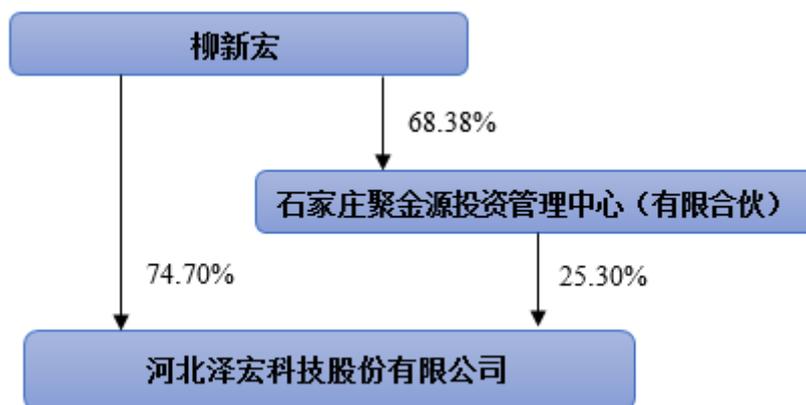
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺  
无。

### 三、公司股东、股权情况

#### (一) 公司股东情况

##### 1、股权结构图

公司股权结构图如下：



截至公开转让说明书签署之日，公司无控股、参股子公司。

##### 2、公司股东的持股情况

| 序号 | 股东名称      | 持股数量<br>(股)   | 持股比例<br>(%) | 股东性质 | 质押或其他争议<br>情况 |
|----|-----------|---------------|-------------|------|---------------|
| 1  | 柳新宏       | 15,000,000.00 | 74.70       | 自然人  | 无             |
| 2  | 石家庄聚金源投资管 | 5,080,000.00  | 25.30       | 有限合伙 | 无             |

| 序号 | 股东名称      | 持股数量<br>(股)   | 持股比例<br>(%) | 股东性质 | 质押或其他争议<br>情况 |
|----|-----------|---------------|-------------|------|---------------|
|    | 理中心(有限合伙) |               |             | 企业   |               |
|    | 合计        | 20,080,000.00 | 100.00      | --   | --            |

### 3、公司现有股东之间的关联关系

截至公开转让说明书签署之日,股东柳新宏持有另一股东聚金源68.38%的股份,除此之外,无其他任何关联关系。

### 4、股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况

截至本说明书签署之日,公司实际控制人、股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

## (二) 公司控股股东、实际控制人基本情况

### 1、近两年一期控股股东及实际控制人情况

自然人股东柳新宏担任公司董事长兼总经理,可以在公司经营决策、人事、财务管理上实施重大影响;并直接持有公司 74.70%的股权,依该持有股份数所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。因此,认定柳新宏为公司的控制股东、实际控制人。

柳新宏,男,中国国籍,无境外永久居留权。1971年3月生,专科学历。1990年8月至1993年11月,就读于江苏广播电视大学财务会计专业;1993年12月至2006年2月,就职于射阳县农业生产资料公司,任副经理;2006年3月至2007年11月,就职于石家庄汉威电子有限公司,任总经理;2007年12月至2016年2月,就职于河北泽宏电子科技有限公司,任总经理。自2016年3月股份公司成立至今,任河北泽宏科技股份有限公司董事长兼总经理,本届任期自2016年3月9日至2019年3月8日。

### 2、实际控制人最近两年一期内变化情况

公司实际控制人为柳新宏,报告期内未发生变化。

### （三）控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业

截至公开转让说明书签署之日，控股股东、实际控制人柳新宏控制或参股的公司除本公司外，还有石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）。聚金源的工商情况如下：

| 登记事项      | 内容  |
|-----------|---|
| 名称：       | 石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）  |
| 统一社会信用代码： | 91130108358503358Y  |
| 住所：       | 河北省石家庄市裕华区嘉华路6号   |
| 执行事务合伙人：  | 李姝馨   |
| 公司类型：     | 有限合伙企业  |
| 注册资本：     | 508万元人民币  |
| 经营范围：     | 以自有资金对国家非限制非禁止的项目进行投资（金融、证券、期货、保险除外），投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期：     | 2015年9月22日  |
| 经营期限：     | 自2015年9月22日至2035年9月21日  |

截至公开转让说明书签署之日，聚金源的股东出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元）       | 持股比例（%）       | 出资方式 | 承担责任方式 |
|----|-------|---------------|---------------|------|--------|
| 1  | 柳新宏   | 347.36        | 68.38         | 货币   | 有限合伙   |
| 2  | 李姝馨   | 160.64        | 31.62         | 货币   | 普通合伙   |
| 合计 |       | <b>508.00</b> | <b>100.00</b> |      | --     |

### （四）公司其他持股5%以上股东基本情况

截至公开转让说明书签署之日，公司除股东柳新宏直接持有74.70%股份外，其他持股5%以上股东情况如下：

石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙），详见本说明书第一节“三、公司股东、股权情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业”之“石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）”。

## （五）公司股本的形成及其变化

### 1、2007年12月，有限公司设立

2007年12月12日，河北省工商行政管理局出具（冀）登记私名变字[2007]第3283号的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准的企业名称为“河北汉威安全防护用品有限公司”。

2007年12月12日，股东柳新宏签署了《河北汉威安全防护用品有限公司章程》，由其本人担任执行董事兼总经理。

2007年12月17日，河北宏泰会计师事务所有限公司出具冀宏泰验字[2007]第287号《验资报告》，审验截至2007年12月17日，河北汉威安全防护用品有限公司（筹）已收到出资人柳新宏缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币300.00万元。出资人柳新宏以货币方式出资300.00万元。

2007年12月17日，河北汉威安全防护用品有限公司取得石家庄市工商行政管理局核发的注册号为130100000086563的《企业法人营业执照》，法定代表人为柳新宏；注册资本为300万元；住所为石家庄市裕华区石门小区34号一层一号商铺；经营范围为日用百货、五金交电、橡胶制品（国家专控除外）、仪器仪表、电子产品、安防产品（国家专控除外）的销售及咨询（需专项审批的未经批准不得经营）；营业期限自2007年12月17日至2057年12月16日。

河北汉威安全防护用品有限公司设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 | 股东性质 |
|----|------|----------|---------|------|------|
| 1  | 柳新宏  | 300.00   | 100.00  | 货币   | 自然人  |
|    | 合计   | 300.00   | 100.00  |      |      |

### 2、2009年11月，有限公司第一次变更经营范围

2009年11月5日，河北汉威安全防护用品有限公司股东柳新宏召开股东会，会议一致决定：同意将公司的经营范围由“日用百货、五金交电、橡胶制品（国家专控除外）、仪器仪表、电子产品、安防产品（国家专控除外）的销售及咨询

（需专项审批的未经批准不得经营）”变更为“日用百货、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、安防产品的销售及咨询、仪器仪表加工、生产、维修、销售”。

2009年11月9日，石家庄市工商行政管理局核准了此次变更登记，公司领取了新的《企业法人营业执照》，经营范围变更为日用百货、五金交电、橡胶制品（国家专控除外）、仪器仪表、电子产品、安防产品（国家专控除外）的销售及咨询，仪器仪表加工、生产、维修、销售。（需专项审批的未经批准不得经营）。

### **3、2010年5月，有限公司第一次变更公司名称、第二次变更经营范围、第一次股权转让**

2010年5月3日，河北省工商行政管理局出具（冀）名称变核内远字[2010]第0207号的《企业（企业集团）名称变更核准通知书》，同意企业名称由“河北汉威安全防护用品有限公司”变更为“河北泽宏电子科技有限公司”。

2010年5月15日，河北汉威安全防护用品有限公司召开股东会，会议一致决定：同意①变更公司名称为河北泽宏电子科技有限公司；②变更公司经营范围为电子传感器、电子监控技术研发、销售、检测仪器及气体控制系统、机械设备、技术咨询，计算机软件开发与销售，计算机的系统集成。仪器仪表，电子产品，安防产品，五金交电的销售，仪器仪表加工、生产、维修、销售；③公司注册资本300万元，其中股东柳新宏出资额297万元，股东柳新中出资额3万元；④设监事一人，选举柳新中担任。

2010年5月20日，柳新宏与柳新中签署《股权转让协议》，约定柳新宏将其持有的河北汉威安全防护用品有限公司1%的股份以3万元的价格转让给柳新中。

2010年5月27日，石家庄市工商行政管理局核准了此次变更登记，公司领取了新的《企业法人营业执照》，有限公司名称变更为河北泽宏电子科技有限公司，经营范围变更为电子传感器研发、电子监控产品销售，检测仪器及气体控制系统、机械设备的技术咨询，计算机软件开发与销售，计算机的系统集成仪器仪表、电子产品、安防产品、五金交电的销售，仪器仪表加工、生产、维修。

第一次股权转让后，泽宏电子股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元）      | 股权比例（%）       | 出资方式 | 股东性质 |
|----|------|---------------|---------------|------|------|
| 1  | 柳新宏  | 297.00        | 99.00         | 货币   | 自然人  |
| 2  | 柳新中  | 3.00          | 1.00          | 货币   | 自然人  |
| 合计 |      | <b>300.00</b> | <b>100.00</b> |      |      |

#### 4、2012年6月，泽宏电子第一次增资

2012年6月5日，泽宏电子全体股东召开股东会，会议一致决定：同意公司注册资本由300万元增加至518万元，新增注册资本218万元，其中股东柳新宏投入218万元。

2012年6月6日，石家庄顺捷会计师事务所出具石顺捷审验字[2012]10601号《验资报告》，经审验，截至2012年6月5日止，泽宏电子已收到柳新宏缴纳的新增注册资本（实收资本）218万元，变更后的累计注册资本（实收资本）为518万元。

2012年6月8日，石家庄市工商行政管理局核准了此次变更登记，公司领取了新的《企业法人营业执照》，注册号为130100000086563，注册资本为518万元。

第一次增资后，泽宏电子的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元）      | 股权比例（%）       | 出资方式 | 股东性质 |
|----|------|---------------|---------------|------|------|
| 1  | 柳新宏  | 515.00        | 99.42         | 货币   | 自然人  |
| 2  | 柳新中  | 3.00          | 0.58          | 货币   | 自然人  |
| 合计 |      | <b>518.00</b> | <b>100.00</b> |      |      |

#### 5、2013年12月，泽宏电子第二次增资

2013年12月10日，北京鲁光资产评估有限公司出具鲁光评报字[2013]第106号《柳新宏拥有的知识产权-非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”资产评估报告书》，确认于评估基准日2013年11月30日，柳新宏所委托评估的知识产权-非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”的价值为490万元，其中：柳新宏拥有该项技术的100%，即人民币

490 万元。

2013 年 12 月 25 日，泽宏电子全体股东召开股东会，会议一致决定：同意公司注册资本（实收资本）由 518 万元增加至 1,008 万元。新增的注册资本及实收资本由股东柳新宏以非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”增资 490 万元。

2013 年 12 月 26 日，北京中庭盛会计师事务所（普通合伙）出具中庭盛验字[2013]第 793 号《验资报告》，审验截至 2013 年 12 月 26 日止，泽宏电子已收到股东柳新宏缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 490 万元。其中：股东柳新宏以知识产权-非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”出资人民币 490 万元，变更后的注册资本为人民币 1,008 万元。

2013 年 12 月 31 日，石家庄市工商行政管理局核准了此次变更登记，公司领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本（实收资本）变更为 1,008 万元。

本次增资完成后，泽宏电子的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元）        | 股权比例（%）       | 出资方式    | 股东性质 |
|----|------|-----------------|---------------|---------|------|
| 1  | 柳新宏  | 1,005.00        | 99.70         | 货币+无形资产 | 自然人  |
| 2  | 柳新中  | 3.00            | 0.30          | 货币      | 自然人  |
| 合计 |      | <b>1,008.00</b> | <b>100.00</b> |         |      |

## 6、2014 年 10 月，泽宏电子第三次增资、第三次变更经营范围

2014 年 10 月 20 日，泽宏电子全体股东召开股东会，会议一致决定：同意公司注册资本由 1,008 万元增加至 5,118 万元，增资后柳新宏共出资 5,115 万元，柳新中共出资 3 万元；同意公司经营范围变更为：开发、生产、销售气体探测器及控制系统、电器火灾监控设备、传感器、电磁阀门、电子产品及防爆电器产品，机械设备、仪器仪表的加工、生产、维修、安装，计算机软硬件开发与销售，技术转让，技术服务，技术咨询，检测仪器、办公用品、机电产品、电子元器件、五金交电、一般劳保用品、安防产品、通讯器材、日用百货、塑料制品销售，模具设计，计算机综合布线，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

根据公司 2014 年 10 月 20 日通过的公司章程，公司注册资本 5,118 万元，新增注册资本 4,110 万元由股东柳新宏认缴，并约定于 2034 年 10 月 31 日前缴清。

2014 年 10 月 23 日，石家庄市工商行政管理局核准了此次变更登记，公司领取了新的《营业执照》，有限公司注册资本变更为 5,118 万元；经营范围变更为气体探测器及控制系统、电器火灾监控设备、传感器、电磁阀门、电子产品及防爆电器产品的开发、生产、销售，机械设备、仪器仪表的加工、生产、维修、安装，计算机软硬件开发与销售、技术转让、技术服务、技术咨询，检测仪器、办公用品、机电产品、电子元器件、安防产品、五金交电、一般劳保用品、通讯器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、日用百货、塑料制品（医用塑料制品除外）的销售，模具设计，计算机综合布线，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三次增资后，泽宏电子的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资<br>(万元)    | 实缴出资<br>(万元)    | 认缴出资<br>占比 (%) | 出资方式    | 股东性质 |
|----|------|-----------------|-----------------|----------------|---------|------|
| 1  | 柳新宏  | 5,115.00        | 1,005.00        | 99.94          | 货币+无形资产 | 自然人  |
| 2  | 柳新中  | 3.00            | 3.00            | 0.06           | 货币      | 自然人  |
| 合计 |      | <b>5,118.00</b> | <b>1,008.00</b> | <b>100.00</b>  |         |      |

### 7、2015 年 8 月，泽宏电子第一次减资

2015 年 7 月 9 日，泽宏电子全体股东召开股东会，会议一致决定：同意公司注册资本由 5,118 万元减至 1,500 万元。同日，泽宏电子按照《公司法》的要求编制了资产负债表和财产清单，并在《燕赵都市报》刊登了《减资公告》，公告公司注册资本由 5,118 万元减至 1,500 万元，自公告之日起四十五日内债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2015 年 8 月 26 日，有限公司全体股东召开股东会，确认公司注册资本由 5,118 万元变更为 1,500 万元。其中，柳新宏于 2014 年 10 月 20 日认缴出资 4,110 万元，减少 3,618 万元，剩余认缴出资 492 万元由柳新宏以货币方式补足。

2015年8月31日，河北金桥会计师事务所有限公司出具（2015）金桥验字第049号《验资报告》，经审验，截至2015年8月27日止，公司已收到股东柳新宏缴纳的新增实收资本合计人民币492万元，股东柳新宏全部以货币方式出资，变更后的累计注册资本为1,500万元，实收资本为1,500万元。

2015年8月28日，石家庄市工商行政管理局核准了此次变更登记，公司领取了新的《营业执照》，注册资本变更为1,500万元。

第一次减资后，泽宏电子的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资<br>(万元)    | 实缴出资<br>(万元)    | 股权占比(%)       | 出资方式    | 股东性质 |
|----|------|-----------------|-----------------|---------------|---------|------|
| 1  | 柳新宏  | 1,497.00        | 1,497.00        | 99.80         | 货币+无形资产 | 自然人  |
| 2  | 柳新中  | 3.00            | 3.00            | 0.20          | 货币      | 自然人  |
| 合计 |      | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> | <b>100.00</b> |         |      |

#### 8、2015年10月，泽宏电子以货币置换知识产权出资

2015年9月16日，泽宏电子全体股东召开股东会，审议通过柳新宏以货币资金置换其原以知识产权——非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”作价出资的议案，即为了夯实公司注册资本，公司股东柳新宏决定以490万元的货币出资置换其于2013年12月以知识产权出资的人民币490万元，置换后，股东柳新宏以货币出资合计1497万元。同日，泽宏电子与柳新宏签署《知识产权-非专利技术财产转移协议书》，该知识产权-非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”的所有权转让给柳新宏，柳新宏出资490万元补足对公司的出资。

2015年10月20日，河北华永会计师事务所有限公司出具华永验字（2015）第6011号《验资报告》，经审验，截至2015年10月16日止，泽宏电子已收到全体股东缴纳的置换知识产权出资的货币出资合计人民币490万元。本次置换后，泽宏电子注册资本/实收资本为1,500万元。

本次置换完成后，泽宏电子的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元）        | 股权占比（%）       | 出资方式 | 股东性质 |
|----|------|-----------------|---------------|------|------|
| 1  | 柳新宏  | 1,497.00        | 99.80         | 货币   | 自然人  |
| 2  | 柳新中  | 3.00            | 0.20          | 货币   | 自然人  |
| 合计 |      | <b>1,500.00</b> | <b>100.00</b> |      |      |

2016年3月28日，柳新宏与泽宏科技签订《无偿转让协议书》，柳新宏自愿将上述非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”无偿转让给河北泽宏科技股份有限公司。转让后，非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”的所有权由泽宏科技享有，柳新宏不再享有该非专利技术的任何权益。

### 9、2015年10月，泽宏电子第二次股权转让、第四次增资

2015年9月26日，柳新中与柳新宏签署《股权转让协议》，约定柳新中将其持有的泽宏电子0.20%的股权以3万元的价格转让给柳新宏。

2015年10月18日，有限公司全体股东召开股东会，会议一致决定：同意①增加注册资本，由1,500万元增加到2,008万元；②增加股东石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）；③股东柳新中将其所占公司0.20%的股权（认缴3万元，实缴3万元），以3万元的价格转让给柳新宏，股权转让后，柳新宏持有泽宏电子74.70%的股权，聚金源持有泽宏电子25.30%的股权。

2015年10月20日，河北华永会计师事务所有限公司出具华永验字（2015）第6012号《验资报告》，审验截至2015年10月16日止，泽宏电子已收到全体股东缴纳的新增实收资本合计人民币508万元，全部以货币出资，变更后的累计注册资本人民币2,008万元，实收资本人民币2,008万元。

2015年10月21日，石家庄市工商行政管理局核准了此次变更登记，公司领取了新的《营业执照》，统一社会信用代码：91130100670301662U，注册资本变更为2,008万元。

本次变更后，泽宏电子的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权占比（%） | 出资方式 | 股东性质 |
|----|------|----------|---------|------|------|
|----|------|----------|---------|------|------|

|     |                    |                 |               |    |        |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|----|--------|
| 1   | 柳新宏                | 1,500.00        | 74.70         | 货币 | 自然人    |
| 2   | 石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙） | 508.00          | 25.30         | 货币 | 有限合伙企业 |
| 合 计 |                    | <b>2,008.00</b> | <b>100.00</b> |    |        |

### 10、2016年3月，有限公司整体变更为股份公司

2015年12月26日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致决议同意本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2015年12月31日为审计、评估基准日。

2016年2月15日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B审字（2016）0548号《审计报告》，确认截止2015年12月31日，有限公司经审计的净资产为20,478,106.80元。

2016年2月23日，北京中和谊资产评估有限公司对有限公司整体改制为股份有限公司涉及的净资产价值进行评估并出具中和谊评报字[2016]11035号《评估报告》，确认截至评估基准日2015年12月31日，有限公司净资产的评估值为人民币2,112.20万元，增值率为3.14%。

2016年2月23日，有限公司召开临时股东会，对审计、评估的有限公司净资产进行了确认，审议并通过了关于有限公司整体变更为股份公司的相关事宜。全体股东一致同意作为发起人，以2015年12月31日有限公司经审计的净资产20,478,106.80元为依据按照1：0.980559394的比例折合股份公司股本20,080,000.00股，每股面值1元，未折股净资产余额398,106.80元计入股份公司资本公积。各发起人在股份公司中的持股比例按整体变更前各股东的出资比例维持不变。

2016年3月9日，有限公司股东柳新宏、石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）共同签署了《关于变更设立河北泽宏科技股份有限公司的发起人协议》。

2016年3月9日，公司召开创立大会暨股份公司第一次临时股东大会，审议并通过了股份公司章程，选举股份公司第一届董事会成员及第一届监事会非职

工代表监事，并审议通过了股份公司筹备工作报告；审议通过了股份公司三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。

2016年3月9日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司整体变更为股份公司涉及的注册资本实收情况出具亚会 B 验字（2016）0359号《验资报告》，确认截至2016年3月9日止，公司已收到全体出资者以有限公司截至2015年12月31日经审计净资产出资的20,478,106.80元，按照公司折股方案，将上述净资产折合实收资本20,080,000.00元，余额398,106.80元转入资本公积。

2016年3月25日，石家庄市工商行政管理局核准股份公司成立并核发《企业法人营业执照》，注册号为91130100670301662U，公司注册资本2,008.00万元，法定代表人柳新宏，经营范围为气体探测器及控制系统、电器火灾监控设备、传感器、电磁阀门、电子产品及防爆电器产品的开发、生产、销售，机械设备、仪器仪表的加工、生产、维修、安装，计算机软硬件开发与销售、技术转让、技术服务、技术咨询，检测仪器、办公用品、机电产品、电子元器件、安防产品、五金交电、一般劳保用品、通讯器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、日用百货、塑料制品（医用塑料制品除外）的销售，模具设计，计算机综合布线，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次整体变更后，股份公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称               | 出资金额（万元）        | 股权占比（%）       | 出资方式 | 股东性质   |
|----|--------------------|-----------------|---------------|------|--------|
| 1  | 柳新宏                | 1,500.00        | 74.70         | 净资产  | 自然人    |
| 2  | 石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙） | 508.00          | 25.30         | 净资产  | 有限合伙企业 |
| 合计 |                    | <b>2,008.00</b> | <b>100.00</b> |      |        |

## （六）公司重大资产重组情况

公司设立至今，不存在重大资产重组的情况。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

#### 1、董事会成员

| 董事姓名 | 本公司任职 | 产生办法       | 董事任职时间    |
|------|-------|------------|-----------|
| 柳新宏  | 董事长   | 股东大会、董事会选举 | 2016年3月9日 |
| 程瑞华  | 董事    | 股东大会选举     | 2016年3月9日 |
| 孟志利  | 董事    | 股东大会选举     | 2016年3月9日 |
| 张晓雄  | 董事    | 股东大会选举     | 2016年3月9日 |
| 齐伟利  | 董事    | 股东大会选举     | 2016年3月9日 |

#### 2、董事会成员基本情况

柳新宏，董事长，其基本情况详见本说明书第一节“三、公司股东、股权情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

程瑞华，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月生，大专学历。1983年9月至1985年11月，就读于河北财经学院财务会计专业；1986年2月至1989年12月，就职于石家庄昨日书店，任会计；1990年1月至2003年1月，就职于河北映科立体映像有限公司，任出纳；2003年2月至2006年10月，就职石家庄天龙图书有限公司，任副经理；2006年10月至2007年11月，就职于石家庄汉威电子有限公司，任出纳；2007年12月至2016年2月，就职于河北泽宏电子科技有限公司，任财务负责人。自2016年3月股份公司成立至今，任河北泽宏科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人，本届任期自2016年3月9日至2019年3月8日。

孟志利，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年6月生，高中学历。1995年7月至1998年7月，就读于无极县高中；2000年9月至2004年

7月，就职于石家庄益民旅店，任服务员；2005年8月至2008年10月，就职于河北帝华房地产集团有限公司，任司机；2011年4月至2016年2月，就职于河北泽宏电子科技有限公司，任副总经理。自2016年3月股份公司成立至今，任河北泽宏科技股份有限公司董事、副总经理，本届任期自2016年3月9日至2019年3月8日。

张晓雄，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。1987年11月生，专科学历。2005年9月至2008年7月，就读于定州市红星中学；2008年9月至2011年6月，就读于张家口职业技术学院应用电子专业；2010年9月至2011年9月，就职于石家庄创联商贸有限公司，任客户服务部经理；2011年9月至2016年2月，就职于河北泽宏电子科技有限公司，任副总经理。自2016年3月股份公司成立至今，任河北泽宏科技股份有限公司董事、副总经理，本届任期自2016年3月9日至2019年3月8日。

齐伟利，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年2月生，专科学历。1997年9月至2000年6月，就读于蠡县职教中心；2000年9月至2003年6月，就读于石家庄职业技术学院计算机应用专业；2003年7月至2004年12月，就职于沈阳立元电子科技有限公司，任售后工程师；2005年1月至2008年12月，就职于沈阳立元电子科技有限公司，任销售经理；2010年2月至2016年2月，就职于河北泽宏电子科技有限公司，任副总经理。自2016年3月股份公司成立至今，任河北泽宏科技股份有限公司董事，本届任期自2016年3月9日至2019年3月8日。

## （二）监事基本情况

### 1、监事会成员

| 监事姓名 | 本公司任职 | 产生办法         | 监事任职时间    |
|------|-------|--------------|-----------|
| 皋德军  | 监事会主席 | 股东大会选举、监事会选举 | 2016年3月9日 |
| 张维龙  | 职工监事  | 职工代表大会选举     | 2016年3月9日 |
| 安英召  | 监事    | 股东大会选举       | 2016年3月9日 |

### 2、监事会成员基本情况

皋德军，监事会主席，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年5月生，高中学历。1979年9月至1983年9月，就读于射阳县第四中学（高中）；1984年7月至1986年2月，就职于射阳县水产公司，任业务副科长；1986年3月至2006年11月，就职于厦门海洋酒店，任副总经理；2007年12月至2016年2月，就职于河北泽宏电子科技有限公司，任副总经理。自2016年3月股份公司成立至今，任河北泽宏科技股份有限公司监事会主席，本届任期自2016年3月9日至2019年3月8日。

安英召，监事，男，中国国籍，无境外永久居留权。1987年5月生，大专学历。2005年9月至2008年7月，就读于保定职业技术学院计算机多媒体专业；2010年1月至2016年2月，就职于河北泽宏电子科技有限公司，任区域经理。自2016年3月股份公司成立至今，任河北泽宏科技股份有限公司监事，本届任期自2016年3月9日至2019年3月8日。

张维龙，监事，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月生，专科学历。2001年9月至2005年7月，就读于井陘县第一中学；2005年9月至2008年7月，就读于青岛飞洋职业技术学院；2008年7月至2009年12月，就职于青岛福日集团东风本田汽车销售有限公司，任维修技师；2010年1月至2016年2月，就职于河北泽宏电子科技有限公司，任销售经理。自2016年3月股份公司成立至今，任河北泽宏科技股份有限公司监事，本届任期自2016年3月9日至2019年3月8日。

### （三）高级管理人员

#### 1、高级管理人员成员

| 高管姓名 | 本公司任职       | 产生办法  | 任职时间      |
|------|-------------|-------|-----------|
| 柳新宏  | 总经理         | 董事会聘任 | 2016年3月9日 |
| 程瑞华  | 董事会秘书兼财务负责人 | 董事会聘任 | 2016年3月9日 |
| 孟志利  | 副总经理        | 董事会聘任 | 2016年3月9日 |
| 张晓雄  | 副总经理        | 董事会聘任 | 2016年3月9日 |
| 左贵云  | 副总经理        | 董事会聘任 | 2016年3月9日 |

|    |      |       |           |
|----|------|-------|-----------|
| 罗辉 | 副总经理 | 董事会聘任 | 2016年3月9日 |
|----|------|-------|-----------|

## 2、高级管理人员基本情况

柳新宏，董事长兼总经理，其基本情况详见本说明书第一节“三、公司股东、股权情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

程瑞华，董事会秘书兼财务负责人、董事，其基本情况详见本说明书第一节“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

孟志利，副总经理、董事，其基本情况详见本说明书第一节“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

张晓雄，副总经理、董事，其基本情况详见本说明书第一节“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

左贵云，副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年8月生，本科学历。1998年9月至2001年7月，就读于张家口市第一职业中学；2002年9月至2007年7月，就读于西安电子科技大学电子工程专业；2001年8月至2003年4月，就职于北京市东方美赫电器厂，任生产人员；2003年5月至2004年3月，就职于北京海林自控设备有限公司，任检验人员；2004年4月至2005年5月，就职于华瑞科力恒（北京）科技有限公司，任技术员；2005年6月至2008年10月，就职于北京凌天世纪自动化技术有限公司，任技术员；2008年11月至2009年5月，就职于长城金点定位测控（北京）有限公司，任技术员；2009年6月至2014年1月，就职于北京安仪天成新技术有限公司，任总工程师；2014年2月至2016年2月，就职于河北泽宏电子科技有限公司，任总工程师。自2016年3月股份公司成立至今，任河北泽宏科技股份有限公司副总经理，本届任期自2016年3月9日至2019年3月8日。

罗辉，副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年7月生，中专学历。1993年9月至1996年7月，就读于兴和县大库联中学；1996年9月至2000年7月，就读于内蒙古对外经济贸易学校；2000年8月至2003年10月，就职于华辉国际运输服务有限公司，任仓库管理；2003年11月至2007年12月，就职于华辉国际运输服务有限公司，任业务经理；2008年1月至2011年5月，

就职于石家庄艾科电子技术有限公司，任业务经理；2011年6月至2013年6月，就职于石家庄艾科电子技术有限公司，任业务副总；2013年7月至2016年2月，就职于河北泽宏电子科技有限公司，任副总经理。自2016年3月股份公司成立至今，任河北泽宏科技股份有限公司副总经理，本届任期自2016年3月9日至2019年3月8日。

## 五、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表

| 项目                            | 2016年5月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元）                      | 3,142.88   | 3,189.84    | 2,768.39    |
| 负债总计（万元）                      | 945.30     | 1,142.03    | 1,804.09    |
| 股东权益合计（万元）                    | 2,197.58   | 2,047.81    | 964.30      |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）           | 2,197.58   | 2,047.81    | 964.30      |
| 每股净资产（元/股）                    | 1.09       | 1.02        | 0.96        |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 1.09       | 1.02        | 0.96        |
| 资产负债率（%）                      | 30.08      | 35.80       | 65.17       |
| 流动比率（倍）                       | 3.31       | 2.73        | 1.44        |
| 速动比率（倍）                       | 2.51       | 2.06        | 0.91        |
| 项目                            | 2016年1-5月  | 2015年度      | 2014年度      |
| 营业收入（万元）                      | 1,002.65   | 1,656.76    | 1,241.22    |
| 净利润（万元）                       | 149.77     | 83.51       | 40.90       |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 149.77     | 83.51       | 40.90       |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 145.52     | 64.38       | 31.18       |
| 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） | 145.52     | 64.38       | 31.18       |
| 毛利率（%）                        | 51.48      | 46.99       | 41.96       |
| 加权平均净资产收益率（%）                 | 7.06       | 6.66        | 4.33        |

|                          |         |         |        |
|--------------------------|---------|---------|--------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.86    | 5.13    | 3.30   |
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.07    | 0.07    | 0.04   |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.07    | 0.07    | 0.04   |
| 应收账款周转率 (次)              | 0.49    | 1.10    | 1.06   |
| 存货周转率 (次)                | 0.87    | 1.46    | 1.89   |
| 经营活动产生的现金流量净额 (万元)       | -316.21 | -789.89 | -28.00 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -0.16   | -0.63   | -0.03  |

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-预付账款-存货-其他流动资产)/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、每股净资产=当期净资产/期末注册资本
- 7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 8、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

- 9、每股收益的计算公式及计算过程如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S; \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金

转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 六、本次挂牌的有关机构

### （一）主办券商

名称：国融证券股份有限公司

法定代表人：张智河

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

联系电话：010-83991888

传真：010-88086637

项目小组负责人：王博

项目小组成员：林艺伟、张冯苗、陈国营

### （二）律师事务所

名称：河北英陆律师事务所

主任：苏雷

住所：河北省石家庄市新华路 313 号

联系电话：0311-67696766

传真：0311-67696799

经办律师：马战辉、张孔响

### （三）会计师事务所

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王子龙

住所：北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室

联系电话：010-88312386

传真：010-88386116

经办注册会计师：袁志云、孙聪锐

#### **（四）资产评估机构**

名称：北京中和谊资产评估有限公司

负责人：刘俊永

住所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1107 室

联系电话：010-67084615

传真：010-67084810

经办评估师：牛从然、孙珍果

#### **（五）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

法定代表人：周明

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **（六）申请挂牌证券交易场所**

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

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务及主要产品和服务

#### （一）主营业务概述

公司的主营业务为从事气体检测仪器仪表及控制系统、工业及家用消防报警产品的研发、设计、生产和销售。同时，以先进的检测产品、信息化软件控制技术为核心，公司也为环境保护、工业过程、公共安全及工业安全提供分析测量、信息化与运维服务等方面的综合解决方案。

#### （二）主要产品或服务及其用途

##### 1、公司的主要产品

公司的主要产品及说明如下：

| 分类      | 名称     | 图例  | 功能及产品说明   |
|---------|--------|---|---|
| 气体报警控制器 | HBS11a |  | <p>HBS11a 气体报警控制器是与探测器组成的工业及商业用气安全监测系统的设备。将探测器安装于可能有被测气体泄漏的危险场所；当监测环境中存在目标气体泄漏或液体挥发时，探测器经过识别、分析并将目标气体浓度转换为数字信号发送给气体报警控制器，控制器接收后显示出被测气体浓度。当被测气体浓度达到或超过报警限值时，控制器将发出声光报警信号，并根据联动关系输出外控信号，启动相应被控设备，从而有效的保障安全生产生活和预防大量泄漏可能带来的危险。</p> |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| HBS11a-II |  <p>The image shows a green metal cabinet for the HBS11a-II gas alarm controller. It features a large LCD screen at the top displaying data, and several indicator lights and buttons below. The text on the cabinet reads '可燃气体报警控制器' (Combustible Gas Alarm Controller) and '河北泽宏电子科技有限公司' (Hebei Zehong Electronics Technology Co., Ltd.).</p> | <p>HBS11a-II 气体报警控制器可与本公司的 HBS11、HBS03 等多款气体检测仪组成工业气体智能控制系统，用于对工业现场的气体浓度监控报警。当空气中有被测气体或液体挥发时，检测仪即产生与空气被测气体浓度成正比的电信号，该信号传给控制器，控制器经处理后显示出被测气体浓度。当被测气体浓度达到或超过设定值时，控制器即发出声、光报警信号并输出有关控制信号、启动相应控制装置，从而避免重大事故的发生。本产品人机接口采用大屏液晶显示器和高级键盘交互操作，全中文界面，显示清晰、操作简单；其特有的软件抗干扰技术，实现了机器故障软检测，可靠性高且便于维护。</p> |
| HKB2000   |  <p>The image shows a white metal cabinet for the HKB2000 gas alarm controller. It has a blue panel with multiple red digital displays and buttons. The text on the cabinet includes '气体报警控制器' (Gas Alarm Controller) and '河北泽宏电子科技有限公司' (Hebei Zehong Electronics Technology Co., Ltd.).</p>   | <p>HKB2000 气体报警控制器是本公司研制的一款可以同时处理 8 路(4~20)mA 传感器输入信号并将(4~20)mA 传感器信号再输出的智能可控系统。该产品具有高稳定，高准确和高智能化的特点，外接控制端口丰富，用户可以选择挂接传感器的种类和接入端口，并通过简单设置即可进行现场检测与报警。目前版本的系统已集成有 1 级报警点和 2 级报警点，并提供 8 路常开常闭控制端（用户可以方便外接报警器或其他需控器件）以及 8 路(4~20)mA 传感器信号再输出端口。</p>   |
| HBS11b    |  <p>The image shows a silver metal rack-mountable unit for the HBS11b gas alarm controller. It has a front panel with a small display and several ports and buttons. The text on the front panel includes 'HBS11b' and '河北泽宏电子科技有限公司' (Hebei Zehong Electronics Technology Co., Ltd.).</p>  | <p>HBS11b 气体报警控制器可配接支持 4-20mA 信号没有设备，自带三组联动输出，其联动输出端口可逻辑编程，根据逻辑关系控制外接设备，具有短路保护和故障诊断功能，可对系统的各种故障进行准确判断，可分类存储故障信息、报警信息、开关机信息及事件信息。</p>   |

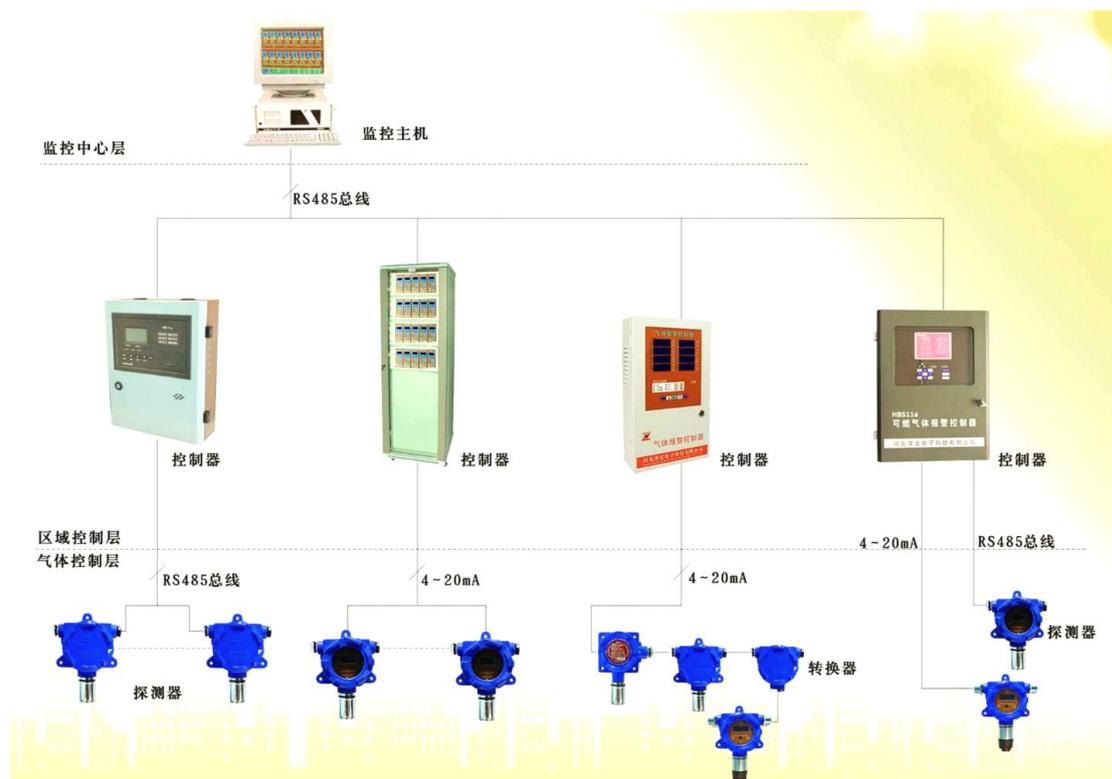
|            |        |   |  |
|------------|--------|---|--|
| 气体检测仪      | HBS11  |    | 测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器—HBS11 是我公司生产的新型气体检测仪器，其突出特点是采用高性能催化燃烧气敏元器件，具有良好的重复性和抗湿温度干扰性、使用寿命长、操作方便等优点。适用于工业环境中检测气体浓度。本产品可将空气中可燃气体浓度信号转化为电信号输出远传，采用三线制结构，由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果。适用于炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房等使用易燃品的工业现场进行气体安全检测报警。 |
|            | HBS03  |   | HBS03 气体检测仪是我公司生产的新型气体检测仪器，本机采用模块化设计，数字显示，具有可选的三线制(4~20)mA 的电流信号，或 RS485 总线,或 xBUS 总线，或三线制 HART 通讯接口，可设置工作模式的高报低报控制继电器输出，结合精良 SMD 工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。   |
| 便携式气体检测报警仪 | HBX170 |  | HBX170 便携式气体检测报警仪(以下简称检测报警仪)，是一种可连续检测可燃气体浓度或者有毒气体浓度的本质安全型设备。检测报警仪采用自然扩散方式检测气体，敏感元件采用优质气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微机控制，操作简单，功能齐全，可靠性高，具有多种自适应能力；使用图形液晶显示器，直观清晰；小巧美观的便携设计更便于您移动使用。   |

|         |      |   |  |
|---------|------|---|--|
| 家用燃气报警器 | ZH11 |  | <p>ZH11 采用高性能半导体气敏传感器，结合微处理器技术和精良的制造工艺制造而成，应用于家庭、餐厅、食堂等可能存在液化石油气、天然气、城市煤气、氢气等燃气泄露的居民场所或公共场所。一旦发生燃气泄漏，该报警器能够及时发出声光报警信号，同时关闭气源，也可打开通风设备，有效避免火灾、爆炸、窒息等恶性事故发生。</p> |
|---------|------|---|--|

## 2、企业级气体报警信息管理系统

企业级气体报警信息管理系统集成了气体探测（一次仪表）、区域控制（二次仪表）、监控中心（计算机组态）的三层基本结构，即由相对独立且功能强大的气体探测控制系统承担工业现场数据采集任务及实时控制；气体探测与区域控制之间采用我公司独立研发的智能总线进行通讯；区域控制层再通过 RS485 总线与上位微机相连接，构成一套完整的工控系统，负责生产过程中各个测量点气体浓度的监测及各个控制点的手自动控制，以及数据点的采集转换、报警判别、记录、报表生成、事故追忆等一系列工作，为安全生产及管理提供有效地后备支持。

企业级气体报警信息管理系统示意图：

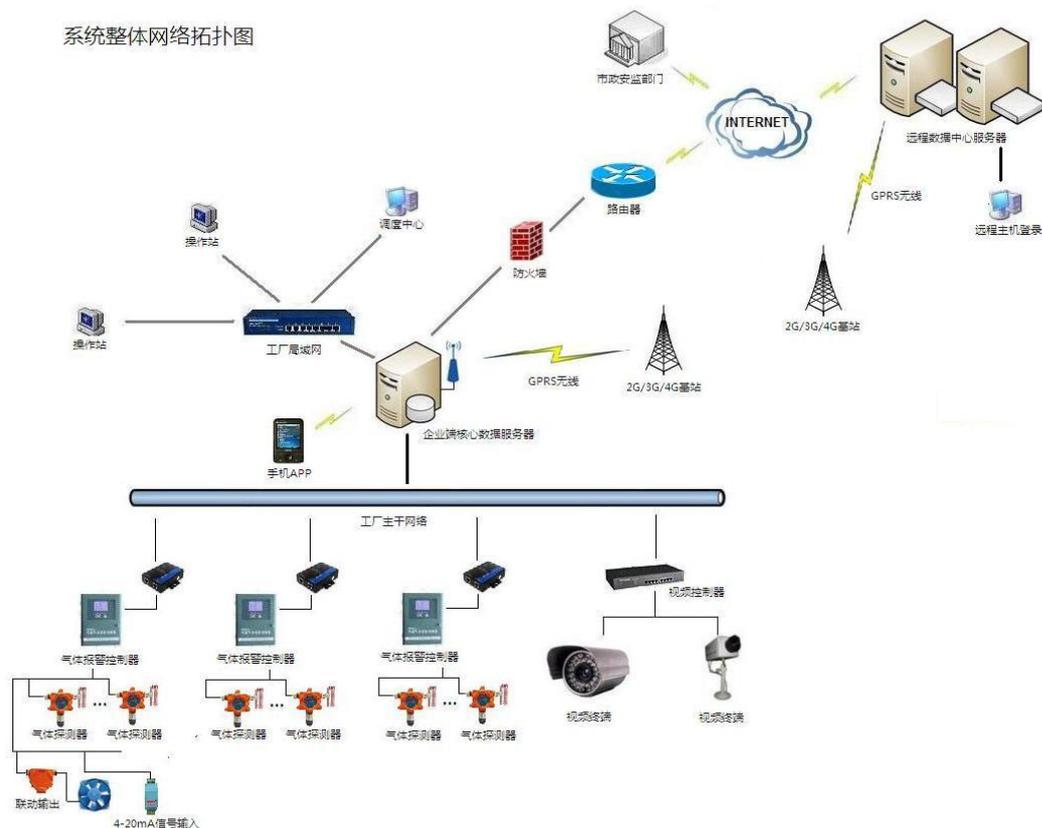


### 3、基于物联网和云的安全数据综合服务系统

基于物联网和云的安全数据综合服务系统是在企业级气体报警信息管理系统的基础上进行横向拓展和纵向延伸，并结合最新的网络技术实现的综合型服务型的大数据系统。以该系统为基础，结合公司与设计院、计检单位的无缝合作，加上公司的工程施工队伍，为客户提供从方案设计，到设备配套、运维、服务及咨询等全方位的安全管理服务。

该综合服务系统基于 J2EE 框架开发，采用 B/S 架构设计，利用 GIS 技术、数据库技术、Android 系统应用开发技术、网络通信技术等众多技术，借助各类监测设备设施（如气体探测器、视频监控设备等），可对工厂厂区，市县，省级及全国内所有气体检测设备及危险源检测设施、视频监控设备进行统一、集中监控，设备一旦发生故障或报警能够快速、可视化定位报警设备位置并发送短信通知或即时通讯，智能提醒安全责任人进行故障处理。

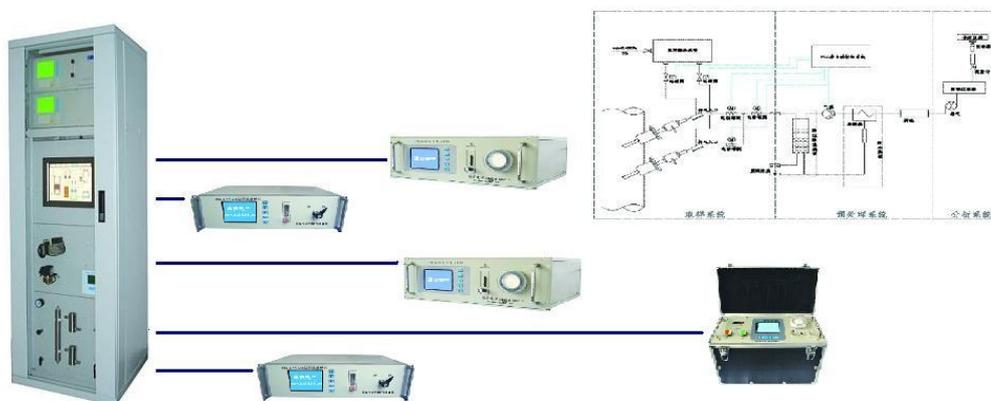
该系统的构成及网络拓扑图如下：



#### 4、工业分析仪器仪表与系统

工业分析仪及分析系统是通过分析仪器从生产现场获取各种生产参数，再与分析系统组网连接，系统集成其显示、检测、控制功能于一体，同时，系统还提供可设置的报警、模拟输出、通讯输出等功能，可以根据危险场合和安全区域选择不同的仪器，满足不同的生产需求。

工业分析仪器仪表与系统示意图：

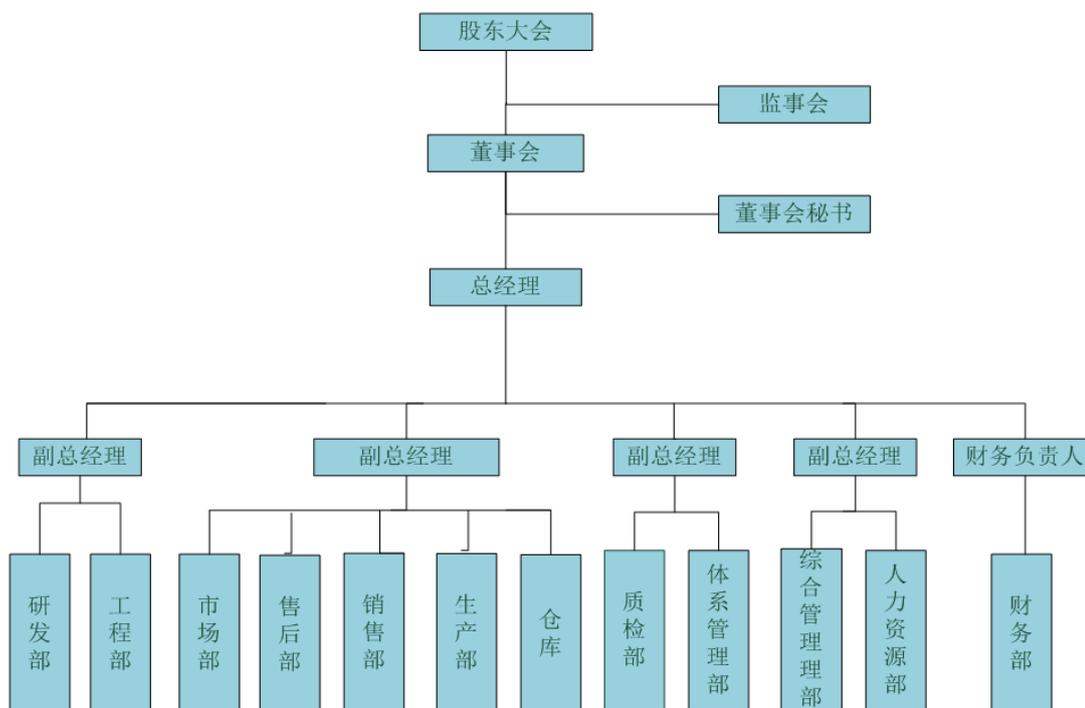


## 5、主要产品用途

公司的气体检测仪器仪表类主要产品为气体检测仪器及气体报警系统。气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理,并通过这些处理以后的信号控制相应的模块实现气体探测的各项具体功能。气体报警系统由可燃气体检测仪、有毒有害气体检测仪、气体报警控制器、计算机辅助图形软件、声光报警器件等组成。气体检测仪及气体报警系统主要应用领域为石油石化、城市燃气、煤矿、冶金、电力、环保、交通、制药厂房、工业厂房、家庭等一切使用或产生可燃气体、有毒有害的其他场所。

## 二、公司组织结构及主要运营流程

### （一）内部组织结构



### （二）主要运营流程

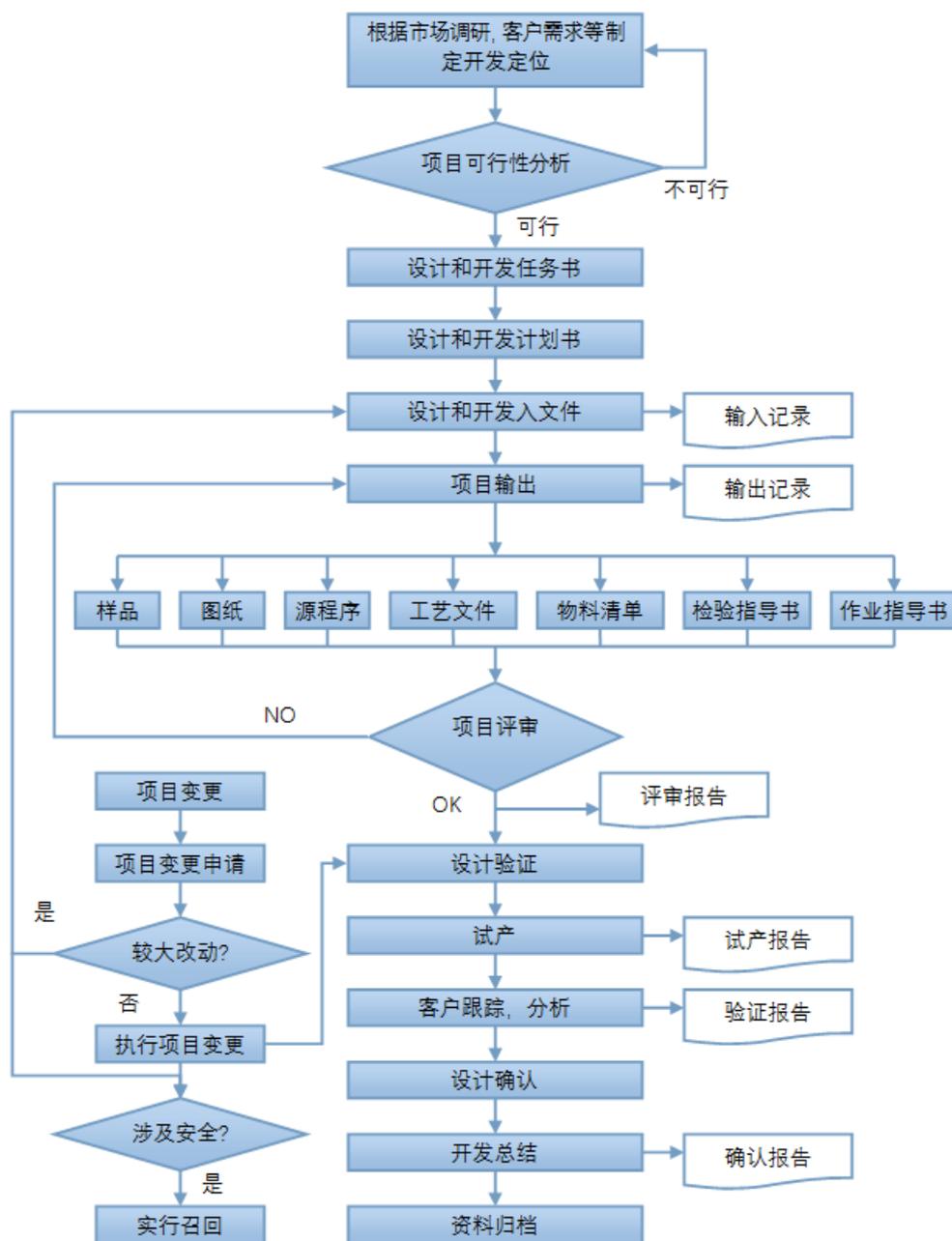
公司主要运营流程包括研发设计流程、采购流程、工艺流程和销售流程。

#### 1、研发设计流程

通过对环境监测专用仪器仪表制造发展趋势和客户潜在需求展开调研，并结合公司中长期发展规划，在兼顾用户和市场的基础上对项目研发进行可行性分析，从而确定研发项目的技术目标、人员投入、费用计划和开发周期，并经技术副总组织提出《新产品建议书》或《可行性分析报告》，经总经理批准后正式立项。由项目负责人编制《新产品开发任务计划书》并带领研发项目组，根据新产品、新工艺、新技术开发计划，以研发讨论会的形式开展项目研发。在研发出新技术和新工艺后，由研发部会同生产部组织产品和工艺测试工作，全面测试产品、技术及工艺，提出需改进的具体建议。运用新技术和新工艺生产的产品需要经历三次以上的产品测试，研发部经理负责组织项目负责人、生产部、采购部、工程部、质检部等部门进行小批试制阶段的培训，提出生产工艺方面的改进要求，进

行技术改进后，方可进入试生产环节。生产部通过小批量生产，分析生产过程中的生产效率及不良产品率，改进产品的生产流程。项目负责人负责按评审要求进行工艺改进，再次组织上述人员评审，直至通过。

公司研发流程图如下：

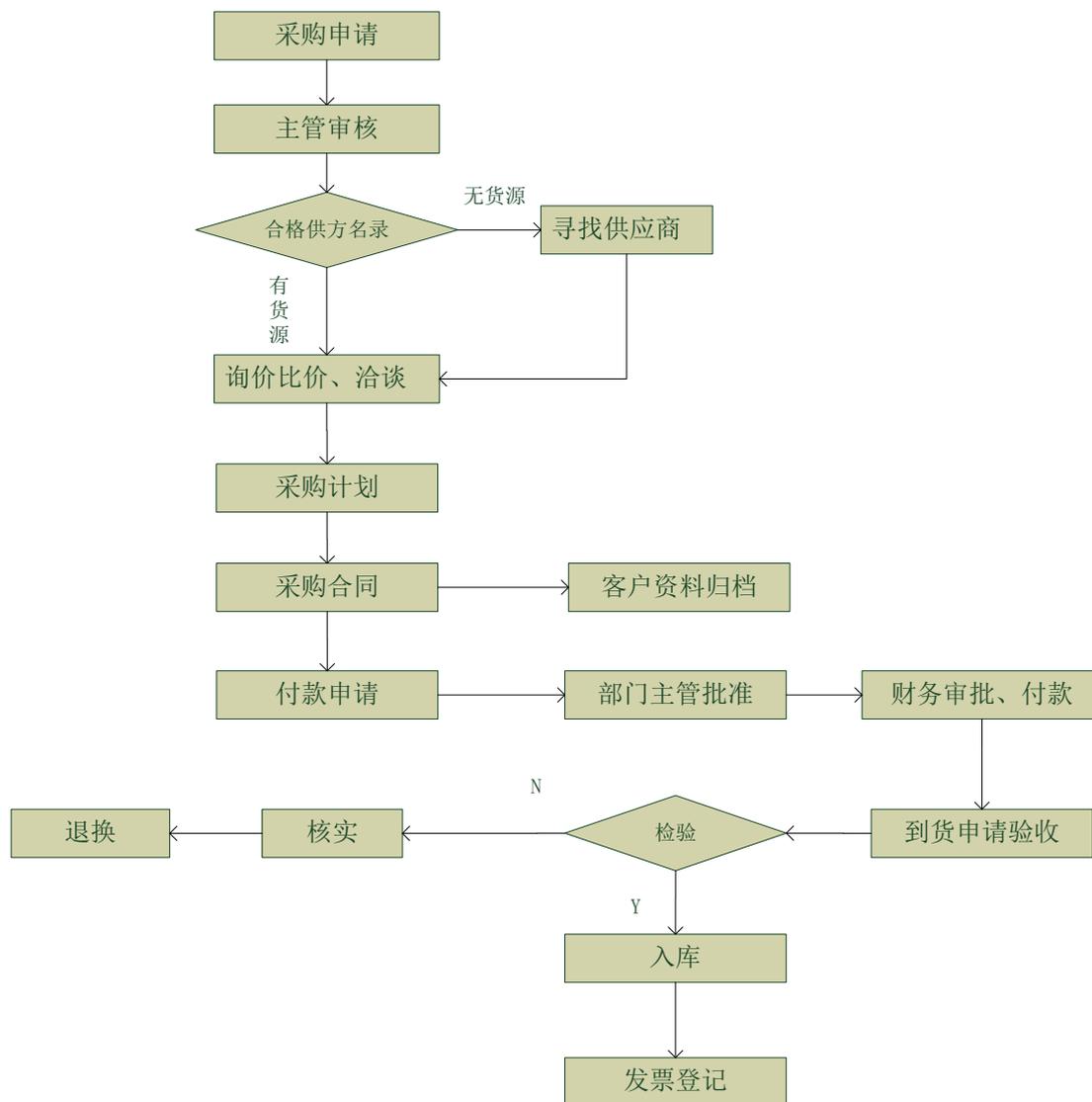


## 2、采购流程

根据客户的订单，采购部根据销售部提供的客户订单及需求情况进行原料核算，拟定出原料采购计划，并转换成订单向供应商询价、采购。货到后，安排仓

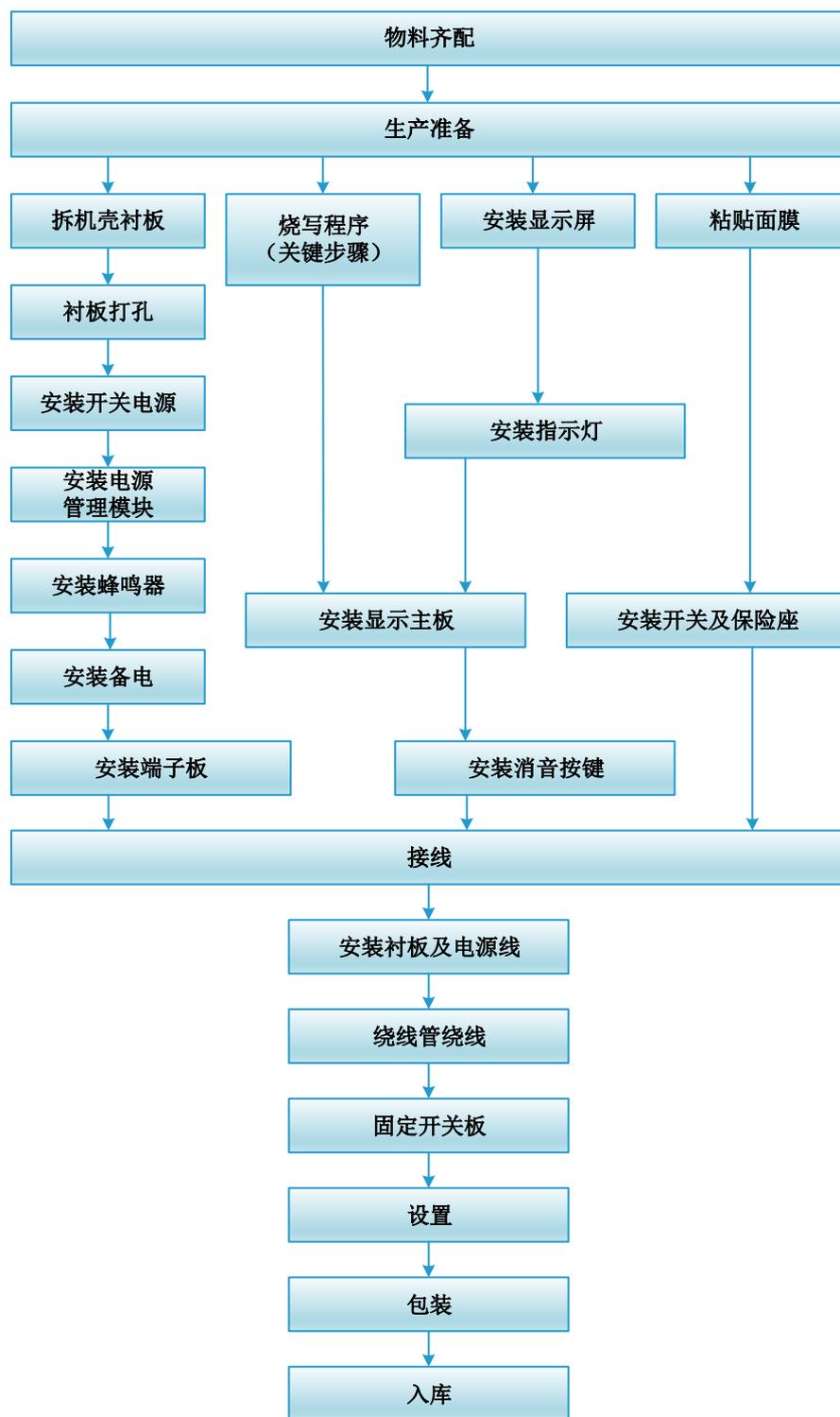
库进行收货，并通知质检部进行材料的质量检验，符合订购标准办理入库手续，反之将联系供应商进行退货处理。

公司采购流程图如下：

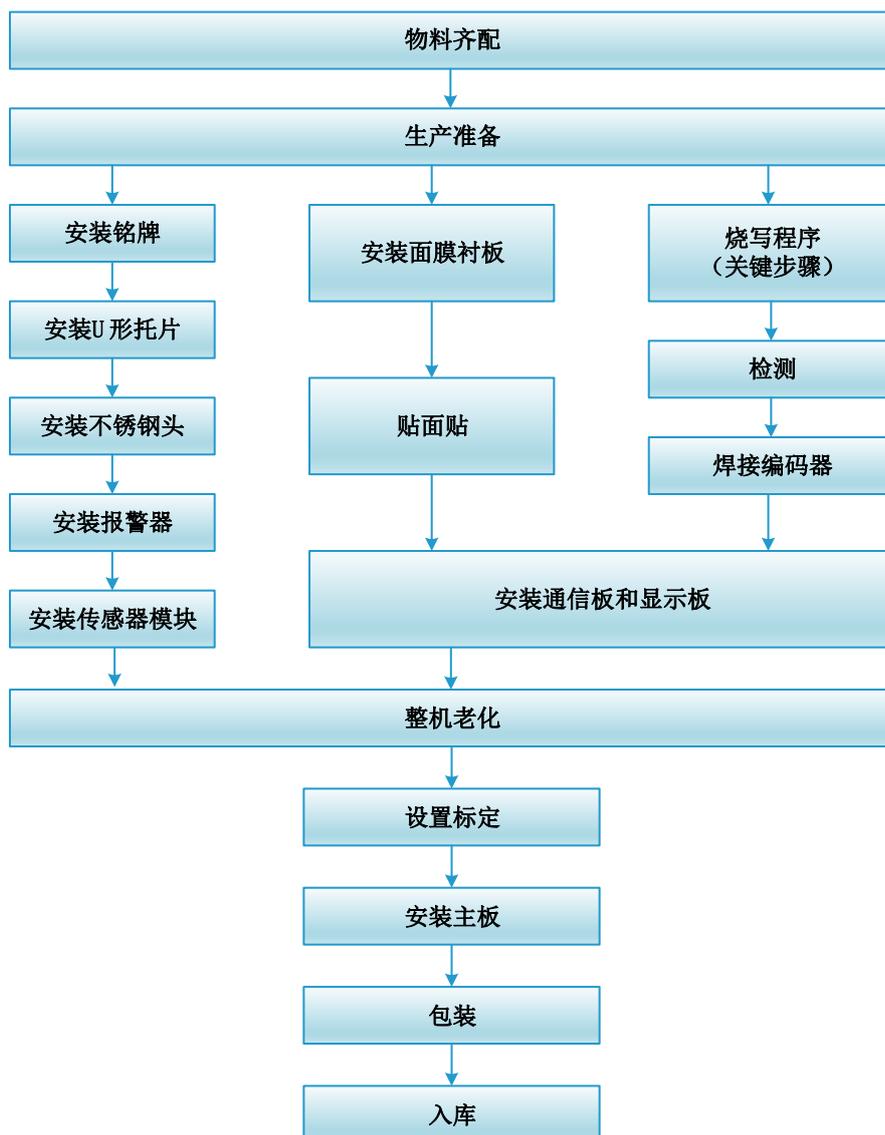


### 3、主要产品的工艺流程

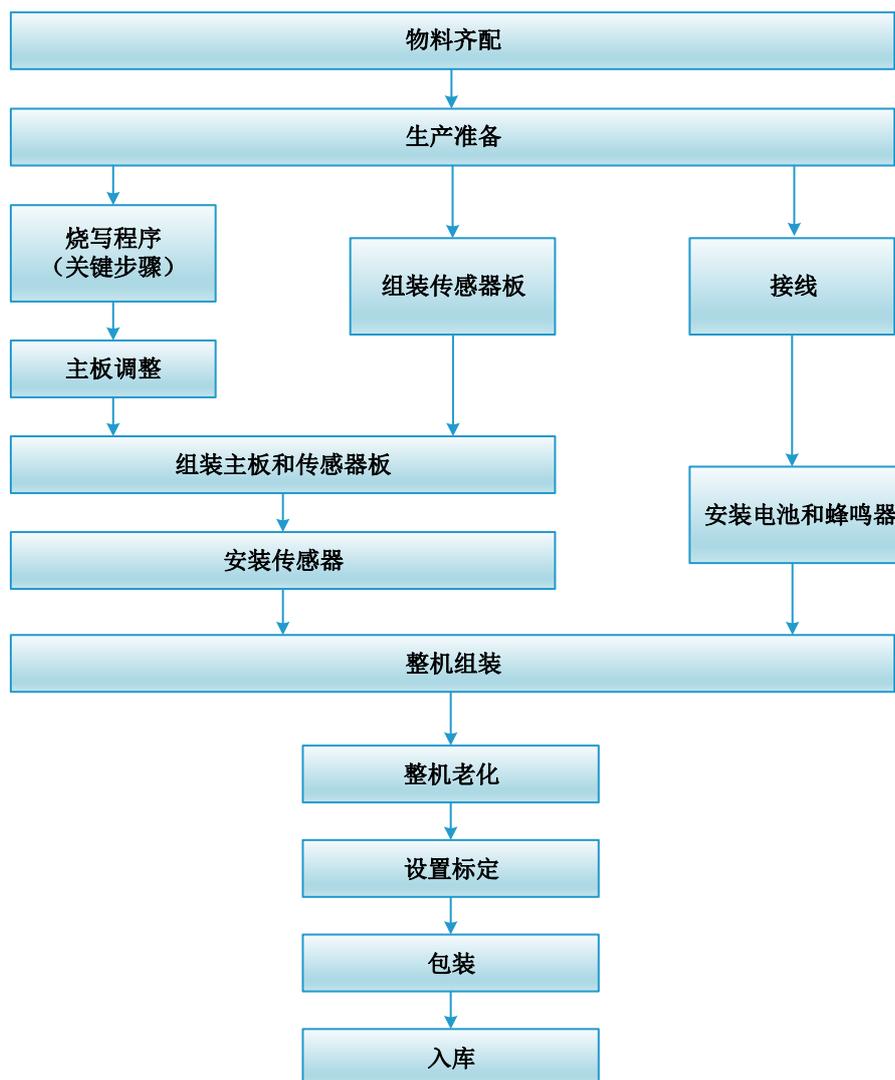
#### (1) 气体报警控制器生产工艺流程图



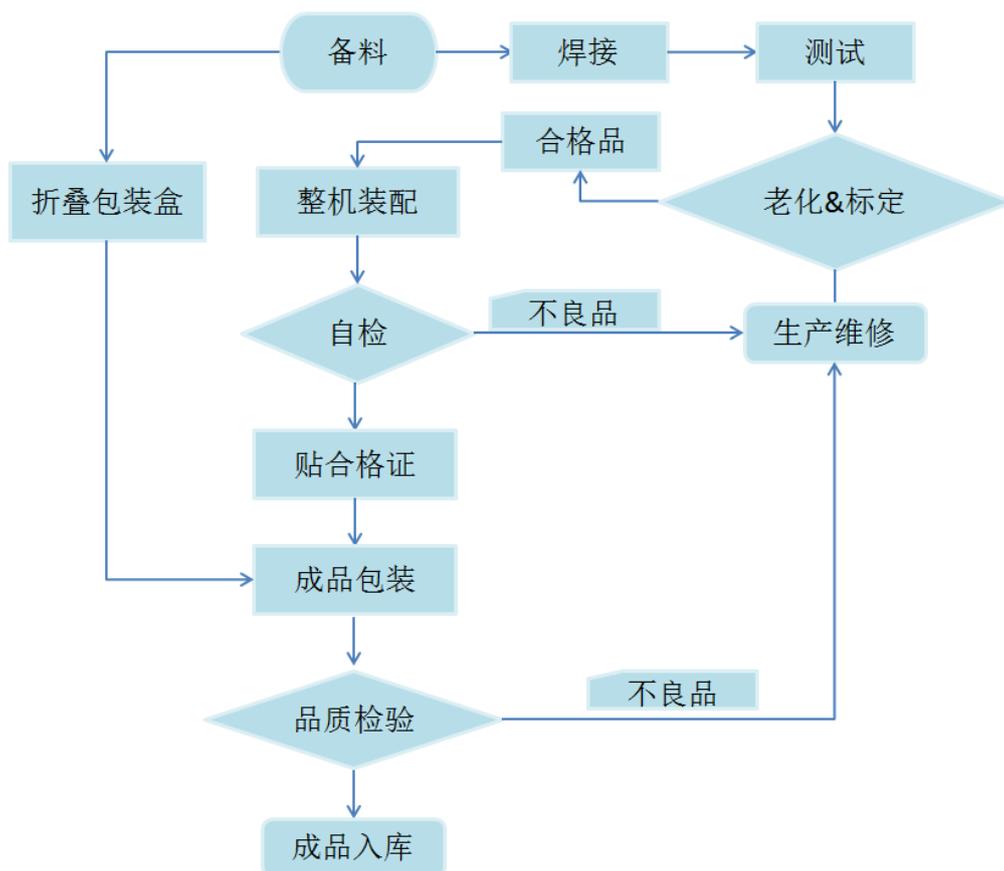
(2) 气体检测仪生产工艺流程图



(3) 便携式气体检测报警仪生产工艺流程图



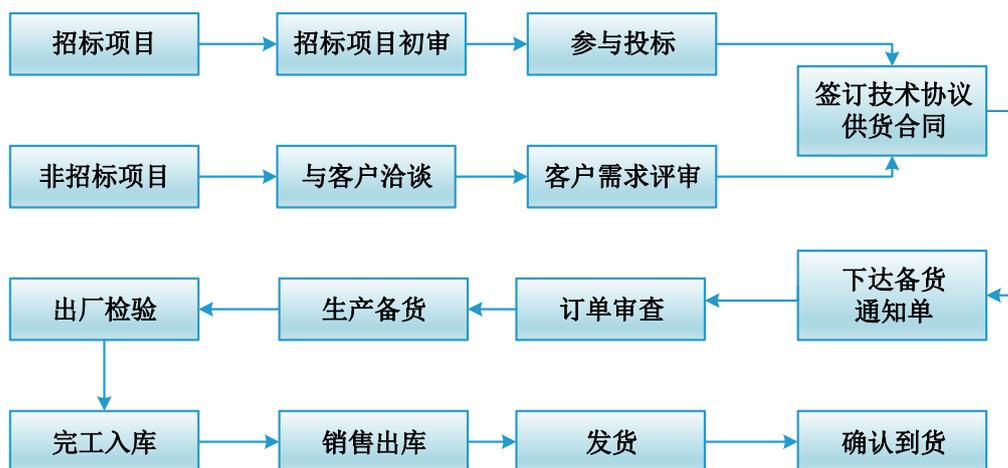
(4) 家用燃气报警器



#### 4、销售流程

市场部负责公司产品的销售。市场人员积极开拓市场，和客户洽谈，了解顾客的需求，并积极和顾客关于产品的要求进行沟通，确定合同内容。签订正式销售合同前，市场部应组织生产、采购、质量和研发部的相关人员进行合同评审，对产品名称、数量、价格、质量、技术指标、服务和交货期等进行审查，确保风险得到识别和有能力解决，确认所提供的产品或服务能满足顾客的需要时，方可签订正式合同。合同签订后，市场部将合同信息传递至生产部，由生产部依据合同编制生产计划并组织实施。产品经检验员检验合格后，由市场部组织交付顾客。

公司销售流程图如下：



### 三、公司的关键资源要素

#### (一) 公司产品和服务使用的主要技术

| 序号 | 核心技术名称         | 创新类型 | 技术效果   |
|----|----------------|------|--|
| 1  | 危化品气体现场监控系统技术  | 集成创新 | 泽宏危化品气体现场监控系统技术包括泽宏危化品气体现场监控系统V1.0软件，工业级串口服务器，工业级信号换器及放大器，高性能工控机，本技术解决了危化品气体报警器系统数据的组网实施及平台监控问题，通过以太网或RS485网络将终端信息快速传至中控台，其丰富的界面显示功能及数据存储功能极大地解决了操作员与其进行数据交互，信息查询，趋势分析等问题。 |
| 2  | 一种方便拆卸的气体探测器技术 | 原始创新 | 包括壳体、主控电路板、智能传感器模块、通信模块、显示模块、备电模块，主控电路板上配合不同的模块可以实现不同的功能，本技术解决了传统探测器不方便拆卸且功能单一不可更改的问题，高度模块化的技术使得用户通过更换不同的模块可快速实现通信方式，测量气体，显示方式等重要功能，同时，也大大减少了现场安装与维修的时间。                   |
| 3  | 一种电路板自动检测工装    | 原始创新 | 包括壳体、检测软件，检测电路板，本技术解决了电路板检测不准确、耗时长等一系列电路板原材料检测问题，本技术通过特殊结构设计，配套的软硬件设施，集多种被测电路板检测功能于一身，极大地提高了检验人员对多种电路板检测工作的精度以及效率，有助于产品质量的提高。  |
| 4  | 一种声光防爆报警装置     | 原始创新 | 包括壳体、灯罩、声光报警器电路板、蜂鸣器、发光二极管，本技术填补了公司产品体系防爆声光报警装置的空白，该装置方便与各类报警设备配接，适用于不同厂家生产的气体探测器设备，同时通过特殊结构处理使得   |

|   |                    |      |  |
|---|--------------------|------|--|
|   |                    |      | 其有很好的防护性能，适用于各种恶劣环境。   |
| 5 | 基于 WinCE 的气体预警系统技术 | 集成创新 | 包括工控一体机、嵌入式WinCE系统应用软件，SqlCE数据库，本技术基于嵌入式WinCE平台开发，将传统气体监控平台实现了袖珍化，移动化，便携化，通过其内置的软件技术，数据库技术将多种不同产品系列的功能集于一身如上位机监控平台，气体报警控制器等。 |
| 6 | 点型气体探测器软件技术        | 原始创新 | 点型气体探测器软件技术，是公司点型气体探测器系列产品的核心软件技术，其集成化的算法与封装类库使其可以应用于公司各类点型气体探测器产品软件研发。  |
| 7 | 便携式危险气体探测器嵌入式软件技术  | 原始创新 | 便携式危险气体探测器嵌入式软件技术，是公司便携式气体探测器系列产品的核心软件技术，其集成化的算法与封装类库使其可以应用于公司各类便携式气体探测器产品软件研发。  |
| 8 | 新型总线技术             | 原始创新 | 包括主通信模块，从通讯模块，本总线技术克服了传统RS485总线技术结构要求苛刻，通讯距离短，信号易受干扰等问题，该总线技术的应用使得总线设备应用于各种复杂的电磁环境。  |

## （二）无形资产

### 1、商标

截止公开转让说明书签署之日，公司拥有注册商标 1 项，具体情况如下：

| 序号 | 商标  | 注册号      | 类别    | 取得时间      | 取得方式 | 有效期                         |
|----|---|----------|-------|-----------|------|-----------------------------|
| 1  |  | 14378979 | 第 9 类 | 2015.5.28 | 原始取得 | 2015.5.28<br>至<br>2025.5.27 |

上述商标权均为公司自主设计取得，不存在属于其他单位的职务发明、侵犯他人知识产权、竞业禁止问题。公司上述商标权不存在受让取得的情形。

### 2、专利权

截止公开转让说明书签署之日，公司拥有专利 5 项，其中 4 项实用新型专利、1 项外观设计专利，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 专利号 | 专利类型 | 申请日 | 授权日 | 专利有效期 | 取得方式 | 所有权人 |
|----|----|-----|------|-----|-----|-------|------|------|
|----|----|-----|------|-----|-----|-------|------|------|

|   |                   |                     |      |            |           |                               |      |              |
|---|-------------------|---------------------|------|------------|-----------|-------------------------------|------|--------------|
| 1 | 一种声光防爆报警装置        | ZL 2012 2 0059997.4 | 实用新型 | 2012.2.23  | 2012.9.26 | 2012.2.23<br>至<br>2022.2.22   | 原始取得 | 河北泽宏科技股份有限公司 |
| 2 | 一种方便拆修的气体探测器      | ZL 2014 2 0711173.X | 实用新型 | 2014.11.25 | 2015.3.14 | 2014.11.25<br>至<br>2024.11.24 | 原始取得 | 河北泽宏科技股份有限公司 |
| 3 | 一种有害气体变送器校准装置     | ZL 2014 2 0711172.5 | 实用新型 | 2014.11.25 | 2015.3.4  | 2014.11.25<br>至<br>2024.11.24 | 原始取得 | 河北泽宏科技股份有限公司 |
| 4 | 一种电路板自动检测工装       | ZL 2014 2 0711171.0 | 实用新型 | 2014.11.25 | 2015.3.4  | 2014.11.25<br>至<br>2024.11.24 | 原始取得 | 河北泽宏科技股份有限公司 |
| 5 | 独立式可燃气体探测器 (ZH11) | ZL 2015 3 0026586.4 | 外观设计 | 2015.1.29  | 2015.7.1  | 2015.1.29<br>至<br>2025.1.28   | 原始取得 | 河北泽宏科技股份有限公司 |

上述专利权均为公司自主研发取得，不存在属于其他单位的职务发明、侵犯他人知识产权、竞业禁止问题。公司上述专利权不存在受让取得的情形。

### 3、软件著作权

截止公开转让说明书签署之日，公司拥有 4 项软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 名称                      | 证书号             | 权利范围 | 首次发表日期    | 登记号           | 有效期                          | 取得方式 | 所有权人         |
|----|-------------------------|-----------------|------|-----------|---------------|------------------------------|------|--------------|
| 1  | 基于 wince 危化品气体预警系统 V1.0 | 软著登字第 0881337 号 | 全部权利 | 2014.7.23 | 2014SR 212107 | 2014.7.23<br>至<br>2064.12.31 | 原始取得 | 河北泽宏科技股份有限公司 |
| 2  | 便携式危险气体探测器嵌入式软件 V1.0    | 软著登字第 0881320 号 | 全部权利 | 2014.9.9  | 2014SR 212090 | 2014.9.9<br>至<br>2064.12.31  | 原始取得 | 河北泽宏科技股份有限公司 |
| 3  | 泽宏危化品气体现场监控系统 V1.0      | 软著登字第 0544705 号 | 全部权利 | 2013.2.13 | 2013SR 038943 | 2013.2.13<br>至<br>2063.12.31 | 原始取得 | 河北泽宏科技股份有限公司 |
| 4  | 点型气体探测器嵌入式软件 V1.0       | 软著登字第 0884629 号 | 全部权利 | 2014.6.25 | 2014SR 215400 | 2014.6.25<br>至<br>2064.12.31 | 原始取得 | 河北泽宏科技股份有限公司 |

上述软件著作权均为公司自主研发取得，不存在属于其他单位的职务发明、侵犯他人知识产权、竞业禁止问题。公司上述软件著作权不存在受让取得的情形。

#### 4、域名

根据公司提供的资料及国家工信部 ICP 备案查询网站的检索信息,截止公开转让说明书签署之日,公司拥有域名 1 项,具体情况如下:

| 序号 | 备案/许可证号              | 域名                          | 网站首页网址           | 审核通过日期    |
|----|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| 1  | 冀 ICP 备 16006763 号-1 | hbzhdzkj.com<br>hbhw0311.cn | www.hbzhdzkj.com | 2016.8.31 |

上述域名所有权人已由泽宏电子变更为泽宏科技。

### (三) 公司业务许可资格或资质情况

#### 1、业务许可证书

截止公开转让说明书签署之日,公司已取得的各类业务许可证书,具体情况如下:

##### (1) 强制性产品认证证书

| 序号 | 名称                          | 发证机关          | 证书编号             | 认证单元   | 首次发证日期    | 有效期                   |
|----|-----------------------------|---------------|------------------|--------|-----------|-----------------------|
| 1  | 测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器  | 公安部消防产品合格评定中心 | 2015081810000292 | HBS03  | 2015.5.15 | 2016.5.15 至 2020.5.14 |
| 2  | 测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器  | 公安部消防产品合格评定中心 | 2015081801000290 | HBS11  | 2015.5.15 | 2016.5.15 至 2020.5.14 |
| 3  | 可燃气体报警控制器                   | 公安部消防产品合格评定中心 | 2015081801000291 | HBS11a | 2015.5.15 | 2016.5.15 至 2020.5.14 |
| 4  | 测量范围为 0~100%LEL 的独立式可燃气体探测器 | 公安部消防产品合格评定中心 | 2015081801000293 | ZH11   | 2015.5.15 | 2016.5.15 至 2020.5.14 |

根据《中华人民共和国消防法》的规定,依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格

后，方可生产、销售、使用。2014年9月1日随着新修订的《强制性产品认证实施规则火灾报警产品》实施，公安部消防产品合格评定中心于2015年1月13日发布《关于开展可燃气体探测报警产品强制性认证证书转换工作的通知》，要求型式认可获证企业已取得的可燃气体探测报警产品型式认可证书需依法转换为强制性认证证书。

## (2) 防爆合格证

| 序号 | 名称         | 发证机关                  | 证书编号         | 颁发日期       | 有效期                           |
|----|------------|-----------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| 1  | 气体探测器      | 国家防爆电气产品质量监督检验中心      | CNEx14.1066  | 2016.5.23  | 2016.5.23<br>至<br>2019.4.20   |
| 2  | 点型气体探测器    | 国家防爆电气产品质量监督检验中心      | CNEx11.3433  | 2015.10.23 | 2015.10.23<br>至<br>2016.12.06 |
| 3  | 燃气紧急切断阀    | 国家防爆电气产品质量监督检验中心      | CNEx11.3339U | 2016.5.23  | 2016.5.23<br>至<br>2020.10.20  |
| 4  | 便携式气体检测报警仪 | 石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心 | CE15.2278    | 2016.10.27 | 2016.10.27<br>至<br>2020.10.15 |
| 5  | 防爆声光报警器    | 石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心 | CE14.1264U   | 2016.10.27 | 2016.10.27<br>至<br>2019.8.22  |

根据国家质量监督检验检疫总局颁发的《防爆电气产品生产许可证实施细则》(编号: XK06-014), 生产细则规定的防爆电气产品, 应当依法取得生产许可证。公司生产的涉及防爆领域的气体检测仪器仪表、工业消防报警等产品需获得《防爆电气设备防爆合格证》。

## (3) 计量器具型式批准证书

| 序号 | 计量器具产品名称  | 发证机关       | 证书编号        | 颁发日期     | 有效期 |
|----|---|------------|-------------|----------|-----|
| 1  | 可燃气体检测报警仪 HBS03/HBS11a;<br>一氧化碳检测报警仪 HBS03/HKB2000;<br>硫化氢气体检测报警仪 | 河北省质量技术监督局 | 2015C105-13 | 2015.5.4 | 长期  |

|   |   |                |             |           |    |
|---|---|----------------|-------------|-----------|----|
|   | HBS03/HBS11b;<br>二氧化硫气体检测<br>报警仪<br>HBS03/HBS11a-II |                |             |           |    |
| 2 | 可燃气体报警仪<br>HBS11 型                                  | 河北省质量技术监<br>督局 | 2012C133-13 | 2012.6.26 | 长期 |
| 3 | 固定式一氧化碳检<br>测报警仪 HBS11;<br>便携式一氧化碳检<br>测报警器 HBX170  | 河北省质量技术监<br>督局 | 2010C132-13 | 2010.9.13 | 长期 |

根据《中华人民共和国计量法》，凡制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品，必须经过定型鉴定。定型鉴定合格后，应当履行型式批准手续，颁发证书。计量器具新产品的型式，由当地省级人民政府计量行政部门批准，颁给《计量器具型式批准证书》。制造计量器具的企业、事业单位，必须具备与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备，经县级以上人民政府计量行政部门考核合格，取得《制造计量器具许可证》。根据国家质检总局发布的《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》，公司生产的有毒有害气体检测仪器仪表和易燃易爆气体检测仪器仪表需获得计量部门颁发的《计量器具型式批准证书》及《制造计量器具许可证》。

#### （4）制造计量器具许可证

| 序号 | 制造器具产品名称   | 发证机关                   | 证书编号            | 颁发日期     | 有效期                       |
|----|--|------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| 1  | 可燃气体检测报警仪<br>HBS03/HBS11a;<br>一氧化碳检测报警仪<br>HBS03/HKB2000;<br>硫化氢气体检测报警<br>仪 HBS03/HBS11b;<br>二氧化硫气体检测报<br>警仪 HBS03/HBS11a-II | 石家庄市裕<br>华区质量技<br>术监督局 | 冀制 01080003 号-1 | 2016.8.2 | 2016.8.2<br>至<br>2018.8.5 |
| 2  | 可燃气体报警 HBS11;<br>固定式一氧化碳检测<br>报警仪 HBS11;<br>便携式一氧化碳检测<br>报警器 HBX170  | 石家庄市裕<br>华区质量技<br>术监督局 | 冀制 01080003 号   | 2016.8.2 | 2016.8.2<br>至<br>2018.8.5 |

#### （5）其他业务许可证书

| 序号 | 名称              | 发证机关                              | 证书编号           | 颁发日期      | 有效期                 | 范围                         |
|----|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 1  | 修理计量器具许可证       | 石家庄市裕华区质量技术监督局                    | 冀修01080001号    | 2016.8.2  | 2016.8.2至2018.8.5   | 可燃气体检测报警仪、有毒有害气体检测报警仪      |
| 2  | 防爆电气设备安装、修理资格证书 | 全国防爆电气设备标准化技术委员会、国家防爆电气产品质量监督检验中心 | Ex(Z): 2016065 | 2016.5.23 | 2016.5.23至2018.1.28 | 爆炸危险场所气体探测器、防爆电器、防爆灯具、防爆仪表 |

## 2、认证证书

截止公开转让说明书签署之日，公司已取得的各类认证证书，具体情况如下：

| 序号 | 名称   | 颁发机构                                       | 注册号                | 颁发日期      | 有效期                 |
|----|--|--|--------------------|-----------|---------------------|
| 1  | 质量管理体系认证<br>GB/T19001-2008 idt<br>ISO 9001: 2008           | 北京中润兴认证有限公司                                | 07615Q11592<br>ROM | 2015.7.27 | 2015.7.27至2018.7.26 |
| 2  | 环境管理体系认证<br>GB/T24001-2004 idt<br>ISO 14001: 2004          | 北京中润兴认证有限公司                                | 07615E10597<br>ROM | 2015.7.27 | 2015.7.27至2018.7.26 |
| 3  | 职业健康安全管理体系<br>认证<br>GB/T 28001-2011 idt<br>ISO 18001: 2007 | 北京中润兴认证有限公司                                | 07615S10422<br>ROM | 2015.7.27 | 2015.7.27至2018.7.26 |
| 4  | 高新技术企业证书   | 河北省科学技术厅<br>河北省财政厅<br>河北省国家税务局<br>河北省地方税务局 | GR201513000<br>192 | 2015.9.29 | 2015.9.29至2018.9.28 |

## (四) 特许经营权

截止公开转让说明书签署之日，公司不涉及任何特许经营权的事项。

## (五) 与公司业务相关的固定资产情况

公司固定资产主要包括办公设备、电子设备、交通工具、机器工具。截至2016年5月31日，公司固定资产具体如下：

| 固定资产类别    | 原值（元）             | 累计折旧（元）           | 净值（元）             | 成新率（%）       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 办公及电子设备   | 95,060.42         | 79,674.19         | 15,386.23         | 16.19        |
| 交通工具      | 318,938.90        | 99,747.41         | 219,191.49        | 68.73        |
| 机械设备      | 107,153.85        | 26,346.20         | 80,807.65         | 75.41        |
| <b>合计</b> | <b>521,153.17</b> | <b>205,767.80</b> | <b>315,385.37</b> | <b>60.52</b> |

公司现有的固定资产均为采购获得，市场供应充足，成新率不会对公司财务状况和经营能力产生重要影响。目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况，未计提固定资产减值准备。

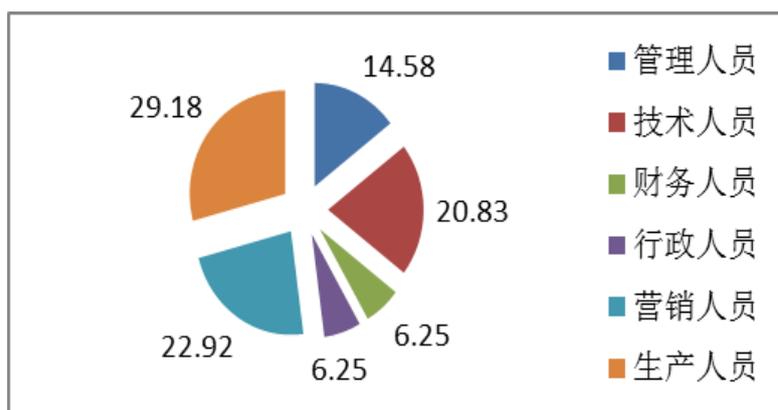
## （六）员工情况

### 1、员工情况

根据员工花名册，截至 2016 年 7 月 31 日，公司在职员工共 48 名。在职员工的岗位、学历构成及年龄分布情况如下：

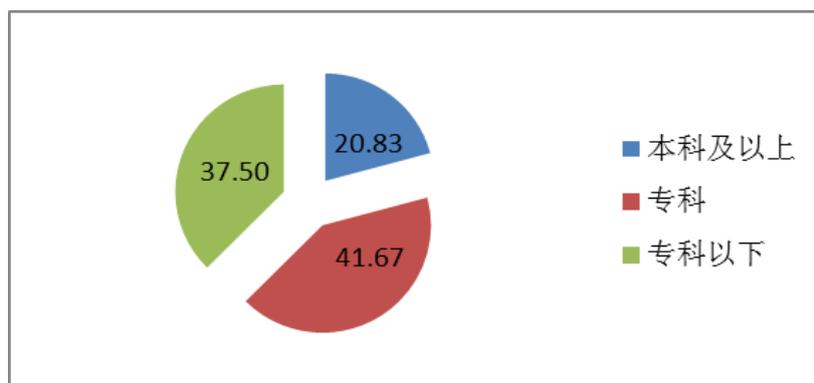
#### （1）按岗位划分

| 专业结构      | 人数（人）     | 占比（%）         |
|-----------|-----------|---------------|
| 管理人员      | 7         | 14.58         |
| 技术人员      | 10        | 20.83         |
| 财务人员      | 3         | 6.25          |
| 行政人员      | 3         | 6.25          |
| 营销人员      | 11        | 22.92         |
| 生产人员      | 14        | 29.18         |
| <b>合计</b> | <b>48</b> | <b>100.00</b> |



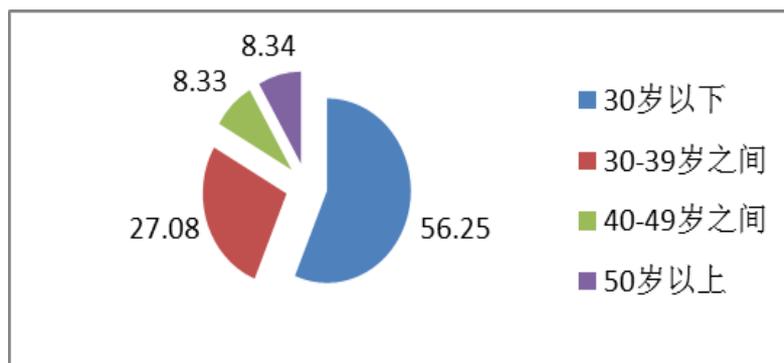
## (2) 按受教育程度划分

| 学历结构  | 人数 (人) | 占比 (%) |
|-------|--------|--------|
| 本科及以上 | 10     | 20.83  |
| 专科    | 20     | 41.67  |
| 专科以下  | 18     | 37.50  |
| 合计    | 48     | 100.00 |



## (3) 按年龄划分

| 年龄结构      | 人数 (人) | 占比 (%) |
|-----------|--------|--------|
| 30 岁以下    | 27     | 56.25  |
| 30-39 岁之间 | 13     | 27.08  |
| 40-49 岁之间 | 4      | 8.33   |
| 50 岁以上    | 4      | 8.34   |
| 合计        | 48     | 100.00 |



## 2、核心技术人员情况

### (1) 核心技术人员基本情况

公司重视研发设计工作，在研发投入、机构设置、人员配备方面为研发设计工作顺利开展提供了充分的保障。

公司核心技术人员为：左贵云、张晓雄。

左贵云，基本情况详见本说明书第一节“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之（三）“高级管理人员基本情况”。

张晓雄，基本情况详见本说明书第一节“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之（三）“高级管理人员基本情况”。

### (2) 核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员不存在流失的情况。

公司计划未来引入股权激励措施，增强核心技术人员与公司的紧密度。此外，公司近年发展速度较快，核心人员对公司的未来前景充满信心，这也是公司能够吸引人才、留住人才的重要原因。

### (3) 核心技术人员持股情况

截止公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员无直接或间接持有公司股份的情况。

## 3、社会保险情况

根据公司提供的劳动合同、员工花名册，截至 2016 年 7 月 31 日，公司在

职员工人数为 48 人，公司与全体员工均签订了劳动合同。

公司已办理社会保险登记证（编号：社险冀字 010803145 号），公司已为 28 名员工缴纳社会基本保险，有 20 名员工未缴纳社会基本保险，具体情况如下：退休返聘人员 2 人；18 人因自身原因自愿放弃缴纳保险。

公司已办理住房公积金缴存登记，公司已为 5 名员工缴纳住房公积金，有 43 人未缴纳，具体情况如下：退休返聘人员 2 人；其余人员因自身原因自愿放弃缴纳住房公积金。

2016 年 4 月 6 日，石家庄市人力资源和社会保障局出具《证明》，确认公司截至本证明开具之日三年内未发现处罚记录。

2016 年 8 月 12 日，石家庄住房公积金管理中心出具《证明》，确认公司自 2014 年 1 月至今，没有因违法违规而被处罚的情况。

为避免公司因未为员工缴纳“五险一金”可能出现的补缴风险及责任，公司实际控制人柳新宏出具承诺：如因国家法律、法规或有关部门的要求，公司需要为员工补缴社会保险、住房公积金，以及公司如因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金而需要承担任何罚款和损失，本人同意全额补偿公司遭受的损失，保证公司不会因此遭受损失。

### （七）主要经营场所的房屋租赁情况

公司无房屋所有权及国有土地使用权，目前使用的生产经营场地为租赁取得，详情如下：

2014 年 8 月 1 日，公司与董新国签订《租赁协议》，约定公司承租位于裕华区嘉华路 6 号办公楼等建筑物；租赁期限为 2014 年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日止，合同到期后可续租；租金为 2014 年 8 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，按上年合同原租金费用（每年 26 万元）执行，自 2015 年 1 月 1 日起年租金为 27 万元整，2016 年之后年租金为 31 万元整；全年房租分两次付清。

### （八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现公司所属行业或业态特征的资源要素。

## 四、公司业务情况

### (一) 营业收入的构成及各期主要产品或服务的销售情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

| 项目     | 2016年1-5月            |               | 2015年度               |               | 2014年度               |               |
|--------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|        | 金额(元)                | 比例            | 金额(元)                | 比例%           | 金额(元)                | 比例%           |
| 主营业务收入 | 9,186,325.85         | 91.62         | 14,747,766.47        | 89.02         | 11,049,149.44        | 89.02         |
| 其他业务收入 | 840,180.07           | 8.38          | 1,819,803.52         | 10.98         | 1,363,075.18         | 10.98         |
| 合计     | <b>10,026,505.92</b> | <b>100.00</b> | <b>16,567,569.99</b> | <b>100.00</b> | <b>12,412,224.62</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，主营业务收入按产品类别进行分类后的具体情况如下：

| 项目        | 2016年1-5月           |              | 2015年度               |              | 2014年度              |              |
|-----------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
|           | 收入(元)               | 占比%          | 收入(元)                | 占比%          | 收入(元)               | 占比%          |
| 工业便携：     |                     |              |                      |              |                     |              |
| 有毒气体探测器   | 360,333.24          | 3.92         | 977,945.81           | 6.63         | 766,841.30          | 6.94         |
| 可燃气体探测器   | 29,871.78           | 0.33         | 39,757.37            | 0.27         | 151,483.95          | 1.37         |
| 小计        | <b>390,205.02</b>   | <b>4.25</b>  | <b>1,017,703.18</b>  | <b>6.90</b>  | <b>918,325.25</b>   | <b>8.31</b>  |
| 工业固定：     |                     |              |                      |              |                     |              |
| 有毒气体探测器   | 4,602,595.77        | 50.10        | 9,141,164.39         | 61.98        | 7,178,923.14        | 64.97        |
| 可燃气体探测器   | 1,193,419.23        | 12.99        | 2,248,516.66         | 15.25        | 2,033,966.98        | 18.41        |
| 小计        | <b>5,796,015.00</b> | <b>63.09</b> | <b>11,389,681.05</b> | <b>77.23</b> | <b>9,212,890.12</b> | <b>83.38</b> |
| 民用：       |                     |              |                      |              |                     |              |
| 家用报警器     | 1,146,509.25        | 12.48        | 384,399.38           | 2.61         | 238,532.38          | 2.16         |
| 其他安全防护类装备 | 1,853,596.58        | 20.18        | 1,955,982.86         | 13.26        | 679,401.69          | 6.15         |

|    |              |        |               |        |               |        |
|----|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 小计 | 3,000,105.83 | 32.66  | 2,340,382.24  | 15.87  | 917,934.07    | 8.31   |
| 合计 | 9,186,325.85 | 100.00 | 14,747,766.47 | 100.00 | 11,049,149.44 | 100.00 |

## (二) 报告期内公司客户情况

### 1、主要服务对象

报告期内，公司客户大多属于安全生产监督管理部门以及燃气、化工、冶金、石油、煤化等行业内企业。

### 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期营业收入比重情况

| 年度              | 序号    | 客户名称             | 销售金额<br>(元)  | 占营业收入比<br>重 (%) |
|-----------------|-------|------------------|--------------|-----------------|
| 2016<br>年 1-5 月 | 1     | 和田家和天然气有限公司      | 2,322,777.86 | 23.17           |
|                 | 2     | 内蒙古伊泰化工有限责任公司    | 763,210.64   | 7.61            |
|                 | 3     | 河北盛腾化工有限公司       | 623,931.61   | 6.22            |
|                 | 4     | 唐山邦力晋银化工有限公司     | 500,085.44   | 4.99            |
|                 | 5     | 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 297,051.27   | 2.96            |
|                 | 前五名合计 |                  |              | 4,507,056.82    |

| 年度         | 序号    | 客户名称             | 销售金额<br>(元)  | 占营业收入比<br>重 (%) |
|------------|-------|------------------|--------------|-----------------|
| 2015<br>年度 | 1     | 沧州市安全生产监督管理局     | 1,955,982.85 | 11.81           |
|            | 2     | 河北敬业集团敬业物资采购有限公司 | 1,447,121.29 | 8.73            |
|            | 3     | 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 705,213.68   | 4.26            |
|            | 4     | 河北东华冀衡化工有限公司     | 700,854.69   | 4.23            |
|            | 5     | 唐山新宝泰钢铁有限公司      | 671,306.82   | 4.05            |
|            | 前五名合计 |                  |              | 5,480,479.33    |

| 年度         | 序号 | 客户名称             | 销售金额<br>(元)  | 占营业收入比<br>重 (%) |
|------------|----|------------------|--------------|-----------------|
| 2014<br>年度 | 1  | 沧州正元化肥有限公司       | 1,116,239.32 | 8.99            |
|            | 2  | 河北敬业集团敬业物资采购有限公司 | 979,068.35   | 7.89            |

|  |       |               |                     |              |
|--|-------|---------------|---------------------|--------------|
|  | 3     | 石家庄市安全生产监督管理局 | 679,401.69          | 5.47         |
|  | 4     | 河北鑫达钢铁有限公司    | 414,487.18          | 3.34         |
|  | 5     | 唐山三友氯碱有限责任公司  | 335,042.74          | 2.70         |
|  | 前五名合计 |               | <b>3,524,239.28</b> | <b>28.39</b> |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益或存在其他关联关系。

### （三）报告期内公司主要原材料、能源及供应情况

#### 1、主要原材料、能源及其供应情况

公司产品的主要原材料包括传感器、集成电路、壳体、电源（变压器、电池等）、电路板、单片机等多种原材料。上述原材料市场货源十分充足，供应渠道稳定，价格变化范围不大，具有可靠保证。

#### 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

| 年度            | 序号    | 客户名称             | 采购金额（元）      | 占采购总额比例（%）          |
|---------------|-------|------------------|--------------|---------------------|
| 2016<br>年1-5月 | 1     | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司  | 1,404,828.08 | 36.46               |
|               | 2     | 石家庄市科恒电子有限公司     | 333,944.86   | 8.67                |
|               | 3     | 北京约克仪器技术开发有限责任公司 | 291,282.05   | 7.56                |
|               | 4     | 苏州中崑传感股份有限公司     | 238,044.44   | 6.18                |
|               | 5     | 河北泰派泵业销售有限公司     | 233,760.68   | 6.07                |
|               | 前五名合计 |                  |              | <b>2,501,860.11</b> |

| 年度         | 序号 | 客户名称             | 采购金额（元）      | 占采购总额比例（%） |
|------------|----|------------------|--------------|------------|
| 2015<br>年度 | 1  | 石家庄市科恒电子有限公司     | 1,343,738.32 | 13.17      |
|            | 2  | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司  | 1,164,562.39 | 11.41      |
|            | 3  | 上海孚欣电子科技有限公司     | 416,978.19   | 4.09       |
|            | 4  | 慈溪市长河三和金属壳体有限公司  | 405,042.74   | 3.97       |
|            | 5  | 北京约克仪器技术开发有限责任公司 | 403,300.25   | 3.95       |

|  |              |                     |              |
|--|--------------|---------------------|--------------|
|  | <b>前五名合计</b> | <b>3,733,621.89</b> | <b>36.59</b> |
|--|--------------|---------------------|--------------|

| 年度     | 序号           | 客户名称             | 采购金额（元）             | 占采购总额比例（%）   |
|--------|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| 2014年度 | 1            | 上海中威天安公共安全科技有限公司 | 1,749,743.59        | 15.03        |
|        | 2            | 北京恒泰丽阳电子科技发展有限公司 | 1,550,673.50        | 13.32        |
|        | 3            | 江苏柏勋科技发展有限公司     | 679,837.61          | 5.84         |
|        | 4            | 上海孚欣电子科技有限公司     | 559,958.82          | 4.81         |
|        | 5            | 河北敬业钢铁有限公司       | 440,049.38          | 3.78         |
|        | <b>前五名合计</b> |                  | <b>4,980,262.90</b> | <b>42.78</b> |

公司2014年、2015年、2016年1-5月从前五大供应商累计采购金额占当期总额的比重分别为30.91%、36.08%、64.94%。2016年占比相对较大，主要系2016年3月9日，公司中标《和田家和天然气有限公司天然气入户材料采购项目》，中标金额2,717,650.00元，为满足客户的需求，从成都鑫豪斯电子探测技术有限公司采购了一批独立式可燃气体探测器、家用燃气紧急切断电磁阀、气体报警控制器。

公司对主要采购客户不存在任何股权关系。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方及持本公司5%以上股权的股东均未在本公司主要供应商中占有任何权益。

#### （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。截至公开转让说明书签署之日，公司重大业务合同如下：

##### 1、采购合同

| 序号 | 供应商             | 合同标的                              | 合同金额（元）      | 签订日期       | 履行情况 |
|----|-----------------|-----------------------------------|--------------|------------|------|
| 1  | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 独立式可燃气体探测器、家用燃气紧急切断磁阀、工业燃气紧急切断电磁阀 | 1,208,000.00 | 2016.03.17 | 正在履行 |

|    |                  |                       |              |            |      |
|----|------------------|-----------------------|--------------|------------|------|
| 2  | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司  | 机箱、催化燃烧式传感器、可燃气体报警控制器 | 1,294,110.00 | 2015.1.9   | 履行完毕 |
| 3  | 石家庄市科恒电子有限公司     | 电路板、排线、连接线、压线头        | 521,359.56   | 2015.03.20 | 履行完毕 |
| 4  | 石家庄市科恒电子有限公司     | 电路板、电磁继电器、排针          | 442,513.46   | 2015.11.26 | 履行完毕 |
| 5  | 石家庄市科恒电子有限公司     | 主板、显示板、通信板            | 257,699.00   | 2015.08.23 | 履行完毕 |
| 6  | 上海中威天安公共安全科技有限公司 | 中威控制报警软件              | 1,472,900.00 | 2014.1.12  | 履行完毕 |
| 7  | 上海中威天安公共安全科技有限公司 | 中威控制报警软件 V1.0         | 403,300.00   | 2014.02.26 | 履行完毕 |
| 8  | 江苏柏勋科技发展有限公司     | 有传感器、液晶屏、外壳等          | 294,700.00   | 2014.10.16 | 履行完毕 |
| 9  | 江苏柏勋科技发展有限公司     | 传感器、液晶屏、电源板等          | 263,710.00   | 2014.09.01 | 履行完毕 |
| 10 | 北京恒泰丽阳电子科技有限公司   | 电路板、晶振、芯片、元件          | 252,207.00   | 2014.09.01 | 履行完毕 |

注：重大采购合同的标准为金额超过 25 万的合同。

## 2、销售合同

| 序号 | 客户                | 合同标的          | 合同金额<br>(元)  | 签订日期       | 履行情况 |
|----|-------------------|---------------|--------------|------------|------|
| 1  | 和田家和天然气有限公司       | 报警设备及附属设备     | 2,717,650.00 | 2016.3.14  | 履行完毕 |
| 2  | 沧州大化股份有限公司聚海分公司   | 现场嗅敏仪运行维护     | 999,600.00   | 2016.4.29  | 正在履行 |
| 3  | 河北盛腾化工有限公司        | 可燃有毒气体检测报警器   | 730,000.00   | 2016.5.25  | 正在履行 |
| 4  | 沧州市安全生产监督管理局      | 安全生产检验检测设备    | 2,288,500.00 | 2015.01.26 | 履行完毕 |
| 5  | 阳煤集团昔阳化工有限责任公司    | 可燃有毒气体检测报警器   | 825,100.00   | 2015.08.24 | 履行完毕 |
| 6  | 内蒙古伊泰化工有限责任公司     | 可燃及有毒报警器      | 617,692.14   | 2015.10.10 | 履行完毕 |
| 7  | 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司  | 可燃气体检测器设备     | 347,550.00   | 2015.12.15 | 履行完毕 |
| 8  | 沧州正元化肥有限公司        | 有毒、可燃气体报警控制系统 | 1,289,500.00 | 2014.06.07 | 履行完毕 |
| 9  | 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司 | 可燃有毒报警系统      | 648,000.00   | 2014.12.19 | 履行完毕 |

|    |              |            |            |            |      |
|----|--------------|------------|------------|------------|------|
| 10 | 石家庄安全生产监督管理局 | 气体检测仪等     | 467,900.00 | 2014.10.29 | 履行完毕 |
| 11 | 石家庄安全生产监督管理局 | 安全生产检验检测设备 | 327,000.00 | 2014.09.01 | 履行完毕 |

注：重大销售合同的标准为金额超过 30 万的合同。

### 3、借款合同

| 序号 | 借款银行            | 合同编号                            | 借款金额<br>(万元) | 借款期限                          | 履行情况 |
|----|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------|
| 1  | 河北银行股份有限公司中山路支行 | DK13062100008                   | 400.00       | 2013.06.21<br>至<br>2014.06.21 | 履行完毕 |
| 2  | 鹿泉市农村信用合作联社     | 鹿泉市联社农信借字 2014 第 14702014223608 | 235.00       | 2014.08.25<br>至<br>2016.08.24 | 履行完毕 |

注：1、2013 年 6 月 21 日，泽宏电子与河北银行股份有限公司中山路支行签订合同编号为 DK13062100008 的《流动资金借款合同》，泽宏有限向银行借款 400 万元，用于购货，借款期限 12 个月，自 2013 年 6 月 21 日至 2014 年 6 月 21 日，贷款年利率为 8.4%，按月结息。担保方式：①抵押担保，由柳新宏、程瑞华、张江涛分别以其名下房产提供抵押，并分别与银行签订了《抵押合同》；②保证担保，由柳新宏提供保证担保。该借款合同已履行完毕。

2、2014 年 8 月 25 日，泽宏电子与鹿泉市农村信用合作联社签订合同编号为鹿泉市联社农信借字 2014 第 14702014223608 号《企业借款合同》，泽宏有限向银行借款人民币 235 万元整，用于购买电子元件；借款期限为 2 年（自 2014 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 24 日），贷款发放后实行浮动利率，即贷款基准利率上浮 55%，利率为月息 7.9438%，以后按中国人民银行公布的基准利率浮动，并按季浮动，按月结息。担保方式：抵押担保，由柳新宏、程瑞华、张江涛及武莎莎分别以其名下的房产提供抵押，并分别与银行签署了《抵押合同》。泽宏电子已于 2016 年 2 月 1 日还清借款本金及利息，该借款合同已履行完毕。

## 五、公司商业模式

根据公司产品和所处行业的特点，公司在业务上采用“以销定产与备库生产相结合”的模式，即根据客户订单的具体需求并结合市场预测进行产品设计和定

量生产，产品主要以直销方式销售给终端客户。公司产品定价采用成本加成法，并综合参考市场竞争状况进行适当价格浮动，能够保证产品的合理利润空间。

### （一）采购模式

公司根据合同签订情况和市场需求为导向的销售订单预测，并结合安全库存和销售合同确定采购计划的采购模式。依据销售合同的交货周期安排生产计划，根据生产计划的时间编制采购计划，据此与主要原材料供应商签订采购协议。公司主要原材料包括传感器、集成电路、壳体、电源（变压器、电池等）、电路板、单片机等多种原材料，此外公司还采购少量由外协厂商加工的产成品。公司建立了完善、严格的供应商管理体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，采取多次、小批量采购方式，价格由双方协商确定。

### （二）生产模式

公司采用“以销定产”与备库式生产相结合的生产模式，公司进行统一的检验与测试。公司设置制造中心统一负责公司的日常生产管理，协调组织各部门的生产活动。制造中心接到营销中心的订单后，根据订单数量生成采购单与生产工单及时完成生产计划，实现良好的生产过程控制，质量中心对产品进行检验以满足客户对供货时间和产品品质的要求。公司产品的主要工序包括产品设计开发、原料采购、生产加工、检验、包装出货以及售后服务等。为了更好地对产品质量实施有效控制，公司在各个部门建立了一套完整的程序控制文件，其中包括严格的质量管理体系，从产品设计、物资采购、生产计划、生产过程、内部质量控制、最终检验等多个方面来确保产品的质量。

### （三）销售模式

公司设销售部负责销售工作，同时设立市场部负责未来市场及新兴市场的调研、开发及广告宣传策划。公司逐步建立了较为稳定的客户群体，客户大多属于安全生产监督管理部门以及燃气、化工、冶金、石油、煤化等行业内企业。

公司目前以直销为主，极少部分产品也采用经销方式，对于客户要求反应速度快、技术要求简单，渠道商通过培训有能力服务好客户的市场，公司采用经销的模式。公司主要通过考察经销商的资金实力、市场覆盖范围、公众形象等来选

择经销商。目前公司的经销商主要分布在河北省内。而对于工程技术要求较高，安装及售后服务较为复杂，需要专业技术力量才能服务好客户的领域市场，主要采用直销的模式。

#### （四）研发模式

公司的技术研发工作由公司的研发部负责，研发部在公司总经理领导下，实行项目负责人制度，负责公司新产品开发、产品功能优化、研发项目管理、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。公司每年度初制定研发项目计划和目标，确定各项目负责人，在研发过程中通过研发初试、中试、新技术成果鉴定完成研发项目，并负责后续专利申请。公司研发部根据新产品的生产情况和用户反馈进行后续技术升级和更新改造。

## 六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司竞争地位

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C40“仪器仪表制造业”；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011），公司属于C40“仪器仪表制造业”中的C4021“环境监测专用仪器仪表制造”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于C40“仪器仪表制造业”中的C4021“环境监测专用仪器仪表制造”；根据全国股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于17111110“分析检测用电子设备与仪器及其他”。

### （一）行业的监管体制和主要法律法规及政策

#### 1、行业主管部门及监管体制

公司所处的行业主要受国家发展和改革委员会、工业与信息化部、国家安全生产监督管理总局、国家质量监督检验检疫总局、公安部等部门监管。

国家发展和改革委员会负责产业政策的制订，指导行业技术法规和行业标准的拟订，推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

国家工业与信息化部负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

国家安全生产监督管理总局承担国务院安全生产委员会办公室的日常工作，负责综合监督管理全国安全生产工作。

国家质量监督检验检疫总局是行业技术监管部门，负责全国与监测仪器仪表有关的技术法规工作。国家质量监督检验检疫总局对监测仪器仪表行业的管理主要是组织制定国家计量技术规范、检定规程和计量检定系统表，依法监督管理全国计量器具生产和销售，规范市场计量行为等。针对公司主要产品中用来计量气体浓度的气体检测仪器仪表，国家质检管理部门的管理主要通过计量器具制造许可及防爆产品合格检验进行。公司用于计量的气体检测仪器仪表产品需要通过计量器具检验并获得中华人民共和国“制造计量器具许可证”才可以制造和销售，公司用于防爆场合可燃性气体检测的仪器仪表只有获得国家质量监督检验检疫总局的授权检验机构——国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的“防爆合格证”才能进入市场销售。

公安部是全国消防工作的主管部门，负责制定国家公共安全的相关政策、行业技术规范和标准，并组织实施。

## 2、行业主要法律法规及政策

### (1) 主要法律法规

目前，与监测仪器仪表行业相关的主要法律法规及规范性文件主要包括：

| 序号 | 名称                          | 制定部门       | 发布时间  |
|----|-----------------------------|------------|-------|
| 1  | 《中华人民共和国消防法》                | 全国人大常委会    | 2008年 |
| 2  | 《中华人民共和国计量法》                | 全国人大常委会    | 1985年 |
| 3  | 《中华人民共和国安全生产法》              | 全国人大常委会    | 2014年 |
| 4  | 《中华人民共和国环境保护法》              | 全国人大常委会    | 2014年 |
| 5  | 《环境空气质量标准》<br>(GB3095-2012) | 国家环境保护部    | 2012年 |
| 6  | 《可燃气体检测报警使用规范》              | 国家石油和化学工业局 | 2000年 |

|    |                           |                            |       |
|----|---------------------------|----------------------------|-------|
| 7  | 《石油化工企业设计防火规范》            | 国家住房和城乡建设部                 | 2008年 |
| 8  | 《危险化学品建设项目安全设施目录（试行）》     | 国家安全生产监督管理总局               | 2007年 |
| 9  | 《火灾自动报警系统设计规范》            | 国家住房和城乡建设部                 | 2013年 |
| 10 | 《国有煤矿瓦斯治理规定》              | 国家安全生产监督管理总局               | 2005年 |
| 11 | 《城镇燃气设计规范》                | 国家住房和城乡建设部                 | 2006年 |
| 12 | 《住宅设计规范》                  | 国家住房和城乡建设部                 | 2011年 |
| 13 | 《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | 国家住房和城乡建设部<br>国家质量监督检验检疫总局 | 2009年 |
| 14 | 《高层民用建筑设计防火规范》            | 国家住房和城乡建设部<br>国家质量监督检验检疫总局 | 2006年 |

## (2) 行业主要政策

| 序号 | 政策名称                         | 制定部门              | 发布时间  | 政策内涵  |
|----|------------------------------|-------------------|-------|---|
| 1  | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 | 国务院               | 2011年 | 高端装备制造产业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备  |
| 2  | 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版）      | 发改委               | 2013年 | 鼓励发展数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器等产业  |
| 3  | 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年）   | 发改委               | 2011年 | 自动化测量仪表（列94类）和红外传感器（列97类）均列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。  |
| 4  | 国家重点支持的高新技术领域目录              | 科技部<br>财政部<br>国税局 | 2010年 | 具有自主知识产权的新型自动化仪器仪表技术，包括：适用于实时在线分析、新型现场控制系统，能满足重大工程项目在智能化、高精度、高可靠性、大量程、耐腐蚀、全密封和防爆等特殊要求的新型自动化仪器仪表技术等均列为国家重点支持的高新技术领域。 |
| 5  | 国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见          | 发改委               | 2006年 | 明确提出大力发展环境在线监测仪器仪表，食品、药品、煤矿瓦斯等安全检测设备；加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。  |
| 6  | 国家火炬计划优先发展技术领域（2010年）        | 科技部               | 2009年 | 重点支持在精度、量程、环境适应性或功能上有突破性发展的新型仪器仪表，以及采用新原理、新结构、新材  |

|   |              |                   |       |   |
|---|--------------|-------------------|-------|---|
|   |              |                   |       | 料的新型仪器仪表。提出重点发展环境监测网络的建设、扩展需要大量的环境监测仪器设备，并促进环境监测与应急和预警技术及设备的传统技术和新技术的发展和应 |
| 7 | 高新技术企业认定管理办法 | 科技部<br>财政部<br>国税局 | 2008年 | 将在线连续自动监测技术、应急监测技术、生态环境监测技术、新型自动化仪表技术和科学分析仪器、检测仪器技术定为国家重点支持的高新技术领域。       |

## (二) 行业基本情况

### 1、行业概况

气体检测和报警控制器是工业生产和人们日常生活中重要的安全设备。经过多年的发展，气体报警器和气体报警控制器的敏感元件在可测气体种类、测量范围、精度，稳定性和寿命等主要技术指标方面均有明显的提高，尤其在精度、稳定性与寿命方面有了很大的进步。

公司的工业与民用消防报警产品属于环境监测专用仪器仪表制造子行业，属于气体检测仪器仪表，气体检测仪器仪表指用于分析和监测潜在危险因素，并提供安全预警和报警功能的一类专用仪器仪表。安全监测仪器仪表应用十分广泛，可作为结构监测、火情监测、灾害监测、爆炸物监测、振动监测和腐蚀监测等用途。

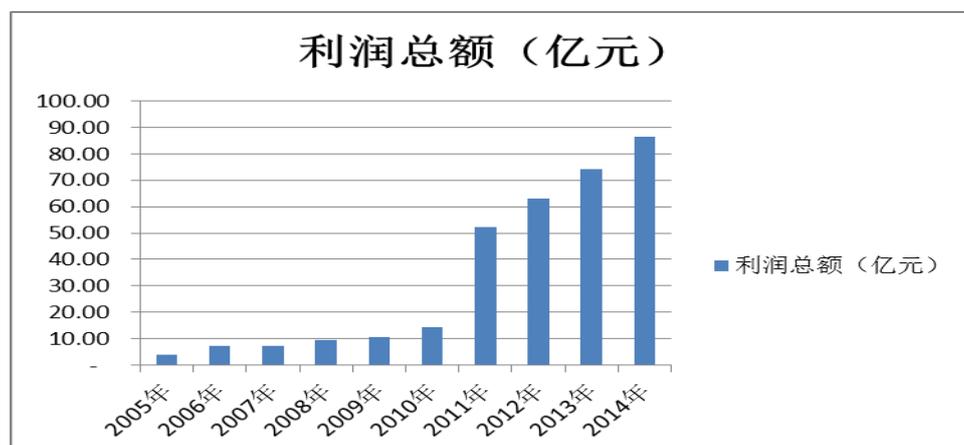
### 2、市场规模

作为仪器仪表的一个重要分支，气体检测仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。常见的环境监测专用仪器仪表通常小型化、便携或固定式、独立工作或联成网络，广泛适用于石油、化工、冶金、采矿、制药、半导体加工、喷涂包装等工业现场和家庭、商场、液化气站、煤气站、加油站等民用/商用需防火、预防中毒、空气污染的场所，以及农业温室气体检测、沼气分析和沼气安全监控和环保应急事故、恐怖袭击、危险品储运等方面。

近几年，随着中国经济的高速发展，环境监测仪器仪表产业也得到了快速发展，从 2010 年开始，产业利润规模开始飞速增长，2011 年利润总额突破 50 亿

大关，2011-2014年，利润总额每年仍以15%以上的速度在快速增加，截止2015年10月，年利润总额已经达到72.21亿元的规模。

| 年份    | 利润总额（亿元） | 较上年增长率  |
|-------|----------|---------|
| 2005年 | 3.71     | -       |
| 2006年 | 7.08     | 90.84%  |
| 2007年 | 7.13     | 0.71%   |
| 2008年 | 9.64     | 35.20%  |
| 2009年 | 10.68    | 10.79%  |
| 2010年 | 14.21    | 33.05%  |
| 2011年 | 52.20    | 267.35% |
| 2012年 | 62.98    | 20.65%  |
| 2013年 | 74.26    | 17.91%  |
| 2014年 | 86.36    | 16.29%  |



数据来源：同花顺ifind数据

科学技术的进步为气体检测仪器仪表行业的发展提供了条件，市场和政策的推动、人们安全意识的提高、相关法规法律的完善是气体检测行业发展的核心动力，这些推动使气体检测仪器仪表行业处于产业高速增长期。

未来一段时间，使用半导体和催化原理的气体检测仪器仪表依靠着价格优势仍会占据部分低端市场。电化学传感器及检测仪器，在精度要求高的低浓度毒性气体、有机蒸汽、酒精气体、氧气监测领域综合优势突出。红外传感器及仪器适

用于监测各种碳氢类可燃气体、二氧化碳气体，具有精度高、选择性好、可靠性高、不中毒、不依赖于氧气、受环境干扰因素较小、寿命长等显著优点。这些优点将导致电化学、红外原理的气体检测仪器占领更广泛的行业高端市场，并在未来逐步成为市场主流。

### （三）行业周期性、区域性与季节性特征

#### 1、行业周期性

气体检测仪器仪表产品应用行业广泛，包括石化、煤化工、钢铁、医药、食品、燃气、交通管理、科研、环保等多行业，所以行业的周期性不明显。

#### 2、行业区域性

由于产品应用的行业广泛，另外产品体积不大、运输成本不高，所以公司产品的区域性不明显。

#### 3、行业季节性

公司所处行业呈现一定的季节性，公司营业收入比较集中地体现在第四季度，其主要原因是：国内客户通常在年初确定采购计划，在年中进行招投标并集中于下半年签定订单，在第四季度完工。此外，国内客户在春节前多存在相关部门的安全检查，客户会在第四季度采购、安装安全防护设备以满足检查要求。

### （四）影响行业发展的有利和不利因素

#### 1、有利因素

##### （1）国家产业政策的扶持

公司所处的气体检测仪器仪表行业属于《产业结构调整目录（2005）》中的“鼓励类”产业中的“安全生产及环保检测仪器设计制造”，是我国重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，从税收减免、投资优惠、进出口政策、加速设备折旧、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设备国产化到知识产权保护等方面，对气体检测仪器仪表行业给予大力扶持。

##### （2）市场规模的巨大需求

一方面，随着城市化进程的加快，人们对居住环境、生活环境的要求越来越高，希望居住环境健康、生活环境舒适，这将引发对民用气体检测仪器仪表的巨大需求；另一方面，随着国家越来越重视对环保的投入，以及政府在职业安全健康方面立法与执法力度不断加大，相关企业对安全设施的配备将严格执行强制标准，气体检测行业将迎来新的发展机遇。预计在未来数年随着冶金、化工、燃气、煤炭深加工等重工业对安全生产的重视及对该方面设备需求的快速增长，仪器仪表行业作为上述行业的配套产业，将获得良好的发展机遇。

### （3）高新技术的保障

随着各项微电子加工技术的发展及完善，高效、体积小、性能稳定、成本合适的电子元器件不断涌现，使电化学、红外光学类气体传感器及检测仪器仪表的大规模生产成为可能。当前，钢铁、石化、电力、有色金属等行业也面临着迫切的产业升级需求，这将带动工业过程分析系统、环境监测系统、安全监测系统的市场进一步发展。

## 2、不利因素

### （1）市场竞争激烈

一方面是因为国内企业众多，市场集中度较低；另一方面，由于该行业没有外资准入门槛限制，目前，大量实力雄厚的大型跨国企业进入我国市场，加强对中国市场的资源投入，如 3M、杜邦、霍尼韦尔、英思科等公司近年来不断加大对中国市场投入，这些企业在资金和技术上均有明显的竞争优势，进一步加剧了国内市场竞争的激烈程度。

### （2）人才的短缺和技术经验的不足

仪器仪表产品的研发需要多个领域的专业技术人才，该行业一直缺乏雄厚的人才储备。同时，由于我国在仪器仪表行业所涉及的多个专业技术领域缺乏充分的技术和经验积累，致使产品研发的技术基础薄弱，经验不足，给国内公司的产品研发带来了一定困难。

## （五）行业壁垒

### 1、资质壁垒

公司主要产品应用于电力电子、冶金、化工、石油、铁路、矿井、隧道、医药和科研机构等活动领域。由于行业的特殊性，对产品的安全性、可靠性、稳定性要求非常高，通常需要取得相应的质量管理体系认证、计量认证、消防认证、防爆认证等资质证书，产品出口还需要通过有关国家认证；这些认证条件严格、周期长、费用高，对企业成本影响大，导致该行业进入壁垒较高。

### 2、经验、技术壁垒

环境监测系统、工业过程分析系统和安全监测系统属技术密集型行业，涉及多个专业技术领域，需要企业具备雄厚的技术储备和经验积累。此外，多数产品在研发和生产过程中，需要大量的经验积累。对于行业后来者，突破技术壁垒的难度很大。

### 3、人才壁垒

气体检测仪器仪表的关键部件——传感器的设计、制造涉及众多学科，作为新兴朝阳产业，国内外相关技术人员非常匮乏，需要企业自己在研发实践中培养研发技术队伍，其成本非常高。因此，行业新进入者很难短时间内建立起一支专业的人才队伍。

### 4、品牌和信誉壁垒

气体检测仪器主要应用于可燃气体、有毒气体检测或其他涉及人身安全的领域，因此，产品质量的稳定性和可靠性是使用者优先考虑的问题。品牌和信誉是企业研发技术、产品质量、售后服务等多方面因素的综合体现，是影响购买者选择的重要因素。而创立知名品牌需要长期、大量的投入，新进企业短期内难以形成。因此，产品品牌和信誉是企业进入和发展的重要壁垒。

## （六）市场竞争格局及主要竞争对手

目前，由于气体检测市场需求量大，行业的快速发展吸引更多的竞争者，国

内从事安全监测相关企业竞争逐渐激烈，多数为营业时间较短的小规模企业，市场竞争以价格竞争为主要特征。与公司产品处于竞争状态的有威驰股份、索福特等，具体情况如下表所示：

| 名称            | 基本情况  |
|---------------|---|
| 河南驰诚电气股份有限公司  | 驰诚股份（代码：834407）主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业分析和安全监测领域的仪器仪表；主要产品分为两大类：安全环保监测仪器仪表与系统、工业分析仪器仪表与系统。 |
| 北京索福特安全设备股份公司 | 索福特（代码：833089）主营业务为研发、生产、销售和出口气体检测仪器及控制系统、呼吸防护设备，并代理其它安全防护类产品在国内的销售。                      |

## （七）公司的竞争优势和劣势

### 1、公司的竞争优势

#### （1）技术优势

公司一直将自主研发作为核心发展战略，经过多年的培养和投入，拥有一支年轻、精干的研发队伍，形成了行业经验丰富、创新能力强的研发团队。截止公开转让说明书签署之日，公司已取得 5 项专利，4 项计算机软件著作权，掌握多项非专利技术，并取得高新技术企业认证证书。另外，公司还通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证。

#### （2）产品优势

公司一直十分重视技术研发和产品的创新，经过多年的研发、生产，公司已形成了较为完整的产品系列和齐全的产品规格，现有产品能够充分满足不同应用领域客户的需求，有利于公司的品牌推广和市场拓展，可以避免单一领域带来的周期性波动风险。

#### （3）人才优势

公司拥有一支具有较强研发能力的研发团队，其中核心骨干均为拥有多年实践经验的专业人员，大多来自自动化、电子信息工程或电子、机械设计等专业，具备丰富的气体检测仪器的设计、制造与管理经验。同时，公司的管理团队也拥

有丰富的研发、设计、生产、销售、市场及管理经验，为公司的高速、持续发展奠定了基础。

#### （4）地理优势

公司在河北省内，客户主要包括石家庄市安全生产监督管理局、唐山新宝泰钢铁有限公司、河北敬业钢铁有限公司等优质客户。另外，政府部门也会给予公司政策上和资金上的补贴支持，促进公司快速、健康的发展。

## 2、公司的竞争劣势

### （1）跟大型企业和国际知名企业相比，仍存在着差距

公司虽然经过多年的发展和积累，有了一定的品牌形象，但在资金、技术、人员上，跟大型企业和国际知名企业相比仍存在较大差距，面临着来自大型公司和国际生产商者的竞争压力。

### （2）融资渠道单一

作为民营企业，公司的资金来源主要是股东的投入、经营成果的积累和银行贷款，融资渠道比较单一。随着公司的发展壮大，后续对新产品的研发、机器设备的购买、市场开拓的营销都需要公司投入大量资金。资金的短缺将可能成为公司扩大业务规模、提升盈利水平的重要瓶颈。

## 七、研究开发情况

### （一）研发机构设置和研发人员情况

公司研发部主要负责技术的研发，公司非常重视产品的研发设计工作，在研发投入、机构设置、人员配备方面为研发设计工作顺利开展提供了充分的保障。

公司现有研发人员 10 人，占员工总数的 20.83%，均具有专科及以上学历。

### （二）研发费用投入情况

#### 1、公司近两年一期的研发费用

单位：元

| 项目               | 2016年1-5月份    | 2015年度        | 2014年度        | 合计            |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发费用             | 261,081.58    | 1,089,494.58  | 1,402,324.13  | 2,752,900.29  |
| 营业收入             | 10,026,505.92 | 16,567,569.99 | 12,412,224.62 | 39,006,300.53 |
| 研发支出占营业收入的比例 (%) | <b>2.60</b>   | <b>6.58</b>   | <b>11.30</b>  | <b>7.06</b>   |

## (1) 2014年度各项目的研发费用支出结构如下:

单位: 元

| 项目编码 | 项目名称                | 人工费               | 直接投入              | 折旧费             | 其他                | 合计                  |
|------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| RD07 | 一种有害气体变送器校准装置       | 159,498.68        | 70,061.40         | 2,940.61        | 97,385.95         | 329,886.64          |
| RD08 | 四合一气体探测器            | 38,099.67         | 59,057.57         | 702.43          | 23,262.71         | 121,122.38          |
| RD10 | HKB8000型可燃气体报警控制器   | 20,685.07         | 49,490.84         | 381.36          | 12,629.79         | 83,187.06           |
| RD11 | 工业HBS11-05点型气体探测器   | 19,455.15         | 65,941.69         | 358.69          | 11,878.83         | 97,634.36           |
| RD13 | 基于wince危化品气体预警系统    | 17,442.55         | 32,973.59         | 321.58          | 10,649.99         | 61,387.71           |
| RD14 | 一种电路板自动检测工装         | 14,619.31         | 129,063.33        | 269.53          | 8,926.19          | 152,878.36          |
| RD15 | 基于物联网技术的危化品气体应急预警系统 | 9,727.57          | 540,381.29        | 179.34          | 5,939.42          | 556,227.62          |
| 合计   |                     | <b>279,528.00</b> | <b>946,969.71</b> | <b>5,153.54</b> | <b>170,672.88</b> | <b>1,402,324.13</b> |

## (2) 2015年度各项目的研发费用支出结构如下:

单位: 元

| 项目编码 | 项目名称         | 人工费      | 直接投入       | 折旧费   | 其他       | 合计         |
|------|--------------|----------|------------|-------|----------|------------|
| RD15 | 基于物联网技术的危化品气 | 9,143.26 | 211,799.81 | 32.87 | 2,706.77 | 223,682.71 |

|      |                                  |                   |                   |                 |                   |                     |
|------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|      | 体应急预警系统                          |                   |                   |                 |                   |                     |
| RD16 | 基于 MCU 的新型 HKB8000 型可燃气体报警控制器项目  | 33,497.59         | 149,304.36        | 120.42          | 9,916.63          | 192,839.00          |
| RD17 | 基于 MCU 的新型 HBS11b 型点对点式气体报警控制器项目 | 61,010.50         | 44,251.66         | 219.33          | 18,061.55         | 123,543.04          |
| RD18 | 新型不带显气体探测器项目                     | 38,775.75         | 80,642.82         | 139.40          | 11,479.17         | 131,037.14          |
| RD19 | 泽宏危化品气体现场监控系统升级项目                | 112,960.86        | 51,277.58         | 406.09          | 33,440.93         | 198,085.46          |
| RD20 | 基于红外吸收式的传感器模块项目                  | 160,214.92        | 12,086.36         | 575.95          | 47,430.00         | 220,307.23          |
| 合计   |                                  | <b>415,602.88</b> | <b>549,362.59</b> | <b>1,494.06</b> | <b>123,035.05</b> | <b>1,089,494.58</b> |

## (3) 2016 年 1-5 月各项目的研发费用支出结构如下：

单位：元

| 项目编码 | 项目名称                             | 人工费       | 直接投入     | 折旧费 | 其他       | 合计        |
|------|----------------------------------|-----------|----------|-----|----------|-----------|
| RD15 | 基于物联网技术的危化品现场监控系统                | 251.81    | 8.94     |     | 26.44    | 287.19    |
| RD16 | 基于 MCU 的新型 HKB8000 型可燃气体报警控制器项目  | 38,023.73 | 1,349.48 |     | 3,992.43 | 43,365.64 |
| RD17 | 基于 MCU 的新型 HBS11b 型点对点式气体报警控制器项目 | 38,023.73 | 1,349.48 |     | 3,992.43 | 43,365.64 |
| RD18 | 新型不带显气体探测器项目                     | 38,023.73 | 1,349.48 |     | 3,992.43 | 43,365.64 |

|      |                   |                   |                 |             |                  |                   |
|------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| RD19 | 泽宏危化品气体现场监控系统升级项目 | 38,023.73         | 1,349.48        |             | 3,992.43         | 43,365.64         |
| RD21 | 新探测器外壳            | 23,006.53         | 816.51          |             | 2,415.65         | 26,238.69         |
| RD22 | 新型家用报警器           | 23,006.53         | 816.51          |             | 2,415.65         | 26,238.69         |
| RD23 | 高端气体探测器           | 15,269.01         | 541.91          |             | 1,603.22         | 17,414.14         |
| RD24 | 新型便携式四合一气体检测仪     | 15,291.94         | 542.73          |             | 1,605.64         | 17,440.31         |
| 合计   |                   | <b>228,920.74</b> | <b>8,124.52</b> | <b>0.00</b> | <b>24,036.32</b> | <b>261,081.58</b> |

## 2、取得税收优惠政策需要的研发投入情况及对业绩的影响，无法取得的风险及其影响

依照国科发火〔2008〕172号《高新技术企业认定管理办法》第三章第十条高新技术企业认定须同时满足以下条件：

(1) 在中国境内（不含港、澳、台地区）注册的企业，近三年内通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，或通过5年以上的独占许可方式，对其主要产品（服务）的核心技术拥有自主知识产权；

公司拥有4项软件著作权、5项专利权等核心知识产权。具体情况见本节“三、公司的关键资源要素”之“（二）无形资产”，满足上述条件（1）的要求。

(2) 产品（服务）属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；

公司产品（服务）属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的高技术改进传统产业中的高性能、智能化仪器仪表，满足上述条件（2）的要求。

(3) 具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上，其中研发人员占企业当年职工总数的10%以上；

公司具有大学专科以上学历的科技人员30人，占企业当年职工总数的62.50%，其中公司现有研发人员10人，占员工总数的20.83%，满足上述条件（3）的要求。

(4) 企业为获得科学技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用

科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）而持续进行了研究开发活动，且近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例符合如下要求：

- ①最近一年销售收入小于 5,000 万元的企业，比例不低于 6%；
- ②最近一年销售收入在 5,000 万元至 20,000 万元的企业，比例不低于 4%；
- ③最近一年销售收入在 20,000 万元以上的企业，比例不低于 3%。

其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于 60%。企业注册成立时间不足三年的，按实际经营年限计算；

公司研究开发费用与收入比例情况详见本小节“1、公司近两年一期的研发费用”，公司近两年一期研发支出占收入的比例为 7.06%，高于要求的 6%，满足上述条件（4）的要求。

- （5）高新技术产品（服务）收入占企业当年总收入的 60% 以上；

报告期内公司高新技术产品（服务）收入占当年总营业收入的比重如下，可见，各期高新技术产品收入占比均超过 60%，满足上述条件（5）的要求。

单位：元

| 项目                | 2016 年 1-5 月  | 2015 年度       | 2014 年度       |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 高新产品收入            | 6,127,791.93  | 10,308,114.95 | 9,325,000.00  |
| 当期营业收入            | 10,026,505.92 | 16,567,569.99 | 12,412,224.62 |
| 高新产品收入占当期营业收入的比重% | <b>61.12</b>  | <b>62.22</b>  | <b>75.13</b>  |

（6）企业研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标符合《高新技术企业认定管理工作指引》（另行制定）的要求。

报告期内，公司非常重视产品的研发设计工作，在研发投入、机构设置、人员配备方面为研发设计工作顺利开展提供了充分的保障，获得了多项具有自主知识产权的软件著作权、专利权，科技成果转化为实际产品，带来了销售的增长与利润的提高，因此满足上述条件（6）的要求。

综上所述，公司认为 2017 年公司通过高新技术企业资质复审的概率较高，无法取得的风险较低；如果公司在 2017 年未通过资质复审，则对公司损益将产生一定影响。

### （三）研发项目及研发成果情况

| 项目名称                             | 起止时间                  | 当前状态   | 研发成果                   |
|----------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|
| 一种有害气体变送器校准装置                    | 2013.9.5 至 2014.3.5   | 已完成验收  | 取得实用新型专利               |
| 四合一气体探测器                         | 2013.10.15 至 2014.3.8 | 已完成验收  | 手持设备无线通信的设计方法          |
| HKB8000 型可燃气体报警控制器               | 2013.12.8 至 2014.3.25 | 已完成验收  | HKB8000 气体报警控制器产品      |
| 工业 HBS11-05 点型气体探测器              | 2013.11.5 至 2014.3.5  | 已完成验收  | HBS11-05 气体探测器产品       |
| 基于 wince 危化品气体预警系统               | 2014.1.5 至 2014.03.16 | 已完成验收  | 基于 wince 袖珍系统的系统集成开发方法 |
| 一种电路板自动检测工装                      | 2014.5.10 至 2014.8.6  | 已完成验收  | 取得了实用新型专利              |
| 基于物联网技术的危化品气体应急预警系统              | 2014.1 至 2016.1       | 试用阶段   | 互联网数据采集及实时通讯技术         |
| 基于 MCU 的新型 HKB8000 型可燃气体报警控制器项目  | 2015.3 至 2016.6       | 试产阶段   | 新型 HKB8000 型可燃气体报警器样机  |
| 基于 MCU 的新型 HBS11b 型点对点式气体报警控制器项目 | 2015.9 至 2016.6       | 中试阶段   | 新型 HBS11b 型可燃气体报警器样机   |
| 新型不带显气体探测器项目                     | 2015.6 至 2016.6       | 中试阶段   | 新型不带显气体探测器样机           |
| 泽宏危化品气体现场监控系统升级项目                | 2015.9 至 2016.5       | 试用阶段   | 泽宏危化品气体现场监控系统 V2.00    |
| 基于红外吸收式的传感器模块项目                  | 2015.9 至 2015.11      | 试产阶段   | 红外吸收式的传感器模块样品          |
| 新探测器外壳                           | 2016.3 至 2016.10      | 项目实施阶段 |                        |
| 新型家用报警器                          | 2016.3 至 2016.12      | 中试阶段   |                        |
| 高端气体探测器                          | 2016.4 至 2017.6       | 项目实施阶段 |                        |
| 新型便携式四合一气体检测仪                    | 2016.4 至 2017.8       | 输入评审阶段 |                        |

目前公司拥有 4 项软件著作权，5 项专利权，均为自主研发原始取得，自主

研发技术比重达到 100%。至今未发生知识产权纠纷的情况。

#### **（四）保持技术创新的主要举措**

通过对行业特点的研究和市场需求的把握，为了更好的适应市场的变化及需求，公司将不断研发新产品，并在现有研发项目基础上，扩展新的功能，改善新的架构，来满足更多客户的需求。公司十分重视技术创新方面的激励机制，努力发挥技术人才的积极性与创造性。公司通过招聘技术人员和加快现有技术人员知识更新和业务水平提高并重的措施来提高研发队伍的整体水平，同时还采取提高技术人员待遇等措施来稳定和激励现有技术人员。

### **八、公司的环境保护、产品质量和安全生产**

#### **（一）公司的业务经营活动符合环保要求**

公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律法规、规章及各级政府的相关规定，没有受到有关环保方面的行政处罚。

根据国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发函[2003]101号）和环境保护局《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373号），重污染行业有冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。公司所处行业不属于上述重污染行业范围。

2011年11月22日，石家庄市环境保护局裕华区分局发布《关于河北泽宏电子科技有限公司办理环境影响登记表的审批意见》（裕华环审[2011]304号），对河北泽宏电子科技有限公司在裕华区嘉华路6号临时租赁建设，总投资约300万元人民币，建筑面积2000m<sup>2</sup>，年生产仪器、仪表1000件的建设项目环境登记表作出批复，同意该项目办理环评手续。

2012年7月30日，石家庄市环境保护局裕华区分局出具《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》，批准河北泽宏电子科技有限公司建设的“仪器、仪表加工生产维修”项目办理环评手续，并验收合格，同意正式投入生产。

**2016年11月10日**，石家庄市裕华区环境保护局出具《环境守法证明》，确认公司自建设以来能够遵守国家 and 地方法律法规，严格落实环保相关规定，未出现环境污染事故，未受到过行政处罚。

根据相关主管机关出具的证明、公司的确认，截至公开转让说明书签署之日，公司在环境保护方面不存在重大不利影响的情形。

## （二）产品质量、技术监督标准及安全生产

公司生产的产品严格按照国家或行业相关标准进行质量控制，并已经建立起内部质量控制体系。**2016年11月10日**，石家庄市裕华区质量技术监督局出具《遵守产品质量法律法规情况的证明》，确认公司自2014年1月至今，在生产经营活动中，能够遵守国家有关产品质量、技术监督标准方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定，该公司的生产的产品和提供的服务均符合有关产品质量和技术监督标准，不存在因违反相关法律、法规、规章和规范性文件的规定而被处罚的情形。

公司制定并严格实施《安全生产管理制度》，对公司日常经营活动中涉及安全生产的事项进行了规范。对人员定期进行安全生产培训，专人进行安全监督，杜绝安全隐患。**2016年11月10日**，石家庄市裕华区安全生产监督管理局出具《证明》，确认公司自2014年1月至今未发生重大安全生产事故。

根据公司说明及质监、安监等主管部门出具的证明，公司报告期内在产品质量、技术方面及安全生产方面符合现行法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在因违反相关产品质量和技术监管方面的法律、法规、规范性文件而受到行政处罚的情形。

## 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

##### 1、有限公司阶段

有限公司初期，由于公司股东人数较少、规模较小等原因，未设董事会、监事会，仅设一名执行董事和一名监事，公司治理结构上较为简单，内部治理制度的执行方面也不尽完善。

报告期内，有限公司依照《公司法》和《公司章程》，在选举董事、监事、修改公司章程等事项上认真召开股东会并有效执行。但由于管理层对于法律法规了解不深，存在会议文件届次记录不清、会议通知和会议记录未有书面记录或会议决议签署不规范等情形。

##### 2、股份公司阶段

2016年3月9日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了关于有限公司整体变更为股份公司的相关事项：一、审议通过《河北泽宏科技股份有限公司筹备工作报告》；二、审议通过了《河北泽宏科技股份有限公司设立费用报告》；三、审议通过《关于成立河北泽宏科技股份有限公司的议案》；四、审议通过了《河北泽宏科技股份有限公司公司章程》；五、审议通过了《股东大会议事规则》；六、审议通过《董事会议事规则》；七、审议通过《监事会议事规则》；八、审议通过《关联交易管理制度》；九、审议通过《对外担保管理制度》；十、审议通过《对外投资管理制度》；十一、选举柳新宏、程瑞华、孟志利、张晓雄、齐伟利为股份公司第一届董事会成员；十二、选举皋德军、安英召为监事会成员，与公司职工代表大会选举的职工监事组成第一届监事会。

2016年3月9日，股份公司召开第一届董事会第一次会议：（1）选举柳新宏为公司董事长；（2）聘任了柳新宏为公司总经理，孟志利、张晓雄、左贵云、罗辉为公司副总经理，程瑞华为财务负责人兼董事会秘书；（3）审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2016年3月9日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举皋德军为公司监事会主席。

2016年7月15日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于河北泽宏科技股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于河北泽宏科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时股票采取协议转让方式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于提议召开2016第二次临时股东大会的议案》。

2016年8月1日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于河北泽宏科技股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于河北泽宏科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时股票采取协议转让方式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并同意授权董事会全权办理本次申请挂牌并公开转让有关事宜。

公司整体变更为股份公司后，已根据《公司法》、《公司章程》的规定，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司法人治理结构，制定了股份公司《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》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司管理制度，为完善公司治理准备了制度基础与操作规范。

至此，公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，建立健全了股份公司的股东大

会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

## （二）运行情况

### 1、有限公司阶段

有限公司自设立以来，重大事项均已召开股东会，对有限公司的设立、选举管理层、历次增加或减少注册资本、股权转让、有限公司整体变更以及其他经营活动均做出决议。公司股东会决议文件保存完整，为当地工商局制式格式，有限公司阶段股东会决议文件能够正常签署。有限公司阶段公司有效地执行了所有重大事项的决议。

### 2、股份公司阶段

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；其中职工代表监事的选举依法履行了职工代表大会的审批程序。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，三会文件保存完整；三会决议能够得到顺利执行。

截至本说明书签署之日，有限公司整体变更为股份公司后公司先后召开了2次股东大会会议、2次董事会会议、1次监事会会议。三会的召开程序、表决方式和会议内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、三会议事规则的规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议决议和会议记录规范完整，公司三会运行情况良好。

## （三）职工代表监事履行责任的实际情况

公司重视充分调动职工监事的积极作用，发挥其应有作用，职工代表监事履行责任的实际情况主要表现在：（1）在董事会决定企业发展重大问题等方面发挥

参与维护作用；(2) 在企业实施董事会决议方面发挥桥梁纽带作用；(3) 在形成企业自我约束机制等方面发挥监督协调作用；(4) 在合同的履约、协调劳动关系、调解劳动争议等方面发挥监督协调作用。

#### (四) 纠纷解决机制的建立情况

2016年3月9日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过了《公司章程》，对股东享有的纠纷解决方式进行了详细规定，明确股东享有的纠纷解决方法。

#### (五) 上述人员履行职责的情况

##### 1、有限公司阶段

有限公司阶段，有限公司按照《公司法》及公司章程的规定，设有执行董事一名、监事一名。公司股权转让、增资、减资、修改公司章程等重大事项均履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东的同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程的规定。但有限公司治理仍存在一定的瑕疵，如三会会议记录不健全，有限公司阶段未建立对外担保、对外投资及关联交易等相关制度，对于部分无需在工商行政管理部门备案的事项股东会未履行决议程序等，但以上瑕疵不足以影响公司的正常合法经营。

##### 2、股份公司阶段

公司日常运作能够根据《公司法》和《公司章程》等制度的要求按期召开股东大会、董事会、监事会，审议相关报告及议案，对公司经营战略、经营计划、重大交易等进行审查，会议文件完整、会议记录规范，并有专人归档保存。公司现已建立了关联股东和关联董事表决权回避制度，在实际执行中，关联股东、关联董事回避表决。公司监事会能够正常发挥作用，切实履行监督职能。公司管理层能够在董事会的领导下，执行董事会批准的战略和政策，履行公司章程规定的各项职责，高级管理人员和董事会间的责任、授权和报告关系明确。

职工代表监事通过参加监事会会议、列席股东大会、董事会会议等形式对公司经营管理及董事、高级管理人员的行为进行监督，并维护职工合法利益。

公司设董事会秘书一人，为信息披露负责人，负责公司信息披露、股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理和投资者关系管理等事宜。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

股份公司自成立起，建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的较为科学规范的法人治理结构。随着公司业务的不展开，内控制度的不断完善，公司先后完善了《公司章程》规范公司治理，制定了包括三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《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》等管理制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。

《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷时，应当先通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼方式解决；明确规定了对外投资立项制度，对对外投资项目的审批程序进行了科学的规定；明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序及关联方回避制度；规定了董事会秘书工作细则，除发布定期信息披露报告之外，对重大事项进行临时披露；最后，《公司章程》中亦明确规定了纠纷解决机制，规定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。公司已初步建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，但随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需

不断调整与优化，满足公司发展的要求。

### 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期內是否存在违法违规及受处罚的情况

#### （一）公司最近两年一期內是否存违法违规及受处罚情况

公司在工商、税务、社保、质监、安监、环保等相关主管部门监管下，最近两年一期不存在重大违法违规行为，未受到相关主管部门、司法机关的行政处罚或刑事处罚。

#### （二）控股股东、实际控制人最近两年一期內是否存违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年一期內未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年一期內不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

### 四、公司独立性

公司控股股东、实际控制人为柳新宏。根据公司、股东、董事、监事、高级管理人员的声明，截至公开转让说明书签署之日，公司与控股股东及实际控制人在资产、业务、人员、机构、财务方面保持独立性，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### （一）业务独立性

公司组织结构设置明确，部门职责划分合理。拥有与经营业务有关的各项技术的所有权或使用权，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，具有独立的采购和产品销售系统，具有直接面向市场的独立经营

能力，业务上独立于实际控制人，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道和同一商标的情形，不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

## （二）资产独立性

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司合法拥有运输设备、电子设备以及其他办公设备等固定资产，通过签订房屋租赁协议拥有办公场所的合法使用权，合法拥有非专利技术所有权。目前上述资产不存在诉讼、仲裁等法律纠纷或潜在纠纷。此外，自有限公司设立至今历次增资均符合《公司法》规定，变更为股份公司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，公司资产独立于公司实际控制人及其控制的其他企业。

## （三）人员独立性

公司独立招聘员工，建立了独立的人事聘用和任免制度，根据《劳动法》和公司有关文件与公司员工签订劳动合同。

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、核心技术人员等均在本公司领薪，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

## （四）财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，已建立独立的财务核算体系，配备了独立的财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳

税的情况。截至公开转让说明书签署之日，公司无资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

## （五）机构独立性

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，并在股份公司内部相应的设立了经营管理职能部门。公司经营管理机构、生产经营机构及办公场所根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

## 五、同业竞争

### （一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

#### 1、公司控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为柳新宏。具体情况详见本说明书第一节基本情况“三、公司股东、股权情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

#### 2、公司控股股东、实际控制人控制或具有重大影响的其他企业

报告期内，公司控股股东、实际控制人控制或具有重大影响的除本公司外，还有石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）和河北汉宏计量检测有限公司，具体情况如下：

##### （1）石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）

详见本说明书第一节“三、公司股东、股权情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业”之“石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）”。

##### （2）河北汉宏计量检测有限公司

| 登记事项 | 内容           |
|------|--------------|
| 名称：  | 河北汉宏计量检测有限公司 |

|           |  |
|-----------|--|
| 统一社会信用代码: | 911301003201592725   |
| 住所:       | 河北省石家庄市裕华区嘉华路南侧  |
| 法定代表人:    | 程康   |
| 公司类型:     | 有限责任公司   |
| 注册资本:     | 500 万人民币   |
| 经营范围:     | 计量校准、检测、检定；计量技术开发及咨询服务；计量检测服务，仪器仪表、计量配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期:     | 2014 年 12 月 24 日   |
| 经营期限:     | 自 2014 年 12 月 24 日至 2044 年 12 月 23 日                                   |

### ①汉宏计量的设立

2014 年 12 月 24 日，汉宏计量设立时股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元）      | 认缴比例（%）       | 出资方式 | 股东性质 |
|----|------|---------------|---------------|------|------|
| 1  | 柳新宏  | 350.00        | 70.00         | 货币   | 自然人  |
| 2  | 王少华  | 75.00         | 15.00         | 货币   | 自然人  |
| 3  | 王俊花  | 75.00         | 15.00         | 货币   | 自然人  |
| 合计 |      | <b>500.00</b> | <b>100.00</b> |      | --   |

### ②汉宏计量第一次股权转让

2016 年 6 月 28 日，河北汉宏计量检测有限公司召开股东会，会议一致通过：股东柳新宏将所持有的 70% 股权（认缴出资 350 万元，实缴出资 5.5 万元）转让给程康，其他股东放弃优先购买权。

2016 年 6 月 28 日，柳新宏和程康签订《股权转让协议》，柳新宏将其持有的河北汉宏计量检测有限公司 70% 股权转让给程康，转让后，柳新宏不在持有河北汉宏计量检测有限公司股权。

股权转让后，汉宏计量的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 认缴比例（%） | 出资方式 | 股东性质 |
|----|------|----------|---------|------|------|
| 1  | 程康   | 350.00   | 70.00   | 货币   | 自然人  |

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元）      | 认缴比例（%）       | 出资方式 | 股东性质 |
|----|------|---------------|---------------|------|------|
| 2  | 王少华  | 75.00         | 15.00         | 货币   | 自然人  |
| 3  | 王俊花  | 75.00         | 15.00         | 货币   | 自然人  |
| 合计 |      | <b>500.00</b> | <b>100.00</b> |      | --   |

自此，柳新宏不再持有汉宏计量任何股权，公司与汉宏计量不存在任何关联关系，也不存在同业竞争的情形。

## （二）公司同业竞争情况的说明

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人柳新宏先生及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争的情况。

## （三）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

本人及本人关系密切的家庭成员目前未从事或参与对河北泽宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）构成同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争或可能构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；将不在与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人如有任何商业机会从事、参与可能与公司经营的业务有竞争或可能构成竞争的活动，本人将优先让与或介绍给公司。

3、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

4、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

## 六、公司最近两年一期资金占用、对外担保、重大投资、关联交易

### (一)报告期内公司资金占用、对外担保、重大投资及关联交易情况

#### 1、报告期内公司资金占用情况

截止报告期末，公司不存在资金被控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

#### 2、报告期内公司的对外担保情况

公司报告期内不存在对外提供担保的情形。本公司的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

#### 3、报告期内公司的重大投资情况

公司报告期内不存在重大投资的情形。

#### 4、报告期内公司的关联交易情况

公司关联交易情况详见公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联交易情况”之“(二) 关联交易”。

### (二)公司对资金占用、对外担保、重大投资及关联交易的规范运作

#### 1、公司对资金占用的规范运作

《公司章程》第四十三条规定，“公司控股股东及实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用

利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司股东的利益。

公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。”

《公司章程》第四十四条规定，“公司采取以下有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司得资金、资产及其他资源：

（一）公司董事会建立对股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现股东侵占资产给公司造成重大损失的，应立即申请司法冻结其所持股份，凡不能以现金清偿的，可以通过变现股权或者其他方式要求其偿还侵占公司的资产，具体按以下规定执行：

1、财务负责人在发现股东侵占公司资产当天，应以书面形式报告董事长及公司全体董事会成员、全体监事会成员；

2、董事长应当在收到财务负责人书面报告的三个工作日内发出召开董事会临时会议的通知；

3、董事会秘书根据董事会决议向股东发送限期清偿通知，向相关司法部门申请办理股东所持股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作；

4、若股东无法在规定期限内对所侵占公司资产恢复原状或进行清偿，公司应在规定期限届满后三十日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。

（二）公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容股东及其关联方占用公司资产的，公司监事会应尽快组织人员调查，明确责任，并采取措施避免损失扩大。公司董事会应在责任明确后 10 日内，召开董事会会议，对负有责任的董事、高级管理人员处以警告、降职、免职等处分；对负有重大责任的董事可以视情节轻重提请股东大会予以罢免。对因占用资金给公司造成损失的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。”

## 2、公司对对外担保的规范运作

《公司章程》第四十六条规定，“公司下列对外担保行为，须经股东大会审

议通过。

(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;

(二) 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;

(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(七) 按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定,须经股东大会审议通过的其他对外担保。

除上述规定须经股东大会审议通过的事项以外,公司所有其他对外担保事项均须经董事会审议通过。股东大会审议前款第(四)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。”

公司制定了《对外担保管理制度》,第十六条规定,“公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会,董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定,行使对外担保的决策权。超过《公司章程》规定的董事会的审批权限的,董事会应当提出议案,并报股东大会批准。董事会组织管理和实施经股东大会通过的对外担保事项。”

### 3、公司对重大投资的规范运作

《公司章程》第一百一十四条规定,“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

董事会有权决定公司下列投资、融资事项：

（一）决定投资总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 30% 以下的对外投资方案。年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 50%。

（二）决定总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 30% 以下的公司资产处置方案。

（三）决定投资总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 10% 以下的股票、期货、外汇交易等对外风险投资方案。

（四）决定累积金额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 30% 以下的对外担保。

（五）决定总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 40% 以下的融资方案。

超过本条规定数额的投资、融资方案，应报公司股东大会审议批准后方可实施。

董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司总经理办公会决定单项总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 10% 以下的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%。

公司控股子公司的对外投资、资产处置、融资事项，依据其公司章程规定执行，但控股子公司的章程授予该公司董事会或执行董事有权决定的投资融资权限金额不得超过公司董事会的权限。公司在子公司股东大会上的表决意向，须依据权限由公司董事会或股东大会指示。”

有限公司时期，公司未就重大投资决策程序作出明确规定，股份公司成立后，公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的规范运作做出了具体规定，公司对外投资融资的决策机构为股东大会或董事会。

#### **4、公司对关联交易的规范运作**

公司制定了《关联交易管理制度》，明确公司在处理与关联方之间的关联交易时不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，对防止关联方利用关

联关系损害公司利益作出了具体规定，包括：关联交易和关联方的界定、回避表决的关联董事和关联股东的界定、关联交易的决策权限、关联交易的决策程序等。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

| 序号 | 姓名  | 任职情况           | 直接持股(股)       | 直接持股比例(%) | 间接持股(股)      | 间接持股比例(%) |
|----|-----|----------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 1  | 柳新宏 | 董事长、总经理        | 15,000,000.00 | 74.70     | 3,473,868.00 | 17.30     |
| 2  | 程瑞华 | 董事、董事会秘书、财务负责人 |               |           |              |           |
| 3  | 孟志利 | 董事、副总经理        |               |           |              |           |
| 4  | 张晓雄 | 董事、副总经理        |               |           |              |           |
| 5  | 齐伟利 | 董事             |               |           |              |           |
| 6  | 皋德军 | 监事会主席          |               |           |              |           |
| 7  | 安英召 | 监事             |               |           |              |           |
| 8  | 张维龙 | 监事             |               |           |              |           |
| 9  | 左贵云 | 副总经理           |               |           |              |           |
| 10 | 罗辉  | 副总经理           |               |           |              |           |
| 合计 |     |                | 15,000,000.00 | 74.70     | 3,473,868.00 | 17.30     |

截至公开转让说明书签署之日，除上述持股情况外，不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

### （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

### **（三）公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议及重要承诺**

#### **1、签订的协议及其履行情况**

在公司任职的高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。截至公开转让说明书签署之日，上述有关合同履行正常。

#### **2、重要承诺及其履行情况**

##### **（1）避免同业竞争、规范关联交易的承诺**

公司所有董事、监事及高级管理人员在《避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》中对避免与公司进行同业竞争和减少及规范关联交易做出了相关承诺。

##### **（2）关于诚信状况的说明**

公司董事、监事及高级管理人员均出具了关于诚信状况的声明，详见本节“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（六）董事、监事、高级管理人员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”。

**（3）公司最近两年一期不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项的书面声明**

公司所有董事、监事及高级管理人员出具了《关于重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况的声明和承诺》，具体内容为：作为公司董事、监事、高级管理人员，不存在报告期内涉及重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁等事项的情形。

### **（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况**

截至公开转让说明书签署之日，公司的董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职的情况。

## （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

除下列表格中的对外投资外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况。

| 姓名  | 公司任职    | 直接持股比例% | 对外投资公司名称           | 持股比例% |
|-----|---------|---------|--------------------|-------|
| 柳新宏 | 董事长、总经理 | 74.70   | 石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙） | 68.38 |

## （六）董事、监事、高级管理人员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

公司最近两年不存在董事、监事、高级管理人员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。

## （七）董事、监事、高级管理人员的竞业禁止情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，亦不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

## 八、最近两年一期内管理层变动情况及原因

### 1、报告期内董事的变动情况

报告期初，有限公司阶段，公司未设立董事会，仅由柳新宏担任执行董事。

2016年3月9日，公司召开创立大会，选举柳新宏、程瑞华、孟志利、张晓雄、齐伟利公司第一届董事会成员。

### 2、报告期内监事的变动情况

报告期初，有限公司阶段，公司未设立监事会，公司只有柳新中一名监事。

2016年3月9日，有限公司依法召开职工代表大会，选举张维龙为股份公

司第一届监事会职工代表监事。

2016年3月9日，公司召开创立大会选举皋德军、安英召为股份公司第一届非职工代表监事。

### **3、报告期内高级管理人员的变动情况**

报告期期初，柳新宏任公司总经理。

2016年3月9日，公司第一届董事会第一次会议，同意聘任柳新宏为公司总经理，程瑞华为财务负责人兼董事会秘书，孟志利、张晓雄、左贵云、罗辉为副总经理。

## 第四节 公司财务

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 5 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日资产负债表，2016 年 1-5 月、2015 年度、2014 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并由其出具了亚会 B 审字（2016）1496 号标准无保留意见审计报告。

### 一、报告期经审计的财务报表

#### （一）资产负债表

单位：元

| 项目            | 2016 年 5 月 31 日      | 2015 年 12 月 31 日     | 2014 年 12 月 31 日     |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产：         |                      |                      |                      |
| 货币资金          | 1,332,026.67         | 6,864,598.45         | 112,412.73           |
| 交易性金融资产       |                      |                      |                      |
| 应收票据          | 290,000.00           | 30,000.00            | 800,000.00           |
| 应收账款          | 20,354,453.50        | 15,570,705.88        | 11,455,405.90        |
| 预付款项          | 2,298,584.61         | 1,619,912.23         | 2,200,766.51         |
| 应收利息          |                      |                      |                      |
| 应收股利          |                      |                      |                      |
| 其他应收款         | 1,288,042.30         | 1,050,995.73         | 1,804,355.06         |
| 存货            | 5,102,389.68         | 6,080,543.14         | 5,927,344.45         |
| 一年内到期的非流动资产   |                      |                      |                      |
| 其他流动资产        |                      |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b> | <b>30,665,496.76</b> | <b>31,216,755.43</b> | <b>22,300,284.65</b> |
| 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         |                      |                      |                      |

| 项目             | 2016年5月31日           | 2015年12月31日          | 2014年12月31日          |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 长期股权投资         |                      |                      |                      |
| 投资性房地产         |                      |                      |                      |
| 固定资产           | 315,385.37           | 340,030.85           | 284,448.39           |
| 在建工程           |                      |                      |                      |
| 工程物资           |                      |                      |                      |
| 固定资产清理         |                      |                      |                      |
| 生产性生物资产        |                      |                      |                      |
| 油气资产           |                      |                      |                      |
| 无形资产           |                      |                      | 4,900,000.00         |
| 开发支出           |                      |                      |                      |
| 商誉             |                      |                      |                      |
| 长期待摊费用         |                      |                      |                      |
| 递延所得税资产        | 447,941.21           | 341,623.13           | 199,190.85           |
| 其他非流动资产        |                      |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>763,326.58</b>    | <b>681,653.98</b>    | <b>5,383,639.24</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>31,428,823.34</b> | <b>31,898,409.41</b> | <b>27,683,923.89</b> |

续：

| 项目      | 2016年5月31日   | 2015年12月31日  | 2014年12月31日  |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 流动负债：   |              |              |              |
| 短期借款    |              |              |              |
| 交易性金融负债 |              |              |              |
| 应付票据    |              |              |              |
| 应付账款    | 5,321,076.56 | 5,216,892.33 | 8,125,967.94 |
| 预收款项    | 1,023,843.20 | 1,502,632.60 | 1,682,006.40 |
| 应付职工薪酬  | 293,246.91   | 379,126.83   | 137,730.96   |
| 应交税费    | 1,631,073.91 | 699,964.27   | 542,155.15   |
| 应付利息    |              |              |              |

| 项目                | 2016年5月31日           | 2015年12月31日          | 2014年12月31日          |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应付股利              |                      |                      |                      |
| 其他应付款             | 983,779.01           | 1,271,686.58         | 5,019,455.21         |
| 一年内到期的非流动负债       |                      | 2,350,000.00         |                      |
| 其他流动负债            |                      |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>9,253,019.59</b>  | <b>11,420,302.61</b> | <b>15,507,315.66</b> |
| 非流动负债：            |                      |                      |                      |
| 长期借款              |                      |                      | 2,350,000.00         |
| 应付债券              |                      |                      |                      |
| 长期应付款             |                      |                      |                      |
| 递延收益              |                      |                      |                      |
| 预计负债              |                      |                      |                      |
| 递延所得税负债           |                      |                      |                      |
| 其他非流动负债           | 200,000.00           |                      | 183,588.00           |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>200,000.00</b>    |                      | <b>2,533,588.00</b>  |
| <b>负债合计</b>       | <b>9,453,019.59</b>  | <b>11,420,302.61</b> | <b>18,040,903.66</b> |
| 所有者权益：            |                      |                      |                      |
| 实收资本              | 20,080,000.00        | 20,080,000.00        | 10,080,000.00        |
| 资本公积              | 398,106.80           |                      |                      |
| 减：库存股             |                      |                      |                      |
| 专项储备              |                      |                      |                      |
| 盈余公积              | -                    | 39,810.68            | -                    |
| 未分配利润             | 1,497,696.95         | 358,296.12           | -436,979.77          |
| 外币报表折算差额          |                      |                      |                      |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>21,975,803.75</b> | <b>20,478,106.80</b> | <b>9,643,020.23</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>31,428,823.34</b> | <b>31,898,409.41</b> | <b>27,683,923.89</b> |

**(二) 利润表**

单位：元

| 项目                 | 2016年1-5月     | 2015年度        | 2014年度        |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入             | 10,026,505.92 | 16,567,569.99 | 12,412,224.62 |
| 减：营业成本             | 4,864,413.14  | 8,782,662.27  | 7,203,699.79  |
| 营业税金及附加            | 139,099.14    | 139,643.65    | 30,465.79     |
| 销售费用               | 1,041,957.98  | 2,558,568.07  | 1,193,170.05  |
| 管理费用               | 1,456,613.92  | 3,177,558.84  | 2,755,027.50  |
| 财务费用               | 32,041.09     | 205,631.86    | 218,570.32    |
| 资产减值损失             | 708,787.23    | 949,548.54    | 516,051.79    |
| 加：公允价值变动收益         |               |               |               |
| 投资收益               |               |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |               |               |               |
| 二、营业利润             | 1,783,593.42  | 753,956.76    | 495,239.38    |
| 加：营业外收入            | 50,000.00     | 224,988.00    | 129,663.11    |
| 减：营业外支出            |               |               | 100.03        |
| 其中：非流动资产处置损失       |               |               |               |
| 三、利润总额             | 1,833,593.42  | 978,944.76    | 624,802.46    |
| 减：所得税费用            | 335,896.47    | 143,858.19    | 215,785.17    |
| 四、净利润              | 1,497,696.95  | 835,086.57    | 409,017.29    |
| 归属于所有者的净利润         | 1,497,696.95  | 835,086.57    | 409,017.29    |
| 五、其他综合收益           |               |               |               |
| 六、综合收益总额           | 1,497,696.95  | 835,086.57    | 409,017.29    |

**(三) 现金流量表**

单位：元

| 项目                        | 2016年1-5月            | 2015年度               | 2014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            | 4,934,154.13         | 14,229,479.19        | 13,704,145.65      |
| 收到的税费返还                   |                      |                      |                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,174,457.93         | 4,150,065.44         | 5,386,864.21       |
| 经营活动现金流入小计                | 7,108,612.06         | 18,379,544.63        | 19,091,009.86      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,983,324.79         | 12,496,161.30        | 11,515,311.89      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,338,577.27         | 1,966,447.12         | 1,585,064.71       |
| 支付的各项税费                   | 831,319.67           | 1,482,302.59         | 273,000.24         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,117,498.35         | 10,333,491.11        | 5,997,591.15       |
| 经营活动现金流出小计                | 10,270,720.08        | 26,278,402.12        | 19,370,967.99      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,162,108.02</b> | <b>-7,898,857.49</b> | <b>-279,958.13</b> |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                      |                      |                    |
| 收回投资收到的现金                 |                      |                      |                    |
| 取得投资收益收到的现金               |                      |                      |                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                      |                      |                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                      |                      |                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                      |                      |                    |
| 投资活动现金流入小计                |                      |                      |                    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                      | 108,224.75           | 144,858.13         |
| 投资支付的现金                   |                      |                      |                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                      |                      |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                      |                      |                    |
| 投资活动现金流出小计                |                      | 108,224.75           | 144,858.13         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                      | <b>-108,224.75</b>   | <b>-144,858.13</b> |

| 项目                   | 2016年1-5月            | 2015年度               | 2014年度               |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：       |                      |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金            |                      | 14,900,000.00        |                      |
| 取得借款收到的现金            |                      |                      | 2,350,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       |                      |                      |                      |
| 筹资活动现金流入小计           |                      | 14,900,000.00        | 2,350,000.00         |
| 偿还债务支付的现金            | 2,350,000.00         |                      | 3,700,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 20,463.76            | 140,732.04           | 207,219.94           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金       |                      |                      |                      |
| 筹资活动现金流出小计           | 2,370,463.76         | 140,732.04           | 3,907,219.94         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-2,370,463.76</b> | <b>14,759,267.96</b> | <b>-1,557,219.94</b> |
| 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       | -5,532,571.78        | 6,752,185.72         | -1,982,036.20        |
| 加：期初现金及现金等价物余额       | 6,864,598.45         | 112,412.73           | 2,094,448.93         |
| 六、期末现金及现金等价物余额       | 1,332,026.67         | 6,864,598.45         | 112,412.73           |

## (四) 所有者权益变动表

单位：元

| 2016年1-5月             |               |            |       |      |            |              |               |
|-----------------------|---------------|------------|-------|------|------------|--------------|---------------|
| 项 目                   | 实收资本<br>(或股本) | 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              | 20,080,000.00 |            |       |      | 39,810.68  | 358,296.12   | 20,478,106.80 |
| 加：会计政策变更              |               |            |       |      |            |              | -             |
| 前期差错更正                |               |            |       |      |            |              | -             |
| 二、本年年初余额              | 20,080,000.00 |            |       |      | 39,810.68  | 358,296.12   | 20,478,106.80 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |               | 398,106.80 |       |      | -39,810.68 | 1,139,400.83 | 1,497,696.95  |
| （一）净利润                |               |            |       |      |            | 1,497,696.95 | 1,497,696.95  |
| （二）其他综合收益             |               |            |       |      |            |              |               |
| 上述（一）和（二）小计           |               |            |       |      |            | 1,497,696.95 | 1,497,696.95  |
| （三）所有者投入和减少股本         |               |            |       |      |            |              |               |
| 1.所有者投入股本             |               |            |       |      |            |              |               |
| 2.股份支付计入股东权益的金额       |               |            |       |      |            |              |               |
| 3.其他                  |               |            |       |      |            |              |               |

| 2016年1-5月       |               |            |       |      |            |              |               |
|-----------------|---------------|------------|-------|------|------------|--------------|---------------|
| 项 目             | 实收资本<br>(或股本) | 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       |
| (四)利润分配         |               |            |       |      |            |              |               |
| 1.提取盈余公积        |               |            |       |      |            |              |               |
| 2.对股东的分配        |               |            |       |      |            |              |               |
| 3.其他            |               |            |       |      |            |              |               |
| (五)所有者权益内部结转    |               | 398,106.80 |       |      | -39,810.68 | -358,296.12  |               |
| 1.资本公积转增股本      |               |            |       |      |            |              |               |
| 2.盈余公积转增股本      |               |            |       |      |            |              |               |
| 3.盈余公积弥补亏损      |               |            |       |      |            |              |               |
| 4.其他            |               | 398,106.80 |       |      | -39,810.68 | -358,296.12  |               |
| <b>四、本年年末余额</b> | 20,080,000.00 | 398,106.80 |       |      | -          | 1,497,696.95 | 21,975,803.75 |

续

| 2015 年度               |               |      |       |      |           |             |               |
|-----------------------|---------------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|
| 项 目                   | 实收资本<br>(或股本) | 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              | 10,080,000.00 |      |       |      |           | -436,979.77 | 9,643,020.23  |
| 加：会计政策变更              |               |      |       |      |           |             |               |
| 前期差错更正                |               |      |       |      |           |             |               |
| 二、本年年初余额              | 10,080,000.00 |      |       |      |           | -436,979.77 | 9,643,020.23  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,000,000.00 |      |       |      | 39,810.68 | 795,275.89  | 10,835,086.57 |
| （一）净利润                |               |      |       |      |           | 835,086.57  | 835,086.57    |
| （二）其他综合收益             |               |      |       |      |           |             |               |
| 上述（一）和（二）小计           |               |      |       |      |           | 835,086.57  | 835,086.57    |
| （三）所有者投入和减少股本         | 10,000,000.00 |      |       |      |           |             | 10,000,000.00 |
| 1.所有者投入股本             | 10,000,000.00 |      |       |      |           |             | 10,000,000.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额       |               |      |       |      |           |             |               |
| 3.其他                  |               |      |       |      |           |             |               |
| （四）利润分配               |               |      |       |      | 39,810.68 | -39,810.68  |               |
| 1.提取盈余公积              |               |      |       |      | 39,810.68 | -39,810.68  |               |

| 2015 年度              |               |      |       |      |           |            |               |
|----------------------|---------------|------|-------|------|-----------|------------|---------------|
| 项 目                  | 实收资本<br>(或股本) | 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       |
| 2.对股东的分配             |               |      |       |      |           |            |               |
| 3.其他                 |               |      |       |      |           |            |               |
| <b>(五) 所有者权益内部结转</b> |               |      |       |      |           |            |               |
| 1.资本公积转增股本           |               |      |       |      |           |            |               |
| 2.盈余公积转增股本           |               |      |       |      |           |            |               |
| 3.盈余公积弥补亏损           |               |      |       |      |           |            |               |
| 4.其他                 |               |      |       |      |           |            |               |
| <b>四、本年年末余额</b>      | 20,080,000.00 |      |       |      | 39,810.68 | 358,296.12 | 20,478,106.80 |

续

| 2014 年度               |               |      |       |      |      |             |              |
|-----------------------|---------------|------|-------|------|------|-------------|--------------|
| 项 目                   | 实收资本<br>(或股本) | 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              | 10,080,000.00 |      |       |      |      | -845,997.06 | 9,234,002.94 |
| 加：会计政策变更              |               |      |       |      |      |             |              |
| 前期差错更正                |               |      |       |      |      |             |              |
| 二、本年初余额               | 10,080,000.00 |      |       |      |      | -845,997.06 | 9,234,002.94 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |      |       |      |      | 409,017.29  | 409,017.29   |
| （一）净利润                |               |      |       |      |      | 409,017.29  | 409,017.29   |
| （二）其他综合收益             |               |      |       |      |      |             |              |
| 上述（一）和（二）小计           |               |      |       |      |      | 409,017.29  | 409,017.29   |
| （三）所有者投入和减少股本         |               |      |       |      |      |             |              |
| 1.所有者投入股本             |               |      |       |      |      |             |              |
| 2.股份支付计入股东权益的金额       |               |      |       |      |      |             |              |
| 3.其他                  |               |      |       |      |      |             |              |
| （四）利润分配               |               |      |       |      |      |             |              |
| 1.提取盈余公积              |               |      |       |      |      |             |              |

| 2014 年度              |               |      |       |      |      |             |              |
|----------------------|---------------|------|-------|------|------|-------------|--------------|
| 项 目                  | 实收资本<br>(或股本) | 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      |
| 2.对股东的分配             |               |      |       |      |      |             |              |
| 3.其他                 |               |      |       |      |      |             |              |
| <b>(五) 所有者权益内部结转</b> |               |      |       |      |      |             |              |
| 1.资本公积转增股本           |               |      |       |      |      |             |              |
| 2.盈余公积转增股本           |               |      |       |      |      |             |              |
| 3.盈余公积弥补亏损           |               |      |       |      |      |             |              |
| 4.其他                 |               |      |       |      |      |             |              |
| <b>四、本年年末余额</b>      | 10,080,000.00 |      |       |      |      | -436,979.77 | 9,643,020.23 |

## 二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

## 三、公司主要会计政策和会计估计

### (一) 会计期间

公司自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

本次申报财务报表的实际期间为2014年1月1日至2016年5月31日止。

### (二) 营业周期

公司以一年(12个月)为一个营业周期。

### (三) 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

### (四) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

### (五) 外币业务和外币报表折算

(1)外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整,

以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

(2) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## (六) 应收款项

应收款项包括应收账款、预付款项、其他应收款等。

1、坏账的确认标准：①债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；②债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；③债务人逾期未履行偿债义务超过3年，有其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

### 2、坏账准备的计提方法

(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     | 单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于200万元的应收款项；单项金额重大的预付款项为期末余额大于等于200万元的预付款项；单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于200万元的其他应收款。 |
| 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，根据其预计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。   |

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

| 确定组合的依据        |                          |
|----------------|--------------------------|
| 账龄组合           | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合      |
| 关联方组合          | 以与债权人是否具有关联关系为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                          |

|       |  |
|-------|--|
| 账龄组合  | 账龄分析法  |
| 关联方组合 | 期末对关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

| 账 龄  | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|------|-------------|--------------|
| 一年以内 | 5           | 5            |
| 一至二年 | 10          | 10           |
| 二至三年 | 30          | 30           |
| 三至四年 | 50          | 50           |
| 四至五年 | 80          | 80           |
| 五年以上 | 100         | 100          |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其预计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 |

### 3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## (七) 存货

### 1、存货的分类

存货主要包括产成品、原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

存货的取得成本以实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，存货发出采用月末一次加权平均法。

3、存货的盘存制度为永续盘存制。

4、包装物和低值易耗品摊销方法

包装物和低值易耗品采用领用时一次摊销法核算成本。

5、存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，则应计提存货跌价准备。

可变现净值的确定依据：为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；持有存货的数量多于销售合同订购部分的存货，可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

存货跌价准备计提方法：按单个存货项目计提；具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，可合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，也可以按存货类别计提。

计提存货跌价准备后，如果以前影响存货减记价值的因素已经消失，导致存货可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## （八）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

(1) 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

(2) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(3) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(4) 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

(5) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

(6) 固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

(7) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

(8) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### 3、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计可使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

各类固定资产折旧年限、预计净残值和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 预计净残值率 | 年折旧率       |
|--------|------|--------|------------|
| 办公设备   | 5    | 5%     | 19.00%     |
| 机器设备   | 5    | 5%     | 19.00%     |
| 运输工具   | 10   | 5%     | 9.50%      |
| 电子设备   | 3—5  | 5%     | 19%—31.67% |

## （九）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（4）当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且

中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

## 3、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十）无形资产核算方法

### 1、无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账；

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

（2）债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值

为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(3) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

## 2、无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况。

| 项目        | 预计使用寿命 |
|-----------|--------|
| 无形资产-知识产权 | 10年    |

## 3、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(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，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，应当证明其有用性；

(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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### （十一）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- 1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- 2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### （十二）收入

#### 1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。本公司在发出不需要安装的商品，经客户确认收货后确认收入；对于需要安装的商品，公司在安装完成且经客户验收后确认收入。

#### 2、提供劳务

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，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

### 3、让渡资产使用权

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (十三) 政府补助

政府补助指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，分别下列情况处理：

- 1、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- 2、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

公司在取得资产、负债时即确定其计税基础；在资产负债表日，以资产负债

表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，公司对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。

## （十五）经营租赁、融资租赁

### 1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用，公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## （十六）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## （十七）本年度主要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更-采用新会计准则

2014年，财政部发布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

### 2、会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

## 四、报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入、营业毛利的主要构成、变动趋势及原因

#### 1、公司各类收入确认的具体方法

公司营业收入确认的具体方法详见本节“三、公司主要会计政策和会计估计”之“（十二）收入”。

公司根据销售合同，对于不附带安装的销售收入，以商品送至客户且客户验收后确认收入；对于以附带安装的销售收入，商品送至客户并安装完毕，经客户验收后确认收入。

#### 2、公司成本的归集、分配、结转方法

公司采用品种法进行成本核算，以产品品种为产品成本计算对象，归集和分配生产费用。生产成本包含直接材料、直接人工、制造费用，其中直接材料领用出库按照加权平均法进行成本核算，直接材料成本直接归集到所生产的产品品种中；直接人工和制造费按照各期产品生产的产量分配到各种产品中去。随着产品的销售，公司将相应产品的成本结转至主营业务成本。

#### 3、营业收入的主要构成情况

##### (1) 营业收入构成情况及变动分析

公司营业收入构成及变动情况如下表所示。

单位：元

| 项目     | 2016年1-5月    |       | 2015年度        |       | 2014年度        |       |
|--------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|        | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 主营业务收入 | 9,186,325.85 | 91.62 | 14,747,766.47 | 89.02 | 11,049,149.44 | 89.02 |
| 其他业务收入 | 840,180.07   | 8.38  | 1,819,803.52  | 10.98 | 1,363,075.18  | 10.98 |

|    |               |        |               |        |               |        |
|----|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 合计 | 10,026,505.92 | 100.00 | 16,567,569.99 | 100.00 | 12,412,224.62 | 100.00 |
|----|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|

报告期内，公司主营业务为销售气体检测仪器及其他安全防护类装备，主要服务对象是化工、冶金钢铁、燃气、煤化工、石油石化等行业的公司和安全生产监督管理部门。从公司业务收入来看，公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月份主营业务收入占营业收入的比例分别为 89.02%、89.02%、91.62%，公司主营业务突出。

## (2) 主营业务收入构成情况及变动分析

公司主营业务收入构成及变动情况如下表所示。

单位：元

| 2016 年 1-5 月 | 收入金额                | 占比 (%)        | 成本金额                | 毛利率 (%)      |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| <b>工业便携:</b> |                     |               |                     |              |
| 有毒气体探测器      | 360,333.24          | 3.92          | 218,522.45          | 39.36        |
| 可燃气体探测器      | 29,871.78           | 0.33          | 20,055.85           | 32.86        |
| 小计           | <b>390,205.02</b>   | <b>4.25</b>   | <b>238,578.30</b>   | <b>38.86</b> |
| <b>工业固定:</b> |                     |               |                     |              |
| 有毒气体探测器      | 4,602,595.77        | 50.10         | 2,292,314.76        | 50.20        |
| 可燃气体探测器      | 1,193,419.23        | 12.99         | 639,530.57          | 46.41        |
| 小计           | <b>5,796,015.00</b> | <b>63.09</b>  | <b>2,931,845.33</b> | <b>49.42</b> |
| <b>民用:</b>   |                     |               |                     |              |
| 家用报警器        | 1,146,509.25        | 12.48         | 598,600.41          | 47.79        |
| 其他安全防护类装备    | 1,853,596.58        | 20.18         | 727,802.18          | 60.74        |
| 小计           | <b>3,000,105.83</b> | <b>32.66</b>  | <b>1,326,402.59</b> | <b>55.79</b> |
| 合计           | <b>9,186,325.85</b> | <b>100.00</b> | <b>4,496,826.22</b> | <b>51.05</b> |

续:

| 2015 年度      | 收入金额       | 占比 (%) | 成本金额       | 毛利率 (%) |
|--------------|------------|--------|------------|---------|
| <b>工业便携:</b> |            |        |            |         |
| 有毒气体探测器      | 977,945.81 | 6.63   | 510,163.43 | 47.83   |
| 可燃气体探测器      | 39,757.37  | 0.27   | 22,342.23  | 43.80   |

| 2015 年度   | 收入金额                 | 占比 (%)        | 成本金额                | 毛利率 (%)      |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 小计        | <b>1,017,703.18</b>  | <b>6.90</b>   | <b>532,505.66</b>   | <b>47.68</b> |
| 工业固定:     |                      |               |                     |              |
| 有毒气体探测器   | 9,141,164.39         | 61.98         | 4,713,313.34        | 48.44        |
| 可燃气体探测器   | 2,248,516.66         | 15.25         | 1,233,716.48        | 45.13        |
| 小计        | <b>11,389,681.05</b> | <b>77.23</b>  | <b>5,947,029.82</b> | <b>47.79</b> |
| 民用:       |                      |               |                     |              |
| 家用报警器     | 384,399.39           | 2.61          | 218,670.69          | 43.11        |
| 其他安全防护类装备 | 1,955,982.85         | 13.26         | 1,002,218.95        | 48.76        |
| 小计        | <b>2,340,382.24</b>  | <b>15.87</b>  | <b>1,220,889.64</b> | <b>47.83</b> |
| 合计        | <b>14,747,766.47</b> | <b>100.00</b> | <b>7,700,425.12</b> | <b>47.79</b> |

续:

| 2014 年度   | 收入金额                 | 占比 (%)        | 成本金额                | 毛利率 (%)      |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 工业便携:     |                      |               |                     |              |
| 有毒气体探测器   | 766,841.30           | 6.94          | 434,561.23          | 43.33        |
| 可燃气体探测器   | 151,483.95           | 1.37          | 89,147.82           | 41.15        |
| 小计        | <b>918,325.25</b>    | <b>8.31</b>   | <b>523,709.05</b>   | <b>42.97</b> |
| 工业固定:     |                      |               |                     |              |
| 有毒气体探测器   | 7,178,923.14         | 64.97         | 4,112,859.67        | 42.71        |
| 可燃气体探测器   | 2,033,966.98         | 18.41         | 1,198,651.12        | 41.07        |
| 小计        | <b>9,212,890.12</b>  | <b>83.38</b>  | <b>5,311,510.79</b> | <b>42.35</b> |
| 民用:       |                      |               |                     |              |
| 家用报警器     | 238,532.38           | 2.16          | 142,886.01          | 40.10        |
| 其他安全防护类装备 | 679,401.69           | 6.15          | 358,070.27          | 47.30        |
| 小计        | <b>917,934.07</b>    | <b>8.31</b>   | <b>500,956.28</b>   | <b>45.43</b> |
| 合计        | <b>11,049,149.44</b> | <b>100.00</b> | <b>6,336,176.12</b> | <b>42.65</b> |

报告期内,公司产品主要分为工业便携类气体探测器、工业固定类气体探测器和民用安全防护设备。报告期内,2014年度、2015年度、2016年1-5月公司分别实现主营业务收入11,049,149.44元、14,747,766.47元和9,186,325.85元,公

司主营业务收入呈上升趋势。报告期内 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月公司工业固定类气体探测器占主营业务收入的比重分别为 83.38%、77.23%、63.09%，占比较高，为公司收入的主要来源。

2015 年主营业务毛利率较 2014 年增长 5.14%，主要原因在于：2015 年公司对产品进行更新换代，推出新产品，新产品技术水平相对较高，导致产品平均售价较高；另一方面，由于公司销售量增加，导致原材料采购量增加，公司进行了规模采购导致原材料采购单价有所下降。上述原因共同导致 2015 年主营业务毛利率较 2014 年有所增长。

平均售价（不含税）具体明细如下：

| 项目           | 2015 年平均售价（元） | 2014 年平均售价（元） | 变动金额（元） |
|--------------|---------------|---------------|---------|
| <b>工业便携：</b> |               |               |         |
| 有毒气体探测器      | 1,407.12      | 1,326.72      | 80.40   |
| 可燃气体探测器      | 828.28        | 801.50        | 26.78   |
| <b>工业固定：</b> |               |               |         |
| 有毒气体探测器      | 1,653.61      | 1,526.13      | 127.48  |
| 可燃气体探测器      | 736.01        | 699.44        | 36.57   |

采购单价（含税）具体明细如下：

| 供应商：慈溪市长河三和金属壳体有限公司 |          |            |            | 单位：元 |
|---------------------|----------|------------|------------|------|
| 产品名称                | 规格型号     | 2015 年采购单价 | 2014 年采购单价 | 变动金额 |
| 壳体                  | BP18-01C | 71         | 75         | -4   |

续：

| 供应商：上海孚欣电子科技有限公司 |          |            |            | 单位：元 |
|------------------|----------|------------|------------|------|
| 产品名称             | 规格型号     | 2015 年采购单价 | 2014 年采购单价 | 变动金额 |
| 一氧化碳传感器          | 4CO-500  | 130        | 142        | -12  |
| 氨气传感器            | 4NH3-100 | 455        | 485        | -30  |
| 氯气传感器            | 4CL2-50  | 307        | 310        | -3   |

2016年1-5月主营业务毛利率较2015年增长3.26%，主要原因在2016年1-5月公司加大了对燃气行业客户的销售力度，民用报警器及其他安全防护类设备销售收入获得较大增长，占主营业务的比重获得提高；并且因行业壁垒较高，该类产品售价相对较高，但其成本与其他产品基本持平，导致其毛利率较高。

同类可比公司2015年度、2014年度主营业务毛利率比较情况如下：

| 公司名称 | 证券代码   | 2015年度毛利率(%) | 2014年度毛利率(%) |
|------|--------|--------------|--------------|
| 索福特  | 833089 | 44.88        | 51.00        |
| 驰诚股份 | 834407 | 54.65        | 43.25        |
| 泽宏科技 |        | 47.79        | 42.65        |

2014年度公司主营业务毛利率与驰诚股份相当，低于索福特，主要原因在于索福特生产的主要产品为便携式复合气体检测仪，其产品具有一些独特性能，导致其毛利率较高。

2015年度公司主营业务毛利率高于索福特，主要是因为索福特2015年以回款为考核指标，使业务开发人员将重心放在开发经销商确保回款上，对直销开发力度不大，平均成交价格低于上期，导致其毛利率下降；公司主营业务毛利率低于驰诚股份，主要在于驰诚股份优化工艺流程，降低采购成本，同时加强技术研发，不断开发新产品替代低价值产品，产品附加值增加，导致其毛利率增长幅度较大。

### (3) 营业收入地域构成分析

单位：元

| 销售区域 | 2016年1-5月    | 占比(%) | 2015年度        | 占比(%) | 2014年度        | 占比(%) |
|------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 华北地区 | 6,727,180.43 | 67.09 | 13,766,934.24 | 83.10 | 11,489,379.37 | 92.57 |
| 华东地区 | 322,402.32   | 3.22  | 1,500,000.70  | 9.05  | 465,726.48    | 3.75  |
| 东北地区 | 192,136.75   | 1.92  | 43,803.42     | 0.26  | 214,128.20    | 1.73  |
| 西北地区 | 2,481,025.73 | 24.74 | 1,140,207.70  | 6.88  | 142,323.93    | 1.15  |
| 华中地区 | 41,196.58    | 0.41  | 95,256.41     | 0.57  | 51,794.85     | 0.42  |
| 西南地区 | 262,564.11   | 2.62  | -             | -     | 43,504.27     | 0.35  |

| 销售区域      | 2016年1-5月            | 占比(%)         | 2015年度               | 占比(%)         | 2014年度               | 占比(%)         |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 华南地区      | -                    | -             | 21,367.52            | 0.13          | 5,367.52             | 0.04          |
| <b>合计</b> | <b>10,026,505.92</b> | <b>100.00</b> | <b>16,567,569.99</b> | <b>100.00</b> | <b>12,412,224.62</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司产品主要销往华北地区，2014年度、2015年度、2016年1-5月华北地区销售收入占比分别为92.57%、83.10%、67.09%。2015年度华东地区和西北地区的销售收入有所增加。2016年1-5月西北地区销售收入增幅较大，主要原因系2016年3月公司与和田家和天然气有限公司签订报警设备及附属设备的采购合同，合同金额为2,717,650.00元，公司已按合同要求发货并于2016年1-5月确认不含税收入2,322,777.86元。

报告期内，经销商主要分部在河北省内，单个经销商的经销收入金额占比不大，不会出现对公司经营业绩造成重大影响的情形。

#### (4) 营业利润、利润总额和净利润分析

单位：元

| 项目   | 2016年1-5月     | 2015年         |        | 2014年         |
|------|---------------|---------------|--------|---------------|
|      | 金额(元)         | 金额(元)         | 增长率(%) | 金额(元)         |
| 营业收入 | 10,026,505.92 | 16,567,569.99 | 33.48  | 12,412,224.62 |
| 营业成本 | 4,864,413.14  | 8,782,662.27  | 21.92  | 7,203,699.79  |
| 营业利润 | 1,783,593.42  | 753,956.76    | 52.24  | 495,239.38    |
| 利润总额 | 1,833,593.42  | 978,944.76    | 56.68  | 624,802.46    |
| 净利润  | 1,497,696.95  | 835,086.57    | 104.17 | 409,017.29    |

报告期内，营业利润、利润总额及净利润呈现逐年上涨的趋势，增长幅度超过收入的增幅。主要原因是一方面随着公司业务规模逐年扩大，营业收入、毛利逐年增加；另一方面，公司主要产品平均售价有所上升，而原材料采购单价有所下降，导致了公司净利润增加。

#### (5) 营业成本的主要构成、变动趋势及原因

单位：元

| 项目        | 2016年1-5月           |               | 2015年               |               | 2014年               |               |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|           | 金额(元)               | 占比(%)         | 金额(元)               | 占比(%)         | 金额(元)               | 占比(%)         |
| 直接材料      | 4,451,507.61        | 91.51         | 8,222,609.33        | 93.62         | 6,794,009.98        | 94.32         |
| 直接人工      | 322,447.24          | 6.63          | 449,130.63          | 5.12          | 349,108.29          | 4.85          |
| 制造费用      | 90,458.29           | 1.86          | 110,922.31          | 1.26          | 60,581.52           | 0.84          |
| <b>合计</b> | <b>4,864,413.14</b> | <b>100.00</b> | <b>8,782,662.27</b> | <b>100.00</b> | <b>7,203,699.79</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司营业成本由直接材料、直接人工和制造费用构成，各项占比基本保持稳定，其中2014年度、2015年度、2016年1-5月直接材料的占比分别为94.32%、93.62%、91.51%，占比较高，主要原因在于公司业务以组装为主，直接人工和制造费用金额较小。

## （二）主要费用情况

### 1、销售费用

经对公司财务进行调查，发现报告期内，销售费用主要包括人工成本、安装费、差旅费、办公费、标书费等，明细如下：

单位：元

| 费用项目 | 2016年1-5月  | 2015年度     | 2014年度     |
|------|------------|------------|------------|
| 办公费  | 94,958.86  | 116,427.42 | 21,623.37  |
| 通讯费  | 4,205.00   | 5,750.00   | 1,800.00   |
| 运费   | 32,404.50  | 50,790.47  | 19,347.44  |
| 差旅费  | 132,258.50 | 430,120.26 | 1,263.40   |
| 维修费  | 8,744.16   | 189,223.63 | 8,560.47   |
| 招待费  | 47,630.40  | 266,510.20 | 616.00     |
| 租赁费  | 36,904.80  | 77,142.96  | 74,285.76  |
| 工资费用 | 363,844.22 | 674,817.95 | 618,216.95 |
| 福利费用 | 31,227.50  | 9,035.40   | -          |
| 安装费  | 118,630.64 | 157,768.55 | 40,464.51  |
| 汽车费用 | 56,830.62  | 123,958.88 | 1,107.00   |
| 计量费  | 70,603.78  | 408,042.35 | 405,885.15 |

| 费用项目      | 2016年1-5月           | 2015年度              | 2014年度              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 业务宣传费     | 300.00              | 3,800.00            | -                   |
| 标书费       | 43,415.00           | 45,180.00           | -                   |
| <b>合计</b> | <b>1,041,957.98</b> | <b>2,558,568.07</b> | <b>1,193,170.05</b> |

报告期内，公司扩大销售市场，增加市场份额，导致差旅费、招待费有较大增加；销售规模的增长，导致维修费、安装费、汽车费用出现不同程度的增加。

## 2、管理费用

经对公司财务进行调查，发现报告期内，管理费用主要包括研发费用、汽车费用、人工成本、办公费、招待费等，明细如下：

单位：元

| 费用项目   | 2016年1-5月  | 2015年度     | 2014年度     |
|--------|------------|------------|------------|
| 办公费    | 134,514.61 | 376,879.63 | 167,579.62 |
| 通讯费    | 7,960.00   | 3,650.00   | 1,000.00   |
| 运费     | 8,005.82   | 21,745.36  | 4,836.86   |
| 交通差旅费  | 19,937.70  | 72,102.00  | 181,409.03 |
| 招待费    | 147,136.88 | 201,590.74 | 78,927.80  |
| 租赁费    | 55,357.05  | 115,714.44 | 111,428.48 |
| 折旧费    | 16,162.48  | 33,232.32  | 46,832.44  |
| 工资费用   | 279,766.84 | 516,492.79 | 450,443.92 |
| 社会保险费  | 72,388.35  | 73,981.75  | 29,956.15  |
| 福利费用   | 41,050.31  | 62,231.09  | 19,878.71  |
| 保险管理费  | -          | 11,131.19  | 3,600.00   |
| 工会经费   | 22,505.81  | 24,040.92  | 6,011.40   |
| 招聘费    | -          | 4,900.00   | 5,319.62   |
| 汽车费用   | 99,537.38  | 187,435.29 | 209,881.21 |
| 印花税及其他 | 5,286.78   | 18,343.28  | 27,374.40  |
| 残疾人保障金 | -          | -          | 3,223.73   |

| 费用项目      | 2016年1-5月           | 2015年度              | 2014年度              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 财务咨询费     | 285,922.33          | 343,510.67          | -                   |
| 财产保险费     | -                   | 9,003.66            | 5,000.00            |
| 研发经费      | 261,081.58          | 1,089,494.58        | 1,402,324.13        |
| 劳保费       | -                   | 9,000.00            | -                   |
| 河道费       | -                   | 3,079.13            | -                   |
| <b>合计</b> | <b>1,456,613.92</b> | <b>3,177,558.84</b> | <b>2,755,027.50</b> |

报告期内，公司重视对研发的投入，研发经费占管理费用的比例较高，2015年研发经费较2014年减少312,829.55元，主要系研发项目不同导致研发支出减少；2015年办公费较2014年增加209,300.01元，主要系购买办公用品所致；2015年财务咨询费较2014年增加343,510.67元，主要系新三板挂牌中介机构费用。

研发经费按项目分类情况详见“第二节公司业务”之“七、研究开发情况”之“（二）研发费用投入情况”。

### 3、财务费用

经对公司财务进行调查，发现报告期内，财务费用主要包括利息支出等，明细如下：

单位：元

| 费用项目      | 2016年1-5月        | 2015年度            | 2014年度            |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出      | 20,463.76        | 140,732.04        | 207,219.94        |
| 减：利息收入    | 4,188.53         | 6,826.52          | 1,283.10          |
| 手续费       | 15,765.86        | 71,726.34         | 12,633.48         |
| <b>合计</b> | <b>32,041.09</b> | <b>205,631.86</b> | <b>218,570.32</b> |

报告期内，公司财务费用主要为利息支出，2015年利息支出较2014年减少的主要原因系银行借款的减少。

### 4、主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

| 项目                      | 2016年1-5月            | 2015年度               |              | 2014年度               |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                         | 金额                   | 金额                   | 增长率<br>(%)   | 金额                   |
| 营业收入                    | <b>10,026,505.92</b> | <b>16,567,569.99</b> | <b>33.48</b> | <b>12,412,224.62</b> |
| 销售费用                    | 1,041,957.98         | 2,558,568.07         | 114.43       | 1,193,170.05         |
| 管理费用                    | 1,456,613.92         | 3,177,558.84         | 15.34        | 2,755,027.50         |
| 财务费用                    | 32,041.09            | 205,631.86           | -5.92        | 218,570.32           |
| <b>三项费用合计</b>           | <b>2,530,612.99</b>  | <b>5,941,758.77</b>  | <b>42.60</b> | <b>4,166,767.87</b>  |
| 销售费用占营业收入比重(%)          | 10.39                |                      | 15.44        | 9.61                 |
| 管理费用占营业收入比重(%)          | 14.53                |                      | 19.18        | 22.20                |
| 财务费用占营业收入比重(%)          | 0.32                 |                      | 1.24         | 1.76                 |
| <b>三项费用合计占营业收入比重(%)</b> | <b>25.24</b>         |                      | <b>35.86</b> | <b>33.57</b>         |

2015年销售费用占营业收入的比例为15.44%，较2014年增长5.83%，主要原因在于2015年公司扩大销售市场，增加市场份额，导致差旅费、招待费有较大增加；销售规模的增长，导致维修费、安装费、汽车费用出现不同程度的增加，销售费用的增长幅度超过营业收入增长幅度。

公司2016年1-5月、2015年度、2014年度三项费用合计分别为2,530,612.99元、5,941,758.77元、4,166,767.87元，占营业收入比重分别为25.24%、35.86%、33.57%。2016年1-5月三项费用合计占营业收入比重较2015年度、2014年度有较大幅度下降，主要原因在于2016年1-5月公司营业收入增长较多，导致三项费用合计占比下降。

### (三) 重大投资收益和非经常性损益情况

#### 1、重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益情况。

#### 2、非经常性损益情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经

常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

单位：元

| 项目  | 2016年1-5月 | 2015年度     | 2014年度     |
|---|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置损益   | -         | -          | -          |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | -         | -          | -          |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 50,000.00 | 224,988.00 | 129,663.11 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | -         | -          | -          |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | -         | -          | -          |
| 非货币性资产交换损益  | -         | -          | -          |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | -         | -          | -          |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | -         | -          | -          |
| 债务重组损益  | -         | -          | -          |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | -         | -          | -          |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | -         | -          | -          |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益   | -         | -          | -          |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -         | -          | -          |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -         | -          | -          |

| 项目                                   | 2016年1-5月        | 2015年度            | 2014年度            |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  | -                | -                 | -                 |
| 对外委托贷款取得的损益                          | -                | -                 | -                 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     | -                | -                 | -                 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -                | -                 | -                 |
| 受托经营取得的托管费收入                         | -                | -                 | -                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -                | -                 | -100.03           |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | -                | -                 | -                 |
| <b>非经常性损益总额</b>                      | <b>50,000.00</b> | <b>224,988.00</b> | <b>129,563.08</b> |
| 所得税影响额                               | 7,500.00         | 33,748.20         | 32,390.77         |
| 少数股东权益影响额                            | -                | -                 | -                 |
| <b>合计</b>                            | <b>42,500.00</b> | <b>191,239.80</b> | <b>97,172.31</b>  |

非经常性损益净额金额较小，对公司净利润存在一定影响，但公司的盈利能力对非经常性损益不存在重大依赖。

(1) 营业外收入明细如下：

单位：元

| 项目          | 2016年1-5月 | 2015年度     | 2014年度     |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | -         | -          | -          |
| 其中：固定资产处置利得 | -         | -          | -          |
| 无形资产处置利得    | -         | -          | -          |
| 债务重组利得      | -         | -          | -          |
| 非货币性资产交换利得  | -         | -          | -          |
| 接受捐赠        | -         | -          | -          |
| 政府补助        | 50,000.00 | 224,988.00 | 129,663.11 |

|           |                  |                   |                   |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 其他        | -                | -                 | -                 |
| <b>合计</b> | <b>50,000.00</b> | <b>224,988.00</b> | <b>129,663.11</b> |

其中，最近两年及一期的政府补助明细如下：

单位：元

| 项目                   | 2016年1-5月        | 2015年度            | 2014年度            |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 中小企业劳动密集型企业财政贴息      | -                | 41,400.00         | 113,251.11        |
| 河北省科技型中小企业技术创新资金项目补贴 | -                | 183,588.00        | 16,412.00         |
| 2015年裕华区政府质量奖        | 50,000.00        | -                 | -                 |
| <b>合计</b>            | <b>50,000.00</b> | <b>224,988.00</b> | <b>129,663.11</b> |

其中，河北省科技型中小企业技术创新资金项目补贴是依据《河北省科技型中小企业技术创新资金项目合同》确认的政府补贴收入。2014年8月28日河北省科技型中小企业技术创新资金管理中心、河北泽宏电子科技有限公司和石家庄市科技局共同签署《河北省科技型中小企业技术创新资金项目合同》，河北省科技型中小企业技术创新资金管理中心于2014年9月拨付20万元，公司随同项目支出进度确认2014年和2015年财政补贴收入。

(2) 营业外支出明细如下：

单位：元

| 项目          | 2016年1-5月 | 2015年度   | 2014年度        |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | -         | -        | -             |
| 其中：固定资产处置损失 | -         | -        | -             |
| 无形资产处置损失    | -         | -        | -             |
| 债务重组损失      | -         | -        | -             |
| 非货币性资产交换损失  | -         | -        | -             |
| 对外捐赠支出      | -         | -        | -             |
| 其他          | -         | -        | 100.03        |
| <b>合计</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>100.03</b> |

2014年营业外支出中其他为税收滞纳金，该滞纳金不属于违纪违法行为，不

涉及重大违法违规。

#### （四）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税率

| 税种      | 计税依据       | 税率        |        |            |
|---------|------------|-----------|--------|------------|
|         |            | 2016年1-5月 | 2015年度 | 2014年度     |
| 增值税     | 应税收入       | 17%       | 17%    | 17%        |
| 营业税     | 租赁收入       | 5%        | 5%     | 5%         |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税额 | 7%        | 7%     | 7%         |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税额 | 3%        | 3%     | 3%         |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税额 | 2%        | 2%     | 2%         |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额    | 15%（注）    | 15%（注） | 15%、25%（注） |

注：公司 2014 年所得税率按 25% 计征，2015 年获得高新技术企业资格，有效期三年，自 2015 年起所得税率减按 15% 计征，报告期递延所得税均按 15% 计算。公司所得税的征收方法是查账征收。

##### 2、企业享受的税收优惠

公司于 2015 年 9 月 29 日取得由河北省科学技术局、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局共同认定核发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201513000192，有效期三年。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）文件规定，公司于 2015 年至 2017 年三年内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，企业所得税减按 15% 的税率征收。

## 五、公司报告期主要资产情况

### （一）货币资金

报告期内，公司货币资金分类列示如下：

单位：元

| 项目        | 2016年5月31日          | 2015年12月31日         | 2014年12月31日       |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 现金        | 2,972.88            | 19,726.74           | 65,623.11         |
| 银行存款      | 1,329,053.79        | 6,844,871.71        | 46,789.62         |
| 其他货币资金    | -                   | -                   | -                 |
| <b>合计</b> | <b>1,332,026.67</b> | <b>6,864,598.45</b> | <b>112,412.73</b> |

2015年末货币资金余额较2014年末有大幅度增长，主要系2015年公司股东增资，补充流动资金所致；2016年5月31日货币资金余额较2015年末有大幅度减少，主要系2016年2月偿还长期借款所致。

## （二）应收票据

报告期内，公司应收票据情况如下：

单位：元

| 项目        | 2016年5月31日        | 2015年12月31日      | 2014年12月31日       |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票    | 290,000.00        | 30,000.00        | 800,000.00        |
| 商业承兑汇票    | -                 | -                | -                 |
| <b>合计</b> | <b>290,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>800,000.00</b> |

报告期内，公司应收票据均为销售过程中收到的客户银行承兑汇票。2015年末应收票据较2014年末有大幅度减少，主要系支付供应商采购款所致。截至2016年5月31日，公司无已质押的应收票据，无已贴现未到期的应收票据。

截至2016年5月31日，公司应收票据明细情况如下：

单位：元

| 序号 | 回款单位名称        | 票号                    | 出票日        | 到期日        | 金额         | 备注             |
|----|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1  | 唐山三友氯碱有限责任公司  | 31400051/<br>29251217 | 2016/4/29  | 2016/10/29 | 100,000.00 | 吴江农村商业银行清算中心   |
| 2  | 连云港江连机电工程有限公司 | 32500051/<br>20030916 | 2015/12/30 | 2016/6/29  | 50,000.00  | 上海银行股份有限公司杭州分行 |
| 3  | 东营市海科瑞        | 31300052/             | 2016/3/29  | 2016/9/29  | 50,000.00  | 青岛银行东          |

| 序号 | 回款单位名称       | 票号                    | 出票日       | 到期日        | 金额                | 备注             |
|----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-------------------|----------------|
|    | 林化工有限公司      | 27044876              |           |            |                   | 营分行            |
| 4  | 石家庄开泰科技有限公司  | 10400052/<br>27175607 | 2016/3/1  | 2016/9/1   | 30,000.00         | 中国银行葫芦岛分行营业部   |
| 5  | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 31300051/<br>36595435 | 2016/3/25 | 2016/9/24  | 30,000.00         | 承德银行唐山新华支行     |
| 6  | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 31300051/<br>33604059 | 2016/4/20 | 2016/10/20 | 30,000.00         | 营口银行营口分行账务处理中心 |
| 合计 |              |                       |           |            | <b>290,000.00</b> |                |

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款按类别列示

单位：元

| 类别                     | 2016年5月31日           |               |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                        | 金额                   | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                    | -             | -                   | -            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 23,114,822.62        | 100.00        | 2,760,369.12        | 11.94        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -            |
| <b>合计</b>              | <b>23,114,822.62</b> | <b>100.00</b> | <b>2,760,369.12</b> | <b>11.94</b> |

(续上表)

| 类别                     | 2015年12月31日          |               |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                        | 金额                   | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                    | -             | -                   | -            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 17,685,896.16        | 100.00        | 2,115,190.28        | 11.96        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -            |
| <b>合计</b>              | <b>17,685,896.16</b> | <b>100.00</b> | <b>2,115,190.28</b> | <b>11.96</b> |

(续上表)

| 类别                     | 2014年12月31日          |               |                     |             |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|                        | 金额                   | 占总额比例(%)      | 坏账准备                | 坏账准备计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                    | -             | -                   | -           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 12,557,112.14        | 100.00        | 1,101,706.24        | 8.77        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -           |
| <b>合计</b>              | <b>12,557,112.14</b> | <b>100.00</b> | <b>1,101,706.24</b> | <b>8.77</b> |

2、公司应收账款及坏账准备情况如下：

单位：元

| 账龄        | 2016年5月31日           |               |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
|           | 金额                   | 比例(%)         | 坏账准备                | 净额                   |
| 1年以内(含1年) | 14,526,956.98        | 62.85         | 726,347.85          | 13,800,609.13        |
| 1-2年(含2年) | 4,116,553.12         | 17.81         | 411,655.31          | 3,704,897.81         |
| 2-3年(含3年) | 3,066,451.53         | 13.27         | 919,935.46          | 2,146,516.07         |
| 3-4年(含4年) | 1,404,860.99         | 6.08          | 702,430.50          | 702,430.49           |
| <b>合计</b> | <b>23,114,822.62</b> | <b>100.00</b> | <b>2,760,369.12</b> | <b>20,354,453.50</b> |
| 账龄        | 2015年12月31日          |               |                     |                      |
|           | 金额                   | 比例(%)         | 坏账准备                | 净额                   |
| 1年以内(含1年) | 10,092,977.74        | 57.07         | 504,648.89          | 9,588,328.85         |
| 1-2年(含2年) | 4,219,362.19         | 23.86         | 421,936.22          | 3,797,425.97         |
| 2-3年(含3年) | 2,490,864.73         | 14.08         | 747,259.42          | 1,743,605.31         |
| 3-4年(含4年) | 882,691.50           | 4.99          | 441,345.75          | 441,345.75           |
| <b>合计</b> | <b>17,685,896.16</b> | <b>100.00</b> | <b>2,115,190.28</b> | <b>15,570,705.88</b> |
| 账龄        | 2014年12月31日          |               |                     |                      |
|           | 金额                   | 比例(%)         | 坏账准备                | 净额                   |
| 1年以内(含1年) | 7,153,945.49         | 56.97         | 357,697.27          | 6,796,248.22         |
| 1-2年(含2年) | 4,384,705.15         | 34.92         | 438,470.52          | 3,946,234.63         |

|           |                      |               |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 2-3年(含3年) | 1,018,461.50         | 8.11          | 305,538.45          | 712,923.05           |
| 3-4年(含4年) | -                    | -             | -                   | -                    |
| <b>合计</b> | <b>12,557,112.14</b> | <b>100.00</b> | <b>1,101,706.24</b> | <b>11,455,405.90</b> |

公司2016年5月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，应收账款余额分别为23,114,822.62元、17,685,896.16元、12,557,112.14元。应收账款主要为公司销售气体检测设备及其他安全防护设备而产生的应收款。随着公司销售规模的扩大，公司应收账款增加较多。

公司应收账款账龄主要集中在1年以内和1-2年，2016年5月末、2015年末、2014年末应收账款中，账龄在2年以内的比例分别占91.89%、80.93%、80.66%。公司应收账款账龄较长的原因系公司的客户主要为化工、冶金钢铁、燃气、煤化工、石油石化等行业的公司，受经济下行以及行业不景气的影响，这部分客户的回款期较长。

公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。报告期内，公司已按照会计政策规定计提坏账准备。

### 3、报告期内，公司应收账款金额前五名情况

截至2016年5月31日，应收账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称             | 与公司关系 | 金额(元)        | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|-------|--------------|------|---------------|
| 河北敬业集团敬业物资采购有限公司 | 非关联方  | 930,302.00   | 1年以内 | 4.02          |
|                  |       | 1,403,530.00 | 1-2年 | 6.07          |
|                  |       | 817,962.52   | 2-3年 | 3.54          |
| 河北鑫达钢铁有限公司       | 非关联方  | 216,600.00   | 1年以内 | 0.94          |
|                  |       | 365,350.00   | 1-2年 | 1.58          |
|                  |       | 388,029.01   | 2-3年 | 1.68          |
|                  |       | 290,405.99   | 3-4年 | 1.25          |
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司    | 非关联方  | 892,956.45   | 1年以内 | 3.86          |

| 单位名称        | 与公司关系 | 金额（元）               | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|-------|---------------------|------|---------------|
| 和田家和天然气有限公司 | 非关联方  | 815,295.00          | 1年以内 | 3.53          |
| 河北盛腾化工有限公司  | 非关联方  | 728,250.00          | 1年以内 | 3.15          |
| <b>合计</b>   |       | <b>6,848,680.97</b> |      | <b>29.62</b>  |

截至2015年12月31日，应收账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称             | 与公司关系 | 金额（元）               | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|-------|---------------------|------|---------------|
| 河北敬业集团敬业物资采购有限公司 | 非关联方  | 1,693,132.00        | 1年以内 | 9.57          |
|                  |       | 1,145,510.00        | 1-2年 | 6.48          |
|                  |       | 204,892.52          | 2-3年 | 1.16          |
| 河北鑫达钢铁有限公司       | 非关联方  | 365,350.00          | 1年以内 | 2.07          |
|                  |       | 388,029.01          | 1-2年 | 2.19          |
|                  |       | 340,405.99          | 2-3年 | 1.92          |
| 河北敬业钢铁有限公司       | 非关联方  | 617,490.00          | 1年以内 | 3.49          |
| 沧州正元化肥有限公司       | 非关联方  | 70,400.00           | 1年以内 | 0.40          |
|                  |       | 532,300.00          | 1-2年 | 3.01          |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 非关联方  | 577,570.00          | 1年以内 | 3.27          |
| <b>合计</b>        |       | <b>5,935,079.52</b> |      | <b>33.56</b>  |

截至2014年12月31日，应收账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称             | 与公司关系 | 金额（元）        | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|-------|--------------|------|---------------|
| 河北敬业集团敬业物资采购有限公司 | 非关联方  | 1,145,510.00 | 1年以内 | 9.12          |
|                  |       | 561,517.52   | 1-2年 | 4.47          |
| 沧州正元化肥有限公司       | 非关联方  | 1,306,000.00 | 1年以内 | 10.40         |
| 河北鑫达钢铁有限公司       | 非关联方  | 388,029.01   | 1年以内 | 3.09          |

|             |      |                     |       |              |
|-------------|------|---------------------|-------|--------------|
|             |      | 864,977.25          | 1-2 年 | 6.89         |
| 平山县敬业冶炼有限公司 | 非关联方 | 128,000.00          | 1 年以内 | 1.02         |
|             |      | 452,632.00          | 1-2 年 | 3.60         |
| 河北敬业钢铁有限公司  | 非关联方 | 163,648.00          | 1 年以内 | 1.30         |
|             |      | 189,980.00          | 1-2 年 | 1.52         |
| <b>合计</b>   |      | <b>5,200,293.78</b> |       | <b>41.41</b> |

截至 2016 年 5 月 31 日，公司应收账款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项，无应收其他关联方款项。

#### （四）预付账款

1、报告期内，公司预付账款及坏账准备情况如下：

单位：元

| 账龄           | 2016 年 5 月 31 日     |               |                   |                     |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|              | 金额                  | 比例(%)         | 坏账准备              | 净额                  |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,184,965.59        | 89.72         | 109,248.28        | 2,075,717.31        |
| 1-2 年（含 2 年） | 237,848.69          | 9.77          | 23,784.87         | 214,063.82          |
| 2-3 年（含 3 年） | 12,576.40           | 0.52          | 3,772.92          | 8,803.48            |
| <b>合计</b>    | <b>2,435,390.68</b> | <b>100.00</b> | <b>136,806.07</b> | <b>2,298,584.61</b> |
| 账龄           | 2015 年 12 月 31 日    |               |                   |                     |
|              | 金额                  | 比例(%)         | 坏账准备              | 净额                  |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,648,034.60        | 96.47         | 82,401.73         | 1,565,632.87        |
| 1-2 年（含 2 年） | 60,310.40           | 3.53          | 6,031.04          | 54,279.36           |
| 2-3 年（含 3 年） | -                   | -             | -                 | -                   |
| <b>合计</b>    | <b>1,708,345.00</b> | <b>100.00</b> | <b>88,432.77</b>  | <b>1,619,912.23</b> |
| 账龄           | 2014 年 12 月 31 日    |               |                   |                     |
|              | 金额                  | 比例(%)         | 坏账准备              | 净额                  |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,185,051.01        | 94.02         | 109,252.55        | 2,075,798.46        |
| 1-2 年（含 2 年） | 138,651.17          | 5.97          | 13,865.12         | 124,786.05          |

|           |                     |               |                   |                     |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2-3年(含3年) | 260.00              | 0.01          | 78.00             | 182.00              |
| <b>合计</b> | <b>2,323,962.18</b> | <b>100.00</b> | <b>123,195.67</b> | <b>2,200,766.51</b> |

公司2016年5月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，预付款项余额分别为2,435,390.68元、1,708,345.00元、2,323,962.18元，主要为预付材料款。报告期内，公司预付款项账龄主要在1年以内。公司采用备抵法核算预付款项的坏账，期末按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。

## 2、报告期内，公司预付款项金额前五名情况

截至2016年5月31日，预付账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称          | 与公司关系 | 金额(元)               | 账龄   | 未结算的原因 |
|---------------|-------|---------------------|------|--------|
| 和田地区质量与计量检测所  | 非关联方  | 625,500.00          | 1年以内 | 未到结算期  |
| 石家庄木海电子科技有限公司 | 非关联方  | 343,412.00          | 1年以内 | 未到结算期  |
|               |       | 3,168.00            | 1-2年 | 未到结算期  |
| 西安秦泽不锈钢有限公司   | 非关联方  | 193,290.00          | 1年以内 | 未到结算期  |
|               |       | 83,220.81           | 1-2年 | 未到结算期  |
| 和田方圆技术检测服务部   | 非关联方  | 200,000.00          | 1年以内 | 未到结算期  |
| 石家庄市宏源达商贸有限公司 | 非关联方  | 150,000.00          | 1年以内 | 未到结算期  |
| <b>合计</b>     |       | <b>1,598,590.81</b> |      |        |

截至2015年12月31日，预付账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称            | 与公司关系 | 金额(元)      | 账龄   | 未结算的原因 |
|-----------------|-------|------------|------|--------|
| 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 非关联方  | 318,225.00 | 1年以内 | 未到结算期  |
| 西安秦泽不锈钢有限公司     | 非关联方  | 276,510.81 | 1年以内 | 未到结算期  |
| 石家庄木海电子科技有限公司   | 非关联方  | 238,168.00 | 1年以内 | 未到结算期  |
| 石家庄市宏源达商贸有限公司   | 非关联方  | 150,000.00 | 1年以内 | 未到结算期  |

| 单位名称             | 与公司关系 | 金额（元）               | 账龄   | 未结算的原因 |
|------------------|-------|---------------------|------|--------|
| 北京约克仪器技术开发有限责任公司 | 非关联方  | 93,800.00           | 1年以内 | 未到结算期  |
| <b>合计</b>        |       | <b>1,076,703.81</b> |      |        |

截至2014年12月31日，预付账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称                | 与公司关系 | 金额（元）               | 账龄   | 未结算的原因 |
|---------------------|-------|---------------------|------|--------|
| 石家庄盛方机电设备贸易有限公司     | 非关联方  | 302,090.00          | 1年以内 | 未到结算期  |
| 江苏柏勋科技发展有限公司        | 非关联方  | 250,560.02          | 1年以内 | 未到结算期  |
| 石家庄市藁城区卓盛机械设备商贸有限公司 | 非关联方  | 210,000.00          | 1年以内 | 未到结算期  |
| 北京易德仟商贸有限公司         | 非关联方  | 200,000.00          | 1年以内 | 未到结算期  |
| 石家庄恒浩机电设备有限公司       | 非关联方  | 169,180.00          | 1年以内 | 未到结算期  |
| <b>合计</b>           |       | <b>1,131,830.02</b> |      |        |

截至2016年5月31日，公司无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，无预付其他关联方款项。

## （五）其他应收款

### 1、其他应收款按类别列示

单位：元

| 类别                      | 2016年5月31日          |               |                  |             |
|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
|                         | 账面余额                | 占总额比例（%）      | 坏账准备             | 坏账准备计提比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                   | -             | -                | -           |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 1,355,991.90        | 100.00        | 67,949.60        | 5.01        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -             | -                | -           |
| <b>合计</b>               | <b>1,355,991.90</b> | <b>100.00</b> | <b>67,949.60</b> | <b>5.01</b> |

（续上表）

| 类别                      | 2015年12月31日         |               |                  |              |
|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|
|                         | 账面余额                | 占总额比例 (%)     | 坏账准备             | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                   | -             | -                | -            |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 1,113,860.24        | 100.00        | 62,864.51        | 5.64         |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -             | -                | -            |
| <b>合计</b>               | <b>1,113,860.24</b> | <b>100.00</b> | <b>62,864.51</b> | <b>5.64</b>  |

(续上表)

| 类别                      | 2014年12月31日         |               |                   |              |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                         | 账面余额                | 占总额比例 (%)     | 坏账准备              | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                   | -             | -                 | -            |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 1,907,392.17        | 100.00        | 103,037.11        | 5.40         |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                   | -             | -                 | -            |
| <b>合计</b>               | <b>1,907,392.17</b> | <b>100.00</b> | <b>103,037.11</b> | <b>5.40</b>  |

2、报告期内，公司其他应收款及坏账准备情况如下：

单位：元

| 项目         | 2016年5月31日          |               |                  |                     |
|------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
|            | 余额                  | 比例 (%)        | 坏账准备             | 净额                  |
| 1年以内 (含1年) | 1,352,991.90        | 99.78         | 67,649.60        | 1,285,342.30        |
| 1至2年 (含2年) | 3,000.00            | 0.22          | 300.00           | 2,700.00            |
| 2至3年 (含3年) | -                   | -             | -                | -                   |
| <b>合计</b>  | <b>1,355,991.90</b> | <b>100.00</b> | <b>67,949.60</b> | <b>1,288,042.30</b> |
| 项目         | 2015年12月31日         |               |                  |                     |
|            | 余额                  | 比例 (%)        | 坏账准备             | 净额                  |
| 1年以内 (含1年) | 1,083,830.24        | 97.30         | 54,191.51        | 1,029,638.73        |
| 1至2年 (含2年) | 1,680.00            | 0.15          | 168.00           | 1,512.00            |
| 2至3年 (含3年) | 28,350.00           | 2.55          | 8,505.00         | 19,845.00           |

|           |              |        |            |              |
|-----------|--------------|--------|------------|--------------|
| 合计        | 1,113,860.24 | 100.00 | 62,864.51  | 1,050,995.73 |
| 项目        | 2014年12月31日  |        |            |              |
|           | 余额           | 比例(%)  | 坏账准备       | 净额           |
| 1年以内(含1年) | 1,754,042.17 | 91.96  | 87,702.11  | 1,666,340.06 |
| 1至2年(含2年) | 153,350.00   | 8.04   | 15,335.00  | 138,015.00   |
| 2至3年(含3年) | -            | -      | -          | -            |
| 合计        | 1,907,392.17 | 100.00 | 103,037.11 | 1,804,355.06 |

报告期内，公司其他应收款主要为保证金、往来款等。2015年末其他应收款余额较2014年末减少793,531.93元，主要系收回程瑞华借款1,231,497.00元；2016年5月31日其他应收款余额较2015年末增加242,131.66元，主要系预付投标保证金有所增加。

公司采用备抵法核算其他应收款的坏账，期末按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。公司账龄基本在1年以内，超过1年以上的其他应收款主要为未到期的保证金。

### 3、报告期内，公司其他应收款金额前五名情况

截至2016年5月31日，其他应收款金额前五名情况：

单位：元

| 序号 | 单位名称/性质            | 款项性质 | 与公司关系 | 2016年5月31日余额 | 占其他应收款总额比例(%) | 账龄   |
|----|--------------------|------|-------|--------------|---------------|------|
| 1  | 和田市人民政府采购中心        | 保证金  | 非关联方  | 271,765.00   | 20.04         | 1年以内 |
| 2  | 新疆中能万源化工有限公司       | 保证金  | 非关联方  | 149,196.00   | 11.00         | 1年以内 |
| 3  | 山东钢铁集团日照有限公司       | 保证金  | 非关联方  | 100,000.00   | 7.37          | 1年以内 |
| 4  | 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 | 保证金  | 非关联方  | 76,000.00    | 5.60          | 1年以内 |
| 5  | 河北田原化工集团有限公司       | 保证金  | 非关联方  | 50,000.00    | 3.70          | 1年以内 |
| 合计 |                    |      |       | 646,961.00   | 47.71         |      |

截至 2015 年 12 月 31 日,其他应收款金额前五名情况:

单位: 元

| 序号  | 单位名称/性质             | 款项性质 | 与公司关系 | 2015 年 12 月 31 日余额 | 占其他应收款总额比例(%) | 账龄    |
|-----|---------------------|------|-------|--------------------|---------------|-------|
| 1   | 新疆中能万源化工有限公司        | 保证金  | 非关联方  | 149,196.00         | 13.39         | 1 年以内 |
| 2   | 九江萍钢钢铁有限公司          | 保证金  | 非关联方  | 120,000.00         | 10.78         | 1 年以内 |
| 3   | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 保证金  | 非关联方  | 80,000.00          | 7.18          | 1 年以内 |
| 4   | 中国石化国际事业有限公司北京招标中心  | 保证金  | 非关联方  | 77,000.00          | 6.91          | 1 年以内 |
| 5   | 山西嘉盛招标代理有限公司        | 保证金  | 非关联方  | 37,377.00          | 3.36          | 1 年以内 |
| 合 计 |                     |      |       | <b>463,573.00</b>  | <b>41.62</b>  |       |

截至 2014 年 12 月 31 日,其他应收款金额前五名情况:

单位: 元

| 序号  | 单位名称/性质            | 款项性质  | 与公司关系 | 2014 年 12 月 31 日余额  | 占其他应收款总额比例(%) | 账龄    |
|-----|--------------------|-------|-------|---------------------|---------------|-------|
| 1   | 程瑞华                | 关联方借款 | 关联方   | 1,231,497.00        | 64.57         | 1 年以内 |
| 2   | 九江萍钢钢铁有限公司         | 保证金   | 非关联方  | 120,000.00          | 6.29          | 1 年以内 |
| 3   | 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司  | 保证金   | 非关联方  | 80,000.00           | 4.19          | 1 年以内 |
| 4   | 内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司 | 保证金   | 非关联方  | 50,000.00           | 2.62          | 1 年以内 |
| 5   | 宁夏天元锰业有限公司         | 保证金   | 非关联方  | 50,000.00           | 2.62          | 1 年以内 |
| 合 计 |                    |       |       | <b>1,531,497.00</b> | <b>80.29</b>  |       |

3、报告期内,公司其他应收款期末余额中持有公司 5% (含 5%) 以上表决

权股份的股东单位及其他关联方往来款详见“第四节公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

## （六）存货

报告期内，公司存货变化情况如下：

单位：元

| 项目        | 2016年5月31日          |          | 2015年12月31日         |          | 2014年12月31日         |          |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|           | 余额                  | 跌价准备     | 余额                  | 跌价准备     | 余额                  | 跌价准备     |
| 原材料       | 2,980,798.17        | -        | 3,944,569.37        | -        | 4,182,906.87        | -        |
| 产成品       | 527,145.71          | -        | 771,324.21          | -        | 135,593.99          | -        |
| 库存商品      | 1,594,445.80        | -        | 1,364,649.56        | -        | 1,608,843.59        | -        |
| <b>合计</b> | <b>5,102,389.68</b> | <b>-</b> | <b>6,080,543.14</b> | <b>-</b> | <b>5,927,344.45</b> | <b>-</b> |

报告期内，公司的存货由原材料、产成品、库存商品构成，公司采用“以销定产”并结合备库式生产的生产模式，一般情况下公司库存商品都是为订单所准备。2015年末存货余额较2014年末增加153,198.69元，变动较小；2016年5月31日存货余额较2015年末减少978,153.46元，主要原因系2016年1-5月公司产品销售量增长较大，导致原材料消耗增加。

公司存货采用成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。报告期内，公司存货不存在抵押、担保等受限制事项。报告期各期末，存货不存在减值的迹象，因此未计提减值准备。

## （七）固定资产及累计折旧

报告期内，公司各类固定资产原值及折旧情况如下：

单位：元

| 项目            | 机械设备       | 交通设备       | 办公及电子设备   | 合计         |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|
| 一、账面原值        |            |            |           |            |
| 1、2015年12月31日 | 107,153.85 | 318,938.90 | 95,060.42 | 521,153.17 |

| 项目            | 机械设备       | 交通设备       | 办公及电子设备   | 合计         |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|
| 2、本年增加金额      | -          | -          | -         | -          |
| （1）购置         | -          | -          | -         | -          |
| （2）在建工程转入     | -          | -          | -         | -          |
| 3、本年减少金额      | -          | -          | -         | -          |
| 4、2016年5月31日  | 107,153.85 | 318,938.90 | 95,060.42 | 521,153.17 |
| <b>二、累计折旧</b> |            |            |           |            |
| 1、2015年12月31日 | 17,863.20  | 87,122.76  | 76,136.36 | 181,122.32 |
| 2、本年增加金额      | 8,483.00   | 12,624.65  | 3,537.83  | 24,645.48  |
| （1）计提         | 8,483.00   | 12,624.65  | 3,537.83  | 24,645.48  |
| 3、本年减少金额      | -          | -          | -         | -          |
| 4、2016年5月31日  | 26,346.20  | 99,747.41  | 79,674.19 | 205,767.80 |
| <b>三、减值准备</b> |            |            |           |            |
| 1、2015年12月31日 | -          | -          | -         | -          |
| 2、本年增加金额      | -          | -          | -         | -          |
| 3、本年减少金额      | -          | -          | -         | -          |
| 4、2016年5月31日  | -          | -          | -         | -          |
| <b>四、账面价值</b> |            |            |           |            |
| 1、2016年5月31日  | 80,807.65  | 219,191.49 | 15,386.23 | 315,385.37 |
| 2、2015年12月31日 | 89,290.65  | 231,816.14 | 18,924.06 | 340,030.85 |

续

| 项目            | 机械设备      | 交通设备       | 办公及电子设备   | 合计         |
|---------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>一、账面原值</b> |           |            |           |            |
| 1、2014年12月31日 | 94,017.10 | 229,938.90 | 88,972.42 | 412,928.42 |
| 2、本年增加金额      | 13,136.75 | 89,000.00  | 6,088.00  | 108,224.75 |
| （1）购置         | 13,136.75 | 89,000.00  | 6,088.00  | 108,224.75 |
| （2）在建工程转入     | -         | -          | -         | -          |
| 3、本年减少金额      | -         | -          | -         | -          |

|               |            |            |           |            |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|
| 4、2015年12月31日 | 107,153.85 | 318,938.90 | 95,060.42 | 521,153.17 |
| <b>二、累计折旧</b> |            |            |           |            |
| 1、2014年12月31日 | -          | 63,164.82  | 65,315.21 | 128,480.03 |
| 2、本年增加金额      | 17,863.20  | 23,957.94  | 10,821.15 | 52,642.29  |
| (1) 计提        | 17,863.20  | 23,957.94  | 10,821.15 | 52,642.29  |
| 3、本年减少金额      | -          | -          | -         | -          |
| 4、2015年12月31日 | 17,863.20  | 87,122.76  | 76,136.36 | 181,122.32 |
| <b>三、减值准备</b> |            |            |           |            |
| 1、2014年12月31日 | -          | -          | -         | -          |
| 2、本年增加金额      | -          | -          | -         | -          |
| 3、本年减少金额      | -          | -          | -         | -          |
| 4、2015年12月31日 | -          | -          | -         | -          |
| <b>四、账面价值</b> |            |            |           |            |
| 1、2015年12月31日 | 89,290.65  | 231,816.14 | 18,924.06 | 340,030.85 |
| 2、2014年12月31日 | 94,017.10  | 166,774.08 | 23,657.21 | 284,448.39 |

续

| 项目            | 机械设备      | 交通设备       | 办公及电子设备   | 合计         |
|---------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>一、账面原值</b> |           |            |           |            |
| 1、2013年12月31日 | -         | 194,138.90 | 73,931.39 | 268,070.29 |
| 2、本年增加金额      | 94,017.10 | 35,800.00  | 15,041.03 | 144,858.13 |
| (1) 购置        | 94,017.10 | 35,800.00  | 15,041.03 | 144,858.13 |
| (2) 在建工程转入    | -         | -          | -         | -          |
| 3、本年减少金额      | -         | -          | -         | -          |
| 4、2014年12月31日 | 94,017.10 | 229,938.90 | 88,972.42 | 412,928.42 |
| <b>二、累计折旧</b> |           |            |           |            |
| 1、2013年12月31日 | -         | 43,304.56  | 32,370.01 | 75,674.57  |
| 2、本年增加金额      | -         | 19,860.26  | 32,945.20 | 52,805.46  |
| (1) 计提        | -         | 19,860.26  | 32,945.20 | 52,805.46  |

| 项目            | 机械设备      | 交通设备       | 办公及电子设备   | 合计         |
|---------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3、本年减少金额      | -         | -          | -         | -          |
| 4、2014年12月31日 | -         | 63,164.82  | 65,315.21 | 128,480.03 |
| <b>三、减值准备</b> |           |            |           |            |
| 1、2013年12月31日 | -         | -          | -         | -          |
| 2、本年增加金额      | -         | -          | -         | -          |
| 3、本年减少金额      | -         | -          | -         | -          |
| 4、2014年12月31日 | -         | -          | -         | -          |
| <b>四、账面价值</b> |           |            |           |            |
| 1、2014年12月31日 | 94,017.10 | 166,774.08 | 23,657.21 | 284,448.39 |
| 2、2013年12月31日 | -         | 150,834.34 | 41,561.38 | 192,395.72 |

公司的固定资产为机械设备、交通设备、办公及电子设备，其中交通设备占比较大。截至2016年5月31日，固定资产累计折旧占固定资产原值的比重为39.48%，固定资产成新率为62.88%，公司固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。公司固定资产均为正常在用，状态良好，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

截至2016年5月31日，公司固定资产不存在抵押、质押、担保的情况。

## （八）无形资产

报告期内，公司无形资产原值、累计摊销及净值情况如下：

单位：元

| 项目       | 2014年12月31日  | 本期增加 | 本期减少         | 2015年12月31日 |
|----------|--------------|------|--------------|-------------|
| 一、原值合计   | 4,900,000.00 | -    | 4,900,000.00 | -           |
| 其中：非专利技术 | 4,900,000.00 | -    | 4,900,000.00 | -           |
| 二、累计摊销合计 | -            | -    | -            | -           |
| 其中：非专利技术 | -            | -    | -            | -           |
| 三、减值准备合计 | -            | -    | -            | -           |

| 项目       | 2014年12月31日  | 本期增加 | 本期减少         | 2015年12月31日 |
|----------|--------------|------|--------------|-------------|
| 其中：非专利技术 | -            | -    | -            | -           |
| 四、账面净值合计 | 4,900,000.00 | -    | 4,900,000.00 | -           |
| 其中：非专利技术 | 4,900,000.00 | -    | 4,900,000.00 | -           |

续

| 项目       | 2013年12月31日  | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日  |
|----------|--------------|------|------|--------------|
| 一、原值合计   | 4,900,000.00 | -    | -    | 4,900,000.00 |
| 其中：非专利技术 | 4,900,000.00 | -    | -    | 4,900,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | -            | -    | -    | -            |
| 其中：非专利技术 | -            | -    | -    | -            |
| 三、减值准备合计 | -            | -    | -    | -            |
| 其中：非专利技术 | -            | -    | -    | -            |
| 四、账面净值合计 | 4,900,000.00 | -    | -    | 4,900,000.00 |
| 其中：非专利技术 | 4,900,000.00 | -    | -    | 4,900,000.00 |

报告期内，公司无形资产为非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”。2013年12月10日，柳新宏委托北京鲁光资产评估有限公司对该非专利技术进行评估，评估价值为490万元，并出具了鲁光评报字[2013]第106号资产评估报告书。2013年12月25日，公司全体股东召开股东会，同意股东柳新宏以该非专利技术进行增资490万元。2015年9月16日，公司全体股东召开股东会，同意股东柳新宏以490万元的货币出资置换该非专利技术出资。2016年3月28日，柳新宏与公司签订《无偿转让协议书》，将该非专利技术无偿转让给公司。该非专利技术自取得至出资置换日不存在减值迹象，未计提减值准备。

### （九）递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年5月31日 | 2015年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|    |            |             |

|           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 坏帐准备      | 2,986,274.76        | 447,941.21        | 2,277,487.56        | 341,623.13        |
| 经营亏损      | -                   | -                 | -                   | -                 |
| <b>合计</b> | <b>2,986,274.76</b> | <b>447,941.21</b> | <b>2,277,487.56</b> | <b>341,623.13</b> |

续

| 项目        | 2015年12月31日         |                   | 2014年12月31日         |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           |
| 坏帐准备      | 2,277,487.56        | 341,623.13        | 1,327,939.02        | 199,190.85        |
| 经营亏损      | -                   | -                 | -                   | -                 |
| <b>合计</b> | <b>2,277,487.56</b> | <b>341,623.13</b> | <b>1,327,939.02</b> | <b>199,190.85</b> |

### (十) 资产减值准备

报告期内，资产减值准备的明细项目具体如下：

单位：元

| 项目        | 2015年12月31日         | 本期增加              | 本期减少 |           | 2016年5月31日          |
|-----------|---------------------|-------------------|------|-----------|---------------------|
|           |                     |                   | 转回   | 转销        |                     |
| 坏帐准备      | 2,266,487.56        | 708,787.23        |      | 10,150.00 | 2,965,124.79        |
| <b>合计</b> | <b>2,266,487.56</b> | <b>708,787.23</b> |      |           | <b>2,965,124.79</b> |

续

| 项目        | 2014年12月31日         | 本期增加                | 本期减少             |                  | 2015年12月31日         |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|           |                     |                     | 转回               | 转销               |                     |
| 坏帐准备      | 1,327,939.02        | 1,024,484.04        | 74,935.50        | 11,000.00        | 2,266,487.56        |
| <b>合计</b> | <b>1,327,939.02</b> | <b>1,024,484.04</b> | <b>74,935.50</b> | <b>11,000.00</b> | <b>2,266,487.56</b> |

续

| 项目   | 2013年12月31日 | 本期增加       | 本期减少 |    | 2014年12月31日  |
|------|-------------|------------|------|----|--------------|
|      |             |            | 转回   | 转销 |              |
| 坏帐准备 | 811,887.23  | 516,051.79 |      |    | 1,327,939.02 |

|    |            |            |  |  |              |
|----|------------|------------|--|--|--------------|
| 合计 | 811,887.23 | 516,051.79 |  |  | 1,327,939.02 |
|----|------------|------------|--|--|--------------|

公司 2015 年核销坏账 11,000.00 元，该坏账系应收石家庄中冀正元化肥有限公司账款 11,000.00 元，石家庄中冀正元化肥有限公司逾期未履行偿还义务且明确表示不再偿还，经公司总经理批准，于 2015 年 9 月予以核销。

公司 2016 年核销坏账 10,150.00 元，该坏账系其他应收石家庄圣泰化工有限公司保证金 10,150.00 元，石家庄圣泰化工有限公司逾期未履行偿还义务且明确表示不再偿还，经公司总经理批准，于 2016 年 5 月予以核销。

## 六、公司报告期主要债务情况

### （一）应付账款

1、报告期内，公司应付账款按账龄列示如下：

单位：元

| 账龄           | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,804,180.36    | 2,816,498.50     | 5,144,009.76     |
| 1-2 年（含 2 年） | 476,015.37      | 921,823.46       | 2,822,824.93     |
| 2-3 年（含 3 年） | 2,040,880.83    | 1,321,217.12     | 159,133.25       |
| 3-4 年（含 4 年） | -               | 157,353.25       | -                |
| 合计           | 5,321,076.56    | 5,216,892.33     | 8,125,967.94     |

2016 年 5 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款金额占负债总额的比例分别为 56.29%、45.68%、45.04%，主要为应付给供应商的采购货款。2015 年末应付账款余额较 2014 年末减少幅度较大，主要系支付供应商货款所致。

2、报告期内，公司应付账款金额前五名情况

截至 2016 年 5 月 31 日，应付账款前五名的情况如下：

单位：元

| 债务单位 | 与公司关 | 2016 年 5 月 31 | 账龄 | 占应付账款总 |
|------|------|---------------|----|--------|
|------|------|---------------|----|--------|

|                  | 系    | 日                   |       | 额的比例(%)      |
|------------------|------|---------------------|-------|--------------|
| 泰州市远东高科自动化工程有限公司 | 非关联方 | 1,042,662.20        | 2年-3年 | 19.59        |
| 上海中威天安公共安全科技有限公司 | 非关联方 | 69,000.00           | 1年-2年 | 1.30         |
|                  |      | 648,039.98          | 2年-3年 | 12.18        |
| 石家庄市科恒电子有限公司     | 非关联方 | 593,415.38          | 1年以内  | 11.15        |
| 慈溪市长河三和金属壳体有限公司  | 非关联方 | 288,000.00          | 1年以内  | 5.41         |
|                  |      | 141,120.00          | 1年-2年 | 2.65         |
| 绵阳华通磁件技术有限公司     | 非关联方 | 247,130.00          | 1年以内  | 4.64         |
| 合计               |      | <b>3,029,367.56</b> |       | <b>56.92</b> |

截止 2015 年 12 月 31 日，应付账款前五名的情况如下：

单位：元

| 债务单位             | 与公司关系 | 2015年12月31日         | 账龄    | 占应付账款总额的比例(%) |
|------------------|-------|---------------------|-------|---------------|
| 泰州市远东高科自动化工程有限公司 | 非关联方  | 1,228,662.20        | 2年-3年 | 23.55         |
| 上海中威天安公共安全科技有限公司 | 非关联方  | 717,039.98          | 1年-2年 | 13.74         |
| 慈溪市长河三和金属壳体有限公司  | 非关联方  | 440,920.00          | 1年以内  | 8.45          |
| 石家庄市科恒电子有限公司     | 非关联方  | 285,369.86          | 1年以内  | 5.47          |
| 绵阳华通磁件技术有限公司     | 非关联方  | 247,130.00          | 1年以内  | 4.74          |
| 合计               |       | <b>2,919,122.04</b> |       | <b>55.95</b>  |

截止 2014 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 债务单位             | 与公司关系 | 2014年12月31日  | 账龄    | 占应付账款总额的比例(%) |
|------------------|-------|--------------|-------|---------------|
| 泰州市远东高科自动化工程有限公司 | 非关联方  | 2,228,662.20 | 1年-2年 | 27.43         |

|                      |          |                     |         |              |
|----------------------|----------|---------------------|---------|--------------|
| 上海中威天安公共安全科技<br>有限公司 | 非关联<br>方 | 1,967,600.00        | 1 年以内   | 24.21        |
| 石家庄迈维伟业科技有限公<br>司    | 非关联<br>方 | 253,500.00          | 1 年以内   | 3.12         |
|                      |          | 505,707.00          | 1 年-2 年 | 6.22         |
| 慈溪市长河三和金属壳体有<br>限公司  | 非关联<br>方 | 347,020.00          | 1 年以内   | 4.27         |
| 石家庄市科恒电子有限公司         | 非关联<br>方 | 325,406.66          | 1 年以内   | 4.00         |
| <b>合计</b>            |          | <b>5,627,895.86</b> |         | <b>69.25</b> |

截至 2016 年 5 月 31 日，公司应付账款余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项，无应付关联方款项。

## （二）预收款项

1、报告期内，公司预收款项按账龄列示如下：

单位：元

| 项目           | 2016 年 5 月 31 日     | 2015 年 12 月 31 日    | 2014 年 12 月 31 日    |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 738,690.20          | 1,226,343.20        | 1,528,689.40        |
| 1-2 年（含 2 年） | 186,293.00          | 276,289.40          | 153,317.00          |
| 2-3 年（含 3 年） | 98,860.00           | -                   | -                   |
| <b>合计</b>    | <b>1,023,843.20</b> | <b>1,502,632.60</b> | <b>1,682,006.40</b> |

2、报告期内，公司预收款项金额前五名情况

截至 2016 年 5 月 31 日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称               | 与本公司<br>关系 | 2016 年 5 月 31<br>日 | 账龄    | 占预收款项总<br>额的比例（%） |
|--------------------|------------|--------------------|-------|-------------------|
| 霸州市霸州镇顺达燃气具<br>销售部 | 非关联方       | 318,980.00         | 1 年以内 | 31.16             |
| 江苏瑞中建设工程有限公司       | 非关联方       | 150,000.00         | 1 年以内 | 14.65             |
|                    |            | 62,330.00          | 1-2 年 | 6.09              |

|              |      |                   |      |              |
|--------------|------|-------------------|------|--------------|
| 周德琴          | 非关联方 | 150,000.00        | 1年以内 | 14.65        |
| 唐山友利焦化有限公司   | 非关联方 | 50,000.00         | 2-3年 | 4.88         |
| 唐山三孚硅业股份有限公司 | 非关联方 | 20,000.00         | 1-2年 | 1.95         |
|              |      | 11,310.00         | 2-3年 | 1.10         |
| <b>合计</b>    |      | <b>762,620.00</b> |      | <b>74.48</b> |

截至2015年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 2015年12月31日       | 账龄    | 占预收款项总额的比例(%) |
|------------------|--------|-------------------|-------|---------------|
| 霸州市霸州镇顺达燃气具销售部   | 非关联方   | 318,980.00        | 1年以内  | 21.22         |
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 非关联方   | 213,005.20        | 1年以内  | 14.18         |
| 江苏瑞中建设工程有限公司     | 非关联方   | 150,000.00        | 1年以内  | 9.98          |
|                  |        | 62,330.00         | 1年-2年 | 4.15          |
| 周德琴              | 非关联方   | 150,000.00        | 1年以内  | 9.98          |
| 河北金锐石油化工有限公司     | 非关联方   | 75,700.00         | 1年以内  | 5.04          |
| <b>合计</b>        |        | <b>970,015.20</b> |       | <b>64.55</b>  |

截至2014年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 2014年12月31日 | 账龄    | 占预收款项总额的比例(%) |
|--------------|--------|-------------|-------|---------------|
| 河北东华冀衡化工有限公司 | 非关联方   | 439,700.00  | 1年以内  | 26.13         |
| 河北东华舰化工有限公司  | 非关联方   | 123,400.00  | 1年以内  | 7.34          |
|              |        | 81,200.00   | 1年-2年 | 4.83          |
| 山东宏旭化学股份有限公司 | 非关联方   | 158,600.00  | 1年以内  | 9.43          |
| 滨州自动化仪表有限责任  | 非关联方   | 100,000.00  | 1年以内  | 5.95          |

|                |      |                     |       |              |
|----------------|------|---------------------|-------|--------------|
| 公司             |      | 51,000.00           | 1年-2年 | 3.03         |
| 唐山博朗电力设备销售有限公司 | 非关联方 | 84,960.00           | 1年以内  | 5.05         |
| <b>合计</b>      |      | <b>1,038,860.00</b> |       | <b>61.76</b> |

截至 2016 年 5 月 31 日，公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项，无预收关联方款项。

### （三）应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 2015年12月31日       | 本年增加                | 本年减少                | 2016年5月31日        |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬         | 379,126.83        | 1,186,610.52        | 1,272,490.44        | 293,246.91        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -                 | 66,086.83           | 66,086.83           | -                 |
| <b>合计</b>      | <b>379,126.83</b> | <b>1,252,697.35</b> | <b>1,338,577.27</b> | <b>293,246.91</b> |

续

| 项目             | 2014年12月31日       | 本年增加                | 本年减少                | 2015年12月31日       |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬         | 137,730.96        | 2,140,460.76        | 1,899,064.89        | 379,126.83        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -                 | 67,382.23           | 67,382.23           | -                 |
| <b>合计</b>      | <b>137,730.96</b> | <b>2,207,842.99</b> | <b>1,966,447.12</b> | <b>379,126.83</b> |

续

| 项目             | 2013年12月31日 | 本年增加                | 本年减少                | 2014年12月31日       |
|----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬         | -           | 1,693,491.56        | 1,555,760.60        | 137,730.96        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -           | 29,304.11           | 29,304.11           | -                 |
| <b>合计</b>      | <b>-</b>    | <b>1,722,795.67</b> | <b>1,585,064.71</b> | <b>137,730.96</b> |

#### 2、短期薪酬列示

| 项目            | 2015年12月31日       | 本年增加                | 本年减少                | 2016年5月31日        |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 379,126.83        | 1,084,942.78        | 1,171,405.30        | 292,664.31        |
| 2、职工福利费       | -                 | 72,277.81           | 72,277.81           | -                 |
| 3、社会保险费       | -                 | 6,301.52            | 6,301.52            | -                 |
| 其中：医疗保险费      | -                 | 4,505.48            | 4,505.48            | -                 |
| 工伤保险费         | -                 | 1,514.36            | 1,514.36            | -                 |
| 生育保险费         | -                 | 281.68              | 281.68              | -                 |
| 4、住房公积金       | -                 | -                   | -                   | -                 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                 | 23,088.41           | 22,505.81           | 582.60            |
| 6、劳动保护费       | -                 | -                   | -                   | -                 |
| <b>合计</b>     | <b>379,126.83</b> | <b>1,186,610.52</b> | <b>1,272,490.44</b> | <b>293,246.91</b> |

续

| 项目            | 2014年12月31日       | 本年增加                | 本年减少                | 2015年12月31日       |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 137,730.96        | 2,005,512.91        | 1,764,117.04        | 379,126.83        |
| 2、职工福利费       | -                 | 95,307.41           | 95,307.41           | -                 |
| 3、社会保险费       | -                 | 6,599.52            | 6,599.52            | -                 |
| 其中：医疗保险费      | -                 | 4,958.34            | 4,958.34            | -                 |
| 工伤保险费         | -                 | 1,303.20            | 1,303.20            | -                 |
| 生育保险费         | -                 | 337.98              | 337.98              | -                 |
| 4、住房公积金       | -                 | -                   | -                   | -                 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                 | 24,040.92           | 24,040.92           | -                 |
| 6、劳动保护费       | -                 | 9,000.00            | 9,000.00            | -                 |
| <b>合计</b>     | <b>137,730.96</b> | <b>2,140,460.76</b> | <b>1,899,064.89</b> | <b>379,126.83</b> |

续

| 项目 | 2013年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2014年12月31日 |
|----|-------------|------|------|-------------|
|----|-------------|------|------|-------------|

| 项目            | 2013年12月31日 | 本年增加                | 本年减少                | 2014年12月31日       |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | -           | 1,666,949.41        | 1,529,218.45        | 137,730.96        |
| 2、职工福利费       | -           | 19,878.71           | 19,878.71           | -                 |
| 3、社会保险费       | -           | 652.04              | 652.04              | -                 |
| 其中：医疗保险费      | -           | -                   | -                   | -                 |
| 工伤保险费         | -           | 652.04              | 652.04              | -                 |
| 生育保险费         | -           | -                   | -                   | -                 |
| 4、住房公积金       | -           | -                   | -                   | -                 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -           | 6,011.40            | 6,011.40            | -                 |
| 6、劳动保护费       | -           | -                   | -                   | -                 |
| <b>合计</b>     | -           | <b>1,693,491.56</b> | <b>1,555,760.60</b> | <b>137,730.96</b> |

## 3、设定提存计划列示

| 项目        | 2015年12月31日 | 本年增加             | 本年减少             | 2016年5月31日 |
|-----------|-------------|------------------|------------------|------------|
| 1、基本养老保险  | -           | 60,573.09        | 60,573.09        | -          |
| 2、失业保险费   | -           | 5,513.74         | 5,513.74         | -          |
| <b>合计</b> | -           | <b>66,086.83</b> | <b>66,086.83</b> | -          |

续

| 项目        | 2014年12月31日 | 本年增加             | 本年减少             | 2015年12月31日 |
|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 1、基本养老保险  | -           | 61,402.69        | 61,402.69        | -           |
| 2、失业保险费   | -           | 5,979.54         | 5,979.54         | -           |
| <b>合计</b> | -           | <b>67,382.23</b> | <b>67,382.23</b> | -           |

续

| 项目        | 2013年12月31日 | 本年增加             | 本年减少             | 2014年12月31日 |
|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 1、基本养老保险  | -           | 26,519.34        | 26,519.34        | -           |
| 2、失业保险费   | -           | 2,784.77         | 2,784.77         | -           |
| <b>合计</b> | -           | <b>29,304.11</b> | <b>29,304.11</b> | -           |

公司工资发放一般采用当月计提、下月发放，因此报告期各期末，应付职工薪酬余额包括计提的当月工资。

#### （四）应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位：元

| 项目        | 2016年5月31日          | 2015年12月31日       | 2014年12月31日       |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 增值税       | 1,100,401.10        | 532,772.63        | 255,155.83        |
| 营业税       | -                   | -                 | -                 |
| 城市维护建设税   | 65,872.49           | 26,369.48         | 6,695.69          |
| 教育费附加     | 28,231.07           | 11,301.20         | 2,869.58          |
| 地方教育费附加   | 18,820.71           | 7,534.14          | 1,913.05          |
| 企业所得税     | 413,919.40          | 120,981.44        | 274,851.40        |
| 印花税       | 1,556.64            | 1,005.38          | 669.60            |
| 应交个人所得税   | 2,272.50            | -                 | -                 |
| <b>合计</b> | <b>1,631,073.91</b> | <b>699,964.27</b> | <b>542,155.15</b> |

截止 2016 年 5 月 31 日，公司应交税费余额主要为已经计提尚未缴纳的增值税和企业所得税。

#### （五）其他应付款

1、报告期内，公司其他应付款按账龄列示如下：

单位：元

| 项目        | 2016年5月31日        | 2015年12月31日         | 2014年12月31日         |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1年以内（含1年） | 981,206.01        | 1,269,113.58        | 2,685,144.95        |
| 1-2年（含2年） | 2,573.00          | 2,573.00            | 2,334,310.26        |
| <b>合计</b> | <b>983,779.01</b> | <b>1,271,686.58</b> | <b>5,019,455.21</b> |

报告期内，公司其他应付款主要为股东垫款、员工报销款等。2015 年末其他应付款较 2014 年末减少 3,747,768.63 元，主要系 2015 年归还柳新宏垫款

3,995,000.00 元。

## 2、报告期内，公司其他应付款金额前五名情况

截至 2016 年 5 月 31 日，其他应付款前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 2016 年 5 月 31 日   | 账龄    | 占其他应付款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|-------------------|-------|-----------------|
| 柳新宏          | 关联方    | 775,382.55        | 1 年以内 | 78.82           |
| 王珂           | 非关联方   | 89,000.00         | 1 年以内 | 9.05            |
| 河北省计量监督检测院   | 非关联方   | 44,800.00         | 1 年以内 | 4.55            |
| 桥西区中京汽车配件销售部 | 非关联方   | 22,393.00         | 1 年以内 | 2.28            |
| 北京必联网络科技有限公司 | 非关联方   | 4,800.00          | 1 年以内 | 0.49            |
| <b>合计</b>    |        | <b>936,375.55</b> |       | <b>95.19</b>    |

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 2015 年 12 月 31 日    | 账龄    | 占其他应付款总额的比例 (%) |
|------------------------|--------|---------------------|-------|-----------------|
| 柳新宏                    | 关联方    | 770,142.21          | 1 年以内 | 60.56           |
| 刘卫东                    | 非关联方   | 119,562.17          | 1 年以内 | 9.40            |
| 程瑞华                    | 关联方    | 100,632.76          | 1 年以内 | 7.91            |
| 王珂                     | 非关联方   | 89,000.00           | 1 年以内 | 7.00            |
| 中华联合财产保险股份有限公司石家庄中心支公司 | 非关联方   | 12,970.42           | 1 年以内 | 1.02            |
| <b>合计</b>              |        | <b>1,092,307.56</b> |       | <b>85.89</b>    |

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2014 年 12 月 31 日 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例 (%) |
|------|--------|------------------|----|-----------------|
|------|--------|------------------|----|-----------------|

|            |      |                     |       |               |
|------------|------|---------------------|-------|---------------|
| 柳新宏        | 关联方  | 2,626,371.95        | 1年以内  | 52.33         |
|            |      | 2,134,310.26        | 1年-2年 | 42.52         |
| 皋德军        | 关联方  | 200,000.00          | 1年-2年 | 3.98          |
| 河北省计量监督检测院 | 非关联方 | 56,200.00           | 1年以内  | 1.12          |
| 柳新中        | 关联方  | 2,573.0             | 1年以内  | 0.05          |
| <b>合计</b>  |      | <b>5,019,455.21</b> |       | <b>100.00</b> |

3、报告期内，公司其他应付款期末余额中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方往来款详见“第四节公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

### （六）一年内到期的非流动负债

报告期内，公司一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：元

| 项目         | 2016年5月31日 | 2015年12月31日         | 2014年12月31日 |
|------------|------------|---------------------|-------------|
| 1年内到期的长期借款 | -          | 2,350,000.00        | -           |
| <b>合计</b>  | <b>-</b>   | <b>2,350,000.00</b> | <b>-</b>    |

报告期内，公司一年内到期的非流动负债为1年内到期的长期借款，借款情况详见“7、长期借款”。

### （七）长期借款

报告期内，公司长期借款情况如下：

单位：元

| 项目        | 2016年5月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日         |
|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 抵押借款      | -          | -           | 2,350,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>2,350,000.00</b> |

2014年8月25日，公司与石家庄市鹿泉农村信用合作联社签订编号为鹿泉市联社农信借字2014年第14702014223608号的《企业借款合同》，借款金额

235 万元，借款期限自 2014 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 24 日，借款用途为购电子元件，担保方式为抵押担保。抵押合同编号为鹿泉市联社农信抵字 2014 第 14702014777476 号、鹿泉市联社农信抵字 2014 第 14702014777508 号、鹿泉市联社农信抵字 2014 第 14702014777528 号，抵押物分别为柳新宏、程瑞华、张江涛和武莎莎个人房产。2016 年 2 月 1 日已还清贷款本金及利息。

## （八）其他非流动负债

（1）报告期内，公司其他非流动负债情况如下：

单位：元

| 项目        | 2016 年 5 月 31 日   | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日  |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延收益      | 200,000.00        | -                | 183,588.00        |
| <b>合计</b> | <b>200,000.00</b> | <b>-</b>         | <b>183,588.00</b> |

（2）政府补助项目

单位：元

| 政府补助项目           | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加              | 本期计入营业外收入金额      | 其他变动     | 2014 年 12 月 31 日  | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| 基于物联网技术危化品现场监控系统 | -              | 200,000.00        | 16,412.00        | -        | 183,588.00        | 与收益相关       |
| <b>合计</b>        | <b>-</b>       | <b>200,000.00</b> | <b>16,412.00</b> | <b>-</b> | <b>183,588.00</b> |             |

说明：2014 年 9 月 19 日收到河北省财政厅支付“基于物联网技术危化品现场监控系统”项目的创新资金 20 万元。2014 年发生相关研发支出 16,412.00 元，均计入营业外收入。

单位：元

| 政府补助项目       | 2015 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 2015 年 12 月 31 日 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|----------------|------|-------------|------|------------------|-------------|
| 基于物联网技术危化品现场 | 183,588.00     | -    | 183,588.00  | -    | -                | 与收益相关       |

|      |                   |  |                   |  |   |  |
|------|-------------------|--|-------------------|--|---|--|
| 监控系统 |                   |  |                   |  |   |  |
| 合 计  | <b>183,588.00</b> |  | <b>183,588.00</b> |  | - |  |

说明：2015 年发生“基于物联网技术危化品现场监控系统”项目相关研发支出 183,588.00 元，均计入营业外收入。

单位：元

| 政府补助项目              | 2016 年<br>1 月 1 日 | 本期增加              | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 其他<br>变动 | 2016 年 5<br>月 31 日 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------|
| 基于物联网技术的危化品气体应急预警系统 | -                 | 200,000.00        | -                   | -        | 200,000.00         | 与收益相关           |
| 合 计                 |                   | <b>200,000.00</b> |                     |          | <b>200,000.00</b>  |                 |

说明：2016 年 5 月 5 日收到石家庄市裕华区财政集中支付中心支付“基于物联网技术的危化品气体应急预警系统”项目的创新资金首拨款 20 万元。

## 七、报告期内股东权益情况

报告期内，公司股东权益情况如下：

单位：元

| 项目      | 2016 年 5 月 31 日      | 2015 年 12 月 31 日     | 2014 年 12 月 31 日    |
|---------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 实收资本    | 20,080,000.00        | 20,080,000.00        | 10,080,000.00       |
| 资本公积    | 398,106.80           | -                    | -                   |
| 盈余公积    | -                    | 39,810.68            | -                   |
| 未分配利润   | 1,497,696.95         | 358,296.12           | -436,979.77         |
| 所有者权益合计 | <b>21,975,803.75</b> | <b>20,478,106.80</b> | <b>9,643,020.23</b> |

## 八、关联方、关联方关系及关联交易情况

### （一）公司的主要关联方

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规和规

范性文件的规定并遵循重要性原则，同时结合公司的实际情况，截至报告期末，公司存在的主要关联方包括：

### 1、公司实际控制人

| 关联方名称 | 与本公司关系          | 持股比例（%）     |
|-------|-----------------|-------------|
| 柳新宏   | 公司实际控制人、董事长兼总经理 | 直接持股 74.70% |

### 2、控股股东、实际控制人及其亲属控制或参股的其他企业

除本公司外，本公司控股股东、实际控制人及其亲属控制或参股的其他企业如下：

| 序号 | 关联方名称              | 关联关系   |
|----|--------------------|--|
| 1  | 石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙） | 公司实际控制人柳新宏持有聚金源 68.38%的股权                                  |
| 2  | 河北汉宏计量检测有限公司       | 公司实际控制人柳新宏持有汉宏计量 70%股权，后于 2016 年 6 月 28 日将其转让给无关联关系的自然人程康。 |

### 3、本公司控股及参股子公司

本企业无子公司、合营和联营企业。

### 4、其他持股 5% 以上的主要股东

截至报告期末，除公司实际控制人柳新宏外，持有公司 5% 以上股份的其他股东如下：

| 序号 | 股东名称               | 与本公司关系 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|--------------------|--------|---------|---------|
| 1  | 石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙） | 股东     | 508.00  | 25.30   |

具体情况详见“第一节”之“三、控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业”之“（二）公司其他持股 5% 以上股东基本情况”；

### 5、公司的董事、监事、高级管理人员

公司的董事、监事、高级管理人员持股情况详见本公开转让说明书“第一节

基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

## 6、其他关联方

| 序号 | 关联方名称          | 关联关系                                     |
|----|----------------|--|
| 1  | 桥西区天泽新宏电子产品经营部 | 董事、高级管理人员程瑞华设立的个体经营工商户，已于2016年1月12日注销    |
| 2  | 桥西区安仪汉威电子经营部   | 董事、高级管理人员程瑞华的弟弟设立的个体经营工商户，已于2016年2月23日注销 |
| 3  | 武莎莎            | 董事、高级管理人员程瑞华之女                           |
| 4  | 张江涛            | 董事、高级管理人员程瑞华女儿的配偶                        |
| 5  | 柳新中            | 公司原股东、监事；控股股东柳新宏之兄                       |

### (二) 关联交易

#### 1、关联租赁情况

(1) 河北汉宏计量检测有限公司于2014年12月10日租赁公司房屋2间，租金每月800元，租赁期自2014年12月10日至2016年12月10日；后双方于2015年1月8日签署补充变更协议，约定租赁期限自2015年1月10日至2016年12月10日，租金每季4100元。

(2) 石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）于2015年9月1日租赁公司房屋3间，建筑面积65平米，租金每月1000元，租赁期间自2015年9月1日至2016年9月1日。

上述租赁合同规定的租金均按照市价制定。相关租赁收入已确认。

#### 2、关联担保情况

| 担保方             | 被担保方         | 贷款单位            | 担保金额<br>(万元) | 担保期限                        | 担保是否<br>履行完毕 |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 柳新宏、程瑞华、武莎莎、张江涛 | 河北泽宏科技股份有限公司 | 鹿泉市农村信用合作联社     | 235.00       | 2014.8.25<br>至<br>2016.8.24 | 是            |
| 柳新宏、程瑞华、武莎莎、张江涛 | 河北泽宏科技股份有限公司 | 河北银行股份有限公司中山路支行 | 400.00       | 2013.6.21<br>至<br>2014.6.21 | 是            |

|    |  |  |        |  |  |
|----|--|--|--------|--|--|
| 合计 |  |  | 635.00 |  |  |
|----|--|--|--------|--|--|

(1) 2014年8月25日, 泽宏电子与鹿泉市农村信用合作联社签订合同编号为鹿泉市联社农信借字2014第14702014223608号《企业借款合同》, 泽宏有限向银行借款人民币235万元整, 用于购买电子元件; 借款期限为2年(自2014年8月25日至2016年8月24日), 贷款发放后实行浮动利率, 即贷款基准利率上浮55%, 利率为月息7.9438%, 以后按中国人民银行公布的基准利率浮动, 并按季浮动, 按月结息。担保方式: 抵押担保, 由柳新宏、程瑞华、张江涛及武莎莎分别以其名下的房产提供抵押, 并分别与银行签署了《抵押合同》。泽宏电子已于2016年2月1日还清借款本金及利息, 该借款合同已履行完毕。

(2) 2013年6月21日, 泽宏电子与河北银行股份有限公司中山路支行签订合同编号为DK13062100008的《流动资金借款合同》, 泽宏有限向银行借款400万元, 用于购货, 借款期限12个月, 自2013年6月21日至2014年6月21日, 贷款年利率为8.4%, 按月结息。担保方式: ①抵押担保, 由柳新宏、程瑞华、张江涛分别以其名下房产提供抵押, 并分别与银行签订了《抵押合同》; ②保证担保, 由柳新宏提供保证担保。公司已按合同约定偿还本息, 该借款合同已履行完毕。

### 3、关联方往来款余额

单位: 元

| 项目名称   | 2016年5月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日  |
|--------|------------|-------------|--------------|
| 其他应收款: |            |             |              |
| 皋德军    | 10,610.00  | -           | -            |
| 张维龙    | 20,000.00  | 18,007.50   | -            |
| 安英召    | 2,500.00   | -           | -            |
| 张晓雄    | 14,182.64  | 11,394.44   | -            |
| 齐伟利    | 15,500.60  | -           | -            |
| 孟志利    | 23,323.00  | -           | -            |
| 程瑞华    | -          | -           | 1,231,497.00 |
| 小计     | 86,116.24  | 29,401.94   | 1,231,497.00 |

| 项目名称          | 2016年5月31日        | 2015年12月31日       | 2014年12月31日         |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>其他应付款:</b> |                   |                   |                     |
| 柳新宏           | 775,382.55        | 770,142.21        | 4,760,682.21        |
| 柳新中           | 2,573.00          | 2,573.00          | 2,573.00            |
| 程瑞华           | 2,858.33          | 100,632.76        | -                   |
| 安英召           | -                 | 4,572.00          | -                   |
| 孟志利           | -                 | 9,307.20          | -                   |
| 齐伟利           | -                 | 4,559.40          | -                   |
| 皋德军           | -                 | -                 | 200,000.00          |
| <b>小计</b>     | <b>780,813.88</b> | <b>891,786.57</b> | <b>4,963,255.21</b> |

报告期内，程瑞华与公司资金往来明细如下：

单位：元

| 日期        | 拆借金额       | 归还金额       | 拆借余额         |
|-----------|------------|------------|--------------|
| 2014年1月1日 | -          | -          | -195,825.60  |
| 2014年1月   | 536,500.00 | 30,900.00  | 309,774.40   |
| 2014年2月   | 741,500.00 | 114,168.00 | 937,106.40   |
| 2014年3月   | 135,600.00 | 111,596.00 | 961,110.40   |
| 2014年4月   | 778,845.80 | 205,897.00 | 1,534,059.20 |
| 2014年5月   | 397,180.00 | 144,756.00 | 1,786,483.20 |
| 2014年6月   | 187,985.60 | 115,112.19 | 1,859,356.61 |
| 2014年7月   | 388,244.00 | 378,190.00 | 1,869,410.61 |
| 2014年8月   | 155,712.00 | 179,812.60 | 1,845,310.01 |
| 2014年9月   | 322,774.00 | 252,391.20 | 1,915,692.81 |
| 2014年10月  | 303,560.00 | 290,837.16 | 1,928,415.65 |
| 2014年11月  | 409,914.00 | 317,198.04 | 2,021,131.61 |
| 2014年12月  | 22,332.00  | 811,966.61 | 1,231,497.00 |
| 2015年1月   | 346,501.40 | 422,864.65 | 1,155,133.75 |
| 2015年2月   | 335,063.40 | 137,767.89 | 1,352,429.26 |
| 2015年3月   | 518,950.00 | 967,690.49 | 903,688.77   |

| 日期        | 拆借金额                | 归还金额                | 拆借余额         |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2015年4月   | 234,125.40          | 198,769.14          | 939,045.03   |
| 2015年5月   | 393,449.10          | 129,931.33          | 1,202,562.80 |
| 2015年6月   | 286,783.90          | 39,340.00           | 1,450,006.70 |
| 2015年7月   | -                   | 31,168.00           | 1,418,838.70 |
| 2015年8月   | 49,990.00           | 1,517,992.15        | -49,163.45   |
| 2015年9月   | -                   | 12,177.67           | -61,341.12   |
| 2015年10月  | -                   | 12,185.00           | -73,526.12   |
| 2015年11月  | -                   | 5,562.00            | -79,088.12   |
| 2015年12月  | -                   | 21,544.64           | -100,632.76  |
| 2016年1月   | 15,714.00           | 21,195.33           | -106,114.09  |
| 2016年2月   | 42,530.00           | 10,530.00           | -74,114.09   |
| 2016年3月   | 10,028.00           | 9,778.00            | -73,864.09   |
| 2016年4月   | -                   | 700,000.00          | -773,864.09  |
| 2016年5月   | 781,005.76          | 10,000.00           | -2,858.33    |
| <b>合计</b> | <b>7,394,288.36</b> | <b>7,201,321.09</b> | <b>-</b>     |

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月与程瑞华之间存在资金往来，既存在资金拆出亦存在资金拆入，均未签订借款协议，未支付资金占用费。出现该等情况，主要由于公司当时处于有限公司阶段，规范意识不够，公司章程也未对资金拆借的决策程序作出明确规定，存在决策程序不完备的情形，程瑞华亦未就资金占用作出相应承诺。上述资金占用在有限公司股份制变更完成之前均已清偿完毕，对公司经营活动没有发生重大影响。

截止报告期末，公司其他应收款科目存在应收董事、监事、高级管理人员款项，主要是由于公司业务性质的特殊，营销人员在经营活动中，需要借用公司备用金，以便业务的开展，不存在非经营性占用公司资金的情形。

报告期内，公司为了业务的开展，满足生产经营对资金的需求，会向控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员借款，不存在损害公司、股东利益的情形。

### （三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

#### 1、经常性关联交易对公司的影响

详见本小节“（二）关联交易”之“1、关联租赁情况”，上述关联交易发生额占营业收入的比重较小，不会对公司业绩造成重大不利影响。

#### 2、偶发性关联交易对公司的影响

（1）详见本小节“（二）关联交易”之“2、关联担保情况”，上述关联交易系公司管理层及其近亲属为公司取得借款以名下房产提供抵押，缓解了公司资金压力。此关联交易体现了管理层对公司的支持，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（2）详见本小节“（二）关联交易”之“3、关联方应收应付款项”，有限公司期间，公司和实际控制人规范意识不高，在公司或关联方发生资金周转紧张时，存在公司与关联方发生资金往来的情况。关联方资金往来对公司利润的影响如下：

| 项目                     | 2016年1-5月    | 2015年度     | 2014年度     |
|------------------------|--------------|------------|------------|
| 关联方资金往来利息（元）           | 32,234.70    | 270,603.12 | 166,536.70 |
| 利润总额（元）                | 1,833,593.42 | 978,944.76 | 624,802.46 |
| 关联方资金往来利息占当期利润总额的比例（%） | 1.76         | 27.64      | 26.65      |

注：关联方资金往来利息=银行贷款利率（8%）\*资金往来平均余额\*实际占用天数；资金往来余额为柳新宏垫款和皋德军垫款减去程瑞华借款后的余额；利率8%与公司短期银行贷款利率年化、平均后接近。

截止公开转让说明书签署日，除日常经营活动所需的备用金外，关联方占用公司的资金均已归还。公司股东、董事、监事及高级管理人员已就规范关联交易作出承诺，未来将不再发生占用公司资金的情形。

### （四）关联交易决策权限及程序

公司关于关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允

性以及减少和规范关联交易的具体安排，成立股份公司之后，公司在《河北泽宏科技股份有限公司章程》的第八十四条、第一百一十四条等条款对公司与关联方进行交易的决策权限和程序进行了明确规定。另外，公司 2016 年第一次股东大会还制定并通过了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》，对关联交易的定价机制、决策权限、决策程序等方面进行了具体安排。

### **（五）关联交易决策程序与执行情况**

有限公司期间，公司对于关联交易行为没有指定特别的决策程序，存在不规范情况。

公司整体变更为股份公司后，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制订了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》等一系列制度来规范公司管理，规范了关联往来资金和关联交易，其中对关联人和关联交易的认定、关联交易的定价、关联交易审批决策程序、关联交易的信息披露等作出了详尽的规定，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

### **（六）主要关联方在公司主要客户或供应商等中占有权益的说明**

截至公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在公司主要客户或供应商中占有权益。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

## **九、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项**

北京鲁光资产评估有限公司以 2013 年 11 月 30 日为评估基准日对柳新宏委托评估的知识产权-非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”进行评估，并出具鲁光评报字[2013]第 106 号《柳新宏拥有的知识产权-非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”资产评估报告书》，

评估价值 490 万元。

2013 年 12 月 25 日，公司召开次股东会，全体股东一致通过以下决议：公司注册资本由 518 万元变更为 1,008 万元，新增注册资本由股东柳新宏以知识产权—非专利技术“基于物联网企业级气体报警信息管理系统”出资。

以上出资经北京中庭盛会计师事务所（普通合伙）于 2013 年 12 月 26 日出具的中庭盛验字（2013）第 793 号《验资报告》验证。

2015 年 9 月 16 日，公司全体股东召开股东会，审议通过柳新宏以货币资金置换其原以知识产权-非专利技术“基于物联网技术的企业级气体报警信息管理系统”作价出资的议案，款项已于 2015 年 9 月 16 日支付。

## 十、报告期内资产评估情况

2016 年 2 月 23 日，北京中和谊资产评估有限公司接受泽宏科技委托，对公司股份制改造事宜涉及的全部资产及负债进行评估，出具了中和谊评报字【2016】11035 号《河北泽宏电子科技有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告》。评估基准日为 2015 年 12 月 31 日，依据资产基础法进行评估。公司在评估基准日委评的资产账面价值 3,189.84 万元，评估价值 3,254.23 万元，增值 64.39 万元，增值率 2.02%；负债账面价值 1,142.03 万元，评估价值 1,142.03 万元；净资产账面值 2,047.81 万元，评估值为 2,112.20 万元，增值 64.39 万元，增值率 3.14%。

资产评估结果汇总表如下：

单位：万元

| 项 目    | 账面价值     | 评估价值     | 增减值   | 增值率%        |
|--------|----------|----------|-------|-------------|
|        | A        | B        | C=B-A | D=C/A ×100% |
| 流动资产   | 3,121.68 | 3,187.44 | 65.76 | 2.11        |
| 非流动资产  | 68.16    | 66.79    | -1.37 | -2.01       |
| 固定资产   | 34.00    | 32.63    | -1.37 | -4.03       |
| 递延所得税资 | 34.16    | 34.16    | -     | -           |

| 项 目        | 账面价值            | 评估价值            | 增减值          | 增值率%        |
|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
|            | A               | B               | C=B-A        | D=C/A×100%  |
| 产          |                 |                 |              |             |
| 资产总计       | <b>3,189.84</b> | <b>3,254.23</b> | <b>64.39</b> | <b>2.02</b> |
| 流动负债       | 1,142.03        | 1,142.03        | -            | -           |
| 负债合计       | 1,142.03        | 1,142.03        | -            | -           |
| 净资产（所有者权益） | <b>2,047.81</b> | <b>2,112.20</b> | <b>64.39</b> | <b>3.14</b> |

报告期内，除上述资产评估以外，公司未进行过其他资产评估。上述评估值仅作为整体变更为股份有限公司时参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

## 十一、股利分配政策和报告期分配情况

### （一）股利分配政策

公司弥补亏损和提取法定公积金和任意公积金后所余利润，按照股东的出资比例进行分配。

### （二）公司报告期内的股利分配情况

报告期内公司没有进行股利分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

根据《公司章程》第一百六十三条、第一百六十四条、第一百六十五条、第一百六十六条，公司公开转让后的股利分配政策为：

“第一百六十三条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（一）弥补以前年度的亏损；

（二）提取法定公积金。按税后利润的 10% 提取法定公积金，当法定公积金累计额已达公司注册资本的 50% 以上时，可以不再提取；

（三）提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会决议，可提取任意公积金，具体比例由股东大会决定；

（四）支付股东股利。公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东进行分配。

股东大会违反前款规定，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。

第一百六十四条 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，资本公积金将不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将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百六十五条 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。

第一百六十六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司利润分配的原则为：

（一）公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采用现金的方式分配股利，可以进行中期现金分红。

存在股东违规占用公司资金情况时，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

## 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

### （一）控股子公司及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。

### （二）控股子公司及纳入合并报表的其他企业经营情况

报告期内，公司无控股子公司。

## 十三、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

## （一）财务状况分析

### （1）盈利能力分析

| 项目                | 2016年1-5月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------------|-----------|--------|--------|
| 净利润（万元）           | 149.77    | 83.51  | 40.90  |
| 毛利率（%）            | 51.48     | 46.99  | 41.96  |
| 加权平均净资产收益率（%）     | 7.06      | 6.66   | 4.33   |
| 基本每股收益（元）         | 0.07      | 0.07   | 0.04   |
| 稀释每股收益（元）         | 0.07      | 0.07   | 0.04   |
| 每股净资产（元）          | 1.09      | 1.02   | 0.96   |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 145.52    | 64.38  | 31.18  |

公司 2014 年、2015 年度、2016 年 1-5 月净利润分别为 40.90 万元、83.51 万元、149.77 万元，呈现增长趋势，增长幅度较大，主要原因系公司扩大销售市场，研发新产品，开发新客户，营业收入逐年上涨，净利润随之增加。

公司 2014 年、2015 年度、2016 年 1-5 月综合毛利率分别为 41.96%、46.99%、51.48%，呈上升趋势。2015 年综合毛利率较 2014 年上涨 5.03%，主要原因在 2015 年工业便携类探测器和工业固定类探测器平均售价有所上升，而原材料采购单价有所下降。2016 年 1-5 月综合毛利率较 2015 年增长 4.49%，主要原因在民用报警器及其他安全防护类设备销售收入获得较大增长，占比上升，且该类产品毛利率较高。

公司 2014 年、2015 年度、2016 年 1-5 月加权平均净资产收益率分别为 4.33%、6.66%、7.06%，2015 年加权平均净资产收益率较 2014 年上升 2.33%，主要系 2015 年公司实现 83.51 万元净利润所致。

公司 2014 年、2015 年度、2016 年 1-5 月基本每股收益分别为 0.04 元、0.07 元、0.07 元，稀释每股收益分别为 0.04 元、0.07 元、0.07 元，2015 年度基本每股收益较 2014 年度增加 0.03，主要系 2015 年度净利润的涨幅大于加权平均股数的涨幅所致。报告期内没有发生对每股收益具有稀释作用的事项，故稀释每股收益上涨原因同基本每股收益一致。

公司 2014 年、2015 年度、2016 年 1-5 月每股净资产分别为 0.96 元、1.02 元、1.09 元，报告期内每股净资产的增加主要来自公司实现的净利润。

## (2) 偿债能力分析

| 财务指标      | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产负债率 (%) | 30.08           | 35.80            | 65.17            |
| 流动比率 (倍)  | 3.31            | 2.73             | 1.44             |
| 速动比率 (倍)  | 2.51            | 2.06             | 0.91             |

### ①长期偿债能力

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 5 月 31 日资产负债率分别为 65.17%、35.80%、30.08%，2015 年末资产负债率较 2014 年末大幅降低，主要系公司 2015 年增资，扩大生产经营，资产规模扩大；同时偿还股东借款和供应商货款，负债规模减小。2016 年 5 月 31 日资产负债率较 2015 年末降低，主要系 2016 年 2 月偿还长期借款 235 万元所致。

### ②短期偿债能力

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 5 月 31 日流动比率分别为 1.44 倍、2.73 倍、3.31 倍，速动比率分别为 0.91 倍、2.06 倍、2.51 倍，2015 年末流动比率和速动比率较 2014 年末大幅提高，主要系公司 2015 年增资 1000 万元以及股东柳新宏以货币资金 490 万元置换无形资产，流动资产增加所致。2016 年 5 月 31 日流动比率和速动比率较 2015 年末提高，主要系 2016 年 2 月偿还长期借款 235 万元，流动负债下降所致。

## (3) 营运能力分析

| 财务指标        | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-------------|--------------|---------|---------|
| 应收账款周转率 (次) | 0.49         | 1.10    | 1.06    |
| 存货周转率 (次)   | 0.87         | 1.46    | 1.89    |

### ①应收账款周转率

公司 2014 年、2015 年度、2016 年 1-5 月应收账款周转率分别为 1.06 次、1.10

次、0.49次，2015年应收账款周转率较2014年相比变动较小主要原因在于2015年公司销售规模增加，应收账款与销售收入增长比例相近；2016年1-5月应收账款周转率较2014年、2015年相比较低的原因在于2016年1-5月经营期间为5个月，营业收入低于2014年、2015年金额，2016年1-5月营业收入增长较大，应收账款回款不及时，期末应收账款余额较大。公司收账款周转率处于较低水平，主要原因系公司的客户以钢铁、煤炭企业居多，该部分客户的回款期较长，致使整体应收账款周转率偏低。公司应收账款坏账准备计提比例符合谨慎性原则，未出现坏账计提不足的情况。

## ②存货周转率

公司2014年、2015年度、2016年1-5月存货周转率分别为1.89次、1.46次、0.87次，2015年度存货周转率较2014年度增有所下降，主要原因系2014年初公司存货余额较低，仅为1,699,114.21元，由于公司销售订单增加，2014年公司增加对原材料和库存商品的采购，截止2014年12月31日公司存货余额增加至5,927,344.45元，2014年平均存货余额为3,813,229.33元而2015年公司平均存货余额为5,591,466.41元，公司存货平均余额的增加，导致2015年存货周转率较2014年有所下降。2016年1-5月存货周转率较2014年、2015年相比较低的原因在于2016年1-5月经营期间为5个月，营业成本低于2014年、2015年金额。

## (4) 主要财务指标同行业比较

| 项目            | 2015年    |          |          | 2014年度   |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               | 泽宏科技     | 索福特      | 驰诚股份     | 泽宏科技     | 索福特      | 驰诚股份     |
| 净资产（万元）       | 2,047.81 | 1,944.10 | 4,024.93 | 964.30   | 1,990.17 | 1,362.86 |
| 营业收入（万元）      | 1,656.76 | 1,366.29 | 3,245.21 | 1,241.22 | 1,738.00 | 1,967.50 |
| 净利润（万元）       | 83.51    | -46.07   | 494.23   | 40.90    | 20.38    | 229.84   |
| 毛利率（%）        | 46.99    | 44.88    | 55.76    | 41.96    | 51.00    | 43.25    |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.66     | -2.34    | 17.19    | 4.33     | 0.97     | 18.42    |
| 每股净资产（元）      | 1.02     | 1.08     | 1.29     | 0.96     | 1.12     | 1.24     |
| 资产负债率（%）      | 35.80    | 13.40    | 13.49    | 65.17    | 15.58    | 63.19    |

|            |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 流动比率（倍）    | 2.73 | 7.12 | 5.32 | 1.44 | 6.09 | 1.44 |
| 速动比率（倍）    | 2.06 | 3.83 | 4.60 | 0.91 | 3.44 | 1.21 |
| 应收账款周转率（次） | 1.10 | 2.39 | 3.28 | 1.06 | 2.61 | 2.41 |
| 存货周转率（次）   | 1.46 | 0.77 | 2.91 | 1.89 | 0.92 | 2.63 |

注：上表数据来源于wind资讯。

### ①盈利能力比较分析

从营业收入和净资产规模比较来看，公司2014年规模小于索福特和驰诚股份，2015年公司增资1,000万元后，资产规模与索福特相当，营业收入已超过索福特，主要原因在于公司增资以扩大生产经营规模，导致销售收入增加。

从毛利率比较来看，公司毛利率比索福特和驰诚股份更为稳定，并呈现上升趋势。公司毛利率与索福特和驰诚股份差异较小，处于行业平均水平。

另外，从净资产收益率比较来看，2014年、2015年公司的净资产收益率均高于索福特，低于驰诚股份，主要原因在于驰诚股份规模较大，规模效应导致其盈利能力较好。

### ②偿债能力比较分析

从资产负债率比较来看，虽然公司2015年增资后资产负债率有较大下降，但仍然高于上述两件可比公司，主要原因在于2015年末公司存在长期借款235万元，且应付账款余额较大，公司长期偿债能力弱于上述两家可比公司。

从流动比率和速动比率比较来看，虽然公司2015年流动比率和速动比率均有所提高，但仍然低于上述两家可比公司，主要原因在于公司应收账款和应付账款余额均较大，账龄较长，导致其短期偿债能力相对较弱。

### ③营运能力比较分析

泽宏科技2014年、2015年应收账款周转率分别为1.06、1.10，低于上述两家上市公司，主要原因系：公司产品主要面向终端客户，对应收账款回款控制能力较弱；公司客户主要为化工、冶金钢铁、燃气、煤化工、石油石化等行业公司，受经济下行以及行业不景气的影响，这部分客户的回款期较长。

泽宏科技2014年、2015年存货周转率分别为1.89、1.46，高于索福特，低于驰诚股份，主要原因系：公司规模较小，存货周转速度较慢，存货周转率较低；公司采取“以销定产”并结合备库式生产的模式，2015年年末公司有大量未履行完毕的订单，存货余额较大，所以存货周转率下降。

## （二）现金流量情况分析

### 1、公司净利润调节为经营活动现金流量明细

单位：元

| 项目                               | 2016年1-5月     | 2015年度        | 2014年度        |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |               |               |               |
| 净利润                              | 1,497,696.95  | 835,086.57    | 409,017.29    |
| 加：资产减值准备                         | 708,787.23    | 949,548.54    | 516,051.79    |
| 固定资产折旧                           | 24,645.48     | 52,642.29     | 52,805.46     |
| 无形资产摊销                           |               |               |               |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |               |               |               |
| 固定资产报废损失                         |               |               |               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 20,463.76     | 140,732.04    | 207,219.94    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |               |               |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -106,318.08   | -142,432.28   | -77,407.77    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |               |               |               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 978,153.46    | -153,198.69   | -4,228,230.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -5,250,679.34 | -3,144,222.91 | -875,001.30   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -1,034,857.48 | -6,437,013.05 | 3,715,586.70  |
| 其他                               |               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -3,162,108.02 | -7,898,857.49 | -279,958.13   |

| 项目                | 2016年1-5月     | 2015年度       | 2014年度        |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |               |              |               |
| 债务转为资本            |               |              |               |
| 一年内到期的可转换公司债券     |               |              |               |
| 融资租入固定资产          |               |              |               |
| 3、现金及现金等价物净变动情况   |               |              |               |
| 现金的期末余额           | 1,332,026.67  | 6,864,598.45 | 112,412.73    |
| 减：现金的期初余额         | 6,864,598.45  | 112,412.73   | 2,094,448.93  |
| 加：现金等价物的期末余额      |               |              |               |
| 减：现金等价物的期初余额      |               |              |               |
| 现金及现金等价物的净增加额     | -5,532,571.78 | 6,752,185.72 | -1,982,036.20 |

## 2、公司报告期现金流量情况

单位：元

| 项目            | 2016年1-5月     | 2015年度        | 2014年度        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,162,108.02 | -7,898,857.49 | -279,958.13   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -             | -108,224.75   | -144,858.13   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,370,463.76 | 14,759,267.96 | -1,557,219.94 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -5,532,571.78 | 6,752,185.72  | -1,982,036.20 |
| 期末现金及现金等价物余额  | 1,332,026.67  | 6,864,598.45  | 112,412.73    |

### (1) 经营活动现金流量分析

公司2014年、2015年度、2016年1-5月经营活动产生的现金流量净额分别为-279,958.13元、-7,898,857.49元、-3,162,108.02元。2015年度经营活动现金流量净额较2014年度减少7,618,899.36元，主要原因在于2015年经营活动现金流出较2014年增加6,907,434.13元，其中支付的各项税费增加1,209,302.35元，支付其他与经营活动有关的现金增加4,335,899.96元。支付的各项税费增加主要原因是公司营业收入增加导致缴纳的增值税增加726,635.57元和2014年度所得税增加399,367.18元所致；支付其他与经营活动有关的现金增加的主要原因为2015年支付股东柳新宏垫款3,995,000.00元，支付皋德军垫款200,000.00元。

2016 年度经营活动现金流量净额为-3,162,108.02 元，主要原因 2016 年 1-5 月销售的产品尚未全部收到回款，应收账款期末余额较期初增加 5,428,926.46 元，导致经营活动现金流量净额出现负数。

## **(2) 投资活动现金流量分析**

公司 2014 年、2015 年度、2016 年 1-5 月投资活动产生的现金流量净额分别为-144,858.13 元、-108,224.75 元、0 元，报告期内公司投资活动产生的现金流量金额变动主要是用于资产的购置，其中 2014 年度公司购买空调、货车、电脑、打印机等固定资产 144,858.13 元，2015 年公司购买轿车、模具等固定资产 108,224.75 元，均是公司未来发展的必要投资。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，这与公司实际状况相吻合。

## **(3) 筹资活动现金流量分析**

公司 2014 年、2015 年度、2016 年 1-5 月筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,557,219.94 元、14,759,267.96 元、-2,370,463.76 元，报告期内，公司筹资活动主要是借款和股东增资。2015 年度吸收投资收到的现金 1,490 万元明细如下：2015 年 8 月收到柳新宏增资款 492 万元，2015 年 10 月收到石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）增资款 508 万元，2015 年 10 月柳新宏以货币形式置换无形资产出资 490 万元。2014 年度取得借款收到的现金 235 万元为公司 2014 年 8 月向鹿泉市农村信用合作联社借款 235 万元，用于购买电子元件。2014 年度偿还债务支付的现金 370 万元为 2014 年 3 月公司偿还河北银行股份有限公司中山路支行借款 100 万元，2014 年 6 月公司偿还河北银行股份有限公司中山路支行借款 270 万元。2016 年 1-5 月偿还债务支付的现金 235 万元为 2016 年 2 月公司提前偿还鹿泉市农村信用合作联社的 235 万元借款。公司在 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月分别支付银行借款利息 207,219.94 元、140,732.04 元、20,463.76 元，与财务费用利息支出项目相符合。

# **十四、公司风险因素及自我评估**

## **1、宏观经济波动的风险**

公司所处行业的下游行业包括冶金、有色、化工、石化、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国民经济的基础和支柱产业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。面对目前国内宏观经济下滑的局面，下游产业需求存在众多不确定性因素，因此公司从事行业将面临受宏观经济下行影响的风险。

针对上述风险，公司一方面不断优化产品设计，降低生产成本，依托更高的产品性价比，增加市场份额；另一方面，公司将拓展营销渠道，加大公司产品的宣传，增强对下游终端客户的服务，以实现业绩的增长。

## 2、市场竞争风险

公司所处行业竞争较为激烈，一方面是因为国内企业众多，市场集中度较低；另一方面，由于该行业没有外资准入门槛限制，目前，大量实力雄厚的大型跨国企业进入我国市场，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。公司的主要产品具有一定的技术优势，但是目前上述产品在行业内市场占有率不高。未来，如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面，不能保持领先优势，将面临产品销售收入下滑的风险。

针对上述风险，公司将加强对产品的科研投入，加大对气体传感器等核心部件的研发，提高新技术转化产品的速度，开发出性能优异、功能突出的产品，获取市场优势。

## 3、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人柳新宏直接持有公司 74.70%的股权，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策具有绝对支配力和影响力，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

针对上述风险，为防止实际控制人、控股股东利用其控制地位影响公司生产经营、侵害中小股东利益，公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

度。公司未来准备在适当时候对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员进行股权激励，并引入战略投资者分散股权。

#### **4、公司治理及内控有效性不足的风险**

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全认知和全面执行仍将有一定时间的过渡。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。

针对上述风险，公司在建立有效的关于研发、销售、财务以及人事等方面相关内部控制制度的同时，加强相关制度的宣贯、培训及执行。随着公司规模不断扩大，公司各项内部控制制度也将不断完善。

#### **5、人力流失风险**

公司为高新技术企业，产品具有较高的技术含量。随着业务规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业销售人才和研发管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

针对上述风险，公司通过不断完善人才培养机制，使公司新人成长为技术和管理方面的中坚力量，增加了公司人才梯队的厚度；通过建立具有竞争力的激励机制，不断吸引中高端技术人才加盟。

#### **6、应收账款余额较大风险**

公司 2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年扣除坏账准备后的应收账款净额分别为 2,035.45 万元、1,557.07 万元、1,145.54 万元，占流动资产的比重分别为 66.38%、49.88%、51.37%，占资产总额的比重分别为 64.76%、48.81%、41.38%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或客户资信状况、经营状况出现恶化，导致公司应收账款不能按合同规定及时收回，将可能对公司带来呆坏账的风险，影响公司现金流及利润情况。

针对上述风险，公司一方面将加强应收账款的管理，积极与客户保持沟通，加快货款回笼速度；另一方面公司将规范应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由公司总经理牵头负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。

## 7、经营现金流不足的风险

从现金流状况分析，公司经营性现金流入虽然较为充沛，但是经营活动现金流量净额不高，2016年1-5月、2015年、2014年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,162,108.02元、-7,898,857.49元、-279,958.13元。未来公司将加大市场开拓力度，渠道开拓、营销人员以及广告宣传等销售费用的资金需求都很大，因此公司面临阶段性现金流量不足的风险。现金流量不足是公司产能、销售业务扩大和业务拓展时期所面临的特定风险。

针对上述风险，公司一方面通过增加产能来扩大市场占有，以持续提高经营性现金流入；另一方面，公司将采用引进外部战略投资者、银行借款、商业信用融资等多种渠道，增加资金来源，缓解公司的短期现金流压力。

## 十五、公司未来三年的发展规划

### 1、产品开发计划

公司未来三年产品规划如下：

| 年度    | 产品                       | 说明   | 市场领域            |
|-------|--------------------------|--|-----------------|
| 2016年 | 基于物联网和云的安全数据综合服务系统一期工程建设 | 该系统的初期开发基本完成，预计在2016年完成一期工程的建设，包括主服务器机房建设、网络专线建设，系统调试，同时选择1~3家具有代表性的客户铺设传感网络，实现整体功能。 | 安全、环保、农业信息化、气象等 |
|       | 基于新材料和纳米技术的电化学式有毒气体传感器   | 该项目前期技术调研已完成，且产品研发工作已全面展开，预计2016年底，采用新材料和纳米技术的氯气和氨气传感器样品设计完毕，同时展开氯乙烯、甲醛等传感器的研发工作。    | 气体检测报警行业        |

|       |                          |   |                 |
|-------|--------------------------|---|-----------------|
|       | 空气净化系统设计                 | 本系统是基于高分子过滤材料及气体检测技术的新型室内空气净化系统，可以在净化室内空气的同时，达到开窗通风的效果；融入我公司的气体检测技术，在净化器内设置气体传感器，可以实时显示室内空气质量情况；采用高分子过滤材料，更加有效的保证净化效果长久不衰；增加静电除尘模块，延长过滤器的使用寿命和清洗周期；增加加湿模块，调节室内舒适度 | 家用室内净化          |
| 2017年 | 基于物联网和云的安全数据综合服务系统二期工程建设 | 在国内市场全面推广该系统服务，并在全国 1/4 的工业发达城市布置数据服务器，并实现全部联网接入和系统调试。同时为政府部门提供完整的企业安全与环保的数据平台。   | 安全、环保、农业信息化、气象等 |
|       | 基于新材料和纳米技术的电化学式有毒气体传感器   | 采用新材料和纳米技术的氯气和氨气传感器进行量产，氯乙烯、甲醛等传感器样品试制完毕，并进一步丰富气体检测种类。  | 气体检测报警行业        |
|       | 便携式五合一气体检测仪              | 全新设计一款便携式五合一气体检测仪，能够实现 4 个传感器+1 个 PID 传感器通道任意更换目标气体，使之适用于多种特殊气体，支持无线组网通讯，支持强大的配置管理上位机软件，具有多种辅助功能，温湿度检测，跌倒报警检测，安全提示音，多大 1 万条报警记录                                   | 化工，冶金，制药气体报警项目  |
| 2018年 | 多参数水质分析仪                 | 该产品可以对生活用水、城市污水、工业废水、河流湖泊等水样进行快速、精确的分析，可输出浊度、电导率、PH 值、余氯等多个参数。  | 环保              |
|       | 工业洁净区通风净化器               | 该设备用于洁净区域与一般区域的空气交换过滤，它能够有效过滤来自一般区域空气中的颗粒物，通知内置的消毒装置可以杀灭大部分细菌和微生物，  | 生物制药、医疗、微电子等    |

## 2、技术开发与创新计划

公司对技术研发和自主创新工作一直非常重视，公司与河北科技大学共同成立了传感技术研究所并进行电化学传感器方面的理论与技术研究。公司也对目前在软件，传感技术，硬件，通信等多个领域同步进行技术创新，不断探索行业新技术，收集与吸收国内外先进行业创新技术。

在软件领域，进行嵌入式软件技术，可视化软件编程开发技术研究，创新和优化软件算法与功能类库；

在传感器技术领域，与河北科技大学联合成立传感器研究所，进行传感器原

理与理论研究，研发传感器技术实现与加工工艺；

在硬件领域，进行数字电路，模拟电路理论研究，改进电路设计，提高产品性能；

在通信领域，进行新型数字总线理论研究，创新新型总线技术，创新系统组网方式，提高通信可靠性与实时性。

### 3、业务规模及市场拓展计划

公司目前涉足的市场领域，主要是钢铁冶金、石油化工、城市燃气、市政建设、污水处理、医药卫生、环境监测等领域；所涉及的市场区域，主要集中在华北、华东、华中、西北、东北等区域。同时，公司受自身资源的限制，尤其是流动资金的限制，在市场运作上主要采取精耕细作的模式。未来公司主要计划加强一下方面的市场工作：

#### （1）城市燃气

城市燃气是城市能源结构和城市基础设施的重要组成部分，它为城市工业、商业和居民生活提供优质气体燃料，它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。随着上游输配管道长度的不断增加和下游用气需求量的持续攀升，我国的城市燃气行业规模不断扩大。为此公司在未来三年内将加大对城市燃气市场的推广力度，力争成为中石油昆仑燃、中国燃气、华润燃气、新奥燃气、港华燃气、中油中泰、北京燃气等国内几大燃气公司的入围供应商，依托以上资源大力发展城市燃气市场。

#### （2）中石油、中石化、中海油

中石油、中石化、中海油为响应国家相关政策，于 2015 年已放开生产建设所需物资的招标采购活动，所有物资采购将在网上统一发布招标公告凡有相关资质的供应商将都有资格参加投标，公司将充分利用这个机遇大力进军去中石油、中石化、中海油等国有企业，充分利用公开招标的机会，扩大市场份额。

#### （3）代理销售渠道

目前公司的销售仍以直销为主，在未来三年，公司将进一步利用社会资源开

拓市场，重点发展经销商拓展渠道销售，依托经销商开发新的市场领域；我公司将安排多名销售人员专门针对经销商做销售工作，依托经销商的地缘优势辅助引导经销开发新的市场。

#### （4）基于物联网和云的安全数据综合服务系统

根据《国务院安委办关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号），化工集中区应当建立集安全生产日常管理、危险化学品重大危险源监测监控、预测预警、应急联动等功能为一体的应急指挥和信息平台；应国家政策和市场需求公司研发了一款《基于物联网和云的安全数据综合服务系统》，在未来3年内我公司将加大与各地安监和市政系统的合作，大力推广《基于物联网和云的安全数据综合服务系统》，以该系统为基础，结合公司与设计院、计检单位的无缝合作，加上公司的工程施工队伍，为客户提供从方案设计，到设备配套、运维、服务及咨询等全方位的安全管理服务,这也将是公司新的市场的开拓点。

#### （5）室内空气检测及净化系统

近几年大气污染逐渐被人们所认识，PM2.5、甲醛、苯等一些专业名词和术语被越来越多的老百姓所熟知，促使大家对环境的担忧越来越严重。国内外各大家电厂商推出了针对室内空气净化领域的商品，并取得了人们的认可和推崇；公司目前研发的高分子过滤材料及气体检测技术的新型室内空气净化器为行业内技术领先的产品，能够适应室内净化器市场更大的需求，并与国内知名家电运营商达成合作协议,共同开发此领域的应用,为公司开拓了新的市场领域。

### 4、人才引进和培育计划

随着公司的快速发展，人才短缺已经成为公司发展的瓶颈。因此自2012年以来，公司下大力气引进了诸多高级管理人才和技术人员，并大幅度提高了骨干员工的薪酬。未来三年内，公司仍然需要继续引进大量人才，主要集中在专业技术岗位、销售岗位和管理岗位。

### 5、融资渠道扩展计划

未来三年，公司一方面将根据市场需求变化，盘活公司资产存量，合理调度

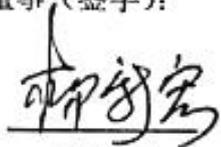
资金，提高资金运行效率；另一方面在保持合理负债结构的前提下，进一步加强同各商业银行的合作关系，扩大间接融资渠道，满足本公司业务发展的需要；除此之外还将努力提高直接融资比例，争取进入资本市场获取企业快速发展所需资金。

### 第五节 有关声明

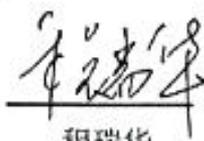
#### 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

全体董事（签字）：



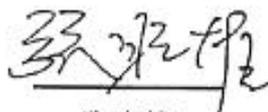
柳新宏



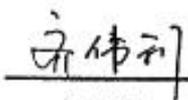
程瑞华



孟志利

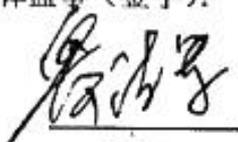


张晓雄

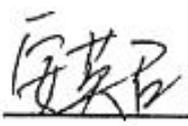


齐伟利

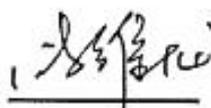
全体监事（签字）：



安德军

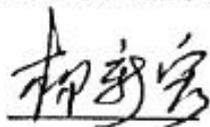


安英召

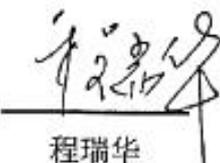


张维龙

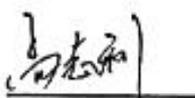
高级管理人员（签字）：



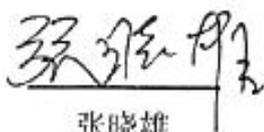
柳新宏



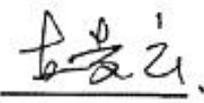
程瑞华



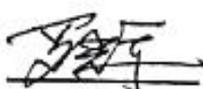
孟志利



张晓雄



左贵云



罗辉

河北泽宏科技股份有限公司（盖章）



## 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。

项目负责人签字：



王博

项目小组人员签字：



林艺伟



张冯苗



陈国营

法定代表人签字：



张智河

国融证券股份有限公司（公章）

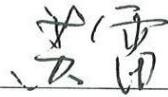


2016年11月16日

### 三、律师事务所声明

本所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所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，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。

律师事务所负责人签名：



苏雷

经办律师签名：



马战辉



张孔响

河北英陆律师事务所（公章）

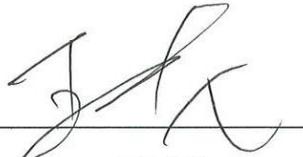


2016年11月16日

#### 四、会计师事务所声明

本所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所出具的审计报告无矛盾之处。本所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名：

  
王子龙

经办注册会计师签名：

  
袁慧云

  
孙聪锐



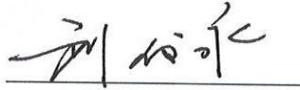
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）

2016年11月16日

### 五、评估机构声明

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。本机构及经办人员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。

资产评估机构负责人签名：



刘俊永

经办注册资产评估师签名：



牛从然



孙珍果

北京中和谊资产评估有限公司（公章）



2016年11月16日

## 第六节 附件

- 一、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
- 六、其他与公司转让有关的重要文件