财证通

公司

标识

NEEQ : 125211

广东波斯科技股份有限公司

（Guangdong Bosi Science &Technology Co., Ltd）

图片（如有）

年度报告

2015

# 公 司 年 度 大 事 记

图 片 （如有）

图 片 （如有）

事 件 描 述

事 件 描 述

（或）致 投 资 者 的 信

# 目 录

[第一节 声明与提示 6](#_Toc441926726)

[第二节 公司概况 8](#_Toc441926727)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 10](#_Toc441926728)

[第四节 管理层讨论与分析 12](#_Toc441926729)

[第五节 重要事项 17](#_Toc441926730)

[第六节 股本变动及股东情况 20](#_Toc441926731)

[第七节 融资及分配情况 22](#_Toc441926732)

[第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 25](#_Toc441926733)

[第九节 公司治理及内部控制 28](#_Toc441926734)

[第十节 财务报告 30](#_Toc441926735)

# 释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **释义项目** |  | **释义** |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司、本公司、波斯科技 | 指 | 广东波斯科技股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 高级管理人员、高管 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 报告期 | 指 | 2014 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 主办券商 | 指 | 平安证券有限责任公司 |

# 第一节 声明与提示

**声明**

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 是 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | 是 |
| 是否存在豁免披露事项 | 是 |

（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

|  |
| --- |
| Ghfjfgj |

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

|  |
| --- |
| 华国锋菊花怪减肥个化肥哥竟然 |

（3）豁免披露事项及理由

|  |
| --- |
| 很别扭更符合规范 |

**重要风险提示表**

|  |  |
| --- | --- |
| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
| 客户结构风险及对策 | 在公开转让说明书中所披露的，公司对格力的销售占 |
| 核心技术人员流失风险及对策 | 由于下游大客户定制化的产品需求特点，新产品的研发和生产工艺的改进是公司生产与发展的关键，作为掌握公司核心技术的员工在此方面发挥了较大的作用。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才尤其是核心技术人才的需求将增加，人才资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。公司核心技术人员在公司工作年限均在 |
| 下游行业波动风险及对策 | 本公司生产的色母粒产品下游行业集中在家电等领域，近年来，家电行业受经济发展和政策利好因素推动发展较快。但随着新能效标准和补贴新政策的出台，以及受房地产及城市基础建设放缓的影响，家电企业的快速发展或将有所放缓，从而对公司的发展带来不利影响。针对家电下游客户群体较为集中的现象，公司已积极采取措施开拓其他市场领域，发展其他行业客户，也已取得较为不错的成效。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |

# 第二节 公司概况

## 一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司中文全称 | 广东波斯科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Guangdong Bosi Science &amp; Technology Co., Ltd |
| 证券简称 | 财证通 |
| 证券代码 | 125211 |
| 法定代表人 | 卢俊文 |
| 注册地址 | 广州市萝岗区云庆路 |
| 办公地址 | 广州市萝岗区云庆路 |
| 主办券商 | 国信证券 |
| 主办券商办公地址 | 广东省深圳市福田中心区金田路 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 周俊祥、杨远华 |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京路 |

## 二、联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 黎泽顺 |
| 电话 | 020-82253210 |
| 传真 | 020-82253220 |
| 电子邮箱 | 1400496222@qq.com |
| 公司网址 | www.bosikj.com |
| 联系地址及邮政编码 | 广州市萝岗区云庆路 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | http://www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

## 三、企业信息 单位：股

|  |  |
| --- | --- |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016年1月13日 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | A04 渔业 |
| 主要产品与服务项目 | 各类功能色母粒、普通色母粒和其他塑料添加剂产品的研发、生产和销售 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本 | 49,560,000 |
| 控股股东 | 卢俊文 |
| 实际控制人 | 卢俊文、黎彬瑗夫妇 |

## 四、注册情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 号码 | 报告期内是否变更 |
| 企业法人营业执照注册号 | 440108000022777 | 否 |
| 税务登记证号码 | 440112712442106 | 否 |
| 组织机构代码 | 712442106 | 否 |

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、盈利能力 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | **上年同期** | **增减比例** |
| 营业收入 | 1.00 | 11.00 | 5.00% |
| 毛利率 | 50.00% | 24.50% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 26.00 | 42.00 | 35.00% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 45,645.00 | 5,465.00 | 5.45% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 54.00% | 10.00% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.00% | 54.54% | - |
| 基本每股收益 | 45.00 | 61.00 | 5.26% |

## 二、偿债能力 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **上年期末** | **增减比例** |
| 资产总计 | 528.00 | 3,565.00 | 11.73% |
| 负债总计 | 1,617.00 | 4,851.00 | 6.40% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 2,052.00 | 2,412.00 | 12.45% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 12.00 | 21.00 | 15.00% |
| 资产负债率 | 35.45% | 2.46% | - |
| 流动比率 | 0.05 | 0.04 | - |
| 利息保障倍数 | 2.00 | 1.00 | - |

## 三、营运情况 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | **上年同期** | **增减比例** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161.00 | 176.00 | - |
| 应收账款周转率 | 4.33 | 4.73 | - |
| 存货周转率 | 2.88 | 3.36 | - |

## 四、成长情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | **上年同期** | **增减比例** |
| 总资产增长率 | 11.73% | 28.20% | - |
| 营业收入增长率 | 5.19% | 11.37% | - |
| 净利润增长率 | 6.06% | 42.13% | - |

## 五、股本情况 单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **上年期末** | **增减比例** |
| 普通股总股本 | 49,560,000 | 48,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | 6 | 1 | - |
| 计入负债的优先股数量 | 7 | 2 | - |
| 带有转股条款的债券 | 0.00 | 0.00 | - |
| 期权数量 | 0 | 0 | - |

## 六、非经常性损益 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 非流动资产处置损益 | -883.71 |
| 其他营业外收入和支出 | 6,429.78 |
| 本期股份支付计入损益金额 | -2,956,800.00 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,000,000.00 |
| **非经常性损益合计** | -1,951,253.93 |
| 所得税影响数 | 292,688.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| **非经常性损益净额** | -1,658,565.84 |

## **七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **本期期末（本期）** | | **上年期末（去年同期）** | |
|  | **调整重述前** | **调整重述后** | **调整重述前** | **调整重述后** |
| 风格化 | 125.00 | 265.00 | 545.00 | 4,552.00 |
| 国际化 | 121.00 | 521.00 | 121.00 | 44.00 |
| 尽快 | 124.00 | 102.00 | 12,124.00 | 121.00 |

# 第四节 管理层讨论与分析

## 一、经营分析

**（一）商业模式**

|  |
| --- |
| 1、研发模式   在研发驱动方面，公司的产品大多数为定制化产品，一般会根据现有客户标准和需 要，或者拟进入的新市场领域和新客户的特点和需求情况，组织研发团队进行配方的开 发。经过精准配色，合理使用载体和分散剂，以及添加合适助剂，向客户提供样品进行 试用。客户、销售人员以及科研人员对试用情况进行有效的沟通和反馈，据此完善配方 并进行量产。在客户后续大规模使用过程中，公司会提供持续的技术咨询和产品改进， 最终向客户提供高品质、高附加值的定制化产品和服务。   在研发组织方面，公司主要依靠以总工程师刘鹏和副总经理王运平为带头人的自身 研发团队实施研发任务。公司的董事长、总经理和销售骨干均有多年的色母粒行业从业 经历，也会比较多的参与到研发项目中，为研发团队提供产品市场需求新趋势和研发方 向。此外，公司还聘请了外部科研院校的专家担任技术中心顾问，为研发项目提供建议 和解决思路。  为更好地激励研发团队完成研发任务，公司制定了《项目研发奖罚办法》，对于研 发成果给予不同程度的物质奖励，对于未能完成年度研发任务的人员给予物质惩罚。   2、采购模式   公司一般根据销售订单和生产计划确定采购计划。采购部门根据生产部门提供的清 单结合库存情况进行原材料采购。公司建立了畅通的采购渠道，主要原材料一般从国内 外知名企业订购，如埃克森美孚、潜江方圆钛白有限公司，从源头上保证产品质量。公 司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格确定 到采购产品质量检验的完善采购体系。   3、生产模式  公司一般根据销售订单安排生产计划，并根据客户地点和产品系列分别由南京分公 司和广州总部两个生产基地完成生产任务。公司的产品以自产为主，小部分生产工序由 外协厂协助完成，其负责将部分载体颗粒磨制成粉。   4、销售模式  公司主要采用直销方式销售产品，主要客户群体均为终端生产使用企业，如大型家 电、包装、日化、建材、汽车装饰企业。  针对大型家电企业客户，如格力、美的，公司每年与客户确定一次各型号产品的销 售价格，如果期间出现新产品则双方另行协商确定价格。客户实际需要货时会向公司发 出订单，公司按订单约定组织生产和发货，货物经客户检验合格后入客户仓库，此时公 司仍拥有所有权。待客户生产领用并在系统中发出领用清单之时，作为风险与报酬转移 时点，公司根据客户发出的产品领用清单和已确定的价格开具发票并确认收入。 针对其他客户，公司在产品经客户验收并取得客户签收的送货单之时，作为风险与 报酬转移时点，公司据此开具发票并确认销售收入。  报告期内，公司的商业模式未发生重大变化 |

年度内变化统计：

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

**（二）报告期内经营情况回顾**

|  |
| --- |
| 受经济形势及空调行业（公司目前主要客户对象所处行业）增长放缓影响，公司 2014 年全年业绩保持稳定增长。2014 年，公司主营业务构成未发生重大变化，全年实现营业 收入为 2.24 亿元，净利润为 4854 万元，较去年分别增长了 5.19%和 6.06%。报告期内， 公司前五大客户销售收入占总营业收入约 83.01%，其中格力占比约为 69.07%。截至 2014 年12月31日，公司总资产2.2亿元，净资产1.83亿元，分别较去年增长11.73%及40.55%。   2014 年公司产品总产量为 12240 吨，较 2013 年产量 11162 吨增长 9.66%。其中， 色母粒 2014 年总产量 11714 吨，占比 95.70%，较去年色母粒总产量 10900 吨增长 7.46%。  2014 年公司营业收入及净利润增速均较 2013 年有所下滑，主要系因国内整体经济 形势下滑及空调行业增速放缓所致。公司在保持原有市场客户的基础上正积极开拓发展 其他客户，如包装、汽车内饰材料等。公司产品亦在不断推陈出新，并逐渐向其他功能 材料领域拓展，如导热材料、导电材料、仿金属免喷涂材料、3D 打印耗材等。   为提升公司生产能力，解决当前生产场地不足问题，公司已于 2014 年 12 月与广州 （清远）产业转移工业园管委会签订了入园协议，拟购买该园区约 100 亩工业用地，预 计将于 2015 年开工建设，该生产基地计划引进全自动化生产线，将较大程度提升公司 生产效率。 |

**1、主营业务分析**

**（1）利润构成 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | | | **上年同期** | | |
|  | **金额** | **变动比例** | **占营业收入的比重** | **金额** | **变动比例** | **占营业收入的比重** |
| 营业收入 | 1.00 | 5.00% | - | 11.00 | 12.55% | - |
| 营业成本 | 5.00 | 5.00% | 54.50% | 16.00 | 21.50% | 26.55% |
| 毛利率 | 50.00% | - | - | 24.50% | **-** | - |
| 管理费用 | 15.00 | 25.46% | 3.00% | 26.00 | 2.47% | 58.52% |
| 销售费用 | 14.00 | 54.50% | 25.45% | 25.00 | 15.90% | 9.46% |
| 财务费用 | 16.00 | 15.64% | 12.47% | 27.00 | 14.57% | 5.37% |
| 营业利润 | -170.00 | 25.46% | 24.50% | -295.00 | -24.91% | 0.96% |
| 营业外收入 | 22.00 | 24.50% | 24.50% | 34.00 | 41.20% | 25.03% |
| 营业外支出 | 23.00 | 24.50% | 24.56% | 36.00 | -94.05% | 0.02% |
| 净利润 | -195.00 | 24.50% | 24.50% | -336.00 | 129.68% | 0.07% |

项目重大变动原因：

|  |
| --- |
| 1）管理费用:报告期略有增长，主要原因是报告期内公司向孙道玺等 6 名核心员工增发股份，需在报告期确认股份支付相关费用 295.68 万元所致；   2）销售费用：报告期下降主要原因是运输费用比上年减少所致；   3）财务费用：报告期下降的主要原因公司偿付所有银行借款、借款利息减少所致；   4）资产减值损失：报告期增长的主要原因是报告期应收账款余额比上年增长相应所计提坏账准备增加原因所致；   5）营业外收入：报告期增长的主要原因为是公司在全国股份转让系统挂牌获得政府资助 100 万元所致；   6）营业外支出:报告期增长的主要原因是公司更新处置了几笔固定资产所致；   7）净利润：报告期增长的主要原因是营业收入增长所致。 |

**（2）收入构成 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期收入金额** | **本期成本金额** | **上期收入金额** | **上期成本金额** |
| 主营业务收入 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
| 其他业务收入 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 |
| **合计** | 3.00 | 9.00 | 13.00 | 11.00 |

按产品或区域分类分析： **单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别/项目** | **本期收入金额** | **占营业收入比例** | **上期收入金额** | **占营业收入比例** |
| 功能色母粒 | 119,941,373.99 | 53.44% | 112,758,364.82 | 52.85% |
| 普通色母粒 | 91,956,943.54 | 40.98% | 92,454,339.27 | 43.34% |
| 其他产品 | 12,497,391.51 | 5.57% | 8,016,495.17 | 3.76% |

收入构成变动的原因

|  |
| --- |
| 报告期内，公司收入构成未发生重大变动。 |

**（3）现金流量状况 单位：元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161.00 | 176.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 305.00 | -25.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180.00 | 80.00 |

现金流量分析：

|  |
| --- |
| 和固定价格花开富贵非结构化开发和房管局 |

**（4）主要客户情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户名称** | **销售金额** | **年度销售占比** | **是否存在关联关系** |
| 2 | 桂花岗 | 76.00 | 56.00% | 否 |
| 3 | 玉田发给 | 56.00 | 5.50% | 否 |
| 1 | 和冯国华 | 566.00 | 20.00% | 否 |
| **合计** | | 698.00 | 81.50% | **-** |

**（5）主要供应商情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供应商名称** | **采购金额** | **年度采购占比** | **是否存在关联关系** |
| 2 | 婆婆偶就 | 125.00 | 8.00% | 否 |
| 3 | 工行 | 1.00 | 5.00% | 否 |
| 1 | 了可怕 | 4,422.00 | 53.00% | 否 |
| **合计** | | 5,248.00 | 66.00% | **-** |

**（6）研发支出 单位：元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| 研发投入金额 | 4,422.00 | 566.00 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 12.00% | 7.00% |

**2、资产负债结构分析 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本年期末** | | | **上年期末** | | |  |
| **项目** | **金额** | **变动**  **比例** | **占总资产的比重** | **金额** | **变动**  **比例** | **占总资产的比重** | **占总资产比重的增减** |
| 货币资金 | 1.00 | -46.56% | 5.44% | 100.00 | 106.77% | 11.37% | -52.17% |
| 应收账款 | 6.00 | 46.15% | 27.95% | 105.00 | 5.69% | 21.36% | 30.81% |
| 存货 | 11.00 | 28.93% | 23.75% | 110.00 | 20.34% | 20.58% | 15.40% |
| 长期股权投资 | 19.00 | 0.00% | 0.00% | 117.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 固定资产 | 21.00 | -3.40% | 7.90% | 119.00 | -1.15% | 9.14% | -13.54% |
| 在建工程 | 22.00 | 0.00% | 0.00% | 120.00 | 6.00% | 65.00% | 0.00% |
| 短期借款 | 33.00 | -100.00% | 0.00% | 131.00 | 31.09% | 17.29% | -100.00% |
| 长期借款 | 57.00 | 0.00% | 0.00% | 155.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资产总计 | 528.00 | 11.73% | - | 3,565.00 | 28.20% | - | - |

资产负债项目重大变动原因：

|  |
| --- |
| （1）货币资金减少的主要原因是报告期归还银行借款所致；   （2）应收账款增加的主要原因是一方面是报告期收入增加所致，另一方面是报告期与客户价格结算滞后所致；   （3）存货增加的主要原因是为防止原材料价格上涨增加原材料库存所致。   （4）短期借款为 0 的原因是本年公司已归还花旗银行的全部借款，故期末没有余额。 |

**3、投资状况分析**

**（1）主要控股子公司、参股公司情况**

|  |
| --- |
| 回复几号放假发给 |

**（2）委托理财及衍生品投资情况**

|  |
| --- |
| 规范建国后国际法 |

**（三）外部环境的分析**

|  |
| --- |
| 规范计划局广发聚丰 |

**（四）竞争优势分析**

|  |
| --- |
| 个房间韩国开个户 |

**（五）持续经营评价**

|  |
| --- |
| 将很感慨恢复快解放后 |

**（六）自愿披露（如有）**

|  |
| --- |
| 回房间韩国建国后控股 |

## 二、未来展望（自愿披露）

**（一）行业发展趋势**

|  |
| --- |
| 发个会计法和健康和哥几个发愁 |

**（二）公司发展战略**

|  |
| --- |
| 规划局后付款规划局股份 |

**（三）经营计划或目标**

|  |
| --- |
| 个房间韩国开个户 |

**（四）不确定性因素**

|  |
| --- |
| 股份计划非结构化 |

## 三、风险因素

**（一）持续到本年度的风险因素**

|  |
| --- |
| 冯天魁国际化的格局依然 |

**（二）报告期内新增的风险因素**

|  |
| --- |
| 东莞减肥空姐代购 |

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

|  |  |
| --- | --- |
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | 否 |
| 审计意见类型： | 标准无保留意见 |
| 董事会就非标准审计意见的说明：  无 | |

# 第五节 重要事项

## 一、重要事项索引

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事项** | **是或否** | **索引** |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | 如有：例“第五节二（二）”；如无：“-” |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在重大资产重组的事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在媒体普遍质疑的事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在自愿披露的重要事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## 二、重要事项详情

**（一）重大诉讼、仲裁事项 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **重大诉讼、仲裁事项** | **涉及金额** | **占期末净资产比例** | **是否结案** | **临时公告披露时间** |
| 用途 | 65 | 20.00% | 是 | 复合管 |
| 讲话稿 | 65 | 40.00% | 是 | 个 |
| 他 | 45 | 10.00% | 是 | 个地方 |
| 总计 | 175 | 70.00% | - | - |

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

|  |
| --- |
| U影软件和打电话的 |

**（二）公司发生的对外担保事项： 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保对象** | **担保金额** | **担保期限** | **担保类型**  **（保证、抵押、质押）** | **责任类型（一般或者连带）** | **是否履行必要决策程序** | **是否关联担保** |
| 股份 | 5.00 | 梵蒂冈 | 抵押 | 连带 | 否 | 否 |
| 广泛地 | 34.00 | 广泛地 | 保证 | 一般 | 是 | 否 |
| 广泛地 | 3.00 | 额 | 质押 | 一般 | 是 | 是 |
| 总计 | 42.00 | - | - | - | - | - |

**对外担保分类汇总： 单位：元**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目汇总** | **余额** |
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 54.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 21.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 3.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 65.00 |

**（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **占用者** | **占用形式**  **（资金、资产、资源）** | **期初余额** | **期末余额** | **是否无偿占用** | **是否履行必要决策程序** |
| 好 | 资产 | 65.00 | 87.00 | 否 | 是 |
| 股东 | 资产 | 54.00 | 76.00 | 否 | 否 |
| rev | 资源 | 5.00 | 3.00 | 是 | 是 |
| 合计 | - | 124.00 | 166.00 | - | - |

占用原因、归还及整改情况：

|  |
| --- |
| 风格广东省是丰东股份 |

**（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日常性关联交易事项** | | | | | |
| 具体事项类型 | | | 预计金额 | | 发生金额 |
| 1 购买原材料、燃料、动力 | | | 1.00 | | 8.00 |
| 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | | | 2.00 | | 5.00 |
| 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | | 5.00 | | 5.00 |
| 4 财务资助（挂牌公司接受的） | | | 4.00 | | 7.00 |
| 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | 47.00 | | 6.00 |
| **总计** | | | 59.00 | | 31.00 |
| **偶发性关联交易事项** | | | | | |
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | | 是否履行必要决策程序 | |
| 本次v | 花粉管 | 6.00 | | 否 | |
| 吧 | 韩国 | 5.00 | | 否 | |
| 45 | 风格化 | 2.00 | | 是 | |
| 总计 | - | 13.00 | | - | |

**（五）收购、出售资产事项**

|  |
| --- |
| 恢复与通风顾客的高度决议添加女低功耗 |

**（六）对外投资事项**

|  |
| --- |
| 是打电话房管局地方郭德纲 |

**（七）企业合并事项**

|  |
| --- |
| 过分的话发货价格低剃光头独具风格 |

**（八）股权激励计划在本年度的具体实施情况**

|  |
| --- |
| 发动机盖黑客帝国嚎啕大哭羽绒服 |

**（九）承诺事项的履行情况**

|  |
| --- |
| 华国锋开关的话题人员也很热的好几天 |

**（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 好 | 查封 | 4.00 | 50.00% | 的发地方 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 韩国 | 冻结 | 3.00 | 5.00% | 飞 |
| 个 | 抵押 | 3.00 | 21.00% | 挺好 |
| **累计值** | - | 10.00 | 76.00% | - |

**注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。**

**（十一）调查处罚事项**

|  |
| --- |
| 华国锋空格键快接电话房管局 |

**（十二）重大资产重组事项**

|  |
| --- |
| 和鼓风机填入混顿饭 |

**（十三）媒体普遍质疑事项**

|  |
| --- |
| 和广发聚丰黄金分割 |

**（十四）自愿披露重要事项**

|  |
| --- |
| 华国锋菊花怪将房管局发给 |

# 第六节 股本变动及股东情况

## 一、普通股股本情况

**（一）普通股股本结构**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股份性质** | | **期初** | | **本期变动** | **期末** | |
|  | | **数量** | **比例** |  | **数量** | **比例** |
| 无限售 | 无限售股份总数 | 10,000,000 | 20.00% | 0 | 25,000,000 | 30.00% |
| 条件股 | 其中：控股股东、实际控制人 | 5 | 2.00% | 0 | 11 | 2.00% |
| 份 | 董事、监事、高管 | 3 | 6.00% | 0 | 4 | 5.60% |
|  | 核心员工 | 2 | 6.00% | 0 | 5 | 24.50% |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 38,000,000 | 50.00% | 0 | 24,560,000 | 5.47% |
| 条件股 | 其中：控股股东、实际控制人 | 10 | 5.60% | 0 | 12 | 9.64% |
| 份 | 董事、监事、高管 | 15 | 6.40% | 0 | 3 | 21.24% |
|  | 核心员工 | 26 | 21.00% | 0 | 2 | 3.64% |
| **总股本** | | 48,000,000 | **-** | 0 | 49,560,000 | **-** |
| **普通股股东人数** | | 3 | | | | |

**（二）普通股前十名股东情况 单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **期初持股数** | **持股变动** | **期末持股数** | **期末持**  **股比例** | **期末持有限售股份数量** | **期末持有无限售股份数量** |
| 1 | 卢俊文 | 36,611,374 | 0 | 36,611,374 | 73.87% | 27,458,531 | 9,152,843 |
| 6 | 卢伟 | 871,680 | 0 | 871,680 | 1.76% | 0 | 871,680 |
| 3 | 卢诗韵 | 2,179,249 | 0 | 2,179,249 | 4.40% | 0 | 2,179,249 |
| 7 | 卢珊 | 871,680 | 0 | 871,680 | 1.76% | 0 | 871,680 |
| 2 | 黎彬瑗 | 2,179,249 | 0 | 2,179,249 | 4.40% | 1,452,833 | 726,416 |
| 10 | 黎泽顺 | 436,512 | 0 | 436,512 | 0.88% | 327,384 | 109,128 |
| 4 | 卢雄 | 937,200 | 0 | 937,200 | 1.89% | 0 | 937,200 |
| 8 | 张建斌 | 545,616 | 0 | 545,616 | 1.10% | 0 | 545,616 |
| 5 | 辛海 | 873,024 | 0 | 873,024 | 1.76% | 654,768 | 218,256 |
| 9 | 王运平 | 511,824 | 0 | 511,824 | 1.03% | 383,868 | 127,956 |
| **合计** | | 46,017,408 | 0 | 46,017,408 | 92.85% | 30,277,384 | 15,740,024 |
| 前十名股东间相互关系说明：  建行卡和股份计划名称本科 | | | | | | | |

## **二、优先股股本基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初股份数量** | **数量变动** | **期末股份数量** |
| 计入权益的优先股 | 1 | 4 | 6 |
| 计入负债的优先股 | 2 | 5 | 7 |
| **优先股总计** | 3 | 9 | 13 |

## 三、控股股东、实际控制人情况

**（一）控股股东情况**

|  |
| --- |
| 顾春芳开个户第几个 |

**（二）实际控制人情况**

|  |
| --- |
| 更何况汇集了好几个航空港 |

## 四、股份代持情况

|  |
| --- |
| *披露报告期内是否存在股份代持行为，如存在股份代持的，应当披露代持的原因、代持数量、涉及的股东数、代持还原情况等；如无请填否。* |

# 第七节 融资及分配情况

## 一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有） 单位：元或股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **发行方案公告时间** | **新增股票挂牌转让日期** | **发行价格** | **发行数量** | **募集金额** | **发行对象中董监高与核心员工人数** | **发行对象中做市商家数** | **发行对象中外部自然人人数** | **发行对象中私募投资基金家数** | **发行对象中信托及资管产品家数** | **募集资金用途**  **（具体用途）** | **募集资金用途是否变更** | | 2016年1月14日 | 2016年1月7日 | 2.72 | 960000 | 2611200 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 补充流动资金，主要用于日常生产运营 | 是 | | 2016年1月5日 | 2016年1月14日 | 6.00 | 600000 | 3600000 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 补充流动资金，主要用于日常生产运营 | 否 |   学韩国lg和发动机盖开放云合同的居然有客人鬼地方 |

## 二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）

**1、基本情况 单位：元或股**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **发行价格** | **发行数量** | **募集金额** | **票面股息率** | **转让起始日** | **转让终止日** |
| 5454 | 热污染 | 43.00 | 3 | 545.00 | 23.54% | 2016年1月7日 | 2016年1月6日 |
| 654655 | 华国锋 | 76.00 | 5 | 6,556.00 | 25.40% | 2016年1月7日 | 2016年1月7日 |
| 54 | 填入 | 5.00 | 43 | 7,657.00 | 55.70% | 2016年1月7日 | 2016年1月6日 |

**2、股东情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | | 655565 | | | |
| **证券简称** | | 换行符 | | | |
| **股东人数** | | \_\_\_\_ | | | |
| **序号** | **股东名称** | | **期初持股数量** | **期末持股数量** | **期末持股比例** |
| 1 | 人员 | | 546 | 54 | 50.00% |
| 2 | 都有 | | 565 | 344 | 55.00% |
| 3 | 韩国 | | 7,657 | 565 | 20.00% |

**3、利润分配情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **本期股息率** | **分配金额** | **股息是否累积** | **累积额** | **是否参与剩余利润分配** | **参与剩余分配金额** |
| 5 | 用韩国 | 58.00% | 5.00 | 选择 | 56.00 | 选择 | 56.00 |
| 656 | 华国锋 | 20.00% | 4.00 | 选择 | 7.00 | 选择 | 4.00 |
| 6 | 飞 | 10.00% | 4.00 | 选择 | 45.00 | 选择 | 54.00 |

**4、回购情况 单位：元或股**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **回购选择权的行使主体** | **回购期间** | **回购数量** | **回购比例** | **回购资金总额** |
| 566 | 规范化个 | 华国锋 | 6 | 56 | 54.00% | 565.00 |
| 43 | 股份 | 股份 | 654 | 54 | 21.00% | 65,464.00 |
| 224 | 韩国 | 鬼画符 | 54 | 54 | 4.50% | 6,543.00 |

**5、转换情况 单位：元或股**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **转股条件** | **转股价格** | **转换选择权的行使主体** | **转换形成的普通股数量** |
| 654 | 华国锋 | 广发华福 | 43.00 | 的所发生的 | 45 |
| 546546 | 规范化 | 华国锋 | 3.00 | 副董事 | 43 |
| 6565 | 华他 | 电风扇 | 2.00 | 但是 | 32 |

**6、表决权恢复情况 单位：元或股**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **恢复表决权的优先股数量** | **恢复表决权的优先股比例** | **有效期间** |
| 65 | 花粉管 | 656 | 2.40% | 股东 |
| 656 | 但是 | 65,543 | 45.00% | 但是 |
| 0089 | 了尽快 | 87 | 4.40% | 副董事 |

## 三、债券融资情况（如有） 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **代码** | **简称** | **债券类型** | **融资金额** | **票面利率** | **存续时间** | **是否违约** |
| 2 | 个 | 韩国 | 8.00 | 4.00% | 发给 | 是 |
| 3 | 个 | 个 | 2.00 | 0.45% | 股份 | 是 |
| 1 | 华国锋 | 654 | 65.00 | 45.20% | 广泛地 | 否 |
| **合计** | **-** | **-** | 75.00 | **-** | **-** | **-** |

**注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等**

**公开发行债券的披露特殊要求：（如有）**

|  |
| --- |
| 过得愉快发给个地方及复印件发几个房间和公开 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **融资方式** | **融资方** | **融资金额** | **利息率** | **存续时间** | **是否违约** |
| 好 | 和规范化 | 6.00 | 24.40% | 寂寞 | 否 |
| 建行卡回家 | 方法个股份 | 24.00 | 25.45% | 发给 | 否 |
| **合计** | **-** | \_\_\_\_\_\_\_ | **-** | **-** | **-** |

## 四、间接融资情况（如有） 单位：元

## 五、利润分配情况（如有）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股利分配日期** | **每10股派现数（含税）** | **每10股送股数** | **每10股转增数** |
| 2015年12月16日 | 6.00 | 4 | 4 |

*注：应披露报告期内的利润分配情况。*

# 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

## 一、董事、监事、高级管理人员情况

**（一）基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性别** | **年龄** | **学历** | **任期** | **在公司是否领取薪水** |
| 胡建军 | 独立董事 | 男 | 35 | 硕士 | 2012.10.16-2015.10.15 | 是 |
| 郑权兵 | 监事会主席 | 女 | 32 | 大专 | 2012.10.16-2015.10.15 | 是 |
| 卢俊文 | 董事长 | 男 | 53 | 大专 | 2012.10.16-2015.10.15 | 否 |
| 辛海 | 副董事长 | 女 | 52 | 高中 | 2012.10.16-2015.10.15 | 是 |
| 麦碧云 | 监事 | 男 | 31 | 本科 | 2012.10.16-2015.10.15 | 是 |
| 黎泽顺 | 董事、总经理兼董秘 | 男 | 39 | 硕士 | 2012.10.16-2015.10.15 | 是 |
| 王运平 | 副总经理兼南京分公司总经理 | 女 | 47 | 本科 | 2012.10.16-2015.10.15 | 是 |
| 程信和 | 独立董事 | 女 | 67 | 硕士 | 2012.10.16-2015.10.15 | 是 |
| 邱洪浪 | 职工监事 | 男 | 60 | 初中 | 2012.10.16-2015.10.15 | 是 |
| 刘鹏 | 副总经理兼总工程师 | 男 | 34 | 博士 | 2012.10.16-2015.10.15 | 是 |
| **董事会人数：**5 | | | | | |  |
| **监事会人数：**4 | | | | | |  |
| **高级管理人员人数：**6 | | | | | |  |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

|  |
| --- |
| 报个价顾客非常国际化个客服天津港和空间看过后空格键空间晃了晃 |

**（二）持股情况 单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **年初持普通股股数** | **数量变动** | **年末持普通股股数** | **期末普通股持股比例** | **期末持有股票期权数量** |
| 卢俊文 | 董事长 | 36,611,374 | 0 | 36,611,374 | 73.87% | 0 |
| 麦碧云 | 监事 | 117,840 | 0 | 117,840 | 0.24% | 0 |
| 邱洪浪 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 辛海 | 副董事长 | 873,024 | 0 | 873,024 | 1.76% | 0 |
| 朱旺华 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 黎泽顺 | 董事、总经理兼董秘 | 436,512 | 0 | 436,512 | 0.88% | 0 |
| 王运平 | 副总经理兼南京分公司总经理 | 511,824 | 0 | 511,824 | 1.03% | 0 |
| 胡建军 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 刘鹏 | 副总经理兼总工程师 | 392,832 | 0 | 392,832 | 0.79% | 0 |
| 郑权兵 | 监事会主席 | 128,352 | 0 | 128,352 | 0.26% | 0 |
| 程信和 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| **合计** | - | 39,071,758 | 0 | 39,071,758 | 100.00% | 0 |

**（三）变动情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董事长是否发生变动 | | | 是 |
| **信息统计** | 总经理是否发生变动 | | | 是 |
|  | 董事会秘书是否发生变动 | | | 否 |
|  | 财务总监是否发生变动 | | | 否 |
| **姓名** | **期初职务** | **变动类型（新任、换届、离任）** | **期末职务** | **简要变动原因** |
| 彭良军 | 财务总监 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 朱旺华 | 无 | 新任 | 财务总监 | 个放寒假 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

|  |
| --- |
| 恢复空间开发个化肥哥开关和开发和开关后来看韩国 |

## 二、员工情况

**（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **按工作性质分类** | **期初人数** | **期末人数** |
| 生产人员 | 80 | 87 |
| 技术人员 | 18 | 28 |
| 财务人员 | 11 | 11 |
| 行政管理人员 | 17 | 22 |
| 销售人员 | 27 | 27 |
| **员工总计** | **153** | **175** |

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **按教育程度分类** | **期初人数** | **期末人数** |
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 11 | 25 |
| 专科 | 30 | 31 |
| 专科以下 | 109 | 116 |
| **员工总计** | 153 | 175 |

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

|  |
| --- |
| 电话费将发挥都江堰方尽快发货的房间发给国际法给 |

**（二）核心员工 单位：股**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **期初员工数量** | **期末员工数量** | **期末普通股持股数量** | **期末股票期权数量** |
| 核心员工 | 0 | 6 | 960,000 | 0 |

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

|  |
| --- |
| 体态与地方会计与房间发给依然很疯狂及格分海沸江翻 |

# 第九节 公司治理及内部控制

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

## 一、公司治理

**（一）制度与评估**

**1、公司治理基本状况**

|  |
| --- |
| 将罚款个蝴蝶飞过客户发货建国后 |

**2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见**

|  |
| --- |
| 几月份控股和个房价高卡里发禾嘉股份 |

**3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见**

|  |
| --- |
| 华国锋可以规范化与开发和防腐剂 |

**4、公司章程的修改情况**

|  |
| --- |
| 华妃体更开放和健康减肥各回各家咖啡馆 |

**（二）三会运作情况**

**1、三会召开情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **会议类型** | **报告期内会议召开的次数** | **经审议的重大事项（简要描述）** |
| 董事会 | 6 | 申请挂牌新三板、通过 2013 年年度报告、向核心员工定向增发股份、通过 2014 年半年度报告、申请由协议转让变更为做市转让、向做市商定向增发股份、聘任财务总监 |
| 监事会 | 5 | 申请挂牌新三板、通过 2013 年年度报告、认定核心员工、向核心员工定向增发股份、通过 2014 年半年度报告 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 4 | 申请挂牌新三板、通过 2013 年年度报告、向核心员工定向增发股份、通过 2014 年半年报、申请由协议转让变更为做市转让、向做市商定向增发股份、通过拟与广清产业转移工业园管委会签订的入园协议 |

**2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

|  |
| --- |
| 黄金分割天地间个活动柜很健康 |

**（三）公司治理改进情况**

|  |
| --- |
| 个客户将地方减肥茶 |

**（四）投资者关系管理情况**

|  |
| --- |
| 将罚款个化肥哥串个门 |

**（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）**

|  |
| --- |
| 将恢复付款后 |

## 二、内部控制

**（一）监事会就年度内监督事项的意见**

|  |
| --- |
| 的减肥和地方结过婚了发货 |

**（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明**

|  |
| --- |
| 规范化开个方法一间房 |

**（三）对重大内部管理制度的评价**

|  |
| --- |
| 航天飞机痛苦过户回复居然体 |

**（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

|  |
| --- |
| 国防教育控股如若让他他的后代 |

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | 标准无保留意见 |
| 审计报告编号 | 信会师报字[2015]第 310386 号 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 上海市南京路 61 号 4 楼 |
| 审计报告日期 | 2016年1月12日 |
| 注册会计师姓名 | 周俊祥、杨远华 |
| 会计师事务所是否变更 | 是 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 2 |
| 审计报告正文：  和第几个规范的恢复国际法个规范的规范读后感发合法化股份 | |

## 二、财务报表

**(一)合并资产负债表**  单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1.00 | 100.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | 2.00 | 101.00 |
| 衍生金融资产 |  | 3.00 | 102.00 |
| 买入返售金融资产 |  | 4.00 | 103.00 |
| 应收票据 |  | 5.00 | 104.00 |
| 应收账款 |  | 6.00 | 105.00 |
| 预付款项 |  | 7.00 | 106.00 |
| 应收利息 |  | 8.00 | 107.00 |
| 应收股利 |  | 9.00 | 108.00 |
| 其他应收款 |  | 10.00 | 109.00 |
| 存货 |  | 11.00 | 110.00 |
| 划分为持有待售的资产 |  | 12.00 | 111.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 13.00 | 112.00 |
| 其他流动资产 |  | 14.00 | 113.00 |
| **流动资产合计** |  | 105.00 | 1,491.00 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  | 15.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 |  | 16.00 | 114.00 |
| 持有至到期投资 |  | 17.00 | 115.00 |
| 长期应收款 |  | 18.00 | 116.00 |
| 长期股权投资 |  | 19.00 | 117.00 |
| 投资性房地产 |  | 20.00 | 118.00 |
| 固定资产 |  | 21.00 | 119.00 |
| 在建工程 |  | 22.00 | 120.00 |
| 工程物资 |  | 23.00 | 121.00 |
| 固定资产清理 |  | 24.00 | 122.00 |
| 生产性生物资产 |  | 25.00 | 123.00 |
| 油气资产 |  | 26.00 | 124.00 |
| 无形资产 |  | 27.00 | 125.00 |
| 开发支出 |  | 28.00 | 126.00 |
| 商誉 |  | 29.00 | 127.00 |
| 长期待摊费用 |  | 30.00 | 128.00 |
| 递延所得税资产 |  | 31.00 | 129.00 |
| 其他非流动资产 |  | 32.00 | 130.00 |
| **非流动资产合计** |  | 423.00 | 2,074.00 |
| **资产总计** |  | 528.00 | 3,565.00 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 33.00 | 131.00 |
| 向中央银行借款 |  | 34.00 | 132.00 |
| 吸收存款及同业存放 |  | 35.00 | 133.00 |
| 应付短期融资款 |  | 36.00 | 134.00 |
| 拆入资金 |  | 37.00 | 135.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | 38.00 | 136.00 |
| 衍生金融负债 |  | 39.00 | 137.00 |
| 应付票据 |  | 40.00 | 138.00 |
| 应付账款 |  | 41.00 | 139.00 |
| 预收款项 |  | 42.00 | 140.00 |
| 卖出回购金融资产款 |  | 43.00 | 141.00 |
| 应付手续费及佣金 |  | 44.00 | 142.00 |
| 应付职工薪酬 |  | 45.00 | 143.00 |
| 应交税费 |  | 46.00 | 144.00 |
| 应付利息 |  | 47.00 | 145.00 |
| 应付股利 |  | 48.00 | 146.00 |
| 其他应付款 |  | 49.00 | 147.00 |
| 应付分保账款 |  | 50.00 | 148.00 |
| 保险合同准备金 |  | 51.00 | 149.00 |
| 代理买卖证券款 |  | 52.00 | 150.00 |
| 代理承销证券款 |  | 53.00 | 151.00 |
| 划分为持有待售的负债 |  | 54.00 | 152.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 55.00 | 153.00 |
| 其他流动负债 |  | 56.00 | 154.00 |
| **流动负债合计** |  | 1,068.00 | 3,420.00 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 57.00 | 155.00 |
| 应付债券 |  | 58.00 | 156.00 |
| 其中：优先股 |  | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 |  | 59.00 | 157.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  | 60.00 | 158.00 |
| 专项应付款 |  | 61.00 | 159.00 |
| 预计负债 |  | 62.00 | 160.00 |
| 递延收益 |  | 63.00 | 161.00 |
| 递延所得税负债 |  | 64.00 | 162.00 |
| 其他非流动负债 |  | 65.00 | 163.00 |
| **非流动负债合计** |  | 549.00 | 1,431.00 |
| **负债合计** |  | 1,617.00 | 4,851.00 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 股本 |  | 28.00 | 68.00 |
| 其他权益工具 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 |  | 68.00 | 108.00 |
| 永续债 |  | 108.00 | 148.00 |
| 资本公积 |  | 188.00 | 228.00 |
| 减：库存股 |  | 228.00 | 268.00 |
| 其他综合收益 |  | 268.00 | 308.00 |
| 专项储备 |  | 308.00 | 348.00 |
| 盈余公积 |  | 348.00 | 388.00 |
| 一般风险准备 |  | 388.00 | 428.00 |
| 未分配利润 |  | 428.00 | 468.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,052.00 | 2,412.00 |
| 少数股东权益 |  | 468.00 | 508.00 |
| **所有者权益总计** |  | 508.00 | 548.00 |
| **负债和所有者权益总计** |  | 2,125.00 | 5,399.00 |

　法定代表人：卢俊文 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（二）母公司资产负债表** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1.00 | 100.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | 2.00 | 101.00 |
| 衍生金融资产 |  | 3.00 | 102.00 |
| 买入返售金融资产 |  | 4.00 | 103.00 |
| 应收票据 |  | 5.00 | 104.00 |
| 应收账款 |  | 6.00 | 105.00 |
| 预付款项 |  | 7.00 | 106.00 |
| 应收利息 |  | 8.00 | 107.00 |
| 应收股利 |  | 9.00 | 108.00 |
| 其他应收款 |  | 10.00 | 109.00 |
| 存货 |  | 11.00 | 110.00 |
| 划分为持有待售的资产 |  | 12.00 | 111.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 13.00 | 112.00 |
| 其他流动资产 |  | 14.00 | 113.00 |
| **流动资产合计** |  | 105.00 | 1,491.00 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 15.00 | 114.00 |
| 持有至到期投资 |  | 16.00 | 115.00 |
| 长期应收款 |  | 17.00 | 116.00 |
| 长期股权投资 |  | 18.00 | 117.00 |
| 投资性房地产 |  | 19.00 | 118.00 |
| 固定资产 |  | 20.00 | 119.00 |
| 在建工程 |  | 21.00 | 120.00 |
| 工程物资 |  | 22.00 | 121.00 |
| 固定资产清理 |  | 23.00 | 122.00 |
| 生产性生物资产 |  | 24.00 | 123.00 |
| 油气资产 |  | 25.00 | 124.00 |
| 无形资产 |  | 26.00 | 125.00 |
| 开发支出 |  | 27.00 | 126.00 |
| 商誉 |  | 28.00 | 127.00 |
| 长期待摊费用 |  | 29.00 | 128.00 |
| 递延所得税资产 |  | 30.00 | 129.00 |
| 其他非流动资产 |  | 31.00 | 130.00 |
| **非流动资产合计** |  | 391.00 | 2,074.00 |
| **资产总计** |  | 496.00 | 3,565.00 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 32.00 | 131.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | 33.00 | 132.00 |
| 衍生金融负债 |  | 34.00 | 133.00 |
| 应付票据 |  | 35.00 | 134.00 |
| 应付账款 |  | 36.00 | 135.00 |
| 预收款项 |  | 37.00 | 136.00 |
| 应付职工薪酬 |  | 38.00 | 137.00 |
| 应交税费 |  | 39.00 | 138.00 |
| 应付利息 |  | 40.00 | 139.00 |
| 应付股利 |  | 41.00 | 140.00 |
| 其他应付款 |  | 42.00 | 141.00 |
| 划分为持有待售的负债 |  | 43.00 | 142.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 44.00 | 143.00 |
| 其他流动负债 |  | 45.00 | 144.00 |
| **流动负债合计** |  | 539.00 | 1,925.00 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 46.00 | 145.00 |
| 应付债券 |  | 47.00 | 146.00 |
| 其中：优先股 |  | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 |  | 50.00 | 149.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  | 51.00 | 150.00 |
| 专项应付款 |  | 52.00 | 151.00 |
| 预计负债 |  | 53.00 | 152.00 |
| 递延收益 |  | 54.00 | 153.00 |
| 递延所得税负债 |  | 55.00 | 154.00 |
| 其他非流动负债 |  | 56.00 | 155.00 |
| **非流动负债合计** |  | 464.00 | 1,355.00 |
| **负债合计** |  | 1,003.00 | 3,280.00 |
| **所有者权益：** |  |  |  |
| 股本 |  | 26.00 | 40.00 |
| 其他权益工具 |  | 58.00 | 167.00 |
| 其中：优先股 |  | 66.00 | 80.00 |
| 永续债 |  | 106.00 | 120.00 |
| 资本公积 |  | 186.00 | 200.00 |
| 减：库存股 |  | 201.00 | 240.00 |
| 其他综合收益 |  | 266.00 | 280.00 |
| 专项储备 |  | 306.00 | 320.00 |
| 盈余公积 |  | 346.00 | 360.00 |
| 一般风险准备 |  | 66.00 | 255.00 |
| 未分配利润 |  | 386.00 | 400.00 |
| **所有者权益合计** |  | 426.00 | 440.00 |
| **负债和所有者权益总计** |  | 1,429.00 | 3,720.00 |

**（三）合并利润表** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、营业总收入** |  | 10.00 | 50.00 |
| 其中：营业收入 |  | 1.00 | 11.00 |
| 利息收入 |  | 2.00 | 12.00 |
| 已赚保费 |  | 3.00 | 13.00 |
| 手续费及佣金收入 |  | 4.00 | 14.00 |
| **二、营业总成本** |  | 180.00 | 345.00 |
| 其中：营业成本 |  | 5.00 | 16.00 |
| 利息支出 |  | 6.00 | 17.00 |
| 手续费及佣金支出 |  | 7.00 | 18.00 |
| 退保金 |  | 8.00 | 19.00 |
| 赔付支出净额 |  | 9.00 | 20.00 |
| 提取保险合同准备金净额 |  | 10.00 | 21.00 |
| 保单红利支出 |  | 11.00 | 22.00 |
| 分保费用 |  | 12.00 | 23.00 |
| 营业税金及附加 |  | 13.00 | 24.00 |
| 销售费用 |  | 14.00 | 25.00 |
| 管理费用 |  | 15.00 | 26.00 |
| 财务费用 |  | 16.00 | 27.00 |
| 资产减值损失 |  | 17.00 | 28.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  | 18.00 | 29.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  | 19.00 | 30.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  | 21.00 | 32.00 |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | -170.00 | -295.00 |
| 加：营业外收入 |  | 22.00 | 34.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 1.00 | 35.00 |
| 减：营业外支出 |  | 23.00 | 36.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1.00 | 37.00 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | -171.00 | -297.00 |
| 减：所得税费用 |  | 24.00 | 39.00 |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** |  | -195.00 | -336.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |  | 25.00 | 41.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 26.00 | 42.00 |
| 少数股东损益 |  | 27.00 | 43.00 |
| **六、其他综合收益的税后净额** |  | 28.00 | 44.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | 29.00 | 45.00 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  | 30.00 | 46.00 |
| 1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  | 31.00 | 47.00 |
| 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  | 32.00 | 48.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  | 33.00 | 49.00 |
| 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  | 34.00 | 50.00 |
| 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | 35.00 | 51.00 |
| 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | 36.00 | 52.00 |
| 4．现金流量套期损益的有效部分 |  | 37.00 | 53.00 |
| 5．外币财务报表折算差额 |  | 38.00 | 54.00 |
| 6．其他 |  | 39.00 | 55.00 |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | 40.00 | 56.00 |
| **七、综合收益总额** |  | 85.00 | 117.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 42.00 | 58.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 43.00 | 59.00 |
| **八、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 45.00 | 61.00 |
| （二）稀释每股收益 |  | 46.00 | 62.00 |

法定代表人：卢俊文 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（四）母公司利润表** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、营业收入** |  | 1,000.00 | 200.00 |
| 减：营业成本 |  | 1.00 | 10.00 |
| 营业税金及附加 |  | 2.00 | 11.00 |
| 销售费用 |  | 3.00 | 12.00 |
| 管理费用 |  | 4.00 | 13.00 |
| 财务费用 |  | 5.00 | 14.00 |
| 资产减值损失 |  | 6.00 | 15.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  | 7.00 | 16.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  | 8.00 | 17.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| **二、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | 994.00 | 158.00 |
| 加：营业外收入 |  | 9.00 | 18.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 |  | 10.00 | 19.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 0.00 | 0.00 |
| **三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | 993.00 | 157.00 |
| 减：所得税费用 |  | 11.00 | 20.00 |
| **四、净利润（净亏损以“－”号填列）** |  | 982.00 | 137.00 |
| **五、其他综合收益的税后净额** |  | 12.00 | 21.00 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  | 13.00 | 22.00 |
| 1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  | 14.00 | 23.00 |
| 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  | 15.00 | 24.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  | 16.00 | 25.00 |
| 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  | 17.00 | 26.00 |
| 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | 18.00 | 27.00 |
| 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | 19.00 | 28.00 |
| 4．现金流量套期损益的有效部分 |  | 20.00 | 29.00 |
| 5．外币财务报表折算差额 |  | 21.00 | 30.00 |
| 6．其他 |  | 22.00 | 31.00 |
| **六、综合收益总额** |  | 23.00 | 32.00 |
| **七、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 25.00 | 34.00 |
| （二）稀释每股收益 |  | 26.00 | 35.00 |

**（五）合并现金流量表** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 1.00 | 11.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  | 2.00 | 12.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |  | 3.00 | 13.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  | 4.00 | 14.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  | 5.00 | 15.00 |
| 收到再保险业务现金净额 |  | 6.00 | 16.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 |  | 7.00 | 17.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |  | 8.00 | 18.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  | 9.00 | 19.00 |
| 拆入资金净增加额 |  | 10.00 | 20.00 |
| 回购业务资金净增加额 |  | 11.00 | 21.00 |
| 收到的税费返还 |  | 12.00 | 22.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 13.00 | 23.00 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 91.00 | 221.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 24.00 | 1.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  | 25.00 | 2.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  | 26.00 | 3.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  | 27.00 | 4.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  | 28.00 | 5.00 |
| 支付保单红利的现金 |  | 29.00 | 6.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 30.00 | 7.00 |
| 支付的各项税费 |  | 31.00 | 8.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 32.00 | 9.00 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 252.00 | 45.00 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | -161.00 | 176.00 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 111.00 | 40.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 112.00 | 41.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 113.00 | 42.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 114.00 | 43.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 115.00 | 44.00 |
| **投资活动现金流入小计** |  | 565.00 | 210.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 50.00 | 45.00 |
| 投资支付的现金 |  | 51.00 | 46.00 |
| 质押贷款净增加额 |  | 52.00 | 47.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 53.00 | 48.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 54.00 | 49.00 |
| **投资活动现金流出小计** |  | 260.00 | 235.00 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | 305.00 | -25.00 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 60.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 61.00 | 21.00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 62.00 | 22.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 63.00 | 23.00 |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 246.00 | 86.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 21.00 | 1.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 22.00 | 2.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 23.00 | 3.00 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 66.00 | 6.00 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 180.00 | 80.00 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | 67.00 | 24.00 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 68.00 | 25.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 40.00 | 26.00 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 108.00 | 40.00 |

法定代表人：卢俊文主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（六）母公司现金流量表** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 100.00 | 111.00 |
| 收到的税费返还 |  | 101.00 | 112.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 102.00 | 113.00 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 303.00 | 336.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 10.00 | 5.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 11.00 | 6.00 |
| 支付的各项税费 |  | 12.00 | 7.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 13.00 | 8.00 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 46.00 | 26.00 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | 257.00 | 310.00 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 24.00 | 1.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 25.00 | 2.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 26.00 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 27.00 | 4.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 28.00 | 5.00 |
| **投资活动现金流入小计** |  | 130.00 | 15.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 30.00 | 7.00 |
| 投资支付的现金 |  | 31.00 | 8.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 32.00 | 9.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 33.00 | 10.00 |
| **投资活动现金流出小计** |  | 126.00 | 34.00 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | 4.00 | -19.00 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 111.00 | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 112.00 | 41.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 113.00 | 42.00 |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 336.00 | 123.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 51.00 | 46.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 52.00 | 47.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 53.00 | 48.00 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 156.00 | 141.00 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 180.00 | -18.00 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | 61.00 | 21.00 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 62.00 | 22.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 45.00 | 23.00 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 125.00 | 45.00 |

**（七）合并股东权益变动表** 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | | | | | | | | | |
| **项目** | **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | |  |  |
|  | **股本** | **资本公积** | **减：库存股** | **其他综合收益** | **专项储备** | **盈余公积** | **一般风险准备** | **未分配利润** | **少数股东权益** | **所有者权益** |
| **一、上年期末余额** | 68.00 | 228.00 | 268.00 | 308.00 | 348.00 | 388.00 | 428.00 | 468.00 | 508.00 | 548.00 |
| 加：会计政策变更 | 2.00 | 162.00 | 202.00 | 242.00 | 282.00 | 322.00 | 362.00 | 402.00 | 442.00 | 482.00 |
| 前期差错更正 | 3.00 | 163.00 | 203.00 | 243.00 | 283.00 | 323.00 | 363.00 | 403.00 | 443.00 | 483.00 |
| 同一控制下企业合并 | 4.00 | 164.00 | 204.00 | 244.00 | 284.00 | 324.00 | 364.00 | 404.00 | 444.00 | 484.00 |
| 其他 | 5.00 | 165.00 | 205.00 | 245.00 | 285.00 | 325.00 | 365.00 | 405.00 | 445.00 | 485.00 |
| **二、本年期初余额** | 6.00 | 166.00 | 206.00 | 246.00 | 286.00 | 326.00 | 366.00 | 406.00 | 446.00 | 2,300.00 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** | 7.00 | 167.00 | 207.00 | 247.00 | 287.00 | 327.00 | 367.00 | 407.00 | 447.00 | 487.00 |
| （一）综合收益总额 | 8.00 | 168.00 | 208.00 | 248.00 | 288.00 | 328.00 | 368.00 | 408.00 | 448.00 | 488.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 9.00 | 169.00 | 209.00 | 249.00 | 289.00 | 329.00 | 369.00 | 409.00 | 449.00 | 489.00 |
| 1．股东投入的普通股 | 10.00 | 170.00 | 210.00 | 250.00 | 290.00 | 330.00 | 370.00 | 410.00 | 450.00 | 490.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 11.00 | 171.00 | 211.00 | 251.00 | 291.00 | 331.00 | 371.00 | 411.00 | 451.00 | 491.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12.00 | 172.00 | 212.00 | 252.00 | 292.00 | 332.00 | 372.00 | 412.00 | 452.00 | 492.00 |
| 4．其他 | 13.00 | 173.00 | 213.00 | 253.00 | 293.00 | 333.00 | 373.00 | 413.00 | 453.00 | 493.00 |
| （三）利润分配 | 14.00 | 174.00 | 214.00 | 254.00 | 294.00 | 334.00 | 374.00 | 414.00 | 454.00 | 494.00 |
| 1．提取盈余公积 | 15.00 | 175.00 | 215.00 | 255.00 | 295.00 | 335.00 | 375.00 | 415.00 | 455.00 | 495.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 16.00 | 176.00 | 216.00 | 256.00 | 296.00 | 336.00 | 376.00 | 416.00 | 456.00 | 496.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 17.00 | 177.00 | 217.00 | 257.00 | 297.00 | 337.00 | 377.00 | 417.00 | 457.00 | 497.00 |
| 4．其他 | 18.00 | 178.00 | 218.00 | 258.00 | 298.00 | 338.00 | 378.00 | 418.00 | 458.00 | 498.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 19.00 | 179.00 | 219.00 | 259.00 | 299.00 | 339.00 | 379.00 | 419.00 | 459.00 | 499.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 20.00 | 180.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 340.00 | 380.00 | 420.00 | 460.00 | 500.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 21.00 | 181.00 | 221.00 | 261.00 | 301.00 | 341.00 | 381.00 | 421.00 | 461.00 | 501.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 22.00 | 182.00 | 222.00 | 262.00 | 302.00 | 342.00 | 382.00 | 422.00 | 462.00 | 502.00 |
| 4．其他 | 23.00 | 183.00 | 223.00 | 263.00 | 303.00 | 343.00 | 383.00 | 423.00 | 463.00 | 503.00 |
| （五）专项储备 | 24.00 | 184.00 | 224.00 | 264.00 | 304.00 | 344.00 | 384.00 | 424.00 | 464.00 | 504.00 |
| 1．本期提取 | 25.00 | 185.00 | 225.00 | 265.00 | 305.00 | 345.00 | 385.00 | 425.00 | 465.00 | 505.00 |
| 2．本期使用 | 26.00 | 186.00 | 226.00 | 266.00 | 306.00 | 346.00 | 386.00 | 426.00 | 466.00 | 506.00 |
| （六）其他 | 27.00 | 187.00 | 227.00 | 267.00 | 307.00 | 347.00 | 387.00 | 427.00 | 467.00 | 507.00 |
| **四、本年期末余额** | 28.00 | 188.00 | 228.00 | 268.00 | 308.00 | 348.00 | 388.00 | 428.00 | 468.00 | 508.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **上期** | | | | | | | | | |
| **项目** | **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | |  |  |
|  | **股本** | **资本公积** | **减：库存股** | **其他综合收益** | **专项储备** | **盈余公积** | **一般风险准备** | **未分配利润** | **少数股东权益** | **所有者权益** |
| **一、上年期末余额** | 41.00 | 201.00 | 241.00 | 281.00 | 321.00 | 361.00 | 401.00 | 441.00 | 481.00 | 521.00 |
| 加：会计政策变更 | 42.00 | 202.00 | 242.00 | 282.00 | 322.00 | 362.00 | 402.00 | 442.00 | 482.00 | 522.00 |
| 前期差错更正 | 43.00 | 203.00 | 243.00 | 283.00 | 323.00 | 363.00 | 403.00 | 443.00 | 483.00 | 523.00 |
| 同一控制下企业合并 | 44.00 | 204.00 | 244.00 | 284.00 | 324.00 | 364.00 | 404.00 | 444.00 | 484.00 | 524.00 |
| 其他 | 45.00 | 205.00 | 245.00 | 285.00 | 325.00 | 365.00 | 405.00 | 445.00 | 485.00 | 525.00 |
| **二、本年期初余额** | 46.00 | 206.00 | 246.00 | 286.00 | 326.00 | 366.00 | 406.00 | 446.00 | 486.00 | 2,700.00 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** | 47.00 | 207.00 | 247.00 | 287.00 | 327.00 | 367.00 | 407.00 | 447.00 | 487.00 | 527.00 |
| （一）综合收益总额 | 48.00 | 208.00 | 248.00 | 288.00 | 328.00 | 368.00 | 408.00 | 448.00 | 488.00 | 528.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 49.00 | 209.00 | 249.00 | 289.00 | 329.00 | 369.00 | 409.00 | 449.00 | 489.00 | 529.00 |
| 1．股东投入的普通股 | 50.00 | 210.00 | 250.00 | 290.00 | 330.00 | 370.00 | 410.00 | 450.00 | 490.00 | 530.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 51.00 | 211.00 | 251.00 | 291.00 | 331.00 | 371.00 | 411.00 | 451.00 | 491.00 | 531.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 52.00 | 212.00 | 252.00 | 292.00 | 332.00 | 372.00 | 412.00 | 452.00 | 492.00 | 532.00 |
| 4．其他 | 53.00 | 213.00 | 253.00 | 293.00 | 333.00 | 373.00 | 413.00 | 453.00 | 493.00 | 533.00 |
| （三）利润分配 | 54.00 | 214.00 | 254.00 | 294.00 | 334.00 | 374.00 | 414.00 | 454.00 | 494.00 | 534.00 |
| 1．提取盈余公积 | 55.00 | 215.00 | 255.00 | 295.00 | 335.00 | 375.00 | 415.00 | 455.00 | 495.00 | 535.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 56.00 | 216.00 | 256.00 | 296.00 | 336.00 | 376.00 | 416.00 | 456.00 | 496.00 | 536.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 57.00 | 217.00 | 257.00 | 297.00 | 337.00 | 377.00 | 417.00 | 457.00 | 497.00 | 537.00 |
| 4．其他 | 58.00 | 218.00 | 258.00 | 298.00 | 338.00 | 378.00 | 418.00 | 458.00 | 498.00 | 538.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 59.00 | 219.00 | 259.00 | 299.00 | 339.00 | 379.00 | 419.00 | 459.00 | 499.00 | 539.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 60.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 340.00 | 380.00 | 420.00 | 460.00 | 500.00 | 540.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 61.00 | 221.00 | 261.00 | 301.00 | 341.00 | 381.00 | 421.00 | 461.00 | 501.00 | 541.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 62.00 | 222.00 | 262.00 | 302.00 | 342.00 | 382.00 | 422.00 | 462.00 | 502.00 | 542.00 |
| 4．其他 | 63.00 | 223.00 | 263.00 | 303.00 | 343.00 | 383.00 | 423.00 | 463.00 | 503.00 | 543.00 |
| （五）专项储备 | 64.00 | 224.00 | 264.00 | 304.00 | 344.00 | 384.00 | 424.00 | 464.00 | 504.00 | 544.00 |
| 1．本期提取 | 65.00 | 225.00 | 265.00 | 305.00 | 345.00 | 385.00 | 425.00 | 465.00 | 505.00 | 545.00 |
| 2．本期使用 | 66.00 | 226.00 | 266.00 | 306.00 | 346.00 | 386.00 | 426.00 | 466.00 | 506.00 | 546.00 |
| （六）其他 | 67.00 | 227.00 | 267.00 | 307.00 | 347.00 | 387.00 | 427.00 | 467.00 | 507.00 | 547.00 |
| **四、本年期末余额** | 68.00 | 228.00 | 268.00 | 308.00 | 348.00 | 388.00 | 428.00 | 468.00 | 508.00 | 548.00 |

法定代表人：卢俊文 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（八）母公司股东权益变动表** 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | | | | | | | |
|  | **股本** | **资本公积** | **减：库存股** | **其他综合收益** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **一、上年期末余额** | 40.00 | 200.00 | 240.00 | 280.00 | 320.00 | 360.00 | 400.00 | 440.00 |
| 加：会计政策变更 | 2.00 | 162.00 | 202.00 | 242.00 | 282.00 | 322.00 | 362.00 | 402.00 |
| 前期差错更正 | 3.00 | 163.00 | 203.00 | 243.00 | 283.00 | 323.00 | 363.00 | 403.00 |
| 其他 | 4.00 | 164.00 | 204.00 | 244.00 | 284.00 | 324.00 | 364.00 | 404.00 |
| **二、本年期初余额** | 5.00 | 165.00 | 205.00 | 245.00 | 285.00 | 325.00 | 365.00 | 1,440.00 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** | 6.00 | 166.00 | 206.00 | 246.00 | 286.00 | 326.00 | 366.00 | 406.00 |
| （一）综合收益总额 | 7.00 | 167.00 | 207.00 | 247.00 | 287.00 | 327.00 | 367.00 | 407.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8.00 | 168.00 | 208.00 | 248.00 | 288.00 | 328.00 | 368.00 | 408.00 |
| 1．股东投入的普通股 | 9.00 | 169.00 | 209.00 | 249.00 | 289.00 | 329.00 | 369.00 | 409.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 10.00 | 170.00 | 210.00 | 250.00 | 290.00 | 330.00 | 370.00 | 410.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 11.00 | 171.00 | 211.00 | 251.00 | 291.00 | 331.00 | 371.00 | 411.00 |
| 4．其他 | 12.00 | 172.00 | 212.00 | 252.00 | 292.00 | 332.00 | 372.00 | 412.00 |
| （三）利润分配 | 13.00 | 173.00 | 213.00 | 253.00 | 293.00 | 333.00 | 373.00 | 413.00 |
| 1．提取盈余公积 | 14.00 | 174.00 | 214.00 | 254.00 | 294.00 | 334.00 | 374.00 | 414.00 |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 15.00 | 175.00 | 215.00 | 255.00 | 295.00 | 335.00 | 375.00 | 415.00 |
| 3．其他 | 16.00 | 176.00 | 216.00 | 256.00 | 296.00 | 336.00 | 376.00 | 416.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 17.00 | 177.00 | 217.00 | 257.00 | 297.00 | 337.00 | 377.00 | 417.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 18.00 | 178.00 | 218.00 | 258.00 | 298.00 | 338.00 | 378.00 | 418.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 19.00 | 179.00 | 219.00 | 259.00 | 299.00 | 339.00 | 379.00 | 419.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 20.00 | 180.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 340.00 | 380.00 | 420.00 |
| 4．其他 | 21.00 | 181.00 | 221.00 | 261.00 | 301.00 | 341.00 | 381.00 | 421.00 |
| （五）专项储备 | 22.00 | 182.00 | 222.00 | 262.00 | 302.00 | 342.00 | 382.00 | 422.00 |
| 1．本期提取 | 23.00 | 183.00 | 223.00 | 263.00 | 303.00 | 343.00 | 383.00 | 423.00 |
| 2．本期使用 | 24.00 | 184.00 | 224.00 | 264.00 | 304.00 | 344.00 | 384.00 | 424.00 |
| （六）其他 | 25.00 | 185.00 | 225.00 | 265.00 | 305.00 | 345.00 | 385.00 | 425.00 |
| **四、本年期末余额** | 26.00 | 186.00 | 201.00 | 266.00 | 306.00 | 346.00 | 386.00 | 426.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上期** | | | | | | | |
|  | **股本** | **资本公积** | **减：库存股** | **其他综合收益** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **一、上年期末余额** | 15.00 | 175.00 | 215.00 | 255.00 | 295.00 | 335.00 | 375.00 | 415.00 |
| 加：会计政策变更 | 16.00 | 176.00 | 216.00 | 256.00 | 296.00 | 336.00 | 376.00 | 416.00 |
| 前期差错更正 | 17.00 | 177.00 | 217.00 | 257.00 | 297.00 | 337.00 | 377.00 | 417.00 |
| 其他 | 18.00 | 178.00 | 218.00 | 258.00 | 298.00 | 338.00 | 378.00 | 418.00 |
| **二、本年期初余额** | 19.00 | 179.00 | 219.00 | 259.00 | 299.00 | 339.00 | 379.00 | 1,552.00 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** | 20.00 | 180.00 | 220.00 | 260.00 | 300.00 | 340.00 | 380.00 | 420.00 |
| （一）综合收益总额 | 21.00 | 181.00 | 221.00 | 261.00 | 301.00 | 341.00 | 381.00 | 421.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 22.00 | 182.00 | 222.00 | 262.00 | 302.00 | 342.00 | 382.00 | 422.00 |
| 1．股东投入的普通股 | 23.00 | 183.00 | 223.00 | 263.00 | 303.00 | 343.00 | 383.00 | 423.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 24.00 | 184.00 | 224.00 | 264.00 | 304.00 | 344.00 | 384.00 | 424.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 25.00 | 185.00 | 225.00 | 265.00 | 305.00 | 345.00 | 385.00 | 425.00 |
| 4．其他 | 26.00 | 186.00 | 226.00 | 266.00 | 306.00 | 346.00 | 386.00 | 426.00 |
| （三）利润分配 | 27.00 | 187.00 | 227.00 | 267.00 | 307.00 | 347.00 | 387.00 | 427.00 |
| 1．提取盈余公积 | 28.00 | 188.00 | 228.00 | 268.00 | 308.00 | 348.00 | 388.00 | 428.00 |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 29.00 | 189.00 | 229.00 | 269.00 | 309.00 | 349.00 | 389.00 | 429.00 |
| 3．其他 | 30.00 | 190.00 | 230.00 | 270.00 | 310.00 | 350.00 | 390.00 | 430.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 31.00 | 191.00 | 231.00 | 271.00 | 311.00 | 351.00 | 391.00 | 431.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 32.00 | 192.00 | 232.00 | 272.00 | 312.00 | 352.00 | 392.00 | 432.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 33.00 | 193.00 | 233.00 | 273.00 | 313.00 | 353.00 | 393.00 | 433.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 34.00 | 194.00 | 234.00 | 274.00 | 314.00 | 354.00 | 394.00 | 434.00 |
| 4．其他 | 35.00 | 195.00 | 235.00 | 275.00 | 315.00 | 355.00 | 395.00 | 435.00 |
| （五）专项储备 | 36.00 | 196.00 | 236.00 | 276.00 | 316.00 | 356.00 | 396.00 | 436.00 |
| 1．本期提取 | 37.00 | 197.00 | 237.00 | 277.00 | 317.00 | 357.00 | 397.00 | 437.00 |
| 2．本期使用 | 38.00 | 198.00 | 238.00 | 278.00 | 318.00 | 358.00 | 398.00 | 438.00 |
| （六）其他 | 39.00 | 199.00 | 239.00 | 279.00 | 319.00 | 359.00 | 399.00 | 439.00 |
| **四、本年期末余额** | 40.00 | 200.00 | 240.00 | 280.00 | 320.00 | 360.00 | 400.00 | 440.00 |

1. **财务报表附注**

**附：**

# 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

|  |
| --- |
| 公司董事会秘书办公室 |