

中恒信

NEEQ :835814

厦门中恒信净化科技股份有限公司
Xiamen ZhongHengXin Purification
Technology Co.Ltd



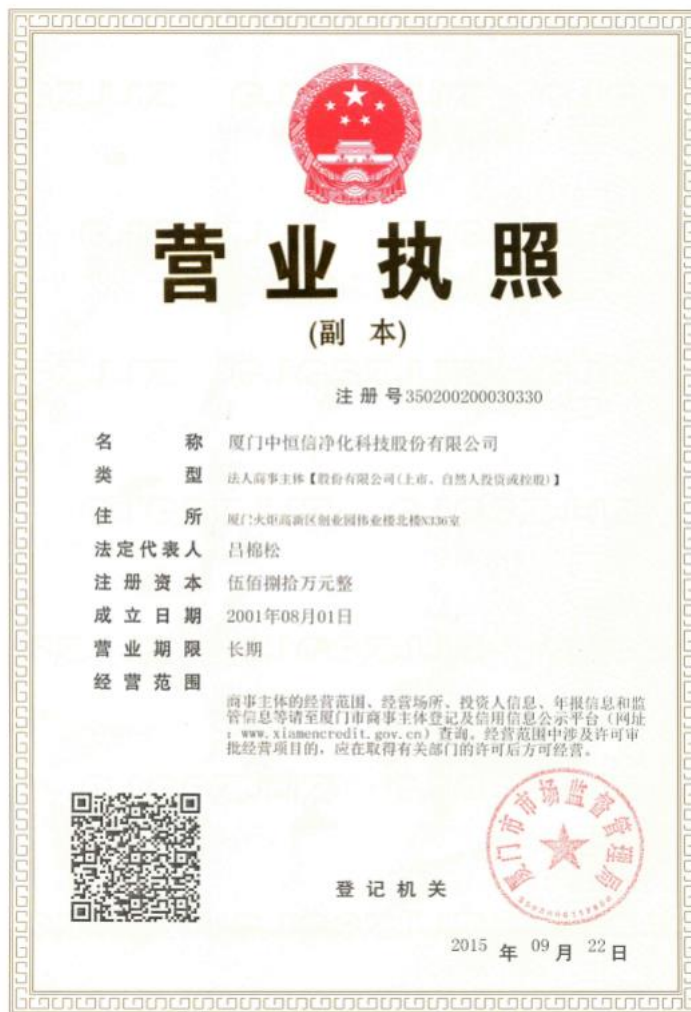
年度报告

——2015

公司年度大事记

2015年4月22日，有限公司注册资本由500万元增加至580万元。

2015年9月22日，有限公司改制成功，正式更名为厦门中恒信净化科技股份有限公司。



目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	7
第三节会计数据和财务指标摘要	9
第四节管理层讨论与分析	11
第五节重要事项	20
第六节股本变动及股东情况	23
第七节融资及分配情况	25
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节公司治理及内部控制	29
第十节财务报告	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、中恒信有限公司	指	厦门中恒信净化科技股份有限公司
股东会	指	厦门中恒信净化工程有限公司股东会
股东大会	指	厦门中恒信净化科技股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门中恒信净化科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门中恒信净化科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市盈科律师事务所
弘信移动	指	厦门弘信移动互联股权投资合伙企业（有限合伙）
润森股权	指	福建省润森股权投资合伙企业（有限合伙）
洁净室	指	亦称为无尘室，是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。洁净室最主要之作用在于控制产品（如硅芯片等）所接触之大气的洁净度及温湿度，使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造。
洁净室技术	指	通过各种设备将室内的风量、风速、压力、噪音、照度、温度、湿度、细菌浓度、特殊气体、纯水供应等参数控制在适宜范围内的一门多学科交叉技术。洁净室系统是包含所有相关构筑物、空气处理系统、动力和公用设施在内的洁净室或多个这样的洁净区。
EPOC	指	即“工程施工设计+采购+施工+维护”

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。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场空间缩小风险	公司的市场定位于以福建为中心的华东地区，服务的行业集中于电子行业、医药行业、医疗卫生系统等三大市场。随着中国部分低端制造产业、电子相关行业等逐渐向中西部地区转移，福建省的净化工程市场可能将有一定程度缩小。考虑到售后响应时间等因素，大部分客户会就近选择工程服务商，造成公司可能面临市场空间缩小的风险。
原材料及人力成本风险	洁净室工程所需的原材料主要包括空调、风机、PVC板、净化设备等。目前国内相关原材料市场竞争较为充分，洁净室工程行业在采购方面具有一定的议价能力。同时，作为施工类企业，劳动力成本一般计算在工程成本之中。如果上游行业采购成本或者劳动力成本上升，将会对公司的毛利率产生较大的影响。
人才储备不足风险	目前公司虽已实现了阶梯式人员结构，但研发人员储备依然不足。洁净室行业作为技术导向产业，在工法的研究和洁净产品的研发方面对具有较强研发能力和施工经验的人才需求较高。如果公司不能进一步储备、培养人才，将会对公司施工能力等工作产生不利的影
产业政策风险	洁净室工程行业的下游行业对于洁净室的新建、扩建、改建等需求对本行业的市场规模及发展趋势起到决定性作用。近年来，我国出台政策大力鼓励电子信息、医疗卫生等行业的发展，促进下游行业对洁净室工程行业的需求，并因此扩大了洁

	净室市场规模和发展空间。如果国家政策、行业标准与规范发生变化，对施工标准、工法等提出不同要求，可能会对公司的经营发展产生一定影响。
营运资金不足风险	目前公司仍处于成长阶段，但是，公司报告期内经营活动产生的净现金流量为负或接近收支平衡点，且短期借款金额较大，不利于公司业务的长期发展。
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	厦门中恒信净化科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen ZhongHengXin Purificantion Technology Co.Ltd
证券简称	中恒信
证券代码	835814
法定代表人	吕棉松
注册地址	厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼 N336 室
办公地址	厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼 N336 室
主办券商	西部证券股份有限公司
主办券商办公地址	西安市东新街 232 号信托大厦
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	高连勇、陈晓华
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张巧玲
电话	15960806404
传真	05925718158
电子邮箱	gjl_xmzhx@163.com
公司网址	www.xmzhx.com
联系地址及邮政编码	厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼 N336 室，邮编 361010
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事长办公室

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 2 月 15 日
行业（证监会规定的行业大类）	E50 建筑装饰和其他建筑业
主要产品与服务项目	洁净室工程咨询、设计、施工安装及售后服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	5,800,000
控股股东	吕棉松
实际控制人	吕棉松

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	350200200030330	否

税务登记证号码	35020470548130X	否
组织机构代码	70548130X	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	24,561,475.37	10,221,655.94	140.29%
毛利率	26.74%	35.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,271,309.48	2,293,584.08	-44.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,251,005.77	2,287,473.90	-45.31%
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）	24.52%	143.19%	-
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）	24.13%	142.81%	-
基本每股收益	0.23	0.46	-50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	20,368,801.44	7,191,241.01	183.24%
负债总计	13,648,968.36	4,442,717.41	207.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,719,833.08	2,748,523.60	144.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	0.55	120.49%
资产负债率	67.01%	6,178.00%	-
流动比率	1.48	1.60	-
利息保障倍数	6.03	8.71	-

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	-7,109,451.27	901,196.98	-888.89
应收账款周转率	3.23	2.35	-
存货周转率	26.39	11.00	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	183.24%	-5.43%	-
营业收入增长率	140.29%	1.36%	-
净利润增长率	-44.57%	342.57%	-

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	5,800,000	5,000,000	16.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益**单位：元**

项目	金额
计入当期损益的政府补助	367,090.28
非经常性损益合计	112,076.28
所得税影响数	91,772.57
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	20,303.71

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司为客户洁净室工程建设提供专业化整体解决方案，具体包括洁净室工程专业化咨询、工程设计与规划、装饰施工、设备配套、系统集成、系统运维等全方位专业化服务。

公司主要服务于规模较大的综合性医院及药厂、电子厂、科研机构生物实验室及动物饲养基地等。此类客户对于生产或制造产品的洁净空间要求较高，各个规范也不一样。洁净室的设计及施工建设的专业性要求比较高，从公司成立之初至今，一直以“专业人做专业事”的服务理念对待每一位客户，所以在客户之间的口碑是比较高的，我们与客户之间大部分形成了战略合作，随着医药市场的日益扩大和完善，与我们合作过的客户都会在扩建和改建的需要选择再次与我司再次合作。不仅如此，有配合过的客户出于对我司的信任，会推荐相应客户给公司，因而也拓宽了公司的销售渠道，为我司的口碑建立起到了推动作用。

为了快速服务客户，提升内部的管理与流程，公司经过多年的经营发展，积累了丰富的项目经验，已形成稳定的采购模式、投标模式和施工模式。公司也依托在项目实施过程中自主研发的工法，完全能够满足客户高端洁净室工程的洁净度需求；目前，公司采取 EPCO（即“工程施工设计+采购+施工+维护”）的运营模式，从设计到采购、施工、维护，以达到系统集成的完整性，确保业主方的最大利益。EPCO 模式主要从四个方面进行全方位的链接，在获取客户需求的同时，我们的设计团队就开始着手相关施工设计摸底与交流，这是整个工程最重要的一环，从与客户的不断交流，图纸的不断完善，到技术交底，多方达成一致，核验图纸，会议确认，每一步都必须严谨而彻底的对接，一旦确认了才可以进入下面的采购和施工环节，施工设计的规范和准确也是为后续的所有工作打下好的基础，所以至关重要。采购和施工可以同步进行，项目负责人在施工之前必须将工程所需要的材料都列出清单，与采购、技术充分核实规格、数量等，以保证采购工作的顺利进行。施工更注重的是品质，以设计、采购达标的同时，施工的品质会更好，效率也会更高。工程在交验客户的同时，公司的售后维护开始介入，以方便客户后续的需要可以及时找到对接人，也可以更加快速更加全面的为客户服务。

EPCO 模式是目前洁净室工程行业最全面、完整的运营模式，与其他模式相比存在一定的优势，工程周期各环节之配合相对较好，因此较其他模式周期短；工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性，根据具体客户使用环境，针对客户具体要求，提出差异化解决方案和相匹配的洁净室产品，从而更好的满足客户需求，使洁净室运行更稳定，并节约成本，提升洁净室工程的价值。

公司主要营业收入分为工程收入、技术咨询收入以及商品销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

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

报告期内，公司管理层从公司内部规范治理、技术能力提升、人才团队建设等各个方面进行公司的稳步前行，不断总结各项工作存在的问题，沟通交流解决方案，形成预防性、规范性、流程性文件进行要求、宣导及执行，从而让公司内部管理更加的有序和严谨。同时，深化业务前端的有效性，强化执行层面的落地感，细化后勤服务的全面性，在保障工程品质和规范达标的同时加快项目工程的进度，促进工程款项的回收。通过内部管理的提升和规范，外部服务的全面和专业，从而强化公司品牌建设，提升公司市场占有率和美誉度。

经营实现情况：

公司报告期内主要业务为洁净室工程方案的设计与建设、售后维保及系统运维。年度营业收入 24561475.37 元，较上年同期增长 14333819.43 元，同比增长了 140.29%；实现净利润 1271309.48 元，较上年度降低了 44.57%；报告期末公司总资产 20368801.44 元，较上年同期增长了 183%。

对经营有影响的事项：

1、技术储备与专业人才缺口较大

由于我国长期以来对洁净室技术的重视程度与欧美日等国家存在差距，该行业的技术储备较弱，从事相关研究的科研院所相对有限，培养相应专业的人才的院校也较少。本行业需要大量的综合性、技能型、国际化的技术人才（特别是洁净室的施工和运行方面的技术人才）缺口较大。技术储备与专业人才的缺乏限制了本行业的技术创新。

对策：公司通过沉淀十五年的摸索、实践，有大量的技术人员都是与公司共同成长起来的，他们的专业由最开始的各自专业领域擅长，通过互相学习与合作，到如今的全套专业精通，成为了我们公司技术力量，同时，随着公司的扩大与业务的增长，公司也补充相关专业很精通的人才加入，通过内部全套专业精通的人才进行传帮带，从某种程度上解决了专业人才的紧缺，也提供了很多技术人员的发展平台，从而从多方面稳固了公司的技术团队。

2、原材料与人力成本的增加

洁净室工程所需的原材料主要包括空调、风机、PVC 板、净化设备等，原材料的使用量大，费用也相对较多；同时，作为施工类企业，劳动用工也是较集中，人员也较多，人工费用在不断的增加，从而也会对公司的经营有一定的影响。

对策：洁净室工程所需的原材料目前在市面上相对较为充分，在采购方面还具有一定的议价空间，同时公司也在寻找可以战略合作的供应商，从周期、数量、单价上来充分的合作，以形成可以互赢的局面。公司解决材料的及时到位、品质保障的情况下，在人员的安排上就可以更加紧凑，时间上也会相应减短，在人工的成本上会有所下降。

3、研发和创新能力

公司重视技术研发，充分给予技术人员发明创造创新，报告期内已经开始相关专利的资料整理、实用研究，并提交了 1 项发明专利，正处于审查审批阶段。同时也完成了 8 项实用新型专业的相关资料。

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	24,561,475.37	140.29%	-	10,221,655.94	1.36%	-
营业成本	17,993,483.61	171.20%	73.26%	6,634,716.09	-16.39%	64.91%
毛利率	26.74%	-	-	35.09%	-	-
管理费用	3,445,532.90	424.90%	14.03%	656,416.22	-38.26%	6.42%
销售费用	373,903.04	107.03%	1.52%	180,607.00	-8.81%	1.77%
财务费用	369,763.11	23.96%	1.51%	298,293.07	-31.97%	2.92%

营业利润	1,601,052.44	-30.05%	6.52%	2,288,917.37	307.97%	22.39%
营业外收入	367,090.28	4,333.33%	1.49%	8,280.24	-33.57%	0.08%
营业外支出	255,014.00	254,914.00%	1.04%	100.00	-98.10%	0.00%
净利润	1,271,309.48	-44.57%	5.18%	2,293,584.08	342.57%	22.44%

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入比上年同期增加了 14339819.43 元，变动比率为 140.29%。变动主要原因是公司在报告期内公司不断发展，业务增加，承接的工程项目增多，商品销售量也增加了，其中福建永燠制药有限公司的项目合同金额为 861.68 万元，永定采善堂制药有限公司的项目合同金额为 272.10 万元。

2、报告期内营业成本比上年同期增加了 11358767.52 元，变动比率为 171.20%；变动主要原因是公司在报告期内公司主营业务发展较快，客户增长快，相对应的增加了项目管理人员及项目的施工人员的薪酬及福利。

3、报告期内管理费用比上年同期增加了 2789116.68 元。变动主要原因是（1）报告期内工程业务扩大，管理人员薪酬与福利增加；（2）报告期内产生的新三板挂牌的中介服务费用。

4、报告期内销售费用比上年同期增加了 193296.04 元，变动的主要原因是公司业务人员扩增所产生的薪酬与福利增加。

5、报告期内财务费用比上年同期增长，主要是因为短期借款增加产生的利息费用。

6、报告期内营业利润较上年同期大幅减少，主要原因是（1）由于材料成本增加导致毛利率下降；（2）管理人员薪酬增加、挂牌费用增加等导致管理费用增加；（3）销售人员增加，职工薪酬增加导致销售费用增加。

7、报告期内营业外收入较上年同期增加了 358810.04 元，变动的主要原因是公司在报告期内获得区里技术创新项目补贴 35 万元。

8、报告期内营业外支出较上年同期大幅增长，主要原因为报告期内项目出现人工工伤理赔款。

9、报告期内净利润较上年同期大幅减少，主要原因为报告期内营业成本上升，毛利率下降，管理费用和销售费用增加所致。

(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	24,561,475.37	17,993,483.61	10,221,655.94	6,634,716.09
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,561,475.37	17,993,483.61	10,221,655.94	6,634,716.09

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
工程收入	18,543,537.17	75.50%	5,386,259.64	52.69%
技术咨询收入	2,426,933.96	9.88%	3,022,924.54	29.57%
商品销售收入	3,591,004.24	14.62%	1,812,471.76	17.73%
合计	24,561,475.37	100.00%	10,221,655.94	100.00%

收入构成变动的原因

报告期内营业收入比上年同期增加了 14339819.43 元，变动比率为 140.29%。其中，工程收入增加 13,157,277.53 元，增幅为 244.27%，原因为报告期内公司通过增加销售人员等方式加大市场开发力度，承接的工程项目增加；技术咨询收入减少 595,990.58 元，降幅为 19.72%，主要原因为工程项目客户对技术咨询需求减少；商品销售收入增加 1,778,532.48 元，增幅为 98.13%，主要原因为报告期内新签订了金额较大的销售合同，包括福建永燠制药有限公司的项目合同金额为 861.68 万元，永定采善堂制药有限公司

司的项目合同金额为 272.10 万元。

(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	-7,109,451.27	901,196.98
投资活动产生的现金流量净额	-610,914.10	-
筹资活动产生的现金流量净额	7,821,966.10	-1,017,816.69

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期大幅减少，主要原因为项目增加导致存货采购支出增加；人员增加、新三板挂牌等导致期间费用支出增加；股东向公司借款增加。

2、报告期内投资活动的现金流量净额较上年同期增长 610914.10 元，主要原因是公司经营所需购入固定资产产生的现金支出增加了。

3、本报告期筹资活动的现金流量净额较上年同期大幅增长。变动主要原因是项目增加，周转资金需求增加，导致银行借款增加。

4、本报告期经营活动现金流量净额与净利润差异较大的原因是营运资本的变化造成的，当期应收未收款项的增加所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	福建永燠制药有限公司	8,616,850.27	35.08%	否
2	西安市四腾工程有限公司	5,812,126.23	23.66%	否
3	永定采善堂制药有限公司	2,720,974.00	11.08%	否
4	深圳华夏眼科医院有限公司	2,280,000.00	9.28%	否
5	国药控股星鲨制药（厦门）有限公司	1,560,536.90	6.35%	否
合计		20,990,487.40	85.45%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	福州精瑞诚医疗器械有限公司	771,794.87	4.39%	否
2	山东育达医疗设备有限公司	1,086,000.00	6.17%	否
3	苏州永邦净化钢结构工程有限公司	185,640.00	1.06%	否
4	厦门星斗金属材料有限公司	313,837.00	1.78%	否
5	东莞市鹏驰净化科技有限公司	736,306.20	4.18%	否
合计		3,093,577.87	17.58%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	308,934.90	173,440.00
研发投入占营业收入的比例	1.26%	1.70%

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	339,272.80	42.75%	1.67%	237,672.07	-32.91%	3.31%	-49.60%
应收账款	10,453,554.05	147.25%	51.32%	4,228,004.48	-5.80%	58.79%	-12.71%
存货	1,274,664.96	117.24%	6.26%	586,766.55	53.85%	8.16%	-23.30%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	553,693.71	1,088.99%	2.72%	46,568.42	-30.95%	0.65%	319.77%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	8,230,744.13	158.83%	40.41%	3,180,000.00	-18.46%	44.22%	-8.62%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	20,368,801.44	183.24%	-	7,191,241.01	-5.43%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、本报告期内货币资金比上年同期增加了 101600.73 元，变动主要原因是股东投入，银行借款增加。

2、本报告期内应收账款比上年同期增加了 6225549.57 元，变动比率 147.25%。变动主要原因是公司在报告期内不断发展，业务增加，承接的工程项目增加，商品销售量增加，款项未及时回款所致。

3、本报告期内存货比上年同期增加了 687898.41 元，变动比率为 117%。变动主要原因是公司在报告期内项目增加，所需存货增加。

4、本报告期内因固定资产比上年同期增加了 507125.29 元，变动主要原因是因为公司经营所需增加运输车辆。

5、本报告期内短期借款比上年同期增加了 5050744.13 元，变动比率为 158%。变动主要原因是项目增加，周转资金需求增加，导致银行借款增加。

6、本报告期内资产比上年同期大幅增长 183%，变动主要原因是股东投入增加；净利润为正，增加未分配利润；银行借款增加；应付款购入存货增加。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

一、国家的产业政策支持

本行业属新兴行业，为电子、半导体、光电子、生物医药等行业不可或缺的基础性支持行业。目前并无专门的行业分类，亦尚未出台洁净室行业专门的产业政策，但是洁净室行业将会受到其下游行业的

产业政策的巨大影响。我国大力加强信息产业政策、加速推进食品药品 GMP 认证、加强城乡医疗体系建设等关于下游行业的有利产业政策的出台为洁净室行业的发展提供了有力的产业政策支持。

二、下游产业发展势头强劲

从细分行业来看，电子行业市场规模最大，其次是医药制造和食品制造行业，再次为医疗领域。

高科技电子行业是对洁净室需求规模最大的下游行业，其中 IC 半导体、液晶显示、触控面板、光伏等是洁净室的主要应用行业。目前我国正处于产业升级换代阶段，而全球 IC 半导体、光电企业向中国转移、产业结构的调整都将大大加快现代高新技术产业的发展步伐。

医疗行业中主要是医院等医疗机构需要洁净室工程，该领域的洁净室主要用于手术室和 ICU 重症加强护理病房等，“十二五”以来国家加快医疗卫生体系建设，逐步推进各项医疗卫生体制改革，着重做好重大疾病防控和医疗卫生服务工作，在此背景下医疗卫生事业得到较快发展，也推动了医疗领域洁净室的需求。

从医药制造行业来看，其生产过程更多的需要是微污染防控，而新版 GMP 标准的实施将大大提高行业的洁净生产标准，大量制药企业的洁净室厂房面临升级改造，从而增加对洁净室工程的需求。

从食品行业来看，食品安全日益得到重视，食品生产环境洁净度要求日益提高，特别是液态奶生产和乳制品制造等，对洁净室需求较大。

此外，航空航天、精细化工、精密制造、汽车工业等其他行业对洁净室工程也存在一定的需求。

三、行业市场的现状

随着 IC 半导体、光电等行业在世界范围内的产业转移，中国已成为世界电子产品行业的主要市场和未来发展重心之一，而药品生产质量管理规范（GMP）的推广实施、医药产品与国际市场接轨须符合美国 FDA 及欧盟 EDQM 要求等，也增加了医药行业对洁净室的需求，有力的推动了洁净室工程行业的发展。近年来大批中小规模厂商进入洁净室工程行业，同时一批具有国际竞争力的国外企业进入中国市场，从而加剧了整个行业市场的竞争。

从洁净度角度看，业界一般认为洁净室洁净度低于 10000 级属于低端市场，高于 10000 级属于中高端市场，达到 1000 级以上是行业高端水平，我国国家标准规定最高级别水平为 100 级。目前我国洁净室工程行业成长较快，市场化程度较高，竞争较为激烈，整个行业呈现金字塔形状。大量洁净室工程企业规模普遍较小，技术水平有限，在销售上缺乏完善的规模化客户网络、在配套服务上缺乏综合服务能力；业内中等规模以上的企业中，多数还不具备在洁净室工程领域提供全面服务或系统解决问题的能力，从而形成了低端市场相对饱和，高端市场供应不足的情况。

四、市场竞争状况

洁净室工程行业需要用到工程、装饰装修、设备安装、电气、机械等高技术含量专业的人才，涉及医药、材料应用、机械、电子、净化设备安装等多个行业，从项目招标、方案设计与交流、建设施工、设备安装调试、检测净化达标、验收维保等整个过程十分紧凑，各环节要紧密配合，涉及到的人才也较为专业，近年来随着国内建造师、工程师、技术人员的使用成本不断提高，企业运营成本不断上升，加

上企业在配套系统技术方面的不断开发，因此未来的市场竞争环境将更为激烈。

公司为集净化工程咨询、设计、施工安装及售后服务为一体的洁净室行业系统解决方案提供商，可独立提供洁净室工程咨询、施工与监督维护服务，技术在同行业中处于领先水平。

根据中国产业研究信息网提供的数据，2013年，国内洁净室工程市场规模为529.56亿元，2014年市场规模为668.35亿元。结合市场规模资料，公司2013、14年净化工程市场占有率为0.02%。报告期内，公司主营业务收入呈上升趋势，截至2015年6月30日，上半年度收入以达到2014年度收入的80.11%，具有较大的成长空间，随着公司营销网络的扩展，未来公司有望取得更大的市场份额。

（四）竞争优势分析

公司为集净化工程咨询、设计、施工安装及售后服务为一体的洁净室行业系统解决方案提供商，可独立提供洁净室工程咨询、施工与监督维护服务，技术在同行业中处于领先水平。

根据中国产业研究信息网提供的数据，2013年，国内洁净室工程市场规模为529.56亿元，2014年市场规模为668.35亿元。结合市场规模资料，公司2013、14年净化工程市场占有率为0.02%。报告期内，公司主营业务收入呈上升趋势，具有较大的成长空间，随着公司营销网络的扩展，未来公司有望取得更大的市场份额。

公司在行业内的竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、经营模式优势

经过多年的行业经验积累，目前公司已经实现了“工程施工设计+采购+施工+维护”的经营模式（EPCO模式）。从工程施工设计到采购、施工、维护，以达到系统集成之完整性，确保客户的最大利益。目前，该模式是洁净室工程行业最全面、完整的模式，工程周期各环节之配合相对较好，工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性，从而更好的满足客户需求，提升洁净室工程的价值。这一经营模式一方面有助于帮助下游终端客户实现最短的供应链和最低的采购成本，另一方面有助于帮助上游供应商获取更多关于终端客户的产品需求信息以调节其产品生产，并能够利用本公司构建的销售、服务渠道更好为终端客户提供服务。

2、技术与经验优势

自公司创立以来，公司先后承接了多个各级重点项目，如珠海丽珠试剂厂、北大生物园、厦门疾病预防控制中心三级生物安全（BLS-3）实验室、厦门市妇幼保健院手术病房、三安光电股份有限公司（证券代码：600703）生产车间等，已经积累了丰富的行业经验，是福建首家获得电子工程（净化）专业承包资质的专业公司，在电子、生物制药、医疗等领域的工程实施能力均达到国家最高级别，具有提供洁净室工程全套解决方案的能力。

3、公司管理优势

公司管理团队和核心技术人员，均具有多年的业内相关经验。相对于业内核心技术及销售人才流动性较强的状况，公司通过制定科学合理的绩效评估与激励制度、使核心技术员工与公司成为利益共同体、

实施具有吸引力的薪酬与奖励措施、拟逐步实施股权激励等方式，实现了核心队伍的稳定，离职率常年保持业内较低水平，有利于公司核心团队的稳定和保障公司的长远发展。

4、地域优势

洁净室行业的区域性特征则较为明显。作为下游行业的配套性基础设施，洁净室的应用依赖于高科技电子、医药医疗等相关产业的发展，而从整体来看，产业集群化发展日益成为电子、生物制药等高新技术产业和新兴产业的发展趋势，并呈现出明显的地域特征。目前，国内大部分洁净室的需求在地域上主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区和福建沿海地区等，其中福厦沿海地区占行业市场比重8%，具有较大的市场空间。公司以福建省为立足点，业务覆盖全国，并已经在福建地区建立了良好的品牌形象，有利于进一步的业务开展和扩张。

公司在行业内的竞争劣势主要体现在以下几个方面：

1、企业规模较小

截至2015年6月30日，公司总资产1516.7万元，2015年上半年度公司销售收入818.86万元，2014年销售收入为1022.17万元，仅占全国市场份额的0.02%，市场占比相比较小。在现有的规模下，公司难以实现工程、销售、人员规模的大幅增长，使得公司获取更大的市场份额的速度受到制约。

2、业务网络未全面铺开

目前，公司正处于上升发展阶段，但囿于公司规模、资金等方面因素的限制，目前公司销售区域仍然以福建省为主，尚未形成稳固的及范围广阔的业务网络体系，一定程度上限制了公司有效的拓展市场。

（五）持续经营评价

- 1、公司股权结构合理，建立了较为完善的治理机构；
 - 2、公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；
 - 3、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；
 - 4、品牌市场占有率不断扩大，客户资源稳步增长，不存在异常的经营风险；
 - 5、公司经营管理层、业务骨干团队稳定，董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规。
- 综合上述，公司内部管理规范、客户资源稳定、行业前景良好，具有持续正常经营的能力。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、市场空间缩小风险

公司的市场定位于以福建为中心的华东地区，服务的行业集中于电子行业、医药行业、医疗卫生系统等三大市场。随着中国部分低端制造产业、电子相关行业等逐渐向中西部地区转移，福建省的净化工程市场可能将有一定程度缩小。考虑到售后响应时间等因素，大部分客户会就近选择工程服务商，造成公司可能面临市场空间缩小的风险。

应对措施：公司目前不只是仅限于福建省内的业务，随着福建服务过的客户发展的需要，我们已经随着客户的脚步逐步的走出了福建省。不过，就华东地区就已经有足够多的客户资源，福建省的医疗卫生系

统的洁净工程需求量还是很大的，至少在短期的三年内是不会有业务压力和市场空间缩小的风险。

二、人才储备不足风险

目前公司虽已实现了阶梯式人员结构，但研发人员储备依然不足。洁净室行业作为技术导向产业，在工法的研究和洁净产品的研发方面对具有较强研发能力和施工经验的人才需求较高。如果公司不能进一步储备、培养人才，将会对公司施工能力等工作产生不利的影响。

应对措施：1、通过多渠道寻找专业性人才；2、聘请专业技术专家在内部进行专业性培训，提升技术实力；3、不定期将技术人员输出培训机构或现场学习相关课程及深化专业知识。从某种程度上解决了专业人才的紧缺，也提供了很多技术人才的发展平台，从而从多方面稳固了公司的技术团队。

三、产业政策风险

洁净室工程行业的下游行业对于洁净室的新建、扩建、改建等需求对本行业的市场规模及发展趋势起到决定性作用。近年来，我国出台政策大力鼓励电子信息、医疗卫生等行业的发展，促进下游行业对洁净室工程行业的需求，并因此扩大了洁净室市场规模和发展空间。如果国家政策、行业标准与规范发生变化，对施工标准、工法等提出不同要求，可能会对公司的经营发展产生一定影响。

应对措施：正常情况下，行业规范、国家政策或要求都是有阶段性，只要随时关注行业政策、行业规范、国家要求和未来规划趋势，及时做好公司内部经营模式的调整，这块的风险是可以规避的。

四、原材料及人力成本风险

洁净室工程所需的原材料主要包括空调、风机、PVC板、净化设备等。目前国内相关原材料市场竞争较为充分，洁净室工程行业在采购方面具有一定的议价能力。同时，作为施工类企业，劳动力成本一般计算在工程成本之中。如果上游行业采购成本或者劳动力成本上升，将会对公司的毛利率产生较大的影响。

应对措施：洁净室工程所需的原材料目前在市面上相对较为充分，在采购方面还具有一定的议价空间，同时公司也在寻找可以战略合作的供应商，从周期、数量、单价上来充分的合作，以形成可以互赢的局面。公司解决材料的及时到位、品质保障的情况下，在人员的安排上就可以更加紧凑，时间上也会相应减短，在人工的成本上会有所下降。

五、营运资金不足风险

目前公司仍处于成长阶段，但是，公司报告期内经营活动产生的净现金流量为负或接近收支平衡点，且短期借款金额较大，不利于公司业务的长期发展。

应对措施：短期借款的产生是因为支持项目初期的投入需要，随着工程的进行，相关的合同款项就会到位，公司已经建立了完善的回款跟进管理制度，财务也会加大款项的到位推进。同时做为公众公司，我们也会选择规范和有力的投资人，增加公司的营运资本，此项风险只是会阶段性的存在于公司，并不能构成对公司经营面的任何阻碍。

（二）报告期内新增的风险因素

无

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：	-

第五节重要事项**一、重要事项索引**

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节二（一）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节二（二）
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	第五节二（三）
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）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
吕棉松	资金	786,261.21	0.00	是	是
龚杰玲	资金	0.00	2,022,000.00	是	否
吕绵教	资金	960.00	89,191.00	是	否
厦门城市年轮投资有限公司	资金	388,000.00	400,000.00	是	是
葛瑾	资金	0.00	550,000.00	是	否
合计	-	1,175,221.21	3,061,191.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

上述资金占用事项中，吕棉松、厦门城市年轮投资有限公司均是2015年之前发生的，均已履行了决策程序。龚杰玲、吕绵教在2015年期间发生借款，均未及时履行决策程序。

1、吕棉松期初存在占用资金余额786,261.21元，报告期内没有发生占用。截止报告期末，已清偿所有借款。

2、龚杰玲2015年11月至12月之间产生个人借款2,022,000元。截止本年报披露日，龚杰玲占用的资金已全部归还。

3、吕绵教期初存在占用资金960元，2015年向公司借款、及公司为其代垫股权转让个人所得税共计111,111.00元；报告期内偿还22,880.00元，截止期末，尚存89,191元尚未清偿。

4、厦门城市年轮投资有限公司期初存在占用资金余额388,000.00元，报告期偿还了348,000.00元，期末尚存40,000.00元尚未清偿。

5、葛瑾2015年12月24日公司借款550,000.00元。截止本年报披露日，已清偿所有借款。

公司第一届董事会第三次会议对龚杰玲、吕绵教的资金占用及关联交易情况进行补充审议，并提交2015年年度股东大会审议。

公司第一届董事会第十次会议对葛瑾的资金占用及关联交易情况进行了补充审议，并提交2016年第五次临时股东大会审议。

(二) 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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00	
总计	0.00	0.00	
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
吕棉松	借款	0.00	是
龚杰玲	2015年11月至12月借款	2,022,000.00	否
吕绵教	借款	111,111.00	否
厦门城市年轮投资有限公司	借款	0.00	是
吕棉松	担保	400,000.00	是
吕棉松	担保	1,280,000.00	是
吕棉松	担保	1,500,000.00	是
厦门城市年轮投资有限公司、吕棉松	担保	4,000,000.00	是
厦门城市年轮投资有限公司、吕棉松	担保	700,000.00	是
厦门城市年轮投资有限公司、吕棉松	担保	30,744.13	是

葛瑾	借款	550,000.00	否
总计	-	10,593,855.13	-

说明：

- 1、报告期内吕棉松没有发生借款，归还期初借款余额 786,261.21 元；
- 2、龚杰玲 2015 年 11 月至 12 月之间产生个人借款其发生额为 2,022,000 元，截止本年报披露日，龚杰玲占用的资金已全部归还；
- 3、吕绵教 2015 年向公司借款、及公司为其代垫股权转让个人所得税共计 111,111.00 元；报告期内偿还 22,880.00 元，截止期末，尚存 89,191.00 元尚未清偿；
- 4、厦门城市年轮投资有限公司报告期内没有发生借款，期初存在余额 388,000.00 元，报告期偿还了 348,000.00 元，期末尚存 40,000.00 元尚未清偿。
- 5、葛瑾 2015 年 12 月 24 日向公司借款 550,000.00 元，截止报告披露日，已清偿所有借款。

（三）承诺事项的履行情况

公司 2016 年 1 月 26 日披露的《公开转让说明书》中披露了以下承诺事项：

1、2015 年 9 月 22 日，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；以后也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的经济损失。

2、2015 年 9 月 22 日，公司股东出具了《关于不存在资产占用的承诺函》，承诺遵守公司《章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不利用关联交易、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社会公众股股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

3、2015 年 9 月 22 日，全体股东出具《避免资金占用承诺函》，承诺“截至本承诺函出具之日，本公司（人）及本公司（人）控制的企业、公司及其他经济组织不存在占用北京清软创新科技股份有限公司资金的情况；本公司（人）及本公司（人）控制的企业、公司及其他经济组织自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用厦门中恒信净化科技股份有限公司之资金，且将严格遵守全国股份转让系统公司关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与厦门中恒信净化科技股份有限公司发生除正常业务外的一切资金往来”。

4、2015 年 9 月 22 日，股份公司出具了《关于关联方资金往来的承诺》，承诺“不再向实际控制人、控股股东、关联方借款、代偿债务、代垫款项或者其他不规范的资金拆借，将不再向公司股东、公司董事、监事、高级管理人员或其他人员进行非正常经营性借款”。

报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，严格履行。

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 条件股 份	无限售股份总数	5,000,000	100.00%	-5,000,000	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	90.00%	-4,500,000	-	-
	董事、监事、高管	5,000,000	10.00%	-5,000,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	-	-	5,800,000	5,800,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,562,940	3,562,940	61.43%
	董事、监事、高管	-	-	5,800,000	5,800,000	100.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	800,000	5,800,000	-
普通股股东人数		5				

说明：表中的“期初”是2015年1月1日的数量和比例，是有限公司的。

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吕棉松	4,500,000	-937,060	3,562,940	61.43%	3,562,940	-
2	厦门弘信移动互联股权投资合伙企业	-	1,367,060	1,367,060	23.57%	1,367,060	-
3	杨辉	-	290,000	290,000	5.00%	290,000	-
4	福建省润森股权投资合伙企业	-	290,000	290,000	5.00%	290,000	-
5	倪国兵	-	290,000	290,000	5.00%	290,000	-
6	吕绵教	500,000	-500,000	0	0.00%	0	-
合计		5,000,000	800,000	5,800,000	100.00%	5,800,000	0

前十名股东间相互关系说明：

股东吕棉松为福建省润森股权投资合伙企业的投资人、执行事务合伙人，倪国兵为福建省润森股权投资合伙企业的投资人；股东吕棉松与吕绵教为堂兄弟。其它股东之间不存在关联关系。

说明：表中的“期初”是2015年1月1日的数量和比例，是有限公司的。

二、优先股股本基本情况

无

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

吕棉松：男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年6月毕业于上海海洋大学，经管专业，专科学历。1991年7月至1998年4月任厦门杏林区建设局科员；1998年5月至2001年2月任厦门中恒信实业有限公司副总经理；2001年3月至2015年8月任有限公司总经理；2015年9月至今任股份公司董事长、总经理。

报告期内控股股东、实际控制人无变动。

四、股份代持情况

报告期内不存在股份代持情况。

第七节融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

无

二、存续至本年度的优先股股票相关情况

无

三、债券融资情况

无

四、间接融资情况

无

五、利润分配情况

无

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
吕棉松	董事长、总经理	男	45	本科	2015/9/11-2018/9/10	是
胡龙润	董事	男	37	研究生	2015/9/11-2018/9/10	否
吕绵教	董事	男	40	专科	2015/9/11-2018/9/10	是
杨辉	董事	男	48	本科	2015/9/11-2018/9/10	否
倪国兵	董事、副总经理	男	41	专科	2015/9/11-2018/9/10	是
曾利生	监事会主席	男	59	本科	2015/9/11-2018/9/10	是
黄朝蓬	监事	男	47	专科	2015/9/11-2018/9/10	是
曾坤耿	职工监事	男	33	本科	2015/9/11-2018/9/10	是
龚杰玲	副总经理	女	38	专科	2015/9/11-2018/9/10	是
张巧玲	财务负责人、 董事会秘书	女	35	本科	2015/9/11-2018/9/10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；控股股东吕棉松与董事吕绵教系堂兄弟。其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
吕棉松	董事长、总经理	4,500,000	-937,060	3,562,940	61.43%	0
吕绵教	董事	500,000	-500,000	0	0.00%	0
杨辉	董事	0	290,000	290,000	5.00%	0
倪国兵	董事、副总经理	0	290,000	290,000	5.00%	0
合计	-	5,000,000	-857,060	4,142,940	71.43%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	是
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

姓名	财务总监是否发生变动			否
	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
吕棉松	总经理	新任	总经理、董事长	公司创立大会选举产生；第一届第一次董事会选举产生；第一届第一次董事会聘任
胡龙润	-	新任	董事	公司创立大会选举产生
吕绵教	股东	新任	董事	公司创立大会选举产生
杨辉	-	新任	董事	公司创立大会选举产生
倪国兵	副总经理	新任	副总经理、董事	公司创立大会选举产生；第一届第一次董事会聘任
曾利生	技术总监	新任	监事会主席	公司创立大会选举产生；第一届第一次监事会选举产生
黄朝蓬	项目经理	新任	监事	公司创立大会选举产生
曾坤耿	技术研发部经理	新任	职工监事	公司职工代表大会选举产生
龚杰玲	行政副总	新任	副总经理	公司第一届第一次董事会聘任
张巧玲	财务负责人	新任	财务负责人、董事会秘书	公司第一届第一次董事会聘任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

以上新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历请见 2016 年 1 月 17 日全国中小企业股份转让系统披露的“厦门中恒信净化科技股份有限公司公开转让说明书”

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
财务人员	2	2
行政管理人员	5	5
技术研发人员	12	14
采购人员	2	2
工程业务人员	3	7
工程项目人员	20	26
售后维保人员	2	2
员工总计	46	58

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0

本科	10	10
专科	12	12
专科以下	24	36
员工总计	46	58

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：

- 1、报告期内公司人员主要是业务人员与项目人员有增加，主要是由于客户增加及业务量的增长而有增加。
- 2、培训情况：公司不断的在成长，也必须快速的提升实力，为此公司也制定了相关的人员训练计划，主要从三个方面进行了训练安排：一是导师岗位教导，通过经验前辈进行传授；再是内部讲师进行规范及相关专业的培训，主要通过授课与考试相结合的方式进行训练；还有聘请行业专家、资深高工或职业性老师进行互动，扩宽内部人员的知识面及资讯深度。通过以上各训练计划，一定程度上提升了团队实力，也让员工对公司的发展更有信心。
- 3、公司招聘主要通过网络招聘、内部员工介绍、行业内人员的推荐和自荐，可以满足公司人才需求的速度。
- 4、薪酬政策：公司激励员工尽可能的发挥自身才能，在同岗位上进行考核，从而确认薪酬等级，在公平、公正、公开的原则下，形成你追我赶的良性竞争。
- 5、报告期内没有公司需承担费用的离退休职工。

（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	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司核心技术人员有曾利生、曾坤耿、黄朝蓬。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。核心技术人员的有关情况于 2016 年 1 月 17 日在公国中小企业股份转让系统网站上进行了披露，详见“厦门中恒信净化科技股份有限公司公开转让说明书”。

报告期内，公司未认定核心员工。

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重要决策能够按照公司章程和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

本年度内建立的公司治理制度有《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》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》。

报告期内，公司认真执行各项治理制度，企业运营状况良好。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当权利受到侵害时可运用司法程序保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，除个别关联交易未及时履行决策程序外，公司重大事项均按照公司章程及内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。报告期内，公司内部治理机构和成员均依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，未出现违法违规现象。公司第一届董事会第三次会议对未及时履行决策程序的关联交易进行补充审议，并提交年度股东大会审议。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司的章程修改有两次：

1、2015年4月22日，股东吕棉松将有限公司股权转让给股东厦门弘信移动互联股权投资合伙企业（有限合伙）、杨辉等事项，股东变更为4人；并将有限公司的注册资本增加至580万元，公司重新制订了章程。

2、2015年9月1日，股东吕绵教将有限公司股权转让给福建省润森股权投资合伙企业（有限合伙）、倪国兵等事项，股东变更为5人；所有股东同意将有限公司整体变更为股份公司，更名为厦门中恒信净化科技股份有限公司，重新制订《厦门中恒信净化科技股份有限公司章程》。

（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）
监事会	1	审议通过《关于选举曾利生为监事会主席》的议案。
董事会	2	<p>2015年9月11日，第一届董事会第一次会议：</p> <p>1、审议通过《关于选举吕棉松为公司董事长、法定代表人》的议案；2、审议通过《关于聘任吕棉松为公司总经理》的议案；3、审议通过《关于聘任倪国兵、龚杰玲为公司副总经理，张巧玲任董事会秘书》的议案；4、审议通过《关于张巧玉聘任为公司财务负责人》的议案；5、审议通过《厦门中恒信净化科技股份有限公司总经理工作细则》；6、审议通过《厦门中恒信净化科技股份有限公司信息披露管理制度》；7、审议通过《厦门中恒信净化科技股份有限公司董事会秘书工作制度》；8、审议通过《厦门中恒信净化科技股份有限公司内部控制制度》；9、授权公司员工张巧玲负责办理变更设立股份公司的有关审批、工商登记注册等事宜。</p> <p>2015年9月14日，第一届董事会第二次会议：</p> <p>1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》，并将提请2015年第二次临时股东大会表决；2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国股份转让系统转让相关事宜的议案》；3、审议通过《关于公司申请股票在全国股份转让系统以协议转让方式进行转让的议案》；4、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》；5、审议通过《公司未来两年的战略发展规划》。</p>
股东（大）会	5	<p>2015年4月22日，有限公司召开股东会，同意吕棉松将部分股权分别转让给厦门弘信移动互联股权投资合伙企业（有限合伙）和杨辉，并一致同意将注册资本增加至580万元；</p> <p>2015年6月23日，有限公司召开股东会，同意有限公司整体变更为股份公司，以2015年6月</p>

		<p>30 日为基准日对有限公司的资产进行审计和评估；</p> <p>2015 年 9 月 1 日，有限公司召开股东会，同意股东吕绵教将有限公司股权转让给福建省润森股权投资合伙企业（有限合伙）和倪国兵；所有股东同意将有限公司整体变更为股份公司，更名为厦门中恒信净化科技股份有限公司；</p> <p>2015 年 9 月 11 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会：1、审议通过《厦门中恒信净化科技股份有限公司筹备情况报告》；2、审议通过《关于整体变更设立股份公司的议案》；3、审议通过《厦门中恒信净化科技股份有限公司经营期限变更的议案》；4、审议通过《厦门中恒信净化科技股份有限公司章程》；5、审议通过《厦门中恒信净化科技股份有限公司股东大会议事规则》、《厦门中恒信净化科技股份有限公司董事会议事规则》和《厦门中恒信净化科技股份有限公司监事会议事规则》3 个议案；6、审议通过《厦门中恒信净化科技股份有限公司对外担保决策管理办法》、《厦门中恒信净化科技股份有限公司重大投资决策管理办法》、审议通过《厦门中恒信净化科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《厦门中恒信净化科技股份有限公司关联交易决策管理办法》等议案；7、审议通过《选举厦门中恒信净化科技股份有限公司第一届董事会成员》的议案；8、审议通过《选举厦门中恒信净化科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事》的议案；9、审议通过《厦门中恒信净化工程有限公司资产、经营资质、证书、经营场所、产生的权益和经营设施由股份公司享有、承担和继续使用》的议案；10、审议通过《厦门中恒信净化工程有限公司债权、债务和未履行完毕的合同由股份公司继承或履行》的议案；11、审议通过《授权股份公司董事会全权办理设立股份公司具体事宜》的议案；</p> <p>2015 年 9 月 30 日，股份公司召开临时股东大会：1、审议并通过了《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让、纳入非上市公众公司监管》的议案；2、审议并通过了《关于股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让相关事宜》的议案；3、审议并通过了《关于公司申请股票在全国股份转让系统以协议转让方式进行转让》的议案。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合法律、行政法规 和公司章程的要求。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，会议程序规范。

（三）公司治理改进情况

报告期内，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规的要求，履行各自的权利和义务，除个别关联交易未及时履行决策程序外，公司各项重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定程序和规则进行，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格信息披露是公司高效健康运转的关键，公司将在今后的工作中进一步改进和完善内部控制制度，为公司的稳健发展奠定基础。

报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理办法》，对投资者管理工作中公司与投资者沟通的具体方式方法作出了规定。同时，公司做好历次股东大会的安排组织工作，并及时编制公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整。便于保持与投资者、潜在投资者之间的沟通和联系，答复有关问题，保持沟通渠道畅通。

（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

报告期内，公司董事会未设专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

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

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东互相独立，控股股东和实际控制人不存在影响公司独立性的行为，公司具备自主经营能力，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

本年度内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范，事中控制

等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司上述管理制度未出现重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司尚未建立年度报告差错责任追究制度，公司将会尽快建立起相关制度。根据《信息披露细则》等，报告期内公司严格按照该制度做好信息披露工作，未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

在2016年4月20日第一届董事会第三次会议上审议通过建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	(2016)京会兴审字第 10010159 号
审计机构名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
审计报告日期	2016 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	高连勇、陈晓华
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审计报告

(2016)京会兴审字第 10010159 号

厦门中恒信净化科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门中恒信净化科技股份有限公司（以下简称“中恒信公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中恒信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中恒信公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高连勇

中国注册会计师：陈晓华

中国·北京

二〇一六年四月二十日

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
流动资产：			
货币资金	五、(一)	339,272.80	237,672.07
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		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五、(二)	10,453,554.05	4,228,004.48
预付款项	五、(三)	3,382,077.83	531,876.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、(四)	4,219,121.25	1,521,660.71
存货	五、(五)	1,274,664.96	586,766.55
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	五、(六)	51,649.85	-
流动资产合计		19,720,340.74	7,105,979.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、(七)	553,693.71	46,568.42
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、(八)	94,766.99	38,692.78
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		648,460.70	85,261.20
资产总计		20,368,801.44	7,191,241.01

流动负债：			
短期借款	五、(九)	8,230,744.13	3,180,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
应付短期融资款		-	-
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		-	-
应付账款	五、(十)	3,124,157.38	686,178.73
预收款项	五、(十一)	802,590.00	65,753.48
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(十二)	250,000.00	-
应交税费	五、(十三)	732,444.83	31,185.20
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、(十四)	72,385.30	479,600.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
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	五、(十五)	81,443.08	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		13,293,764.72	4,442,717.41
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、(十六)	355,203.64	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		355,203.64	-
负债合计		13,648,968.36	4,442,717.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十七)	5,800,000.00	5,000,000.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(十八)	732,043.72	-
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	五、(十九)	187,789.36	-2,251,476.40
归属于母公司所有者权益合计		6,719,833.08	2,748,523.60
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		6,719,833.08	2,748,523.60
负债和所有者权益总计		20,368,801.44	7,191,241.01

法定代表人：吕棉松

主管会计工作负责人：张巧玲

会计机构负责人：张巧玲

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		24,561,475.37	10,221,655.94
其中：营业收入	五、(二十)	24,561,475.37	10,221,655.94
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		17,993,483.61	6,634,716.09
其中：营业成本	五、(二十)	17,993,483.61	6,634,716.09
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、(二十一)	553,443.43	176,760.00
销售费用	五、(二十二)	373,903.04	180,607.00
管理费用	五、(二十三)	3,445,532.90	656,416.22
财务费用	五、(二十四)	369,763.11	298,293.07
资产减值损失	五、(二十五)	224,296.84	-14,054.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,601,052.44	2,288,917.37
加：营业外收入	五、(二十六)	367,090.28	8,280.24

其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、(二十七)	255,014.00	100.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,713,128.72	2,297,097.61
减：所得税费用	五、(二十八)	441,819.24	3,513.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,271,309.48	2,293,584.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		1,271,309.48	2,293,584.08
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		1,271,309.48	2,293,584.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.46
（二）稀释每股收益		0.23	0.46

法定代表人：吕棉松 主管会计工作负责人：张巧玲 会计机构负责人：张巧玲

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,717,890.63	11,203,911.45
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		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-

收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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	五、(二十九)	371,094.12	9,966.11
经营活动现金流入小计		20,088,984.75	11,213,877.56
购买商品、接受劳务支付的现金		18,727,566.72	4,924,766.95
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,022,942.04	1,970,161.02
支付的各项税费		257,326.21	213,075.76
支付其他与经营活动有关的现金	五、(二十九)	5,190,601.05	3,204,676.85
经营活动现金流出小计		27,198,436.02	10,312,680.58
经营活动产生的现金流量净额		-7,109,451.27	901,196.98
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		610,914.10	-
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		610,914.10	-
投资活动产生的现金流量净额		-610,914.10	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,700,000.00	-
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		9,830,744.13	1,680,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		480,000.00	-
筹资活动现金流入小计		13,010,744.13	1,680,000.00
偿还债务支付的现金		4,780,000.00	2,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		365,424.75	297,816.69
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		43,353.28	-
筹资活动现金流出小计		5,188,778.03	2,697,816.69
筹资活动产生的现金流量净额		7,821,966.10	-1,017,816.69
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		101,600.73	-116,619.71
加：期初现金及现金等价物余额		237,672.07	354,291.78
六、期末现金及现金等价物余额		339,272.80	237,672.07

法定代表人：吕棉松 主管会计工作负责人：张巧玲 会计机构负责人：张巧玲

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益
	股本	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		
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-2,251,476.40	-	2,748,523.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-2,251,476.40	-	2,748,523.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	732,043.72	-	-	-	-	-	2,439,265.76	-	3,971,309.48
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	1,271,309.48	-	1,271,309.48
（二）所有者投入和减少资本	800,000.00	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,700,000.00
1. 股东投入的普通股	800,000.00	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-1,167,956.28	-	-	-	-	-	1,167,956.28	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-1,167,956.28	-	-	-	-	-	1,167,956.28	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	5,800,000.00	732,043.72	-	-	-	-	-	187,789.36	-	6,719,833.08

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益
	股本	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			
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-4,545,060.48	-	454,939.52	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-4,545,060.48	-	454,939.52	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	2,293,584.08	-	2,293,584.08	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	2,293,584.08	-	2,293,584.08	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-2,251,476.40	-	2,748,523.60

法定代表人：吕棉松

主管会计工作负责人：张巧玲

会计机构负责人：张巧玲

财务报表附注

厦门中恒信净化科技股份有限公司

2015年度财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

一、公司基本情况

(一) 基本情况:

厦门中恒信净化科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2001年8月1日在厦门市工商行政管理局登记注册,取得注册号350200200030330的《企业法人营业执照》。公司法定代表人:吕棉松。住所:厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼N336室。公司设立时注册资本为120.00万元。

(二) 历史沿革:

公司首次出资经厦门中企会计师事务所有限公司于2001年7月26日出具厦中企验字(2001)第167号验资报告,本次出资收到投资者缴纳的注册资本人民币120.00万元。

设立出资额和出资比例如下:

单位:人民币

元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例(%)	出资方式
厦门中恒信实业有限公司	720,000.00	720,000.00	60.00	货币
蔡燕	360,000.00	360,000.00	30.00	货币
吕棉松	120,000.00	120,000.00	10.00	货币
合计	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	--

2004年8月16日,经股东会决议,公司股东蔡燕以现金160.00万元增资,本次增资经福州闽都有限责任会计师事务所厦门分所于2004年8月20日出具了福州闽都所(厦门)验字(2004)第NY2130号验资报告。

出资情况如下:

单位:人民币元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例(%)	出资方式
厦门中恒信实业有限公司	720,000.00	720,000.00	25.71	货币
蔡燕	1,960,000.00	1,960,000.00	70.00	货币
吕棉松	120,000.00	120,000.00	4.29	货币
合计	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	--

2009年2月24日,经股东会决议,股东厦门中恒信实业有限公司将其持有的公司25.71%的股权转让给计群。

出资情况如下:

单位:人民币元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例(%)	出资方式
计群	720,000.00	720,000.00	25.71	货币
蔡燕	1,960,000.00	1,960,000.00	70.00	货币
吕棉松	120,000.00	120,000.00	4.29	货币

合计	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	--
----	--------------	--------------	--------	----

2010年1月15日，经股东会决议，股东吕棉松将其持有的公司4.29%的股权转让给计群。

出资情况如下： 单位：人民币元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例（%）	出资方式
计群	840,000.00	840,000.00	30.00	货币
蔡燕	1,960,000.00	1,960,000.00	70.00	货币
合计	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	--

2010年10月30日，经股东会决议，股东蔡燕将其持有的公司70.00%的股权转让给吕棉松；股东计群将其持有的公司30.00%的股权分别转让予吕棉松20.00%和陈春景10%。

出资情况如下： 单位：人民币元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例（%）	出资方式
吕棉松	2,520,000.00	2,520,000.00	90.00	货币
陈春景	280,000.00	280,000.00	10.00	货币
合计	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	--

2011年1月21日，经股东会决议，股东吕棉松以220.00万元现金增资，本次增资经厦门安德信会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具了厦安德信内验（2011）第B-001号验资报告。

出资情况如下： 单位：人民币元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例（%）	出资方式
吕棉松	4,720,000.00	4,720,000.00	94.40	货币
陈春景	280,000.00	280,000.00	5.60	货币
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	--

2011年12月1日，经股东会决议，股东陈春景将其持有的公司5.6%的股权转让给吕绵教，股东吕棉松将其持有的公司4.4%的股权转让给吕绵教，股东吕棉松将其持有的公司10%的股权转让给邓丽慧。

出资情况如下： 单位：人民币元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例（%）	出资方式
吕棉松	4,000,000.00	4,000,000.00	80.00	货币
吕绵教	500,000.00	500,000.00	10.00	货币
邓丽慧	500,000.00	500,000.00	10.00	货币
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	--

2013年3月18日，经股东会决议，股东邓丽慧将其持有的公司10%的股权转让给吕棉松。出资情况如下： 单位：人民币元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例（%）	出资方式
吕棉松	4,500,000.00	4,500,000.00	90.00	货币
吕绵教	500,000.00	500,000.00	10.00	货币

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例 (%)	出资方式
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	--

2015年4月22日,经股东会决议,股东吕棉松将其持有的公司17.56%的股权转让给厦门弘信移动互联股权投资合伙企业(有限合伙);股东吕棉松将其持有的公司3.73%的股权转让给杨辉;股东吕棉松实际缴纳新增出资额43万元,其中新增注册资本货币出资12.744万元,转增资本公积30.256万元;股东厦门弘信移动互联股权投资合伙企业(有限合伙)实际缴纳新增出资额165万元,其中新增注册资本货币出资48.9060万元,转增资本公积116.094万元;股东杨辉实际缴纳新增出资额35万元,其中新增注册资本货币出资10.35万元,转增资本公积24.65万元;股东吕绵教实际缴纳新增出资额27万元,其中新增注册资本货币出资8万元,转增资本公积19万元。本次增资经厦门永大会计师事务所有限公司于2015年4月30日出具了厦门永大所验字(2015)第AY029号验资报告。

出资情况如下:

单位:人民币元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例 (%)	出资方式
吕棉松	3,562,940.00	3,562,940.00	61.43	货币
厦门弘信移动互联股权投资合伙企业(有限合伙)	1,367,060.00	1,367,060.00	23.57	货币
杨辉	290,000.00	290,000.00	5.00	货币
吕绵教	580,000.00	580,000.00	10.00	货币
合计	5,800,000.00	5,800,000.00	100.00	--

2015年9月1日,经股东会决议,同意股东吕绵教将其持有的公司10.00%的股权全部股份分别转让予倪国兵和福建省润森股权投资合伙企业(有限合伙)各5.00%。

各股东的出资情况如下:

单位:人民币元

股东	出资额	占注册资本总额比例(%)
吕棉松	3,562,940.00	61.43
厦门弘信移动互联股权投资合伙企业(有限合伙)	1,367,060.00	23.57
杨辉	290,000.00	5.00
倪国兵	290,000.00	5.00
福建省润森股权投资合伙企业(有限合伙)	290,000.00	5.00
总计	5,800,000.00	100.00

2015年9月22日,公司经厦门市工商行政管理局核准进行股份改制,变更后企业名称为:厦门中恒信净化科技股份有限公司。截止2015年9月11日,本公司以厦门中恒信净化工程有限公司2015年6月30日经审计的账面净资产6,532,043.72元整体折合580.00万股,每股1.00元,折合股本为5,800,000.00元,折股后的余额732,043.72计入公司的资本公积。

(三) 公司经营范围:

承接各类净化工程、环保工程、建筑安装工程的设计和施工;制造、安装空调设备、净化处理设备、电子产品、机电一体化产品;销售空调设备、机械设备、净化处理设备、五金交电、建筑材料;从事与上述业务有关的工程管理、技术咨询、技术服务(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

（四）公司组织机构：

公司设立股东会，股东会是公司的权力机构。公司设有董事会，共有董事 3 名，董事由股东会选举产生。公司设有总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司组织机构由销售部、行政部、财务部、采购部、工程部和技术研发部组成。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 20 日批准报出。

二、财务报表编制基础

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、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

（四）记账基础和计价原则（会计属性）

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项及坏账准备

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：	单项金额 10 万元以上（含 10 万元）的应收款项。
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	按照账龄分组计提。
组合 2：关联方组合	按照与交易对象的关系。
组合 3：押金组合	按照与交易对象的关系。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法。
组合 2：关联方组合	按未来现金流量现值与账面价值孰低计量，现值低于账面价值部分计入坏账准备。
组合 3：押金组合	按未来现金流量现值与账面价值孰低计量，现值低于账面价值部分计入坏账准备。

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	3	3
1—2 年（含 2 年）	8	8
2—3 年（含 3 年）	10	10
3—4 年（含 4 年）	30	30
4—5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊的减值事由的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据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。

（七）存货

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、低值易耗品、工程施工。

2、存货取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价；发出时采用加权平均法计价核算。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去购买时的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，

提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的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。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

(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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：办公设备、电子设备、运输工具。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	平均年限法	5	5	19.00
电子设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	平均年限法	5	5	19.00

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注四（九）长期资产的减值测试方法及会计处理方法”。

4、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(九) 长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断固定资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在

剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

（十）职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

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

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划为设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（十一）收入

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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。

2、工程施工收入：

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于月末按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

完工进度确认方法：月末按照已发生成本占预计总成本的比例计算确定。

3、技术咨询收入：

于已经收到款项或取得索取款项凭据，取得客户验收单时确认收入。

（十二）政府补助

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。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

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。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，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。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(十四) 租赁

经营租赁会计处理

(1) 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。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承租方承担的与租赁相关的费用时，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) 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。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。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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。

（十五）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，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、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。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；

12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；

14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

（十六）重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

本报告期本公司重要会计政策未发生变更

2、重要会计估计变更

报告期内本公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售额	6.00、17.00
城市维护建设税	当期流转税实缴税额	7.00、5.00
教育费附加	当期流转税实缴税额	3.00
地方教育费附加	当期流转税实缴税额	2.00
企业所得税	当期应纳税所得额	25.00

五、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。）

（一）货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现金	47,093.27	36,835.28
银行存款	292,179.53	200,836.79
合 计	339,272.80	237,672.07

（二）应收账款

1、应收账款分类及披露

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项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	10,814,444.84	100.00	360,890.79	3.34	10,453,554.05
其中：账龄组合	10,814,444.84	100.00	360,890.79	3.34	10,453,554.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	10,814,444.84	100.00	360,890.79	3.34	10,453,554.05

（续）

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项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	4,382,775.58	100.00	154,771.10	3.53	4,228,004.48
其中：账龄组合	4,382,775.58	100.00	154,771.10	3.53	4,228,004.48

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	4,382,775.58	100.00	154,771.10	3.53	4,228,004.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	10,238,037.49	94.67	307,141.12	3,935,276.89	89.79	118,058.31
1-2年	194,553.35	1.80	15,564.27	401,854.00	9.17	32,148.32
2-3年	381,854.00	3.53	38,185.40	45,644.69	1.04	4,564.47
合计	10,814,444.84	100.00	360,890.79	4,382,775.58	100.00	154,771.10

2、报告期内各期末大额应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	年末余额	占应收账款总额比例 (%)	账龄
福建永燠制药有限公司	非关联方	7,576,850.27	70.06	1年以内
深圳华夏眼科医院有限公司	非关联方	912,000.00	8.43	1年以内
永定采善堂制药有限公司	非关联方	515,091.00	4.76	1年以内
厦门市信达光电科技有限公司	非关联方	22,500.00	0.21	1-2年
	非关联方	381,854.00	3.53	2-3年
国药控股星鲨制药(厦门)有限公司	非关联方	331,453.54	3.06	1年以内
合计	--	9,739,748.81	90.05	--

(续)

债务人名称	与本公司关系	年初余额	占应收账款总额比例 (%)	账龄
西安市四腾工程有限公司	非关联方	2,500,000.00	57.04	1年以内
青岛华夏眼科医院有限公司	非关联方	594,000.00	13.55	1年以内
信息产业电子设计院厦门分公司	非关联方	477,950.00	10.91	1年以内
厦门市信达光电科技有限公司	非关联方	22,500.00	0.51	1年以内
	非关联方	381,854.00	8.71	1-2年
华侨大学	非关联方	262,000.00	5.98	1-2年
合计	--	4,238,304.00	96.70	--

3、报告期内各期末应收账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方款项。

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	3,137,601.83	92.77	501,551.00	94.29
1-2年	244,476.00	7.23	30,325.00	5.71
合计	3,382,077.83	100.00	531,876.00	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	年末余额	未及时结算的原因
1	厦门市房建建工有限公司	130,000.00	未到结算期
2	东莞市民兴电缆有限公司	41,000.00	未到结算期
3	厦门永平堂静电工程有限公司	30,000.00	未到结算期

2、年末预付款项前五名情况

债务人名称	与本公司关系	年末余额	账龄
厦门畅翔医疗器械器材有限公司	非关联方	1,500,000.00	1年以内
厦门舒雅达贸易有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内
福州精瑞诚医疗器械有限公司	非关联方	270,900.00	1年以内
厦门市房建建工有限公司	非关联方	130,000.00	1年以内
厦门永平堂静电工程有限公司	非关联方	70,000.00	1年以内
合计	--	2,970,900.00	--

(续)

债务人名称	与本公司关系	年初余额	账龄
厦门市房建建工有限公司	非关联方	130,000.00	1年以内
厦门洋兴江机电工程有限公司	非关联方	105,000.00	1年以内
厦门星斗金属材料有限公司	非关联方	39,700.00	1年以内
	非关联方	27,457.00	1-2年
深圳市鸿威胜投资有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内
东莞市民兴电缆有限公司	非关联方	41,000.00	1年以内
合计	--	393,157.00	--

3、报告期内各期末预付款项中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方款项。

（四）其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,237,298.40	100.00	18,177.15	0.43	4,219,121.25

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
其中：账龄组合	605,905.00	14.30	18,177.15	3.00	587,727.85
关联方组合	2,701,191.00	63.75	--	--	2,701,191.00
押金组合	930,202.40	21.95	--	--	930,202.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	
合 计	4,237,298.40	100.00	18,177.15	0.43	4,219,121.25

(续)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	1,521,660.71	100.00	--	--	1,521,660.71
其中：账龄组合	--	--	--	--	--
关联方组合	1,175,221.21	77.23	--	--	1,175,221.21
押金组合	346,439.50	22.77	--	--	346,439.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	1,521,660.71	100.00	--	--	1,521,660.71

组合中，按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	605,905.00	100.00	18,177.15
合 计	605,905.00	100.00	18,177.15

组合中，按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	年末余额	占其他应收款 总额比例(%)	坏账准备	比例(%)	款项性质	计提理由
龚杰玲	2,022,000.00	47.72	--	--	借款	经测试未发生减值
葛瑾	550,000.00	12.98	--	--	借款	经测试未发生减值
吕绵教	89,191.00	2.11	--	--	借款	经测试未发生减值
厦门城市年轮投资有限公司	40,000.00	0.94	--	--	借款	经测试未发生减值
合 计	2,701,191.00	63.75	--	--	--	--

(续)

债务人名称	年初余额	占其他应收款 总额比例(%)	坏账准备	比例(%)	款项性质	计提理由
吕棉松	786,261.21	51.67	--	--	借款	经测试未发生减值
厦门城市年轮投资有限公司	388,000.00	25.50	--	--	借款	经测试未发生减值
吕绵教	960.00	0.06	--	--	借款	经测试未发生减值
合计	1,175,221.21	77.23	--	--	--	--

组合中，按押金组合计提坏账准备的其他应收款

款项性质	年末余额	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备	比例(%)	计提理由
押金及备用金	930,202.40	21.95	--	--	经测试未发生减值
合计	930,202.40	21.95	--	--	--

(续)

款项性质	年初余额	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备	比例(%)	计提理由
押金及备用金	346,439.50	22.77	--	--	经测试未发生减值
合计	346,439.50	22.77	--	--	--

2、报告期内各期末大额其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	年末余额	账龄
龚杰玲	关联方	2,022,000.00	1年以内
葛瑾	关联方	550,000.00	1年以内
三明市瑞德洁净科技有限公司	非关联方	350,000.00	1年以内
厦门弘信博格融资租赁有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内
厦门市诚毅天成资产管理有限公司	非关联方	217,000.00	2-3年
合计	--	3,439,000.00	--

(续)

债务人名称	与本公司关系	年初余额	账龄
吕棉松	关联方	786,261.21	1年以内
厦门城市年轮投资有限公司	关联方	258,000.00	1年以内
		80,000.00	1-2年
		50,000.00	2-3年
厦门市诚毅天成资产管理有限公司	非关联方	223,900.00	1-2年
海峡两岸农产品检验检疫技术厦门中心	非关联方	34,559.50	1年以内
厦门市三安光电科技有限公司	非关联方	20,000.00	2-3年
合计	--	1,452,720.71	--

3、报告期内各期末其他应收款中持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方款项详见七、（四）。

（五）存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	129,782.91	--	129,782.91	586,766.55	--	586,766.55
库存商品	1,144,882.05	--	1,144,882.05	--	--	--
合计	1,274,664.96	--	1,274,664.96	586,766.55	--	586,766.55

（六）其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	51,649.85	--
合计	51,649.85	--

（七）固定资产

项目	办公设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：	--	--	--	--
1. 年初余额	74,550.00	196,179.36	50,750.00	321,479.36
2. 本年增加金额	10,100.00	35,493.59	565,320.51	610,914.10
购置	10,100.00	35,493.59	565,320.51	610,914.10
3. 本年减少金额	--	--	--	--
4. 年末余额	84,650.00	231,672.95	616,070.51	932,393.46
二、累计折旧	--	--	--	--
1. 年初余额	70,822.20	171,143.45	32,945.29	274,910.94
2. 本年增加金额	33.25	13,554.89	90,200.67	103,788.81
计提	33.25	13,554.89	90,200.67	103,788.81
3. 本年减少金额	--	--	--	--
4. 年末余额	70,855.45	184,698.34	123,145.96	378,699.75
四、账面价值	--	--	--	--
1. 年末余额	13,794.55	46,974.61	492,924.55	553,693.71
2. 年初余额	3,727.80	25,035.91	17,804.71	46,568.42

（八）递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	379,067.94	94,766.99	154,771.10	38,692.78
合计	379,067.94	94,766.99	154,771.10	38,692.78

（九）短期借款

1、短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	4,730,744.13	3,180,000.00

项目	年末余额	年初余额
保理借款	3,500,000.00	
合计	8,230,744.13	3,180,000.00

注：(1) 本公司于 2015 年 2 月 12 日与中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行签订了期限为 2015 年 2 月 12 日至 2020 年 2 月 11 日的流动资金借款合同，编号为 2015 年杏抵字第 ZHX001 号，借款额度为 550 万元。厦门城市年轮投资有限公司、葛瑾签订编号为 2015 年杏抵字第 ZHX001 号的最高额抵押合同，以其房产（厦国土房证第 01206321 号，评估价值 513.71 万元；厦地房证第 00167071 号，评估价值 302.95 万元）提供债权担保。担保人吕棉松、葛瑾签订编号为 2015 年 ZHX001 号的最高额保证合同。截至 2015 年 12 月 31 日，公司向中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行借款余额为人民币 4,730,744.13 元。

(2) 本公司于 2015 年 11 月 25 日与厦门弘信博格融资租赁有限公司签订了国内有追索权保理业务合同，为期一年，编号为 2015MH0807FC，以债务人福建永煥制药有限公司应收账款（7,594,027.71 元）作为保理融资，保理融资额度 350 万元。

2、本公司无已到期未偿还的短期借款情况。

(十) 应付账款

1、应付账款列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3,056,766.38	96.91	676,161.73	98.54
1-2 年 (含 2 年)	87,374.00	2.77	10,017.00	1.46
2-3 年 (含 3 年)	10,017.00	0.32	--	--
合计	3,154,157.38	100.00	686,178.73	100.00

2、报告期内各期末大额应付账款情况

债务人名称	与本公司关系	年末余额	账龄
福州精瑞诚医疗器械有限公司	非关联方	771,794.87	1 年以内
山东育达医疗设备有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内
苏州永邦净化钢结构工程有限公司	非关联方	185,640.00	1 年以内
厦门星斗金属材料有限公司	非关联方	169,180.00	1 年以内
东莞市鹏驰净化科技有限公司	非关联方	120,386.80	1 年以内
合计	--	1,447,001.67	--

(续)

债务人名称	与本公司关系	年初余额	账龄
日照爱信医疗设备有限公司	非关联方	51,100.00	1 年以内
厦门诚胜发建材有限公司	非关联方	46,874.00	1 年以内
厦门百斯特科技有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内
厦门顺控智能科技有限公司	非关联方	35,360.00	1 年以内
厦门先迈电子有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内
合计	--	203,334.00	--

(十一) 预收款项

1、预收款项列示

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	802,590.00	100.00	65,753.48	100.00
合计	802,590.00	100.00	65,753.48	100.00

2、报告期内各期末大额预收款项情况

债务人名称	与本公司关系	年末余额	账龄
西安四腾环境科技有限公司	非关联方	464,040.00	1年以内
福建省天健制药有限公司	非关联方	210,000.00	1年以内
信息产业电子设计院厦门分公司	非关联方	78,050.00	1年以内
华侨大学	非关联方	42,000.00	1年以内
厦门市海沧区疾病预防控制中心	非关联方	8,500.00	1年以内
合计	--	802,590.00	--

(续)

债务人名称	与本公司关系	年初余额	账龄
苏州协多力洁净空调工程有限公司	非关联方	65,753.48	1年以内
合计	--	65,753.48	--

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	--	3,272,987.04	3,022,987.04	250,000.00
二、离职后福利-设定提存计划	--	95,571.43	95,571.43	--
合计	--	3,368,558.47	3,118,558.47	250,000.00

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	--	3,145,077.67	2,895,077.67	250,000.00
二、职工福利费	--	61,595.27	61,595.27	--
三、社会保险费	--	64,634.10	64,634.10	--
其中：医疗保险费	--	52,261.16	52,261.16	--
工伤保险费	--	4,406.84	4,406.84	--
生育保险费	--	7,966.10	7,966.10	--
四、住房公积金	--	1,680.00	1,680.00	--
合计	--	3,272,987.04	3,022,987.04	250,000.00

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	--	86,096.86	86,096.86	--
2、失业保险费	--	9,474.57	9,474.57	--
合计	--	95,571.43	95,571.43	--

(十三) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	--	88,326.68
企业所得税	397,001.68	-93,989.42
营业税	298,793.35	31,128.98
城市维护建设税	21,374.89	2,638.39
教育费附加	9,807.37	1,777.44
地方教育费附加	5,353.27	--
价格调节基金	114.27	1,182.59
印花税	--	120.54
合计	732,444.83	31,185.20

(十四) 其他应付款

1、按账龄列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1年以内	5,885.30	434,600.00
1-2年	21,500.00	45,000.00
2-3年	45,000.00	--
合计	72,385.30	479,600.00

2、报告期内各期末大额其他应付款情况

债务人名称	与本公司关系	年末余额	账龄
厦门中安消防安全工程有限公司	非关联方	45,000.00	2-3年
合计	--	45,000.00	--

(续)

债务人名称	与本公司关系	年初余额	账龄
西安市四腾工程有限公司	非关联方	413,100.00	1年以内
厦门中安消防安全工程有限公司	非关联方	45,000.00	1-2年
合计	--	458,100.00	--

3、报告期各期末其他应付本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方款项见七、(四)。

(十五) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	81,443.08	--
合计	81,443.08	--

(十六) 长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款

项目	年末余额	年初余额
融资租赁	355,203.64	--
合计	355,203.64	--

2、截至 2015 年 12 月 31 日，本公司未实现融资费用的余额为人民币 37,232.03 元。

(十七) 股本

项目	年初余额	比例 (%)	本期增加	本期减少	年末余额	比例 (%)
吕棉松	4,500,000.00	90.00	127,440.00	1,064,500.00	3,562,940.00	61.43
吕绵教	500,000.00	10.00	80,000.00	580,000.00	--	--
杨辉	--	--	290,000.00	--	290,000.00	5.00
倪国兵	--	--	290,000.00	--	290,000.00	5.00
厦门弘信移动互联股权投资合伙企业	--	--	1,367,060.00	--	1,367,060.00	23.57
福建省润森股权投资合伙企业(有限合伙)	--	--	290,000.00	--	290,000.00	5.00
合计	5,000,000.00	100.00	2,444,500.00	1,644,500.00	5,800,000.00	100.00

注：报告期内各期实收资本变动情况详见基本情况一、(二)。

(十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	变动原因、依据
股本溢价	--	1,900,000.00	-1,167,956.28	732,043.72	增资产生的资本溢价，净资产股改
合计	--	1,900,000.00	-1,167,956.28	732,043.72	--

注：详见基本情况见一、(二)。

(十九) 未分配利润

项目	年末余额	年初余额
上年年末未分配利润	-2,251,476.40	-4,545,060.48
加：会计政策变更	--	--
前期差错更正	--	--
年初未分配利润	-2,251,476.40	-4,545,060.48
加：本期净利润转入	1,271,309.48	2,293,584.08
减：提取法定盈余公积	--	--
分配现金股利数	--	--
其他	-1,167,956.28	--
期末未分配利润	187,789.36	-2,251,476.40

(二十) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	24,561,475.37	10,221,655.94
主营业务成本	17,993,483.61	6,634,716.09

2、主营业务-分产品

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
工程收入	18,543,537.17	14,229,997.52	5,386,259.64	4,462,264.82
技术咨询收入	2,426,933.96	314,294.62	3,022,924.54	449,000.00
商品销售收入	3,591,004.24	3,449,191.47	1,812,471.76	1,723,451.27
合计	24,561,475.37	17,993,483.61	10,221,655.94	6,634,716.09

3、报告期内各期销售收入前五名情况

客户名称	2015 年度	占营业收入的比例 (%)
福建永煥制药有限公司	8,616,850.27	35.08
西安市四腾工程有限公司	5,812,126.23	23.66
永定采善堂制药有限公司	2,720,974.00	11.08
深圳华夏眼科医院有限公司	2,280,000.00	9.28
国药控股星鲨制药(厦门)有限公司	1,560,536.90	6.35
合计	20,990,487.40	85.45

(续)

客户名称	2014 年度	占营业收入的比例 (%)
西安四腾工程有限公司	2,914,046.11	28.51
青岛明基眼科医院有限公司	1,188,000.00	11.62
国药控股星鲨制药(厦门)有限公司	701,973.00	6.87
延平阳光眼科医院	680,000.00	6.65
中国市政工程西南设计研究总院厦门分院	664,433.97	6.5
合计	6,148,453.08	60.15

(二十一) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额
营业税	493,085.22	157,687.77
城市维护建设税	33,831.96	10,888.15
教育费附加	14,792.56	4,730.63
地方教育费附加	9,861.69	3,153.75
资源税	1,872.00	300.00
合计	553,443.43	176,760.30

(二十二) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	329,313.46	176,958.00
业务招待费	--	3,649.00
差旅费	166.90	--
运费	44,422.68	--
合计	373,903.04	180,607.00

(二十三) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,121,130.84	137,363.02
办公费	307,587.38	70,762.02
交通及差旅费	280,017.07	117,665.20
业务招待费	135,370.60	76,178.50
房租及物业	33,073.50	17,938.05
中介服务费	1,018,076.81	17,560.00
折旧及摊销	104,732.21	20,870.04
税费	136,609.59	24,639.39
研发费	308,934.90	173,440.00
合计	3,445,532.90	656,416.22

(二十四) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	340,536.83	297,816.69
减：利息收入	4,003.84	1,685.87
银行手续费	8,342.20	2,162.25
其他	24,887.92	--
合计	369,763.11	298,293.07

(二十五) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	224,296.84	-14,054.11
合计	224,296.84	-14,054.11

(二十六) 营业外收入

1、营业外收入类别

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	367,090.28	8,280.24
合计	367,090.28	8,280.24

2、政府补助明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
社保补助	15,590.28	8,280.24
创新资金补贴款-厦门火炬开发区管委会	350,000.00	--
劳作协作补贴款-厦门火炬管委会	1,500.00	--
合计	367,090.28	8,280.24

(二十七) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
罚款及滞纳金	14.00	100.00

项目	本年发生额	上年发生额
公益性捐赠支出	10,000.00	--
工伤赔款	245,000.00	--
合计	255,014.00	100.00

(二十八) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	497,893.45	--
递延所得税费用	-56,074.21	3,513.53
合计	441,819.24	3,513.53

1、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2015 年度
利润总额	1,713,128.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	428,282.18
子公司适用不同税率的影响	--
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,537.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	--
所得税费用	441,819.24

(二十九) 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	本年发生额	上年发生额
政府补助	367,090.28	8,280.24
利息收入	4,003.84	1,685.87
合计	371,094.12	9,966.11

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	307,587.38	72,924.27
交通及差旅费	280,017.07	117,665.20
业务招待费	135,370.60	79,827.50
房租及物业费	33,073.50	17,938.05
中介服务费	1,018,076.81	17,560.00
罚款、滞纳金、公益性捐赠支出	10,014.00	--
工伤赔款	245,000.00	--
往来款	3,161,461.69	2,898,761.83
合计	5,190,601.05	3,204,676.85

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	1,271,309.48	2,293,584.08
加: 资产减值准备	224,296.84	-14,054.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,788.81	20,870.04
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(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)	365,424.75	297,816.69
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)	-56,074.21	3,513.53
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)	-687,898.41	684,552.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,997,508.78	-412,391.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,667,210.25	-1,972,693.79
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-7,109,451.27	901,196.98
2. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	339,272.80	237,672.07
减: 现金的期初余额	237,672.07	354,291.78
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	101,600.73	-116,619.71

2、现金和现金等价物的构成

项目	本年发生额	上年发生额
一、现金	339,272.80	237,672.07
其中: 库存现金	47,093.27	36,835.28
可随时用于支付的银行存款	292,179.53	200,836.79
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
三、年末现金及现金等价物余额	339,272.80	237,672.07

七、关联方及关联交易

(一) 本企业最终控制人

名称	与本公司关系
吕棉松	实际控制人、董事、总经理

(二) 其他关联方

名称	与本公司关系
邓丽慧	原股东
厦门弘信移动互联股权投资合伙企业	股东
厦门城市年轮投资有限公司	同受实际控制人控制
曾利生、黄朝蓬、曾坤耿、	监事
龚杰玲、倪国兵、张巧玲	高管
胡龙润、吕绵教、杨辉	董事
葛瑾	实际控制人配偶

(三) 关联交易情况

1、无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2、关键管理人员报酬

2015 年度发生额	2014 年度发生额
265,714.50	159,749.56

3、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吕棉松	400,000.00	2014/11/7	2015/4/1	是
吕棉松	1,280,000.00	2014/7/22	2015/4/1	是
吕棉松	1,500,000.00	2013/10/29	2015/4/1	是
厦门城市年轮投资有限公司、吕棉松	4,000,000.00	2015/3/26	2016/3/25	否
厦门城市年轮投资有限公司、吕棉松	700,000.00	2015/4/13	2016/4/12	否
厦门城市年轮投资有限公司、吕棉松	30,744.13	2015/12/25	2016/12/24	否

(2) 关联方抵押

抵押物名称	所有权人	权属编号	抵押物公允价值	抵押目的
房屋建筑物	葛瑾	厦地房证第 00167071 号	302.95 万元	短期借款抵押
房屋建筑物	厦门城市年轮投资有限公司	厦国土房证第 01206321 号	513.71 万元	短期借款抵押

(四) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	吕棉松	--	--	786,261.21	--
	葛瑾	550,000.00	--	--	--
	厦门城市年轮投资有限公司	40,000.00	--	388,000.00	--
	吕绵教	89,191.00	--	960.00	--
	龚杰玲	2,022,000.00	--	--	--

备注：截至报告日 2016 年 4 月 20 日龚杰玲的借款已归还。

八、或有事项

截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在其他应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止 2016 年 4 月 20 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本年发生额	上年发生额
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）	367,090.28	8,280.24
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期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	--	--
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	-255,014.00	-100.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
非经常性损益合计	112,076.28	8,180.24
减：所得税影响额	91,772.57	2,070.06
合计	20,303.71	6,110.18

(二) 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	本年	24.52	0.2298	0.2298
	上年	143.19	0.4587	0.4587
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	本年	24.13	0.2261	0.2261
	上年	142.81	0.4575	0.4575

厦门中恒信净化科技股份有限公司

二〇一六年四月二十日

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：

董事长办公室