

证券代码：833134

证券简称：正赫新材

公告编号：2015-003

正赫新材

正赫新材
NEEQ:833134

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司

(Heilongjiang Zhenghe New Material Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2015

证券代码：833134

证券简称：正赫新材

公告编号：2015-003

公司半年度大事记

1、2015年3月27日，正赫新材取得齐齐哈尔市工商行政管理局颁发的注册号为230227100009266号的《企业法人营业执照》，股份公司成立。

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 | 7 |
| 第五节 财务报表附注 | 13 |
| 第六节 重要事项 | 31 |
| 第七节 股本变动及股东情况 | 32 |
| 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 | 34 |

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 |

备查文件目录

| | |
|---------|--|
| 文件存放地点： | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、报告期内在指定网站上披露过的所有公告的正本及公告的原稿。 |
| | 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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 | 黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Heilongjiang Zhenghe New Material Technology Co., Ltd. |
| 证券简称 | 正赫新材 |
| 证券代码 | 833134 |
| 法定代表人 | 李军 |
| 注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇一街（纸浆道口西） |
| 办公地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇一街（纸浆道口西） |
| 主办券商 | 江海证券有限公司 |

二、联系人

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 周立娟 |
| 电话 | 0452-3060444 |
| 传真 | 0452-3060444 |
| 电子邮箱 | hljzhxc@126.com |
| 公司网址 | www.hljzhxc.com |
| 联系地址及邮政编码 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇一街（纸浆道口西） 161200 |

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 | 2015-03-27 |
| 挂牌时间 | 2015-07-31 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 非金属矿物制品业 |
| 主要产品与服务项目 | 新型复合材料技术研发，检查井盖、雨水箅子、农田机井盖、水表箱、保湿板制造销售，五金建材经销。公司主要从事利用废旧物资及钢纤维等研发、生产新型复合材料道路检查井盖、雨水箅子等并销售 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 10,000,000 |
| 无限售条件的股份数量（股） | 0 |
| 控股股东及持股比例 | 李军；持股比例为 62.07% |
| 实际控制人及持股比例 | 李军；持股比例为 62.07% |
| 截至报告期末的股东人数 | 16 |
| 截至报告期末的员工人数 | 33 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 否 |
| 公司拥有的重要经营资质 | 无 |

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） | 10,286,421.08 | 4,170,551.27 | 146.64% |
| 毛利率% | 59.80% | 57.01% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | 2,939,371.87 | 892,180.27 | 229.46% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 2,830,621.86 | 783,430.26 | 261.31% |
| 加权平均净资产收益率% | 24.73% | 28.15% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.18 | 76.18% |

二、偿债能力

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|--------------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计（元） | 27,459,727.65 | 23,913,738.50 | 14.83% |
| 负债总计（元） | 14,104,985.54 | 13,498,368.26 | 4.49% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 13,354,742.11 | 10,415,370.24 | 28.22% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.34 | 1.20 | 11.55% |
| 资产负债率% | 51.37% | 56.45% | - |
| 流动比率 | 143.18 | 106.57 | - |
| 利息保障倍数 | 14.08 | 6.43 | - |

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） | -872,873.71 | -2,394,097.30 | - |
| 应收账款周转率 | 1.40 | 1.21 | - |
| 存货周转率 | 1.25 | 1.26 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|-----------|------|
| 总资产增长率% | 14.83% | 28.05% | - |
| 营业收入增长率% | 146.64% | 2,225.70% | - |
| 净利润增长率% | 229.46% | -227.20% | - |

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司建立了以市场为导向、以产品开发和技術成果有效转换为支撑的研发生产销售模式，根据公司产品特点和市场反馈信息，通过持续的研发投入和技术创新，不断改进和开发新产品并将产品主要销售给工程类公司以获取收入与利润。在公司日常运营过程中，实行以销定产，由公司销售部根据市场销售情况并结合企业的实际情况制定销售计划并据以安排销售；生产部根据销售计划、库存情况并结合公司的生产能力等情况制定生产计划，组织车间进行生产；采购部根据生产计划、原材料结存及供应情况制定采购计划并组织采购，以满足生产需要。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 1028.64 万元，比去年同期增长了 146.65%，营业成本 413.52 万，比年同期增加了 234.23 万，净利润为 293.93 万元，比去年同期增加了 204.72 万元。报告期内毛利率为 59.80%，相比去年同期的 57.01%，有所增长。毛利率增长是因为公司改进了工艺流程，节省了生产成本。现金流量方面，本期经营活动产生的现金流量净额为-872,873.71 元，去年同期为-2,394,097.30 元，均为净流出。主要是由于公司承接的项目存在一定的建设周期使得项目回款周期相对较长且均需预留一定金额作为质保金，导致回款不及时。

公司上半年继续推进科技创新，加强市场营销策略，优化服务，精准把握客户需求，不断研发适应市场需求的新产品,并尽快投放市场，支持战略新业务拓展。

三、风险与价值

（一）公司总体规模较小、抗风险能力较弱

报告期内公司营业收入和利润均增长较快，但公司总体规模较小，且受当地气候环境的影响，属于季节性生产企业，抵御市场风险能力较弱。如果公司所在行业市场情况或者国家产业政策发生不利变化，可能对公司未来经营造成重大不利影响。

对策：虽然公司目前总体规模较小，但经过前期的研发投入和积累，公司已经形成了多项专利技术，并构建了包括研发、生产、采购和销售在内的较为完善的业务体系。在未来发展方面，公司将一方面增资扩股、进一步扩大生产经营规模，另一方面还将积极与全国各地相关政府部门或厂商开展合作，争取尽快拓展公司产品市场，并考虑在气候相对温暖的地区成立合资企业，改变目前公司季节性生产的状况，

以增强公司实力、提升抵御市场风险的能力。

（二）控股股东、实际控制人股权过于集中的风险

截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人李军先生持有公司 62.0690% 的股份，同时李军先生担任公司董事长兼总经理。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。

对策：公司已经依据公司法建立监事会，并且监事会 3 名成员中职工代表监事有 2 名。公司一方面将严格遵循公司法、证券法等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，不断健全和完善公司治理机制，另一方面随着生产经营规模的扩大和外部投资者的进入，未来公司还将考虑引进独立董事制度，设立外部董事席位，进一步完善公司决策机制，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。

（三）市场开拓风险

公司前期主要着力于产品研发和生产技术改进，在市场开发方面的投入较小，再加上公司产品属于利用新型复合材料加工生产的产品，客户对新产品的性能优点仍缺乏较高的认知度。尽管公司产品具有广阔的市场前景，但对其进行有效的市场推广还需要进一步的时间和成本投入，如果公司不能持续进行市场开发或市场开发策略设计实施不当，将会给公司的生产经营带来不利影响。

对策：在市场拓展方面，公司成立了销售部具体负责公司市场开发，通过与大型市政道路施工单位开展长期合作的方式，加速市场推广，未来公司还将采取包括网络推广和经销商代理等方式进行销售，并以公司整体利润最大化为原则，充分利用公司的成本优势，采用灵活的市场开发策略开拓市场，努力提高公司品牌知名度和市场占有率。

（四）市场竞争风险

目前行业内大型企业主要为铸铁井盖、雨水篦子生产企业，经营规模较大，依托其雄厚的资金实力、遍布全国的销售网络以及品牌影响力占据了较高的市场份额，上述企业目前尚未将主要发展方向转向新型复合材料产品领域，使得公司产品具有相对竞争优势，如果未来行业内大型企业着力转向新型复合材料产品生产，公司受规模和品牌影响力所限，可能将在未来市场竞争中处于不利地位，从而对公司未来经营造成重大不利影响。

对策：公司一方面将继续加大研发力度，不断改进产品与工艺，充分利用其在新型复合材料井盖、雨水篦子领域的先行优势不断拓展市场份额并扩大品牌影响力；另一方面，公司将通过并购重组，逐步扩宽产业链，扩大公司生产经营规模，以提升公司市场竞争能力。

（五）产品质量安全风险

近年以来，有关因道路检查井盖断裂、丢失等造成的意外事故的报道较多，道路检查井盖、雨水算子的质量问题成为了政府和社会各界关注度较高的话题，井盖质量问题成为了公司所在行业须面对的重要固有风险。尽管公司制定了规范的质量安全措施并严格执行，产品性能具有一定的优势，但是由于公司产品采用新型复合材料制作，批量投放市场的时间仍较短，在产品质量安全方面尚需时间检验。如未来出现因公司产品质量问题导致的重大事故，将会对公司未来经营造成重大不利影响。

对策：公司一方面制定了规范的生产操作流程和质量管理制度并严格执行，另一方面也通过不断的研发试验，进一步改善公司产品性能，以确保公司产品质量稳定可靠，保障出行安全，尽可能减少因产品质量安全问题所带来的潜在风险。

（六）公司治理和内部控制风险

随着公司的发展，生产经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和尽职调查中主办券商的辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

对策：公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

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（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 第五节二、（三）1、 | 64,972.15 | 1,203,185.89 |
| 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 | 第五节二、（三）2、 | 7,411,813.71 | 6,554,677.95 |
| 预付款项 | | - | - |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 第五节二、（三）3、 | 5,521,312.60 | 1,116,253.87 |
| 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 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 12,998,098.46 | 8,874,117.71 |
| 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 | 第五节二、（三）4、 | 6,769,412.18 | 6,984,547.27 |
| 在建工程 | | - | - |
| 工程物资 | | - | - |
| 固定资产清理 | | - | - |

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 第五节二、(三) 5、 | 2,585,529.14 | 2,614,204.16 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 第五节二、(三) 6、 | 5,009,164.01 | 5,354,623.60 |
| 递延所得税资产 | 第五节二、(三) 7、 | 97,523.86 | 86,245.76 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 14,461,629.19 | 15,039,620.79 |
| 资产总计 | | 27,459,727.65 | 23,913,738.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 第五节二、(三) 8、 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 应付账款 | | - | - |
| 预收款项 | | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 第五节二、(三) 9、 | 37,775.28 | 17,624.56 |
| 应交税费 | 第五节二、(三) 10、 | 1,022,064.00 | 288,544.12 |
| 应付利息 | | 18,479.70 | 20,533.00 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 9,078,318.98 | 8,326,701.68 |
| 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 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 专项应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | 第五节二、(三) 11、 | 5,026,666.56 | 5,171,666.58 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 5,026,666.56 | 5,171,666.58 |
| 负债合计 | | 14,104,985.54 | 13,498,368.26 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 股本 | 第五节二、(三) 12、 | 10,000,000.00 | 8,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中: 优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 第五节二、(三) 13、 | 415,370.24 | 1,300,000.00 |
| 减: 库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 第五节二、(三) 14、 | - | 41,537.02 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 第五节二、(三) 15、 | 2,939,371.87 | 373,833.22 |
| 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 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 13,354,742.11 | 10,415,370.24 |
| 负债和所有者权益总计 | | 27,459,727.65 | 23,913,738.50 |

法定代表人: 李军

主管会计工作负责人: 周立娟

会计机构负责人: 侯成芳

(二)利润表(未经审计)

单位: 元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | | 10,286,421.08 | 4,170,551.27 |
| 其中: 营业收入 | 第五节二、(三) 16、 | 10,286,421.08 | 4,170,551.27 |
| 利息收入 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 6,932,140.71 | 3,463,512.03 |
| 其中: 营业成本 | 第五节二、(三) 16、 | 4,135,268.63 | 1,792,903.30 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | | - | - |
| 销售费用 | 第五节二、(三) 17、 | 375,208.93 | 160,143.30 |
| 管理费用 | 第五节二、(三) 18、 | 2,108,983.11 | 1,191,935.44 |
| 财务费用 | 第五节二、(三) 19、 | 267,567.63 | 157,965.95 |

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 资产减值损失 | 第五节二、(三) 20、 | 45,112.41 | 160,564.04 |
| 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） | | 3,354,280.37 | 707,039.24 |
| 加：营业外收入 | 第五节二、(三) 21、 | 145,000.02 | 145,000.02 |
| 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 | | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 3,499,280.39 | 852,039.26 |
| 减：所得税费用 | 第五节二、(三) 22、 | 559,908.52 | -40,141.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 2,939,371.87 | 892,180.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 2,939,371.87 | 892,180.27 |
| 少数股东损益 | | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 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 | | - | - |

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|----|--------------|------------|
| 七、综合收益总额 | | 2,939,371.87 | 892,180.27 |
| 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 | | 0.31 | 0.18 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.31 | 0.18 |

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：周立娟

会计机构负责人：侯成芳

(三)现金流量表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 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 | | 11,132,864.49 | 1,668,264.19 |
| 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 | 第五节二、(三) 23、 | 497.40 | 13,560.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,133,361.89 | 1,681,824.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,803,662.36 | 3,056,051.84 |
| 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 | | 291,308.49 | 282,625.39 |
| 支付的各项税费 | | 116,405.25 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第五节二、(三) 24、 | 1,794,859.50 | 737,244.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,006,235.60 | 4,075,921.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -872,873.71 | -2,394,097.30 |
| 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 | | - | - |

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|---------------|--------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 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 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 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 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 265,340.03 | 157,025.62 |
| 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 | | - | 4,871,465.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,265,340.03 | 5,028,490.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -265,340.03 | 2,971,509.33 |
| 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 | | -1,138,213.74 | 577,412.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,203,185.89 | 144,693.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 64,972.15 | 722,105.32 |

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：周立娟

会计机构负责人：侯成芳

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 | 否 |
| 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

公司生产地址为黑龙江省齐齐哈尔市，受冬季寒冷天气影响，11月份至次年3月份不能进行生产；同时，与公司产品相关的工程施工在冬季也相对较少。因此，公司的生产、经营具有一定的季度性。

二、报表项目注释

（一） 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

3、 重要前期差错更正

无

（二） 税项

1、 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|-----|------|-------|
| 增值税 | 应税收入 | 17 |

| | | |
|---------|--------|----|
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2 |

2、税收优惠及批文

根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）文件：一、对销售下列自产货物实行免征增值税政策：（四）生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的特定建材产品。特定建材产品，是指砖（不含烧结普通砖）、砌块、陶粒、墙板、管材、混凝土、砂浆、道路井盖、道路护栏、防火材料、耐火材料、保温材料、矿（岩）棉。

（三）财务报表项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初指2014年12月31日，期末指2015年6月30日，本期指2015年1-6月，上年同期指2014年1-6月。以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|------|-----------|------|------|--------------|
| | 外币金额 | 折算汇率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算汇率 | 人民币金额 |
| 库存现金 | - | - | 1.00 | - | - | 658.00 |
| 银行存款 | - | - | 64,971.15 | - | - | 1,202,527.89 |
| 合计 | - | - | 64,972.15 | - | - | 1,203,185.89 |

2、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

| 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款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 7,801,909.17 | 100.00 | 390,095.46 | 5.00 | 7,411,813.71 |
| 其中：账龄分析法 | 7,801,909.17 | 100.00 | 390,095.46 | 5.00 | 7,411,813.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 合计 | 7,801,909.17 | 100.00 | 390,095.46 | 5.00 | 7,411,813.71 |
|----|--------------|--------|------------|------|--------------|

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 账 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应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,899,661.00 | 100.00 | 344,983.05 | 5.00 | 6,554,677.95 |
| 其中：账龄分析法 | 6,899,661.00 | 100.00 | 344,983.05 | 5.00 | 6,554,677.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 6,899,661.00 | 100.00 | 344,983.05 | 5.00 | 6,554,677.95 |

应收账款种类的说明：

a、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

b、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 | | |
|-------|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| | 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 | 7,801,909.17 | 100.00 | 390,095.46 | 6,899,661.00 | 100.00 | 344,983.05 |
| 合计 | 7,801,909.17 | 100.00 | 390,095.46 | 6, 99,661.00 | 100.00 | 344,983.05 |

(2) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 应收账款期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|------------|-------|----------------|
| 黑龙江省三建建筑工程有限责任公司 | 非关联方 | 655,206.00 | 1 年以内 | 8.40 |
| 牡丹江市政建设开发公司 | 非关联方 | 481,312.50 | 1 年以内 | 6.17 |
| 哈尔滨市第五建筑工程公司 | 非关联方 | 477,250.00 | 1 年以内 | 6.12 |
| 哈尔滨泰利市政公用建筑工程有限公司 | 非关联方 | 429,100.00 | 1 年以内 | 5.50 |
| 天津市管道工程集团有限公司第三 | 非关联方 | 383,150.00 | 1 年以内 | 4.91 |

| | | | | |
|-----|----|--------------|----|-------|
| 分公司 | | | | |
| 合计 | -- | 2,426,018.50 | -- | 31.10 |

(4) 坏账准备

| 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------|-----------|------|----|------------|
| | | 转回 | 转销 | |
| 344,983.05 | 45,112.41 | - | - | 390,095.46 |

3、存货

(1) 存货的分类

| 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 | 3,183,676.40 | - | 3,183,676.40 | 335,835.00 | - | 335,835.00 |
| 库存商品 | 2,337,636.20 | - | 2,337,636.20 | 780,418.87 | - | 780,418.87 |
| 合计 | 5,521,312.60 | - | 5,521,312.60 | 1,116,253.87 | - | 1,116,253.87 |

(2) 存货跌价准备情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司存货不存在跌价准备情况。

(3) 存货所有权受限情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司存货为公司取得哈尔滨银行股份有限公司霞曼支行 800.00 万元短期借款向担保方哈尔滨市企业信用融资担保服务中心提供抵押反担保，具体情况见“8、短期借款”。

4、固定资产

(1) 2015 年 6 月 30 日固定资产情况

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2015 年 6 月 30 日 |
|----------|------------------|------------|------|-----------------|
| 一、账面原值合计 | 8,055,847.48 | | - | 8,055,847.48 |
| 其中：房屋建筑物 | 7,180,860.62 | | - | 7,180,860.62 |
| 机器设备 | 561,056.80 | | - | 561,056.80 |
| 生产工具 | 299,874.14 | | | 299,874.14 |
| 电子设备 | 14,059.22 | | - | 14,055.92 |
| 二、累计折旧 | 1,071,300.21 | 215,135.09 | - | 1,286,435.30 |
| 其中：房屋建筑物 | 746,587.13 | 170,545.38 | - | 917,132.51 |
| 机器设备 | 137,248.99 | 19,919.01 | - | 157,168.00 |

| | | | | |
|----------|--------------|-----------|---|--------------|
| 生产工具 | 182,308.67 | 22,742.00 | | 205,050.67 |
| 电子设备 | 5,155.42 | 1,928.70 | - | 7,084.12 |
| 三、账面净值合计 | 6,984,547.27 | | - | 6,769,412.18 |
| 其中：房屋建筑物 | 6,434,273.49 | - | - | 6,263,728.11 |
| 机器设备 | 423,807.81 | - | - | 403,888.80 |
| 生产工具 | 117,565.47 | | | 94,823.47 |
| 电子设备 | 8,900.50 | - | - | 6,971.80 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 其中：房屋建筑物 | - | - | - | - |
| 机器设备 | - | - | - | - |
| 生产工具 | | | | |
| 电子设备 | - | - | - | - |
| 五、账面价值合计 | 6,984,547.27 | - | - | 6,769,412.18 |
| 其中：房屋建筑物 | 6,434,273.49 | - | - | 6,263,728.11 |
| 机器设备 | 423,807.81 | - | - | 403,888.80 |
| 生产工具 | 117,565.47 | - | - | 94,823.47 |
| 电子设备 | 8,900.50 | - | - | 6,971.80 |

注：本期折旧额为 215,135.09 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司房屋建筑物为公司取得哈尔滨银行股份有限公司霞曼支行 800.00 万元短期借款向担保方哈尔滨市企业信用融资担保服务中心提供抵押担保，具体情况见“8、短期借款”。

5、无形资产

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 2,867,500.00 | - | - | 2,867,500.00 |
| 土地使用权 | 2,867,500.00 | - | - | 2,867,500.00 |
| 二、累计摊销合计 | 253,295.84 | 28,675.02 | - | 281,970.86 |
| 土地使用权 | 253,295.84 | 28,675.02 | - | 281,970.86 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 2,614,204.16 | - | - | 2,585,529.14 |
| 土地使用权 | 2,614,204.16 | - | - | 2,585,529.14 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 五、无形资产账面价值合计 | 2,614,204.16 | | | 2,585,529.14 |

| | | | |
|-------|--------------|--|--------------|
| 土地使用权 | 2,614,204.16 | | 2,585,529.14 |
|-------|--------------|--|--------------|

无形资产本期摊销额为 28,675.02 元。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司土地使用权为公司取得哈尔滨银行股份有限公司霞曼支行 800.00 万元短期借款向担保方哈尔滨市企业信用融资担保服务中心提供抵押反担保，具体情况见“8、短期借款”。

6、长期待摊费用

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 6,909,191.75 | - | - | 6,909,191.75 |
| 土地平整费 | 6,909,191.75 | - | - | 6,909,191.75 |
| 二、累计摊销合计 | 1,554,568.15 | 345,459.59 | - | 1,900,027.74 |
| 土地平整费 | 1,554,568.15 | 345,459.59 | - | 1,900,027.74 |
| 三、长期待摊费用账面净值合计 | 5,354,623.60 | - | - | 5,009,164.01 |
| 土地平整费 | 5,354,623.60 | - | - | 5,009,164.01 |

注：本公司于 2010 年 8 月与富裕县人民政府签订《国有建设用地使用权出让合同》以 250 万元价格购置 26250 平方米土地，但该土地政府交付时，并未做好“三通一平”。本公司与黑龙江省三建建筑工程有限责任公司签订建设工程施工合同，承包范围为厂区土地平整，办公楼 1 座，厂房 2 座，仓库 1 座。其中土地平整费用总计 6,909,191.75 元。本公司将该项土地平整费用从建设交付之日起按 10 年期予以平均摊销。富裕县工业园区管理委员会已出函确认关于该项土地存在“三通一平”未到位的事实，并同意协助向地方政府争取税费减免政策作为补偿。

7、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 递延所得税资产： | - | - |
| 资产减值准备 | 97,523.86 | 86,245.76 |
| 可抵扣亏损 | - | - |
| 小计 | 97,523.86 | 86,245.76 |

(2) 可抵扣差异项目明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 坏账准备 | 390,095.46 | 344,983.05 |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 可抵扣亏损 | - | - |
| 小计 | 390,095.46 | 344,983.05 |

8、短期借款

(1) 短期借款的分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

2014年3月26日公司与哈尔滨银行股份有限公司霞曼支行签订了编号为6101160220140052的《授信协议》，约定该行自2014年3月26日至2017年3月24日向公司提供不超过800.00万元的借款（循环贷款），借款利率按照法定基准利率上浮40%。2014年3月28日公司实际取得了该笔短期借款，借款金额800.00万元，借款期限自2014年3月28日至2017年3月24日，借款年利率8.40%。

该笔借款由哈尔滨市企业信用融资担保服务中心为公司提供担保，为此公司与哈尔滨市企业信用融资担保服务中心签订了编号为2014专项1071的《抵押反担保合同》，约定在借款合同期限内，公司以土地使用权、房屋产权、存货等为其提供抵押反担保，其中：土地使用权期末账面净值2,614,204.16元，评估价为3,039,800.00元，实际抵押额为2,000,000.00元；房屋建筑物期末账面净值6,434,273.49元，评估价为7,026,316.00元，实际抵押额为4,500,000.00元；存货账面价值为1,786,200.92元，评估价为3,500,000.00元，实际抵押额为500,000.00元；控股股东李军名下房产（哈房权证香字第00040111号）评估价值525,300.00元，实际抵押额为500,000.00元；控股股东之子李博洋名下房产（哈房权证里字第1401004187号）评估价值828,000.00元，实际抵押额为500,000.00元。

本贷款为三年期循环贷款，每年重新办理贷款手续。

(2) 短期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率% | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------------|--------------|
| 哈尔滨银行霞曼支行 | 2015-3-26 | 2016-3-24 | 人民币 | 8.4 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | | | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

9、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 | 17,624.56 | 304,346.06 | 284,195.34 | 37,775.28 |

| | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 7,113.15 | 7,113.15 | - |
| 合 计 | 17,624.56 | 311,459.21 | 291,308.49 | 37,775.28 |

(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 |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,624.56 | 291,566.62 | 271,415.90 | 37,775.28 |
| 2、职工福利费 | - | 4,749.64 | 4,749.64 | - |
| 3、社会保险费 | - | 5,029.80 | 5,029.80 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 4,463.40 | 4,463.40 | - |
| 工伤保险费 | - | 354.00 | 354.00 | - |
| 生育保险费 | - | 212.40 | 212.40 | - |
| 4、住房公积金 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
| 合 计 | 17,624.56 | 304,346.06 | 284,195.34 | 37,775.28 |

(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 | - | 6,405.00 | 6,405.00 | - |
| 2、失业保险 | - | 708.15 | 708.15 | - |
| 合 计 | - | 7,113.15 | 7,113.15 | - |

10、应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 增值税 | 371,004.69 | -34,478.32 |
| 房产税 | 137,054.69 | 137,054.69 |
| 企业所得税 | 444,442.12 | 116,405.25 |
| 土地使用税 | 69,562.50 | 69,562.50 |
| 合 计 | 1,022,064.00 | 288,544.12 |

11、递延收益

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,171,666.58 | | 145,000.02 | 5,026,666.56 | 项目拨款 |
| 合 计 | 5,171,666.58 | | 145,000.02 | 5,026,666.56 | 项目拨款 |

其中，涉及政府补助的项目：

| 项 目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业外收 入金额 | 其他变 动 | 期末余额 | 与资产相关 |
|---------|--------------|--------------|-----------------|----------|--------------|--------------|
| 资源节约重大示 | 5,171,666.58 | | 145,000.02 | | 5,026,666.56 | 5,026,666.56 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------------|--|---------------------------|
| 范项目 | | | | | |
| 合计 | 5,171,666.58 | | 145,000.02 | | 5,026,666.56 5,026,666.56 |

注：黑龙江省财政厅（黑财指（建）【2012】216号）《省财政厅关于下达2012年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》拨款580万元建设45万套市政道路器材项目，该项目建设规模为年产道路器材45万套，主要建设内容为厂房、附属设施、购置和安装各类生产设备，项目工程已于2012年10月交付使用，按资产使用年限20年分期摊销确认为补贴收入。

12、实收资本

| 所有者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|-------|--------------|---------|--------------|------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例（%） | | | 金额 | 比例（%） |
| 李军 | 5,400,000.00 | 62.0690 | 1,900,000.00 | - | 6,206,900.00 | 62.0690 |
| 李彬 | 1,500,000.00 | 17.2414 | - | - | 1,724,140.00 | 17.2414 |
| 李志全 | 150,000.00 | 1.7241 | 150,000.00 | | 172,410.00 | 1.7241 |
| 吴兴文 | 75,000.00 | 0.8621 | 75,000.00 | | 86,210.00 | 0.8621 |
| 吕宝增 | 50,000.00 | 0.5747 | 50,000.00 | | 57,470.00 | 0.5747 |
| 吴彩霞 | 100,000.00 | 1.1494 | 100,000.00 | | 114,940.00 | 1.1494 |
| 张继辉 | 100,000.00 | 1.1494 | 100,000.00 | | 114,940.00 | 1.1494 |
| 勾树臣 | 50,000.00 | 0.5747 | 50,000.00 | | 57,470.00 | 0.5747 |
| 王志新 | 150,000.00 | 1.7241 | 150,000.00 | | 172,410.00 | 1.7241 |
| 王宏 | 50,000.00 | 0.5747 | 50,000.00 | | 57,470.00 | 0.5747 |
| 梁广维 | 400,000.00 | 4.5977 | 400,000.00 | | 459,770.00 | 4.5977 |
| 王智光 | 100,000.00 | 1.1494 | 100,000.00 | | 114,940.00 | 1.1494 |
| 徐鸣钺 | 200,000.00 | 2.2989 | 200,000.00 | | 229,890.00 | 2.2989 |
| 孙红亮 | 100,000.00 | 1.1494 | 100,000.00 | | 114,940.00 | 1.1494 |
| 李玉珍 | 200,000.00 | 2.2989 | 200,000.00 | | 229,890.00 | 2.2989 |
| 王文河 | 75,000.00 | 0.8621 | 75,000.00 | | 86,210.00 | 0.8621 |
| 合计 | 8,700,000.00 | 100.00 | 3,700,000.00 | - | 10,000,000.00 | 100.00 |

本公司初始出资5,000,000.00元已经黑龙江新基石会计师事务所有限公司于2009年8月3日出具了新基石会验字[2009]第000004号验资报告确认。

根据本公司2014年12月8日股东会决议，新增注册资本370万元，增资后的注册资本870万元已经

黑龙江金誉达会计师事务所有限公司于 2014 年 12 月 10 日出具了金誉达会验字[2014]C1509 号验资报告确认。

根据本公司 2015 年 2 月 27 日发起人协议，本公司以经审计的账面净资产 10,415,370.24 元，按 1:0.9601194936 的比例折合股本 1000 万股，将有限公司整体变更为股份公司。本次增资已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 26 日出具了中兴财光华审验字[2015]第 13006 号验资报告确认。

13、资本公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|------------|--------------|------------|
| 资本溢价 | 1,300,000.00 | 415,370.24 | 1,300,000.00 | 415,370.24 |
| 合计 | - | 415,370.24 | 1,300,000.00 | 415,370.24 |

根据 2015 年 2 月 27 日发起人协议，本公司以经审计的账面净资产 10,415,370.24 元，按 1:0.9601194936 的比例折合股本 1000 万股，将有限公司整体变更为股份公司。其中资本公积-资本溢价全部转入股本，净资产超过 10,000,000.00 部分，全部转入资本公积-资本溢价。

14、盈余公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|-----------|------|-----------|------|
| 法定公积金 | 41,537.02 | | 41,537.02 | |
| 合计 | 41,537.02 | | 41,537.02 | |

根据 2015 年 2 月 27 日发起人协议，本公司以经审计的账面净资产 10,415,370.24 元，按 1:0.9601194936 的比例折合股本 1000 万股，将有限公司整体变更为股份公司。其中法定公积金全部转入股本。

15、未分配利润

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 提取或分配比例（%） |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 年初未分配利润 | 373,833.22 | -2,276,428.83 | -- |
| 加：本期净利润 | 2,939,371.87 | 2,691,799.07 | -- |
| 减：股改转入资本公积 | 373,833.22 | 41,537.02 | -- |
| 期末未分配利润 | 2,939,371.87 | 373,833.22 | -- |

16、营业收入、营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 主营业务收入 | 10,286,421.08 | 4,170,551.27 |
| 合计 | 10,286,421.08 | 4,170,551.27 |

本公司的主营业务收入占全部收入的比例为 100.00 %。

本公司的主营业务收入大幅增长的主要原因是公司于 2013 年末基本完成产品研发试验工作（形成 3 项专利，另外还有 12 项专利本公司已经申报，正在审批中），并在 2014 年调整了销售政策，由以试销售为主的少量全款销售改为市场推广为主的赊销（通常 30% 首付款），因此收入增长较快。

（2）主营业务收入和主营业务成本

分产品主营业务收入和主营业务成本

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 井盖 | 10,024,109.00 | 4,066,718.352 | 3,894,911.96 | 1,715,881.96 |
| 水篦子 | 262,312.08 | 68,550.278 | 275,639.31 | 77,021.34 |
| 合计 | 10,286,421.08 | 4,135,268.63 | 4,170,551.27 | 1,792,903.30 |

（3）公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|----------------|--------------|-----------------|
| 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 4,527,090.00 | 44.01 |
| 中铁十一集团第三工程有限公司 | 1,286,400.00 | 12.51 |
| 中建八局第三建设有限公司 | 1,109,100.00 | 10.78 |
| 江苏诚达建设工程有限公司 | 997,500.00 | 9.70 |
| 天津五市政公路工程有限公司 | 720,185.00 | 7.00 |
| 合计 | 8,640,275.00 | 84.00 |

17、销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 146,267.00 | 116,750.00 |
| 差旅费 | 151,757.93 | 8,972.00 |
| 招待费 | 15,799.00 | 4,545.50 |
| 装卸费 | 33,785.00 | 29,815.80 |

| | | |
|-----|------------|------------|
| 办公费 | 27,600.00 | - |
| 其他 | - | 60.00 |
| 合计 | 375,208.93 | 160,143.30 |

18、管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 91,286.40 | 62,185.04 |
| 福利费 | 4,749.64 | |
| 社保 | 15,142.95 | 3,825.20 |
| 业务招待费 | 70,606.80 | 12,430.00 |
| 办公费 | 25,985.00 | 15,792.00 |
| 差旅费 | 82,179.00 | 21,792.00 |
| 折旧费 | 60,476.94 | 59,438.76 |
| 交通费 | 63,305.00 | - |
| 无形资产摊销 | 28,675.02 | 28,675.02 |
| 研发支出 | 1,125,918.59 | 620,962.83 |
| 更名费 | - | 21,375.00 |
| 咨询费 | 114,812.10 | - |
| 长期待摊费用摊销 | 345,459.59 | 345,459.59 |
| 其他 | 80,386.08 | - |
| 合计 | 2,108,983.11 | 1,191,935.44 |

19、财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 265,340.03 | 157,025.62 |
| 减：利息收入 | 497.40 | 559.00 |
| 利息净支出 | 264,842.63 | 156,466.62 |
| 其他 | 2,725.00 | 1,499.33 |
| 合计 | 267,567.63 | 157,965.95 |

注：1、2013 年财务费用中利息支出是支付①兴业银行短期贷款 1,600,000.00 元（2013 年 2 月 1 日偿还 600,000.00 元，2013 年 2 月 25 日偿还 1,000,000.00 元）的利息 21,279.99 元。②股东李彬以个人名义向富裕农村信用社贷款 2,600,000.00 元的利息（该项借款实际用于公司生产经营，2013 年 3 月 18 日全部偿还本金及利息）70,122.00 元。

20、资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|-----------|------------|
| 坏账准备 | 45,112.41 | 160,564.04 |
| 合计 | 45,112.41 | 160,564.04 |

21、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益 | 上期发生额 | 计入上期非经常性损益 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | - | - | - | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | - | - | - |
| 政府补助 | 145,000.02 | 145,000.02 | 145,000.02 | 145,000.02 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 145,000.02 | 145,000.02 | 145,000.02 | 145,000.02 |

取得的计入当期损益的政府补助种类及金额

| 政府补助的种类 | | 当期取得的计入当期损益的政府补助种类及金额 | |
|------------|--------|-----------------------|------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 基本建设拨款 | 145,000.02 | 145,000.02 |
| | 小计 | 145,000.02 | 145,000.02 |
| 与收益相关的政府补助 | 增值税退税 | - | - |
| | 小计 | - | - |
| | 合计 | 145,000.02 | 145,000.02 |

注：本公司属于增值税免税企业，但由于执行黑龙江省国家税务局发布《黑龙江省资源综合利用产品及劳务增值税退（免）税管理办法》（黑龙江省国家税务局公告 2013 年第 3 号）文件，导致本公司需预缴该部分税金，因此在税务机关退还税金时，确认为营业外收入。

22、所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 571,186.62 | - |
| 递延所得税调整 | -11,278.10 | -40,141.01 |
| 合计 | 559,908.52 | -40,141.01 |

23、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|--------|-----------|
| 利息收入 | 497.40 | 559.00 |
| 往来款 | | 13,001.20 |
| 合计 | 497.40 | 13,560.20 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|------------|
| 财务费用——手续费 | 2,725.00 | 1,499.33 |
| 业务招待费支出 | 70,606.80 | 12,430.00 |
| 差旅费支出 | 82,179.00 | 21,792.00 |
| 办公费 | 25,985.00 | 15,792.00 |
| 销售费用 | 228,941.93 | 43,393.30 |
| 咨询费 | 114,812.10 | - |
| 研发支出 | 1,125,918.59 | 620,962.83 |
| 其他 | 143,691.08 | 21,375.00 |
| 合计 | 1,794,859.50 | 737,244.46 |

24、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 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 | 2,939,371.87 | 892,180.27 |
| 加：资产减值准备 | 45,112.41 | 160,564.04 |
| 固定资产折旧 | 215,135.09 | 210,690.47 |
| 油气资产折耗 | - | - |
| 生产性生物资产折旧 | - | - |
| 无形资产摊销 | 28,675.02 | 28,675.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 345,459.59 | 345,459.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 | - | - |
| 固定资产报废损失 | - | - |
| 公允价值变动损失 | - | - |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 265,340.03 | 157,025.62 |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -11,278.10 | -40,141.01 |
| 递延所得税负债增加 | - | - |
| 存货的减少 | -4,405,058.73 | -1,254,556.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -857,135.76 | -3,037,715.55 |
| 经营性应付项目的增加 | 561,504.87 | 143,720.79 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -872,873.71 | -2,394,097.30 |
| 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 | 64,972.15 | 722,105.32 |
| 减：现金的期初余额 | 1,203,185.89 | 144,693.29 |
| 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 | -1,138,213.74 | 577,412.03 |

(2) 现金和现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-----------|--------------|
| 一、现金 | 64,972.15 | 1,203,185.96 |
| 其中：库存现金 | 1.00 | 658.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 64,971.15 | 1,202,527.96 |
| 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 | 64,972.15 | 1,203,185.96 |

(四) 关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

(2) 本公司控股股东、实际控制人是李军，截至报告期末其出资份额为 540 万元，出资比例为 62.0690%。

(3) 不存在控制关系的关联方

(4) 除控股股东李军外，本公司持股 5% 以上股东为李彬，截至报告期末其出资份额为 150 万元，出资比例为 17.2414%。

(5) 本公司的其他关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|-----------------|-------------|
| 黑龙江省正和经贸有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 黑龙江三升源经贸有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 黑龙江天和粮食仓储器材有限公司 | 同受最终控制方控制 |

注 1：黑龙江省正和经贸有限公司法人代表为李军，经营范围为国内贸易，公司注册资金 3,000,000.00 元，其中李军出资 1,950,000.00 元，秦喜芝出资 1,050,000.00 元。

注 2：黑龙江三升源经贸有限公司法人代表为李民，经营范围为国内贸易，公司注册资金 3,000,000.00 元，其中李军出资 1,950,000.00 元，李民出资 1,050,000.00 元。

注 3：黑龙江天和粮食仓储器材有限公司法人代表为李彬，经营范围为农产品干燥机械、仓储机械制造；五金产品批发；防水建筑材料销售；玻璃纤维及制品制造；井盖、井箅销售。公司注册资金 5,000,000.00 元，其中李军出资 3,500,000.00 元，李民出资 1,500,000.00 元。

2、关联方交易

(1) 出售商品、提供劳务

无

(2) 关联担保情况

报告期内，为补充流动资金，公司向哈尔滨银行股份有限公司霞曼支行贷款 8,000,000.00 元，哈尔滨市企业信用融资担保服务中心为公司提供担保，公司控股股东李军以其名下房产、控股股东李军之子李博洋以其名下房产、股东李军及李彬以其持有公司的股权向哈尔滨市企业信用融资担保服务中心提供抵押（质押）反担保，具体情况见“8、短期借款”。

(五) 或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在或有事项。

(六) 承诺事项

挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》等。

本报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

截至 2015 年 6 月 30 无需要披露的其他重要事项。

(九) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润 | 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 | 24.73 | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 23.82 | 0.30 | 0.30 |

2、公司主要会计报表项目的异常变动情况及原因说明

| 项目 | 2015-6-30 | 2014-12-31 | 变动率 | 变动原因 |
|--------|--------------|--------------|---------|--|
| 货币资金 | 64,972.15 | 1,203,185.89 | -95.60% | 主要原因为销售订单增加，存货相应增加，其占用流动资金增加。 |
| 存货 | 5,521,312.60 | 1,116,253.87 | 394.63% | 主要是销售订单增加，加大了原料采购以及库存商品。 |
| 应付职工薪酬 | 355,795.79 | 1,523,169.80 | -76.64% | 2014 年末应付职工薪酬较大主要原因为年末计提了较大的年终奖致 |
| 应交税费 | 1,022,064.00 | 288,544.12 | 254.21% | 主要是：1、增加了预提企业所得税 328,036.87 元；2、新增 6 月份实现销售的增值税-销项税。 |

续表：

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 | 变动率 | 变动原因 |
|------|---------------|--------------|---------|-------------------------|
| 营业收入 | 10,286,421.08 | 4,170,551.27 | 146.64% | 主要原因是开发了天津等省外市场，使收入增长较快 |
| 营业成本 | 4,135,268.63 | 1,792,903.30 | 130.65% | 生产销售的大幅增长，营业成本也相应增加 |
| 销售费用 | 375,208.93 | 160,143.30 | 134.30% | 生产销售的大幅增长，销售费用也相应增加 |
| 管理费用 | 2,108,983.11 | 1,191,935.44 | 76.94% | 主要是研发投入加大。 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|---|
| 财务费用 | 267,567.63 | 157,965.95 | 69.38% | 上年同期 3 月 26 日才取得 800 万贷款利息。 |
| 资产减值损失 | 45,112.41 | 160,564.04 | -71.90% | 主要是按会计政策提取新增应收账款的坏账准备。 |
| 所得税费用 | 559,908.52 | -40,141.01 | -1494.85% | 2014 年 1-6 月由于公司有未弥补的亏损，没有当前应纳税所得额，也没当期所得税费用，只有递延所得税。 |

续表：

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 | 变动率 | 变动原因 |
|-------------------|---------------|--------------|----------|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,132,864.49 | 1,668,264.19 | 567.33% | 2015 年开拓了天津等省外市场，收入大幅增长，且收回上年欠款。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 497.40 | 13,560.20 | -96.33% | 上期存在收回职工借款。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,803,662.36 | 3,056,051.84 | 220.80% | 销售大幅增长，采购也相应大幅增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,794,859.50 | 737,244.46 | 143.46% | 主要是根据市场反馈，加大了研发支出，销售规模增加，相关的费用也增加了。 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | | | 三年期循环贷，2015 年 3 月份先还款，再贷款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265,340.03 | 157,025.62 | 68.98% | 贷款利息，800 万元循环贷款是 2014 年 3 月贷的，因此本期利息增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,871,465.05 | -100.00% | 2014 年偿还大股东借款。 |

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 | 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 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 否 | - |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 二、(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 二、(二) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》等。

本报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|-------|--------|---------------|---------|--|
| 存货 | 抵押 | 5,521,312.60 | 20.11% | 公司以存货为公司取得哈尔滨银行股份有限公司霞曼支行 800.00 万元短期借款向担保方哈尔滨市企业信用融资担保服务中心提供抵押反担保。 |
| 房屋建筑物 | 抵押 | 6,263,728.11 | 22.81% | 公司以房屋产权为公司取得哈尔滨银行股份有限公司霞曼支行 800.00 万元短期借款向担保方哈尔滨市企业信用融资担保服务中心提供抵押反担保。 |
| 土地使用权 | 抵押 | 2,585,529.14 | 9.42% | 公司以土地使用权为公司取得哈尔滨银行股份有限公司霞曼支行 800.00 万元短期借款向担保方哈尔滨市企业信用融资担保服务中心提供抵押反担保。 |
| 累计值 | | 14,370,569.85 | 52.34% | - |

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 | - | - | - | - | - |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| | 其他 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 10,000,000 | 100.00 | - | 10,000,000 | 100.00 |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,206,900 | 62.07 | - | 6,206,900 | 62.07 |
| | 董事、监事、高管 | 2,270,120 | 22.70 | - | 2,270,120 | 22.70 |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| | 其他 | 1,522,980 | 15.23 | - | 1,522,980 | 15.23 |
| 总股本 | | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 16 | | | | |

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 | 李军 | 6,206,900 | - | 6,206,900 | 62.07 | 6,206,900 | - |
| 2 | 李彬 | 1,724,140 | - | 1,724,140 | 17.24 | 1,724,140 | - |
| 3 | 梁广维 | 459,770 | - | 459,770 | 4.60 | 459,770 | - |
| 4 | 徐鸣越 | 229,890 | - | 229,890 | 2.30 | 229,890 | - |
| 5 | 李玉珍 | 229,890 | - | 229,890 | 2.30 | 229,890 | - |
| 6 | 李志全 | 172,410 | - | 172,410 | 1.72 | 172,410 | - |
| 7 | 王志新 | 172,410 | - | 172,410 | 1.72 | 172,410 | - |
| 8 | 吴彩霞 | 114,940 | - | 114,940 | 1.15 | 114,940 | - |
| 9 | 张继辉 | 114,940 | - | 114,940 | 1.15 | 114,940 | - |
| 10 | 王智光 | 114,940 | - | 114,940 | 1.15 | 114,940 | - |
| 11 | 孙红亮 | 114,940 | - | 114,940 | 1.15 | 114,940 | - |
| 合计 | | 9,655,170 | - | 9,655,170 | 96.55 | 9,655,170 | - |

前十名股东间相互关系说明：

股东李军与李彬系兄弟关系,除上述披露的情况以外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(1) 控股股东情况

公司控股股东为李军,报告期内未发生变化。

李军,男,汉族,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师职称。

1989年7月至1996年1月，在黑龙江省临床检验中心任工程师；1996年1月至2012年12月，在黑龙江省电力医院历任CT室、设备科高级工程师；2004年7月至今，在黑龙江省正和经贸有限公司任董事长；2009年8月至2015年3月，在黑龙江省正赫新材料科技有限公司（2013年9月更名前为黑龙江省鑫磐道路器材有限公司）任执行董事兼总经理；2015年3月至今，任黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司董事长兼总经理。兼职情况：2012年8月至今，在黑龙江天和粮食仓储器材有限公司兼任监事；2014年8月至今，在黑龙江三升源经贸有限公司兼任监事。目前，李军持有正赫新材 620.69 万股，占公司总股本的 62.07%，为公司控股股东和实际控制人，李军持有的公司股份不存在质押或其他争议。

（2）实际控制人情况

公司实际控制人为李军，报告期内未发生变化。具体情况详见“第七节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

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 |
|-----------|---------------|----|----|-----|---------------------|-----------|
| 李军 | 董事长、总经理 | 男 | 49 | 本科 | 2015.3.27-2018.3.26 | 是 |
| 李彬 | 董事 | 男 | 41 | 大专 | 2015.3.27-2018.3.26 | 是 |
| 梁广维 | 董事 | 男 | 52 | 研究生 | 2015.3.27-2018.3.26 | 否 |
| 吴兴文 | 董事 | 男 | 36 | 本科 | 2015.3.27-2018.3.26 | 是 |
| 周立娟 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 女 | 30 | 大专 | 2015.3.27-2018.3.26 | 是 |
| 陈宇 | 监事会主席 | 女 | 24 | 高中 | 2015.3.27-2018.3.26 | 是 |
| 李福才 | 职工监事 | 男 | 66 | 中专 | 2015.3.27-2018.3.26 | 是 |
| 吴伟征 | 职工监事 | 男 | 32 | 本科 | 2015.3.27-2018.3.26 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 2 |

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 |
|-----|---------------|-------------|---------|-------------|------------|------------|
| 李军 | 董事长、总经理 | 6,206,900 | 0 | 6,206,900 | 62.07 | 6,206,900 |
| 李彬 | 董事 | 1,724,140 | 0 | 1,724,140 | 17.24 | 1,724,140 |
| 梁广维 | 董事 | 459,770 | 0 | 459,770 | 4.60 | 459,770 |
| 吴兴文 | 董事 | 86,210 | 0 | 86,210 | 0.86 | 86,210 |
| 周立娟 | 董事、财务总监、董事会秘书 | - | - | - | - | - |
| 陈宇 | 监事会主席 | - | - | - | - | - |
| 李福才 | 职工监事 | - | - | - | - | - |
| 吴伟征 | 职工监事 | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 8,477,020 | 0 | 8,477,020 | 84.77 | 8,477,020 |

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 |