



中天管桩

NEEQ :832330

芜湖市中天管桩股份有限公司

(Wuhu Zhongtian Concrete Pile Co.,Ltd.)

年度报告

—— 2014 ——

公司年度大事记



2014 年 8 月 8 日，江苏扬泰中天管桩有限公司顺利投产。2014 年 8 月 28 日，扬州市委书记谢正义、市委常委陈扬等市政领导在本公司总经理陈壮武的陪同下，莅临江苏扬泰中天管桩有限公司视察调研。对江苏扬泰中天管桩有限公司取得的成绩给予了充分的肯定。



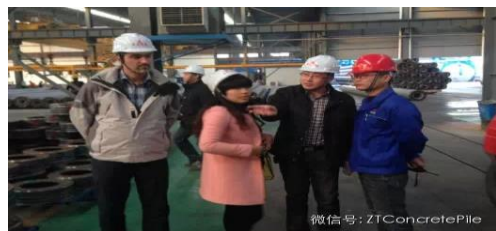
2014 年 8 月，经江苏省住房和城乡建设厅审批通过，本公司混凝土预制构件专业承包资质晋升为贰级，这是目前混凝土预制构件专业承包最高资质。此次资质的提升，使公司专业水平又上了一个新台阶，进一步增强了公司的市场竞争能力，为公司做大、做强打下了坚实的基础。



2014 年 11 月 15 日，上海房地产协会副秘书长胡煜、上海城建集团物资公司副总朱永明一行莅临江苏扬泰中天参观考察，对江苏扬泰中天管桩的发展给予了肯定，并对公司的产品及市场工作提出了宝贵建议。



2014 年 11 月 21 日，江苏扬泰中天管桩有限公司磨细砂车间正式投入使用。磨细砂车间正式使用标志着我公司进一步加大了市场竞争力，不仅改善了管桩外观，也提高了产品质量，同时降低了原材料成本。



2014 年 12 月 13 日，伊朗最大的管桩公司 (IranianTentioned) 总经理 Nadder Vollinezhad 一行参观我公司，对我公司产品生产现状，所具备的生产能力及技术水平做出了高度的评价。

2014 年 11 月 10 日，公司完成股改，成立了股份有限公司。随后一直以股份制公司的要求完善规范管理、优化发展战略，时刻为登陆“新三板”做好准备。

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	18
第六节 股本变动及股东情况.....	20
第七节 融资及分配情况.....	22
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节 公司治理及内部控制.....	26
第十节 财务报告	28

释义项目	释义
中天管桩、公司	芜湖市中天管桩股份有限公司
扬泰中天	江苏扬泰中天管桩有限公司
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
新时代证券、主办券商	新时代证券有限责任公司
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《合同法》	《中华人民共和国合同法》
中国	中华人民共和国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	中国证券监督管理委员会
元	人民币元
万元	人民币万元

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）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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

风险事项

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、外部经济环境变动的风险	中天管桩生产的产品作为建筑工程的主要桩基材料之一，其行业的发展与需求基本由建筑业的发展和规模所决定，与我国国民经济的整体走势及固定资产投资规模增长水平紧密相关，直接受国家总体经济政策走势影响。随着我国经济发展趋势和政策导向的转变，拉动 GDP 增长的主力正在逐步由投资转向消费。全国水利建设和铁路建设投资等基础建设投资增速明显放缓，新开工项目减少；近几年过热的房地产投资受到政府的行政干预，增长也有一定程度的放缓。近几年公司的经营业绩受到了外部经济环境变动的影响，虽然趋势有所好转，但尚未能取得盈利。
2、产品价格波动的风险	预应力混凝土管桩行业市场竞争较为充分，行业平均利润率较低。国内的中小规模预应力混凝土管桩生产企业，特别是 $\Phi 600$ 以下小直径 PHC 管桩生产企业，由于进入门槛不高、成立历史较短、研发投入不足等原因在技术和生产工艺积累方面远远落后于同行，生产的产品多数处于模仿、追随的状态，降低产品质量、低价抢夺市场，造成小管桩市场存在一定的恶性竞争，使行业的整体水平得不到相应的提升。虽然中天管桩凭借技术创新、产品质量性能以及规模效应等因素取得了先发优势和较强的定价能力，但是仍面临着传统管桩产品低价竞争和未来新厂商进入的双重压力。报告期内，公司预应力混凝土管桩的平均销售单价呈现一定的波动。如果公司不能持续提高研发能力和市场营销能力，并进一步巩固和加强市场地位，将面临由于市场竞争加剧而导致的产品价格波动风险，从而影响公司的经营业绩。

3、偿债风险	2014 年末，公司资产负债率为 84.09%，流动比率为 0.58，速动比率为 0.49
本期重大风险是否发生重大变化：	-

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	芜湖市中天管桩股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhu Zhongtian Concrete Pile Co., Ltd.
证券简称	中天管桩
证券代码	832330
法定代表人	卢韬
注册地址	安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区
办公地址	安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区
主办券商	新时代证券有限责任公司
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
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	谈侃、高敏
会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	程文琴
电话	0553-3918756
传真	0553-3918761
电子邮箱	chengwenqin201@126.com
公司网址	www.zhongtian-phc.com
联系地址	安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区
邮政编码	201080
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	公司会议室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-04-16
行业（证监会规定的行业大类）	C30 非金属矿物制品业
主要产品与服务项目	生产、加工预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、混凝土水管及水泥构件
普通股股票转让方式	协议转让

普通股总股本（股）	85,000,000.00
控股股东	安徽伟星置业有限公司
实际控制人	章卡鹏、张三云

四、注册情况

	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	340206000002427	否
税务登记证号码	340208664214028	否
组织机构代码	66421402-8	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	319,465,708.02	248,770,988.23	28.42%
毛利率	2.82%	0.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-26,242,537.65	-19,774,547.28	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,220,768.18	-21,884,040.97	-
加权平均净资产收益率	-36.86%	-22.17%	-
基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.24	-

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	398,630,286.89	298,625,833.02	33.49%
负债总计	335,192,836.08	219,031,034.39	53.03%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	63,080,618.18	79,323,155.83	-20.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.74	0.95	-
资产负债率	84.09%	73.35%	-
流动比率	0.58	0.93	-
利息保障倍数	-1.95	-2.51	-

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	83,603,514.76	-68,368,924.53	-
应收账款周转率	3.98	5.25	-
存货周转率	11.75	11.45	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	33.49%	56.36%	-
营业收入增长率	28.42%	58.63%	-
净利润增长率	-	-	-

五、股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	85,000,000	83,333,333	2.00%
计入权益的优先股数量（股）	-	-	-
计入负债的优先股数量（股）	-	-	-
带有转股条款的债券（股）	-	-	-
期权数量（股）	-	-	-

六、非经常性损益

项目	金额（元）
非经常性损益合计	978,230.53
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	978,230.53

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

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司的商业模式主要是生产、加工预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、混合配筋预应力混凝土管桩、防腐管桩、抗拔桩、异型桩、变径桩、钢管桩、H 型钢混凝土桩、竹节桩、加气混凝土砌块、混凝土墙体材料、混凝土水管、灰砂砖及水泥构件，通过销售公司自产产品，并提供售后技术服务以获得收入。同时，公司针对市场需求，积极改进和升级现有产品，研发新型产品，有计划培养专业人才，提高公司的核心竞争力。公司产品广泛应用于工业与民用建筑低承台柱基础，以及铁路、公路与桥梁、港口、码头、水利、市政、构筑物、大型设备等工程基础。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。

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，公司继续主营业务的深入发展，2014 年 8 月 8 日，江苏扬泰中天管桩有限公司顺利投产，在行业中扩大市场份额；继续加大对研发的投入，加强产品核心竞争力，对现有产品进行更加深入的研究。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司销售额继续保持了平稳增长态势，具体如下：2014 年实现销售收入 31,946.57 万元，同比增长 28.42%。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成与现金流分析

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	319,465,708.02	28.42%	-	248,770,988.23	58.63%	-
营业成本	310,443,772.52	25.68%	97.18%	247,014,741.07	52.96%	99.29%

管理费用	18,223,612.09	47.52%	5.70%	12,353,014.42	85.66%	4.97%
销售费用	7,162,997.36	53.41%	2.24%	4,669,319.50	51.41%	1.88%
财务费用	10,828,871.78	100.81%	3.39%	5,392,604.81	113.80%	2.17%
营业利润	-27,335,578.35	24.75%	-8.56%	-21,912,398.17	17.68%	-8.81%
资产减值损失	-706,324.91	-215.26%	-0.22%	612,806.80	-40.45%	0.25%
营业外收入	1,064,680.53	49.53%	0.33%	2,109,493.69	61.20%	0.85%
营业外支出	86,450.00	-	0.03%	-	-100.00%	-
所得税费用	-	-	-	-	-	-
净利润	-26,357,347.82	-	-8.25%	-19,802,904.48	-	-7.95%
经营活动产生的现金流量净额	83,603,514.76	-	-	-68,368,924.53	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-54,943,686.93	-	-	-19,827,144.65	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-62,209,126.51	-	-	101,392,376.19	-	-

项目变动及重大差异产生的原因：

报告期内，公司总体经营平稳、顺利。

1、收入较去年增长的主要原因是：为了江苏扬泰中天管桩投产后顺利经营，公司新开拓了江苏市场，增加了销售额。

2、管理费用、销售费用增长的原因在于江苏扬泰中天管桩的筹建及顺利投产，其中扬泰中天发生的管理费用 757.10 万元，销售费用发生 167.29 万元。

3、财务费用增长 543.63 万元，主要原因在于光大银行授信电子银行承兑汇票 3,334 万元，一次性贴现费用及财务顾问费 228.30 万元。公司在 2013 年下半年增加的银行贷款在 2014 年支付利息，导致 2014 年利息增加。

现金流量分析：

1、2014 年经营活动产生的现金净流量为 8,360.35 万元，原因在于销售额增长，销售商品收到的现金增加 5,910.03 万元，另收到控股公司安徽伟星置业有限公司的往来款 17,640 万，支付安徽伟星置业往来款 4,540 万元，往来款现金净流入 13,100 万元。

2、投资活动产生的现金净流量为-5,494.37 万元，主要原因在于子公司江苏扬泰中天管

桩有限公司筹建，购置生产设备、建造生产厂房及办公楼。

3、筹资活动产生的现金净流量为-6,220.91 万元，主要为归还银行贷款 19,000 万元。支付银行承兑汇票保证金 1,351.28 万元。

(2) 收入构成分析

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%
管桩收入	318,602,947.88	99.73%	247,937,205.57	99.66%
其他收入	862,760.14	0.27%	833,782.66	0.34%

收入构成变动的原因

本期收入构成未发生重大变化

(3) 营运分析

主要销售客户的基本情况：

公司自成立以来，依托安徽、江苏市场，逐步发展壮大，且公司凭借良好的口碑、技术优势及综合服务能力，在安徽、江苏地区的市场渗透能力逐步增强，得到了各合作单位的认可。

公司报告期前五大客户明细如下：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
芜湖大经建设有限公司	35,143,532.31	12.75%
冶金工业部华东勘察基础工程总公司第六分公司	12,215,577.89	4.43%
中国核工业芜湖基础工程公司	8,840,102.33	3.21%
南京钟山岩土工程有限公司	7,563,673.19	2.75%
江苏金禾成建筑材料有限公司	4,769,291.36	1.73%
合计	68,532,177.08	24.87%

主要供应商的基本情况：

公司主要采取“订单式生产”的业务模式，根据取得的客户订单，制定生产方案，制定采购计划，组织生产。公司产品的主要原材料有水泥、黄砂、石子、PC 钢棒、线材、端头板等。经过多年的合作公司有稳定的供应商，且每种原材料都有 2 个以上的供应商，不存在对单一供应商依赖的情形。公司与供应商不存在关联关系。

重要订单的基本情况：

公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。

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	36,779,583.33	-11.62%	9.23%	41,616,049.01	41.46%	13.94%	-4.71%
应收账款	94,202,004.50	42.22%	23.63%	66,238,813.13	131.85%	22.18%	1.45%
存货	30,658,378.43	38.28%	7.69%	22,171,546.61	5.71%	7.42%	0.27%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	169,338,337.03	204.48%	42.48%	55,615,574.71	-7.44%	18.62%	23.86%
在建工程	29,770.31	-99.67%	0.01%	8,898,192.50	-	2.98%	-2.97%
短期借款	108,340,000.00	-22.61%	27.18%	140,000,000.00	471.43%	46.88%	-28.07%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
总资产	398,630,286.89	33.49%	-	298,625,833.02	56.36%	-	-

项目变动原因：

1 应收账款增加在于公司为了提高市场份额，放宽了应收条件，同时销售额的增长也带动了应收账款的增加。

2、存货增加 848.68 万元，主要在于扬泰中天的投产，正常经营需要增加的存货。

3、固定资产增加 11,372.27 万，主要在于扬泰中天的筹建，增加生产设备、厂房等固定资产投资。

4、在建工程减少 886.84 万元，主要在于扬泰中天生产线完工，厂房完工导致。

5、短期借款减少 3,166 万元，主要在于归还部分银行贷款后，银行授信的银行贷款改为银行承兑汇票。

3. 投资情况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司分析（如有）

公司拥有一家子公司，为江苏扬泰中天管桩有限公司，公司于 2013 年 1 月成立了子公司“江苏扬泰中天管桩有限公司”，注册资本 20,000 万元，芜湖中天管桩控股 99%。截止到 2014 年 12 月 31 日，芜湖中天管桩公司投入注册资金 4,950 万。公司计划打造 2 条管桩生产线，1 条方桩生产线。

江苏扬泰中天管桩有限公司第一条管桩生产线于 2014 年 8 月 8 日正式投产，2014 年销售额为 7,263 万元。

(2) 对外股权投资情况（如有）

子公司江苏扬泰中天管桩有限公司注册资本 20,000 万元，注册地址为扬州市江都区大桥镇白沙路 1 号。2014 年 8 月 8 日顺利投产后，2014 年 8-12 月销售额 7,263 万，截止 2014 年 12 月 31 日总资产 23,071.71 万元。

委托贷款情况：

(三) 外部环境的分析

随着国家降低银行贷款利率，降低存款准备金率，首套房及二套房的首付比例等政策的实施，房地产行业稳定发展，同时各地方加大基础建设，如高速公路、高铁等项目，对管桩行业是一个利好，可以拉动管桩的需求，为管桩生产企业带来了更大的发展空间和

机遇。

(四) 竞争优势分析

(1) 专业化生产

中天管桩更加重视研发投入和产品在企业中的地位。中天管桩的生产线是国内最先进的管桩生产线，达到国际先进水平。

(2) 营销优势

相对于竞争者，有品牌可信的优势。公司产品受到了广大用户和合作者的欢迎与好评，竞争优势明显。

(3) 成本优势

在管桩行业，中天管桩的主要竞争对手是建华管桩、中技管桩、纵深管桩等。与这些竞争对手相比，中天管桩有着成本低的优势。公司重视研发，降低工人劳动强度，提高劳动生产效率，降低生产成本。

(4) 售后服务优势

公司设有工程技术部，拥有经验丰富的核心技术人员，保证了公司能够提供高水平的售后服务。与竞争对手相比，公司能够保证更为迅速、更为高质量的售后服务。

(5)、优秀的管理、技术团队

公司核心管理团队多年来团结一心，艰苦奋斗，具有共同的目标和理想。多年的行业经营，大家对整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中保持清醒和冷静，有利于凝聚战斗力。

(五) 持续经营评价

公司自本报告期末至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

二、未来展望

(一) 行业发展趋势

(1) 产品品种

新的桩型将不断涌现，高承载（受压、受拉、受弯、剪切等）能力的预应力混凝土管桩今后将得到大量应用。

(2) 生产技术

研究开发新型原材料和生产工艺技术，优化混凝土配合比，在保证管桩产品质量的前提下，降低生产成本，提高资源的利用率。

(3) 生产线自动化水平

以合理的工艺布置、运转流畅的生产流程、用工数量少、生产环境安全、节能低碳、自动化-智能化的管控系统为特征的管桩机械化-自动化-智能化生产线是管桩行业的发展方向。

(4) 生产装备

与机械化-自动化配套的自动计量-搅拌系统、泵送喂料系统、快装模具、快速装拆模装备、自动化节能养护系统、自动清模-喷涂脱模剂装置、钢筋自动切断-送料-镦头-成笼系统、钢筋骨架及钢模自动输送系统、自动吊夹具、生产过程自动化智能化的管控系统等研发、完善、推广应用，将使我国管桩行业的生产及装备技术水平发生质的飞跃。

(5) 节能技术

变频技术、免蒸压技术、余气余热的利用、热效锅炉、太阳能等清洁能源、自动化节能

养护系统等的研发、完善、推广应用，将使我国管桩行业实现从高能耗向低碳零排放方向的转变。

（6）应用技术

我国地域辽阔，地质条件差异较大，随着预应力混凝土管桩设计、应用技术的不断提高，在选择桩基材料时，目前单一规格品种配桩设计的模式将会得到改变，合理的优化组合配桩设计将在满足建筑工程承载力（受压、受拉、受弯、剪切等）的前提下，实现既满足安全和耐久性要求，又节约桩基材料减少工程投资的目标。

（二）公司发展战略

战略目标：公司扭亏为盈。

- 1、在确保原有客户的基础上，大力开拓新客户、新市场，提高市场占有率与影响力；
- 2、建设并扩充营销队伍，提高业务人员的业务能力；
- 3、加大研发投入，提高劳动效率，降低成本；
- 4、加强内部管理，提高管理水平。

通过以上四种方式确保公司战略目标的顺利实现。

（三）经营计划或目标

（1）加强研发投入、加强产品与服务双驱动，形成企业的核心竞争力，逐步拓展产品市场领域的市场局面。

（2）进一步完善公司售后服务团队的建设，提升公司的服务质量。

（3）建立现代企业管理机制，从治理结构、管理理念、管理体系、组织结构、人力资源、风险控制等方面建立竞争力保障体系，全面提升内涵价值。

（4）贯彻人才意识，建立科学、系统的人力资源管理体系。人力资源战略方面将优化激励措施，完善和落实员工职业发展计划，实现公司与员工双赢的局面。同时，优化中天企业文化，加强文化的吸引力、凝聚力。

（四）不确定性因素

（1）市场和外部环境变动的风险

公司生产的产品作为建筑工程的主要桩基材料之一，其行业的发展与需求基本由建筑业的发展和规模所决定，与我国国民经济的整体走势及固定资产投资规模增长水平紧密相关，直接受国家总体经济政策走势影响。随着我国经济发展趋势和政策导向的转变，拉动 GDP 增长的主力正在逐步由投资转向消费。全国水利建设和铁路建设投资等基础设施建设投资增速明显放缓，新开工项目减少；近几年过热的房地产投资受到政府的行政干预，增长也有一定程度的放缓。

（2）技术风险

国内的中小规模预应力混凝土管桩生产企业，特别是Φ600 以下小直径 PHC 管桩生产企业，由于进入门槛不高、成立历史较短、研发投入不足等原因在技术和生产工艺积累方面远远落后于同行，生产的产品多数处于模仿、追随的状态，降低产品质量、低价抢夺市场，造成小管桩市场存在一定的恶性竞争，使行业的整体水平得不到相应的提升。由于技术积累是一个长期的过程，因此未来短期内这些小管桩企业与大规模企业的差距仍将存在。

（3）政策风险

行业的发展与国家有关政策风向行业的发展与国家有着密切的关系。在国家鼓励发展高强度预应力混凝土管桩行业的政策下，产品的需求量较大。然而，国家宏观经济政策、建筑业和制造业产业政策发生重大不利变化，本行业发展将会出现不确定性。

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

(1) 价格劣势
房地产行业持续低迷，房地产开放商延缓开发进度，对管桩需求明显不足，，管桩企业未来取得销售订单，不得不降价销售，价格优势不明显。
(2) 营销劣势
公司销售人员的队伍建设尚处于起步阶段，还没有形成完善的规范的销售管理团队。现有的销售人员也普遍存在缺乏销售经验、培训不足的现象。
(3) 人才储备不够
随着公司的扩张，江苏扬泰中天管桩有限公司的顺利投产，公司的人才储备明显不足。

(二)报告期内新增的风险因素

--

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：不适用	

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、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	-
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	-

二、重大事项详情

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：

-

占用原因、归还及整改情况：

--

(一)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	-	-
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	3,197,335.08	3,197,335.08
总计	-	-

(二)收购、出售资产事项

--

(三) 对外投资事项

—

(四) 承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(五) 调查处罚事项

2014 年 3 月 17 日，公司因产品螺旋筋的螺距不合格而受到扬州市宝应质量技术监督局的处罚，缴纳罚款 8 万元。公司接到处罚决定后，及时缴纳了罚款，仔细自查了生产过程的各个环节，对造成问题的原因进行了梳理，对操作工人进行了培训，以确保同类问题不会再次出现。

(六) 重大资产重组事项

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	1、控股股东，实际控制人	—	—	—	—	—
	2、董事监事及高级管理人员	—	—	—	—	—
	3、核心员工	—	—	—	—	—
	4、无限售股份总数	—	—	—	—	—
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	33,333,333	40.00%	666,667	34,000,000	40.00%
	2、董事监事及高级管理人员	26,500,000	31.80%	530,000	27,030,000	31.80%
	3、核心员工					
	4、其他	23,500,000	28.20%	470,000	23,970,000	28.20%
	有限售股份总数	83,333,333	—	1,666,667	85,000,000	—
总股本		83,333,333	—	1,666,667	85,000,000	—
普通股股东人数		6				

(二) 普通股前十名股东情况

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	期末持有无限售股份数
1	安徽伟星置业有限公司	33,333,333	666,667	34,000,000	40.00%	34,000,000	—
2	卢莉慧	15,000,000	300,000	15,300,000	18.00%	15,300,000	—
3	陈壮武	11,500,000	230,000	11,730,000	13.80%	11,730,000	—

4	江国斌	10,000,000	200,000	10,200,000	12.00%	10,200,000	-
5	向安全	8,500,000	170,000	8,670,000	10.20%	8,670,000	-
6	叶遵波	5,000,000	100,000	5,100,000	6.00%	5,100,000	-
合计	-	83,333,333	1,666,667	85,000,000	100.00%	85,000,000	-

前十名股东间相互关系说明

前十大股东间相互间无关联关系

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份数量（股）	数量变动（股）	期末股份数量（股）
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内安徽伟星置业有限公司持有公司 3,400 万股，为公司控股股东。安徽伟星置业有限公司，注册号 340200400002121，成立日期 2004 年 12 月 06 日，注册资本 26,000 万元，法定代表人章卡鹏，企业类型有限公司，公司住所芜湖市北京中路 7 号伟星时代金融中心 27 楼，经营范围房地产开发与经营（凭有效资质经营）；生产和销售自产的建筑用金属材料和装饰装璜材料，商业服务设施的投资和管理；自有房屋出租；广场投资及开发（涉及资质的凭资质经营）。
报告期内控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

章卡鹏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，硕士，高级经济师。曾任伟星集团副董事长；现任伟星集团董事长兼总裁，伟星股份董事长，伟星新材董事，并兼任中国服装协会服装辅料专业委员会副主任、浙江省人大代表、台州市人大常委会、临海市人大常委。先后荣获过“国家级星火个人四等奖”、“全国农村星火带头人”、“全国优秀乡镇企业厂长”、“台州市优秀企业家”等荣誉。
张三云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，硕士，高级经济师。任伟星集团副董事长，伟星股份副董事长兼总经理，伟星新材董事，并兼任中国服装协会服装辅料专业委员会专家组组长、临海市政协委员。先后荣获过“国家级星火个人四等奖”、“浙江省科技进步二等奖”、“台州市优秀企业家”等荣誉。
报告期内实际控制人未发生变动。

第七节 融资及分配情况

一、报告期内普通股股票发行情况

二、债券融资情况

三、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额（元）	存续时间	是否按期还本付息
合计		-		

四、报告期内普通股利润分配情况

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数（股）	每 10 股转增数（股）
合计	-	-	-

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	是否在公司领取薪酬
卢韬	董事长	男	47	专科	2014年11月-2017年11月	否
陈壮武	董事、总经理	男	43	专科	2014年11月-2017年11月	是
江国斌	董事	男	56	无	2014年11月-2017年11月	否
向安保	董事	男	46	无	2014年11月-2017年11月	否
李德平	董事	男	56	硕士	2014年11月-2017年11月	否
车雯姬	董事	女	44	专科	2014年11月-2017年11月	否
陶杰	董事	男	49	专科	2014年11月-2017年11月	否
吴立功	监事	男	44	中专	2014年11月-2017年11月	是
叶遵波	监事	男	45	无	2014年11月-2017年11月	否
王晋	监事会主席	男	35	专科	2014年11月-2017年11月	否
丁建武	常务副总经理	男	37	专科	2014年11月-2017年11月	是
程文琴	财务总监、董秘	女	34	本科	2014年11月-2017年11月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

公司控股股东是安徽伟星置业有限公司,实际控制人为章卡鹏、张三运,其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二)持股情况

姓名	职务	年初持普通股股数(股)	本年持普通股股数量变动	年末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈壮武	董事、总经理	11,500,000	230,000	11,730,000	13.80%	-
江国斌	董事	10,000,000	200,000	10,200,000	12.00%	-
叶遵波	监事	5,000,000	100,000	5,100,000	6.00%	-
合计	-	26,500,000	530,000	27,030,000	31.80%	-

(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			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务（如有）	变动原因
李源	财务总监	离任	-	辞职
程文琴	财务经理	新任	财务总监、董秘	-

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	按教育程度分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	67	129	博士	-	-
生产人员	358	451	硕士	-	-
销售人员	44	21	本科	24	68
技术人员	12	21	专科	69	111
财务人员	18	24	专科以下	406	512
员工总计	499	691	需公司承担费用的离退休职工人数		0

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：

公司致力于为员工营造舒适、安全的工作环境，并提供相应的福利和保障，为此，公司建立了科学合理的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，同时开展形式多样的教育培训，使各位员工不断学习新知识、提高专业技能。公司按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险，没有需要公司承担费用的离退休人员。拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。因此公司不断完善人才激励机制，吸引和留住人才，这种措施对公司的发展起着强有力的作用。

（二）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	-	-	-	-

披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：

陈壮武，男，出生于 1972 年 11 月 11 日，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工学院。1996 年至 1998 年就职于中山建华任生产部车间主任；1998 年至 1999 年就职于香港建华建材公司任副总经理；1999 年至 2001 年就职于中山建华任厂长；2001 年至 2004 年就职于上海建华任总经理；2004 年至 2007 年任建华集团副总裁；2007 年至今就职于芜湖市中天管桩股份有限公司任董事兼任总经理。

吴立功，男，汉族，1971 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南省化学工业学校。1993 年 7 月至 1996 年 10 月就职于湖南湘珠化工股份有限公司任技术员；1996 年 10 月至 2001 年 12 月就职于湖南湘珠化工有限公司任销售部办事处经理；2002 年 1

月至 2006 年 6 月就职于江苏建华管桩有限公司任销售部的扬泰区域经理；2006 年 6 月至 2007 年 7 月就职于山东建华管桩有限公司任销售部经理；2007 年 7 月至 2012 年 10 月就职于芜湖市中天管桩有限公司任总经办副总经理；2012 年 10 月至今任芜湖市中天管桩股份有限公司营销总监，并担任监事一职。

第九节 公司治理及内部控制

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，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。

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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，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。

4、公司章程的修改情况

2014 年 11 月 6 日，公司创立大会审议通过《芜湖市中天管桩股份有限公司章程》。

(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	简要内容
董事会	2	聘任董事长、财务总监，关于公司在全国中小企
监事会	1	选举了监事会主席王晋
股东大会	3	公司增资、股改、新三板挂牌

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 2014 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，会议通知、召开、表决及决议内容等均没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

(三)公司治理改进情况

公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及监事会和公司管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定

的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

(四)投资者关系管理情况

公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。报告期内，公司在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研，通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

(三)对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。

第十节 财务报告

一、会计师事务所审计报告正文

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见审计报告
审计报告编号	信会师报字【2015】第 310418 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	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
审计报告日期	2015-04-22
注册会计师姓名	谈侃、高敏
芜湖市中天管桩股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称中天管桩公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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天管桩公司管理层的责任。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，中天管桩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，公允反映了中天管桩公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 四、强调事项段 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表所述，中天管桩公司在 2014 年 12 月 31 日，流动负债高于流动资产 137,276,064.61 元，将导致短期偿债能力减弱。此段内容不影响已发表的审计意见。	

二、经审计的财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	36,779,583.33	41,616,049.01
交易性金融资产	-	-
应收票据	9,687,283.82	10,046,870.46
应收账款	94,202,004.50	66,238,813.13
预付款项	4,726,240.66	3,094,878.83
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,809,735.57	51,105,310.97
存货	30,658,378.43	22,171,546.61
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,263,987.40	63,764.38
流动资产合计	189,127,213.71	194,337,233.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	169,338,337.03	55,615,574.71
在建工程	29,770.31	8,898,192.50
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	16,473,965.84	16,848,374.20
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	23,661,000.00	22,926,458.22
非流动资产合计	209,503,073.18	104,288,599.63
资产总计	398,630,286.89	298,625,833.02
流动负债：		
短期借款	108,340,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	34,845,656.00	-

应付账款	83,667,957.22	56,066,087.36
预收款项	5,081,661.94	4,268,838.16
应付职工薪酬	3,198,826.26	2,892,451.73
应交税费	1,726,322.58	2,039,686.05
应付利息	132,500.00	278,586.94
应付股利	-	-
其他应付款	89,205,946.00	4,287,009.75
一年内到期的非流动负债	204,408.32	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	326,403,278.32	209,832,659.99
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	8,789,557.76	9,198,374.40
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,789,557.76	9,198,374.40
负债合计	335,192,836.08	219,031,034.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,000,000.00	83,333,333.33
资本公积	2,559,063.38	36,666,666.67
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-24,478,445.20	-40,676,844.17
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	63,080,618.18	79,323,155.83
少数股东权益	356,832.63	271,642.80
所有者权益合计	63,437,450.81	79,594,798.63
负债和所有者权益总计	398,630,286.89	298,625,833.02

法定代表人：卢韬 主管会计工作负责人：程文琴 会计机构负责人：程文琴

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	19,568,677.70	38,555,469.38

交易性金融资产	-	-
应收票据	2,008,806.00	6,346,870.46
应收账款	68,630,588.01	71,909,405.63
预付款项	1,683,799.06	3,094,878.83
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	120,522,503.18	55,728,980.97
存货	14,855,931.77	22,164,703.18
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	227,270,305.72	197,800,308.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	49,500,000.00	29,700,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	49,968,942.44	55,408,866.93
在建工程	-	78,000.00
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	16,473,965.84	16,848,374.20
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	115,942,908.28	102,035,241.13
资产总计	343,213,214.00	299,835,549.58
流动负债：		
短期借款	108,340,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	19,845,656.00	-
应付账款	41,142,385.26	54,864,069.36
预收款项	3,152,316.05	4,268,838.16
应付职工薪酬	1,282,341.41	2,776,118.40
应交税费	1,726,322.58	2,039,686.05
应付利息	132,500.00	278,586.94
应付股利	-	-
其他应付款	81,343,538.92	4,279,358.05

一年内到期的非流动负债	204,408.32	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	257,169,468.54	208,506,656.96
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	8,789,557.76	9,198,374.40
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,789,557.76	9,198,374.40
负债合计	265,959,026.30	217,705,031.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,000,000.00	83,333,333.33
资本公积	2,559,063.38	36,666,666.67
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-10,304,875.68	-37,869,481.78
所有者权益（或股东权益）合计	77,254,187.70	82,130,518.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	343,213,214.00	299,835,549.58

(三) 合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	319,465,708.02	248,770,988.23
其中：营业收入	319,465,708.02	248,770,988.23
二、营业总成本	346,801,286.37	270,771,989.13
其中：营业成本	310,443,772.52	247,014,741.07
营业税金及附加	848,357.53	729,502.53
销售费用	7,162,997.36	4,669,319.50
管理费用	18,223,612.09	12,353,014.42
财务费用	10,828,871.78	5,392,604.81
资产减值损失	-706,324.91	612,806.80
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）	-	88,602.73

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）	-27,335,578.35	-21,912,398.17
加：营业外收入	1,064,680.53	2,109,493.69
非流动资产处置利得		468.00
减：营业外支出	86,450.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,357,347.82	-19,802,904.48
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,357,347.82	-19,802,904.48
归属于母公司所有者的净利润	-26,242,537.65	-19,774,547.28
少数股东损益	-114,810.17	-28,357.20
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-0.31	-0.24
（二）稀释每股收益	-0.31	-0.24
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	-26,357,347.82	-19,802,904.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,242,537.65	-19,774,547.28
归属于少数股东的综合收益总额	-114,810.17	-28,357.20

法定代表人：卢韬 主管会计工作负责人：程文琴 会计机构负责人：程文琴

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	276,284,149.35	254,441,580.73
减：营业成本	266,354,847.04	252,685,333.57
营业税金及附加	848,357.53	729,502.53
销售费用	5,490,048.73	4,669,319.50
管理费用	10,652,593.89	9,517,964.83
财务费用	10,062,229.54	5,392,604.81
资产减值损失	-1,282,271.12	612,136.80
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）	-	88,602.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,841,656.26	-19,076,678.58
加：营业外收入	1,045,325.74	2,109,493.69
减：营业外支出	80,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,876,330.52	-16,967,184.89
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,876,330.52	-16,967,184.89
五、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	264,245,231.86	205,144,945.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	179,329,840.03	90,349,377.42
经营活动现金流入小计	443,575,071.89	295,494,322.52
购买商品、接受劳务支付的现金	191,478,760.46	184,682,131.82
支付给职工以及为职工支付的现金	33,597,178.29	24,015,638.03
支付的各项税费	9,343,484.38	7,351,170.21
支付其他与经营活动有关的现金	125,552,134.00	147,814,306.99
经营活动现金流出小计	359,971,557.13	363,863,247.05
经营活动产生的现金流量净额	83,603,514.76	-68,368,924.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	46,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	88,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,350.00	1,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	13,350.00	46,089,982.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,957,036.93	19,917,127.38
投资支付的现金	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	46,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,957,036.93	65,917,127.38
投资活动产生的现金流量净额	-54,943,686.93	-19,827,144.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,200,000.00	300,000.00
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	156,772,464.33	140,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	166,972,464.33	140,300,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,668,757.84	5,407,623.81
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	28,512,833.00	-
筹资活动现金流出小计	229,181,590.84	38,907,623.81
筹资活动产生的现金流量净额	-62,209,126.51	101,392,376.19
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	-33,549,298.68	13,196,307.01
加：期初现金及现金等价物余额	41,616,049.01	28,419,742.00
六、期末现金及现金等价物余额	8,066,750.33	41,616,049.01

法定代表人：卢韬 主管会计工作负责人：程文琴 会计机构负责人：程文琴

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	259,387,649.42	205,144,945.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	248,489,401.69	105,761,916.85
经营活动现金流入小计	507,877,051.11	310,906,861.95
购买商品、接受劳务支付的现金	178,448,150.88	184,491,653.01
支付给职工以及为职工支付的现金	25,993,216.22	23,289,434.00

支付的各项税费	9,258,484.38	7,341,170.21
支付其他与经营活动有关的现金	260,181,900.02	156,908,528.89
经营活动现金流出小计	473,881,751.50	372,030,786.11
经营活动产生的现金流量净额	33,995,299.61	-61,123,924.16
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	-	88,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,350.00	1,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	46,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,350.00	46,089,982.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,370.00	222,707.38
投资支付的现金	19,800,000.00	29,700,000.00
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	-	46,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,868,370.00	75,922,707.38
投资活动产生的现金流量净额	-19,855,020.00	-29,832,724.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-
取得借款收到的现金	106,772,464.33	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	116,772,464.33	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,899,535.62	5,407,623.81
支付其他与筹资活动有关的现金	13,512,833.00	-
筹资活动现金流出小计	163,412,368.62	38,907,623.81
筹资活动产生的现金流量净额	-46,639,904.29	101,092,376.19
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	-32,499,624.68	10,135,727.38
加：期初现金及现金等价物余额	38,555,469.38	28,419,742.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,055,844.70	38,555,469.38

(七) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	83,333,333.33	36,666,666.67	-	-	-	-40,676,844.17	-	271,642.80	79,594,798.63	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	83,333,333.33	36,666,666.67	-	-	-	-40,676,844.17	-	271,642.80	79,594,798.63	
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	1,666,666.67	-34,107,603.29	-	-	-	-26,242,537.65	-	-114,810.17	-58,798,284.44	
（一）净利润	-	-	-	-	-	-26,242,537.65	-	-114,810.17	-	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,357,347.82	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

（三）所有者投入和减少资本	1,666,666.67	8,333,333.33	-	-	-	-	-	200,000.00	10,200,000.00
1.所有者投入资本	1,666,666.67	8,333,333.33	-	-	-	-	-	200,000.00	10,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积 弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-42,440,936.62	-	-	-	42,440,936.62	-	-	-
(六)专项 储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期 末余额	85,000,000.00	2,559,063.38	-	-	-	-24,478,445.20	-	356,832.63	63,437,450.81

单位：元

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	83,333,333.33	36,666,666.67	-	-	-	-20,902,296.89	-	-	99,097,703.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	83,333,333.33	36,666,666.67	-	-	-	-20,902,296.89	-	-	99,097,703.11
三、本期增减变动金额（减少以	-	-	-	-	-	-19,774,547.28	-	271,642.80	-19,502,904.48

“一”号填列)									
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-19,774,547.28	-	-28,357.20	-19,802,904.48
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	83,333,333.33	36,666,666.67	-	-	-	-40,676,844.17	-	271,642.80	79,594,798.63

法定代表人：卢韬 主管会计工作负责人：程文琴 会计机构负责人：程文琴

(八) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	83,333,333.33	36,666,666.67	-	-	-	-37,869,481.78	82,130,518.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	83,333,333.33	36,666,666.67	-	-	-	-37,869,481.78	82,130,518.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,666,666.67	-34,107,603.29	-	-	-	-14,876,330.52	-47,317,267.14
（一）净利润	-	-	-	-	-	-14,876,330.52	-14,876,330.52
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	1,666,666.67	8,333,333.33	-	-	-	-	10,000,000.00
1．所有者投入资本	1,666,666.67	8,333,333.33	-	-	-	-	10,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或 股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权 益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增 资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增 资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补 亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-42,440,936.62	-	-	-	42,440,936.62	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余 额	85,000,000.00	2,559,063.38	-	-	-	-10,304,875.68	77,254,187.70

单位：元

	上年同期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	83,333,333.33	36,666,666.67	-	-	-	-20,902,296.89	99,097,703.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-

二、本年年初余额	83,333,333.33	36,666,666.67	-	-	-	-20,902,296.89	99,097,703.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-16,967,184.89	-
（一）净利润	-	-	-	-	-	-16,967,184.89	-16,967,184.89
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	83,333,333.33	36,666,666.67	-	-	-	-37,869,481.78	82,130,518.22

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：

公司会议室