

公告编号：2015-002

证券代码：832967

证券简称：利达发展

主办券商：广发证券



利达发展

NEEQ:832967

山东利达产业发展股份有限公司



半年度报告

2015

# 公司半年度大事记

2015年2月6日公司中标万华化学集团股份有限公司临港工业园厂前区项目幕墙工程施工合同,合同标的金额1,382万元,目前该工程已经进入施工阶段,预计2015年10月份完工。

# 目录

声明与提示 .....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	4
第四节 财务报表 .....	5
第五节 财务报表附注 .....	11
第六节 重要事项 .....	27
第七节 股本变动及股东情况 .....	29
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	31

## 声明与提示

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

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

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

(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

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

(3) 豁免披露事项及理由

无

### 备查文件目录

文件存放地点:	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 公司信息

公司中文全称	山东利达产业发展股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Lida Industrial Development Co.,Ltd
证券简称	利达发展
证券代码	832967
法定代表人	于大伟
注册地址	山东省烟台市开发区秦淮河路 52 号
办公地址	山东省烟台市开发区秦淮河路 52 号
主办券商	广发证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

### 二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈博丰
电话	0535-6373543
传真	0535-6397399
电子邮箱	panda90666@126.com
公司网址	www.sdlida.cn
联系地址及邮政编码	山东省烟台市开发区秦淮河路 52 号

### 三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-10-17
挂牌时间	2015-08-14
行业（证监会规定的行业大类）	建筑装饰和其他建筑业（行业代码：E50）
主要产品与服务项目	建筑工程幕墙、门窗的设计与施工；室内外装饰装修工程设计与施工
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	40,300,000
无限售条件的股份数量（股）	300,000
控股股东及持股比例	控股股东为于大伟，持股比例为 50.62%
实际控制人及持股比例	实际控制人为于大伟、于学聪，合计持股比例为 89.33%
截至报告期末的股东人数	3
截至报告期末的员工人数	66
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、安全生产许可证（工程施工）、全国工业产品生产许可证（建筑外窗）等资质

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	26,271,646.20	14,469,627.56	81.56%
毛利率%	22.35%	21.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	2,875,824.89	931,154.39	208.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,744,418.64	138,434.63	188.25%
加权平均净资产收益率%	5.90%	2.47%	-
基本每股收益（元/每股）	0.07	0.05	54.42%

### 二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	66,238,015.83	113,012,718.20	-41.39%
负债总计（元）	16,047,687.23	65,698,214.49	-75.57%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	50,190,328.60	47,314,503.71	6.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.25	1.18	6.08%
资产负债率%	24.23%	58.13%	-
流动比率	2.87	1.48	-
利息保障倍数	11.14	3.95	-

### 三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,812,109.06	1,203,789.21	-
应收账款周转率	1.11	1.13	-
存货周转率	2.67	8.39	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-41.39%	3.08%	-
营业收入增长率%	81.56%	55.41%	-
净利润增长率%	208.85%	70.66%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是处于建筑装饰行业的专业工程承包商，主营业务为承接企业办公楼、城市综合体、商业银行、写字楼等建筑工程的专项幕墙设计与施工、室内外装饰装修工程施工，通过提供工程设计、施工、售后服务的方式作为收入来源。公司拥有工程设计资质证书（建筑幕墙工程设计专项甲级）、建筑业企业资质证书（建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级）、安全生产许可证、全国工业产品生产许可证（建筑外窗）等多项资质。

公司根据客户要求、建筑特色、设计理念及各项性能指标综合设计幕墙结构，兼顾实用性与美观度、安全性与个性化，满足客户不同层次的需求。公司下设经营部负责承接工程项目，经营部及时收集、掌握市场信息，对可承接的项目及建设单位、投标单位等作全面了解、跟踪并进行综合分析和可行性研究，部门内通过后进行项目立项；之后把项目信息传至技术部和预算部进行投标预算和标书制作，经营部组织人员参与投标，中标后公司与发包方或总包签订合同，约定承包范围、合同金额、工期、付款方式等事项。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

### 二、 经营情况

公司实现营业收入 2,627.16 万元，比上年同期增加 81.56%，营业成本 2,040.09 万元，比上年同期增长 78.76%，营业利润 383.44 万元，比上年同期增长 526.19%，归属于母公司所有者的净利润 287.58 万元，比上年同期增长 440.65%，经营活动现金净流入-881.21 万元，比上年同期减少 832.03%。在房地产整体形势不好的情况下，公司实现毛利 579.04 万元，毛利率达到 22.16%，较好的完成了公司上半年的经营计划。

随着公司业务规模不断扩大，管理层通过内部控制及流程再造较好地控制了公司费用成本开支，保证了公司净利润的大幅度提升。

报告期内，公司签订合同总额 1,382 万元，公司在报告期内成功中标万华烟台工业园厂前区项目幕墙工程施工合同。此工程位于烟台开发区临港化学工业园，产品包括隐框玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金格栅、轻钢玻璃雨棚、铝单板雨棚等，工程工期 91 天，目前该项目已按照合同约定进入施工阶段，公司专业的幕墙设计及施工保证了工程的顺利进行。与此同时公司营业部门积极拓展新业务，目前已有客户对公司及在建项目进行实地考察，初步达成合作意向。

### 三、 风险与价值

#### 一、 公司业务风险

幕墙工程施工项目一般根据双方签订的工程施工合同进行产品设计、生产加工、施工安装、验收、结算，但实际操作过程中，存在一些企业或发包方不遵守工程施工合同约定，不及时办理洽商变更和竣工决算、拖延付款或在工程质保期满后延迟支付工程质保金的情况，导致公司追索债务引起诉讼。此外，作为幕墙企业，公司可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、不及时支付材料款和劳务费等引起潜在的诉讼或仲裁风险，将可能对公司的业务发展、生产经营、财务状况等产生一定的影响。

#### 二、 行业竞争加剧风险

随着我国经济的持续发展和城市化进程的不断推进，我国幕墙行业在过去一段时间取得较好的发展，但行业内的竞争也愈发充分，一方面不断有建筑业其他领域的公司切入到幕墙行业中来，另一方面原有的幕墙企业的发展开始逐渐出现分化。公司立足现有的优势，进一步增强研发实力，提升公司个性化设计和服务能力，逐步加深区域内竞争优势，进而增强公司的综合竞争力。

#### 三、 业绩波动风险

报告期公司营业收入为 2,627.16 万元，净利润为 287.58 万元，2014 年同期营业收入为 1,146.96 万元，净利润为 84.44 万元，公司营业收入和净利润保持增长态势，但公司营业收入和净利润整体规模较小，公司存在因持续获得订单能力或行业政策变动等因素造成的业绩波动风险。

## 第四节 财务报表

### 一、 审计情况

#### (一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二、1	5,014,310.43	17,783,543.49
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	二、2	29,394,471.10	18,089,939.72
预付款项	二、3	2,302,775.87	2,831,708.06
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、4	1,045,000.00	51,897,367.50
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	8,343,188.64	6,947,416.63
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	46,099,746.04	97,549,975.40
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	二、6	4,300,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	二、7	624,434.42	-
固定资产	二、8	13,322,017.74	13,636,469.12
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	二、9	1,298,976.81	1,314,722.01
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、10	592,840.82	511,551.67
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	20,138,269.79	15,462,742.80
<b>资产总计</b>	-	66,238,015.83	113,012,718.20
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	二、11	-	50,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	二、12	-	2,700,000.00
应付账款	二、13	8,149,178.86	9,992,530.44
预收款项	二、14	3,162,471.78	350,646.73
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、15	40,720.10	-
应交税费	二、16	1,914,246.91	1,326,502.58
应付利息	二、17	-	85,416.67
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、18	2,781,069.58	1,243,118.07
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	16,047,687.23	65,698,214.49
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	16,047,687.23	65,698,214.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	二、19	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、20	5,132,522.95	5,132,522.95
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、21	307,813.58	307,813.58
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、22	4,749,992.07	1,874,167.18
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	50,190,328.60	47,314,503.71
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	66,238,015.83	113,012,718.20

法定代表人：于大伟

主管会计工作负责人：于开颜

会计机构负责人：于开颜

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、23	26,271,646.20	14,469,627.56
其中：营业收入	-	26,271,646.20	14,469,627.56
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	二、23	22,437,213.01	44,497,817.03
其中：营业成本	二、23	20,400,891.98	11,412,273.49
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	二、24	933,221.40	490,520.37
销售费用	-	-	-
管理费用	二、25	2,129,943.64	1,876,079.07
财务费用	二、26	-52,000.61	-320.01
资产减值损失	二、27	-974,843.40	-18,151.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	3,834,433.19	709,226.34
加：营业外收入	二、28	-	18,748.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	3,834,433.19	727,974.34
减：所得税费用	二、29	958,608.30	-203,180.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,875,824.89	931,154.39
归属于母公司所有者的净利润	-	2,875,824.89	931,154.39
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：于大伟

主管会计工作负责人：于开颜

会计机构负责人：于开颜

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	16,928,310.50	8,746,479.45
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、30	3,002,684.11	5,573,151.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	19,930,994.61	14,319,631.01
购买商品、接受劳务支付的现金	-	17,754,412.09	7,618,042.13
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,766,023.29	1,936,392.48
支付的各项税费	-	1,534,327.71	902,474.21
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	2,688,340.58	2,658,932.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	28,743,103.67	13,115,841.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-8,812,109.06	1,203,789.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	二、30	51,219,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	51,219,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	635,499.00	348,432.00
投资支付的现金	-	1,580,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	2,215,499.00	348,432.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	49,003,501.00	-348,432.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	50,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	260,625.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	50,260,625.00	-

筹资活动产生的现金流量净额	-	-50,260,625.00	1,000,000.00
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	-	-10,069,233.06	1,855,357.21
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,083,543.49	686,110.91
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,014,310.43	2,541,468.12

法定代表人：于大伟

主管会计工作负责人：于开颜

会计机构负责人：于开颜

## 第五节 财务报表附注

### 一、 附注事项

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

### 附注详情

4、建筑幕墙主要应用于城市公共建筑和高层住宅，行业发展与固定资产投资、基础建设投资以及房地产行业有较强联系，幕墙施工为室外作业，在一定程度上受冰雪等气候因素影响，因此幕墙行业具有一定的周期性和季节性，但区域性不明显。

7、2015 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司在全国股份转让系统挂牌同时定向发行股份的议案》。2015 年 3 月 26 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司在全国股份转让系统挂牌同时定向发行股票的议案》，授权董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的规定按期完成发行事宜。公司于 2015 年 7 月 24 将挂牌同时发行股票备案文件向全国中小企业股份转让系统公司履行备案手续并获取受理函，2015 年 7 月 29 日，公司获取了全国中小企业股份转让系统公司出具的挂牌并发行股票登记的函，公司于 2015 年 8 月 11 日进行股份登记，该等股份于 2015 年 8 月 14 日挂牌并公开转让。本次股票发行后，公司募集资金 150 万元，其中 30 万元计入股本，余额计入资本公积。

### 二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2015 年 6 月 30 日，“期初”系指 2014 年 12 月 31 日，“本期”系指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	79,218.69	41,829.40

银行存款	4,935,091.74	15,041,714.09
其他货币资金		2,700,000.00
合 计	5,014,310.43	17,783,543.49

注：1、其他货币资金 270.00 万元系银行承兑汇票保证金。

2、货币资金期末减少 71.80%系当期部分工程项目尚未回款，对外支付增加所致。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,710,834.38	100.00	2,316,363.28	7.30	29,394,471.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	31,710,834.38	100.00	2,316,363.28	7.30	29,394,471.10

(续表)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,037,150.73	100.00	1,947,211.01	9.72	18,089,939.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	20,037,150.73	100.00	1,947,211.01	9.72	18,089,939.72

- (1) 应收账款期末增加 62.49%系确认工程收入。
- (2) 公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,443,429.29	1,272,171.46	5.00	13,324,745.64	666,237.28	5.00
1 至 2 年	5,112,811.59	511,281.16	10.00	4,590,472.33	459,047.23	10.00
2 至 3 年	10,667.20	2,133.44	20.00	10,667.20	2,133.44	20.00
3 至 4 年			30.00	1,179,198.59	353,759.58	30.00
4 至 5 年	411,859.33	164,743.73	40.00			40.00
5 年以上	732,066.97	366,033.49	50.00	932,066.97	466,033.48	50.00
合计	31,710,834.38	2,316,363.28		20,037,150.73	1,947,211.01	

- (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 26,676,810.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 84.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,557,101.18 元。

### 3. 预付款项

- (1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	722,429.93	31.37	864,000.70	30.51
1 至 2 年	624,616.93	27.12	748,692.93	26.44
2 至 3 年	247,714.92	10.76	479,250.42	16.92
3 年以上	708,014.09	30.75	739,764.01	26.13
合计	2,302,775.87	100.00	2,831,708.06	100.00

- (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 1,663,529.14 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 72.24%。

### 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,100,000.00	100.00	55,000.00	5.00	1,045,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,100,000.00	100.00	55,000.00	5.00	1,045,000.00

## (续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	51,043,791.67	98.17	51,043.79	0.10	50,992,747.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	952,571.50	1.83	47,951.88	5.03	904,619.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	51,996,363.17	100.00	98,995.67	0.19	51,897,367.50

注：其他应收款期末减小 97.99%系于大伟归还借款所致。

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	1,100,000.00	55,000.00	5.00	946,105.50	47,305.28	5.00
1至2年			10.00	6,466.00	646.60	10.00
2至3年			20.00			20.00
3至4年			30.00			30.00
4至5年			40.00			40.00
5年以上			50.00			50.00
合计	1,100,000.00	55,000.00		952,571.50	47,951.88	

(3) 公司本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东环宇招标有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	54.55	30,000.00
烟台北方房地产开发公司	保证金	200,000.00	1年以内	18.18	10,000.00
郭峰	备用金	200,000.00	1年以内	18.18	10,000.00
烟台新海华房地产开发有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	9.09	5,000.00
合计		1,100,000.00		100.00	55,000.00

5. 存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,455,199.05		4,455,199.05	4,214,732.64		4,214,732.64
低值易耗品						
建造合同形成的已完工未结算资产	3,887,989.59		3,887,989.59	2,732,683.99		2,732,683.99
合计	8,343,188.64		8,343,188.64	6,947,416.63		6,947,416.63

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	余额
----	----

累计已发生成本	71,595,238.26
累计已确认毛利	20,816,533.15
减：预计损失	
已办理结算的金额	88,523,781.82
建造合同形成的已完工未结算资产	3,887,989.59

6. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	4,300,000.00		4,300,000.00			
合 计	4,300,000.00		4,300,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
烟台银行股份有限公司		4,300,000.00		4,300,000.00
合 计		4,300,000.00		4,300,000.00

(续表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
烟台银行股份有限公司					0.162	
合 计					0.162	

注：2015年2月26日李英与公司签署附条件的解除代持协议，由公司出资430.00万元购买李英持有的烟台银行股份有限公司股份，该协议于2015年3月1日经公司临时董事会批准。

7. 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产：

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	723,171.39	723,171.39
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	723,171.39	723,171.39
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	723, 171. 39	723, 171. 39
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	98, 736. 97	98, 736. 97
(1) 累计折旧转入	93, 011. 89	93, 011. 89
(2) 计提或摊销	5, 725. 08	5, 725. 08
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	98, 736. 97	98, 736. 97
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	624, 434. 42	624, 434. 42
2. 期初账面价值		

8. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额	15, 382, 923. 70	2, 215, 523. 00	714, 248. 00	1, 264, 783. 00	19, 577, 477. 70
2. 本期增加金额		43, 000. 00	553, 589. 00	38, 910. 00	635, 499. 00
(1) 购置		43, 000. 00	553, 589. 00	38, 910. 00	635, 499. 00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	723, 171. 39				723, 171. 39
(1) 转入投资性房地产成本	723, 171. 39				723, 171. 39
4. 期末余额	14, 659, 752. 31	2, 258, 523. 00	1, 267, 837. 00	1, 303, 693. 00	19, 489, 805. 31
二、累计折旧					
1. 期初余额	2, 414, 458. 26	2, 064, 347. 25	293, 420. 87	1, 168, 782. 20	5, 941, 008. 58
2. 本期增加	237, 837. 90	11, 716. 10	62, 299. 84	7, 937. 04	319, 790. 88

金额					
(1) 计提	237,837.90	11,716.10	62,299.84	7,937.04	319,790.88
3. 本期减少 金额	93,011.89				93,011.89
(1) 转入投 资性房地产累计 折旧	93,011.89				93,011.89
4. 期末余额	2,559,284.27	2,076,063.35	355,720.71	1,176,719.24	6,167,787.57
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 转入投 资性房地产减值 准备					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	12,100,468.04	182,459.65	912,116.29	126,973.76	13,322,017.74
2. 期初账面 价值	12,968,465.44	151,175.75	420,827.13	96,000.80	13,636,469.12

注：2014年8月21日，为取得短期借款，公司将厂房（烟房权证开字第105909号）和办公楼（烟房权证开字第105908号）抵押给蓬莱农村信用合作社，抵押房产原值合计11,447,846.96元，抵押合同号“（蓬莱农信）最抵字（2014）年第190082号”。截至2015年6月30日，该抵押已解付。

#### 9. 无形资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原价合计	1,477,422.17			1,477,422.17
土地使用权	1,477,422.17			1,477,422.17
二、累计摊销额合计	162,700.16	15,745.20		178,445.36
土地使用权	162,700.16	15,745.20		178,445.36
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
四、账面价值合计	1,314,722.01			1,298,976.81
土地使用权	1,314,722.01			1,298,976.81

注：2014年8月21日，为取得短期借款，公司将土地（烟国用2012第50075号）抵押给蓬莱农村

信用合作社，抵押土地原值 1,477,422.17 元，抵押合同号“(蓬莱农信)最抵字(2014)年第 190082 号”。截至 2015 年 6 月 30 日，该抵押已解付。

#### 10. 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,371,363.28	592,840.82	2,046,206.68	511,551.67
合 计	2,371,363.28	592,840.82	2,046,206.68	511,551.67

#### 11. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款		30,000,000.00
抵押借款		20,000,000.00
合 计		50,000,000.00

注：1、保证借款由烟台市皇马餐饮服务有限公司、烟台金龙腾飞房地产开发有限公司和于学聪提供担保，保证合同号“(蓬莱农信)保字(2014)年第 190112 号”。

2、抵押借款以公司房产和土地抵押(详见本节项目注释 8. 固定资产、9. 无形资产)，同时由股东于学聪提供担保，保证合同号“(蓬莱农信)保字(2014)年第 190082 号”。

3、短期借款期末减少 100.00%系归还银行借款所致。

#### 12. 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,700,000.00
合 计		2,700,000.00

注：应付票据期末减少 100.00%系承兑票据已付款所致。

#### 13. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,125,469.43	9,912,560.50
1 年以上	23,709.43	79,969.94
合 计	8,149,178.86	9,992,530.44

#### 14. 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,154,471.78	342,646.73
1 年以上	8,000.00	8,000.00
合 计	3,162,471.78	350,646.73

#### 15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		6,691,355.82	6,650,635.72	40,720.10
二、离职后福利—设定提存计划		115,387.57	115,387.57	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计		6,806,743.39	6,766,023.29	40,720.10

(2) 短期薪酬列示:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		6,626,292.40	6,585,572.30	40,720.10
二、职工福利费		3,824.00	3,824.00	
三、社会保险费		56,479.42	56,479.42	
其中：医疗保险费		42,511.21	42,511.21	
工伤保险费		7,895.18	7,895.18	
生育保险费		6,073.03	6,073.03	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		4,760.00	4,760.00	
合 计		6,691,355.82	6,650,635.72	40,720.10

(3) 设定提存计划列示:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		109,314.54	109,314.54	
二、失业保险费		6,073.03	6,073.03	
合 计		115,387.57	115,387.57	

16. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

营业税	683,604.73	153,921.19
企业所得税	1,039,897.45	1,069,070.74
个人所得税	186.20	182.83
城市维护建设税	47,889.80	10,774.45
教育费附加	20,508.17	4,617.65
地方教育费附加	13,679.61	3,078.44
水利建设基金	5,783.64	1,539.22
土地使用税	50,431.49	50,431.49
房产税	34,294.14	35,877.56
其他价调基金	6,838.53	845.53
其他	11,133.15	-3,836.52
合 计	1,914,246.91	1,326,502.58

## 17. 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		85,416.67
合 计		85,416.67

## 18. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,781,069.58	1,243,118.07
1 年以上		
合 计	2,781,069.58	1,243,118.07

注：其他应付款期末增加 123.72%主要系出资 430 万元购买李英持有的烟台银行股份有限公司股份所致。

## 19. 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
于学聪	15,600,000.00			15,600,000.00
于大伟	20,400,000.00			20,400,000.00
烟台利诚投资有 限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
合 计	40,000,000.00			40,000,000.00

## 20. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,132,522.95			5,132,522.95
合 计	5,132,522.95			5,132,522.95

## 21. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	307,813.58			307,813.58
合 计	307,813.58			307,813.58

## 22. 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前 上期末未分配利润	1,874,167.18	15,512,731.14
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 期初未分配利润	1,874,167.18	15,512,731.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,875,824.89	3,078,135.77
减：提取法定盈余公积		307,813.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增股本		16,408,886.15
期末未分配利润	4,749,992.07	1,874,167.18

## 23. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,133,371.25	20,324,321.65	14,419,627.56	11,412,273.49
其他业务	138,274.95	76,570.33	50,000.00	
合 计	26,271,646.20	20,400,891.98	14,469,627.56	11,412,273.49

## 24. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	826,751.14	434,088.83
城建税	57,872.58	30,386.22
教育费附加	24,802.55	13,022.66
地方教育费附加	16,535.03	8,681.77
水利建设基金	7,260.10	4,340.89
合 计	933,221.40	490,520.37

## 25. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	890,000.00	610000
差旅费	158,268.77	13,546.50
招待费	19,047.00	9,766.40
水电费	51,900.02	59,919.59

办公费	213,722.50	368,496.20
社保费	193,703.47	129,991.12
税金	198,929.97	207,967.47
折旧费	251,228.98	261,455.61
福利费	3,824.00	8,000.00
教育经费	3,006.00	
无形资产摊销	15,745.20	15,745.17
其他	130,567.73	191,191.01
合计	2,129,943.64	1,876,079.07

## 26. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	175,208.33	
减：利息收入	229,055.44	1,583.56
手续费支出	1,846.50	1,263.55
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他		
合计	-52,000.61	-320.01

## 27. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-974,843.40	-18,151.70
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-974,843.40	-18,151.70

## 28. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

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			
其他		18,748.00	
合 计		18,748.00	

29. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,039,897.45	178,832.90
递延所得税费用	-81,289.15	-382,012.95
合 计	958,608.30	-203,180.05

30. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	248,837.00	5,571,568.00
承兑汇票保证金	2,700,000.00	
其他	53,847.11	1,583.56
合 计	3,002,684.11	5,573,151.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,936,750.51	2,191,267.90
其他	751,590.07	467,665.08
合 计	2,688,340.58	2,658,932.98

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	51,219,000.00	
合 计	51,219,000.00	

31. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	2,875,824.89	931,154.39
加：资产减值准备	-974,843.40	-18,151.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	325,515.96	401,360.13
无形资产摊销	15,745.20	18,369.37
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	175,208.33	
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）	-81,289.15	-382,012.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,395,772.01	-1,955,554.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,751,611.71	1,986,325.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,504,110.59	222,298.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,812,109.06	1,203,789.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,014,310.43	2,541,468.12
减：现金的期初余额	15,083,543.49	686,110.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,069,233.06	1,855,357.21

(2) 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,014,310.43	2,541,468.12
其中：库存现金	79,218.69	824,897.54
可随时用于支付的银行存款	4,935,091.74	1,716,570.58
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,014,310.43	2,541,468.12

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物		
---------------------------------	--	--

## 第六节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	二、(一)
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	二、(二)
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、(三)
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	是	二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额:	2,000,000.00
报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额占报告期末净资产的比例:	3.98%
以前年度发生并以临时公告形式披露,但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况:	公司于1999年10月25日与烟台德胜房地产开发有限公司(以下简称德胜公司)签订工程施工承包合同。2011年4月6日,德胜公司就与利达公司的建设工程施工合同纠纷向烟台经济技术开发区人民法院提起诉讼,要求利达公司支付因工程质量问题导致的修复及更换费用200万元人民币(最终以审价部门数据为准)。该案尚在一审审理中。
以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况:	-

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
于大伟	资金	50,000,000.00	0.00	否	是
合计		50,000,000.00	0.00		-

占用原因、归还及整改情况:

有限公司阶段存在控股股东于大伟向公司借款情形，截至 2014 年 12 月 31 日借款余额为 5,000 万元，该笔借款于 2015 年 1 月已全部偿还，并以同期银行贷款利率向公司支付利息。

股份公司成立后，为防止控股股东、实际控制人侵占公司及中小股东利益，公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规制定了《公司章程》、《关联交易制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金的专项制度》，同时为进一步规范公司治理制度，公司控股股东和实际控制人签署承诺书：保证遵守公司相关制度，不通过资金占用或借款等方式损害公司或其他股东的合法权益。

### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	10,000,000.00	2,181,994.02
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	30,000.00	20,100.00
<b>总计</b>	<b>10,030,000.00</b>	<b>2,202,094.02</b>

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
于大伟	偿还资金本息	51,219,000.00	是
李英	购买股权	4,300,000.00	是
于学聪	为公司提供担保	20,000,000.00	是
烟台金龙腾飞房地产开发有限公司、烟台市皇马餐饮服务有限公司、于学聪	为公司提供担保	30,000,000.00	是
<b>总计</b>	-	<b>105,519,000.00</b>	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司控股股东、实际控制人于大伟在有限公司阶段占用公司资金，虽履行了必要的程序并按照同期银行利息支付资金占用费，但不利于对公司的规范管理。于大伟本人已做出承诺不再占用公司资金等，该类事项不再发生。

2008 年 12 月 23 日，利达有限出资 860 万元购买烟台银行股份有限公司（以下简称：烟台银行）430 万股股份。该股权投资实际系利达有限代原股东李英投资，公司未实际出资。为解决该代持问题，维护挂牌主体利益，2015 年 2 月 26 日，利达发展与李英签署解除股权代持协议，由利达发展以股票面值 430 万元出资购买李英所持烟台银行全部股份 430 万股（经审计 2014 年度烟台银行每股净资产 1.76 元/股）。2015 年 3 月 1 日，利达发展召开临时董事会，通过了《与李英解除股权代持协议并购买烟台银行股份有限公司 430 万元股权的议案》。金融资产作为市场稀缺资产，有利于公司的长远发展，增加盈利能力。

烟台金龙腾飞房地产开发有限公司、烟台市皇马餐饮服务有限公司及于学聪，为公司的银行贷款提供无偿担保，公司实际利益并未损失，截至本报告期末，相关担保已经解除。

#### (四) 承诺事项的履行情况

- 1、公司挂牌前股东直接或间接持有股份的限售安排及股东对所持股份锁定的承诺，公司董事、监事、高级管理人员股份锁定的承诺。
- 2、为了避免公司以后可能出现同业竞争情形，公司控股股东和实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。

3、为了避免和减少关联交易，公司的控股股东和全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范关联交易承诺》等书面声明。

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	-	0	0	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	40,000,000	100.00%	0	40,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	36,000,000	90.00%	0	36,000,000	90.00%
	董事、监事、高管	0	-	-	0	-
	核心员工	0	-	-	0	-
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数		3				

### 二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	于大伟	20,400,000	0	20,400,000	51.00%	20,400,000	0
2	于学聪	15,600,000	0	15,600,000	39.00%	15,600,000	0
3	烟台利诚投资 有限公司	4,000,000	0	4,000,000	10.00%	4,000,000	0
合计		40,000,000	0	40,000,000	100.00%	40,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

于学聪先生系于大伟先生的父亲，烟台利诚投资有限公司法定代表人李英系于学聪先生的配偶、于大伟先生的母亲，烟台利诚投资有限公司唯一股东李萍系李英女士的胞妹。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司第一大股东于大伟持有公司股份 2,040 万股，占公司股本总额的 51%，为公司控股股东，其个人简历如下：

于大伟：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。研究生学历，2006 年毕业于澳大利亚格林菲斯大学信息工程专业。2007 年 12 月-2014 年 9 月，就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，历任公司副总经理、监事；2014 年 10 月至今任公司董事长、总经理。

#### (二) 实际控制人情况

公司第二大股东于学聪持有公司股份 1,560 万股，占公司股本总额的 39%，于学聪与公司第一大股东于大伟系父子关系，双方合计持有的股份所享有的表决权占公司表决权的 90%，足以对公司股东大会产生重大影响，同时分别担任公司董事长和总经理、董事，可通过公司日常经营决策等事项直接主导公司的发展和运营，因此公司实际控制人对于大伟和于学聪。

于大伟基本情况见公司控股股东情况，于学聪个人简历如下：

于学聪：男，1956 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2004 年毕业于山东省委党校经济管理专业。1976 年 12 月-1992 年 7 月就职于济南钢铁厂，历任车间副主任、主任；1992 年 8 月-2014 年 8 月，就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，任执行董事；2014 年 9 月-2014 年 10 月任公司董事长；2014 年 10 月至今任公司董事。

## 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
于大伟	董事长、总经理	男	34	研究生	2014.10.29-2017.9.17	是
于学聪	董事	男	59	大专	2014.9.18-2017.9.17	是
段锦竹	董事	女	33	本科	2014.11.25-2017.9.17	是
陈博丰	董事、董事会秘书	男	36	本科	2014.9.18-2017.9.17	是
于开颜	董事、财务总监	女	35	大专	2014.9.18-2017.9.17	是
郝建华	监事	女	42	本科	2014.9.18-2017.9.17	是
吴梅姿	监事	女	48	大专	2014.9.18-2017.9.17	是
杨洪波	监事	男	43	大专	2014.9.18-2017.9.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
于大伟	董事长、总经理	20,400,000	0	20,400,000	51.00%	0
于学聪	董事	15,600,000	0	15,600,000	39.00%	0
烟台利诚投资有限公司	-	4,000,000	0	4,000,000	10.00%	0
合计		40,000,000	0	40,000,000	100.00%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

### 四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心员工变动情况:

无

山东利达产业发展股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 25 日