

IKE

爱珂照明

NEEQ :830959

宁波爱珂照明股份有限公司 (Ningbo Ike
Lighting Co., Ltd(IKE))



第一季度报告

—— 2016 ——

目录

第一节声明与提示	4
第二节公司概况	5
第三节会计数据和财务指标摘要	7
第四节财务报表	10
第五节管理层讨论与分析	17
第六节股本变动及股东情况	18
第七节融资及分配情况	21
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	22

释义

释义项目	释义
公司、本公司、爱珂照明	宁波爱珂照明股份有限公司
股东大会	宁波爱珂照明股份有限公司股东大会
董事会	宁波爱珂照明股份有限公司董事会
监事会	宁波爱珂照明股份有限公司监事会
公司章程	宁波爱珂照明股份有限公司章程
公司高级管理人员	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	董事、监事、高级管理人员
元、万元	人民币元、人民币万元
报告期	2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日

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 2016 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

本公司 2016 年第一季度报告未经审计。

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第一季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	宁波爱珂照明股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Ike Lighting Co., Ltd (IKE)
证券简称	爱珂照明
证券代码	830959
法定代表人	施杰军
注册地址	宁波高新区剑兰路 399 号
办公地址	宁波高新区剑兰路 399 号；宁波高新区聚贤路 587 弄研发园 A 区 3 幢 1-1
主办券商	方正证券股份有限公司
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡悦
电话	0574-89073950
传真	0574-87915769
电子邮箱	sophia@ike-led.com
公司网址	www.ikeled.com
联系地址及邮政编码	宁波高新区聚贤路 587 弄研发园 A 区 3 幢 1-1(315000)
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/index
公司第一季度报告备置地	宁波高新区聚贤路 587 弄研发园 A 区 3 幢 1-1

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	2014-08-13
行业（证监会规定的行业大类）	计算机、通信和其他电子设备制造业（C38）
主要产品与服务项目	LED 照明产品
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	10,700,000 股
控股股东	施杰军
实际控制人	施杰军、程雪薇

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	330215000032166	否
税务登记证号码	330207570535787	否
组织机构代码	57053578-7	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	5,406,131.21	2,433,308.19	122.17%
毛利率%	26.44%	31.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,519.26	-852,041.91	103.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,519.26	-852,381.91	103.11%
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)	0.13%	-8.76%	-
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)	0.13%	-8.77%	-
基本每股收益	0.0022	-0.0852	

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	56,161,851.96	34,595,818.12	62.34%
负债总计	25,826,002.76	18,740,488.18	37.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,335,849.20	15,855,329.94	91.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.48	18.92%
资产负债率%	45.98%	54.17%	-
流动比率	2.16	1.71	-
利息保障倍数	1.14	6.16	

三、营运情况

单位：元

	本期金额	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-10,650,585.07	1,130,739.17	-
应收账款周转率	0.32	0.32	-
存货周转率	0.92	0.73	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	62.34%	35.32%	-
营业收入增长率%	122.17%	26.94%	-
净利润增长率%	103.11%	80.70%	-

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	17,270,000	10,700,000	-
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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
非经常性损益合计	0.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	-

宁波爱珂照明股份有限公司
2015 年度报告

非经常性损益净额	0.00
----------	------

备注：

1、“本期”指2016年1-3月，“上年同期”指2015年1-3月；“本期期末”指2016年3月31日，“本期期初”指2015年12月31日。

2、公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

第四节 财务报表

一、审计报告

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	-	8,459,465.87	5,470,298.10
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	-	19,324,231.26	15,878,483.67
预付款项	-	1,100,785.94	1,032,080.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	10,765,646.44	966,117.63
存货	-	7,048,803.77	1,578,211.19
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	-	139,814.49	56,992.15
流动资产合计	-	46,838,747.77	24,982,183.61
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	-	8,889,736.14	9,156,438.84
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

宁波爱珂照明股份有限公司
2015 年度报告

固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	35,697.86	36,963.71
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	391,069.95	413,631.72
递延所得税资产	-	6,600.24	6,600.24
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	9,323,104.19	9,613,634.51
资产总计	-	56,161,851.96	34,595,818.12
流动负债：	-		
短期借款	-	7,900,000.00	7,900,000.00
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	-	-	600,000.00
应付账款	-	5,386,294.49	4,524,116.80
预收款项	-	2,184,512.57	946,899.17
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	27,991.29	186,771.43
应交税费	-	-499,447.82	436,022.82
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	6,726,652.23	46,677.96
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	21,726,002.76	14,640,488.18
非流动负债：	-		
长期借款	-	4,100,000.00	4,100,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

宁波爱珂照明股份有限公司
2015 年度报告

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	4,100,000.00	4,100,000.00
负债总计	-	25,826,002.76	18,740,488.18
所有者权益：	-		
股本	-	17,270,000.00	10,700,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,750,093.38	866,093.38
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	428,923.66	428,923.66
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	3,886,832.16	3,860,312.90
归属于母公司所有者权益合计	-	30,335,849.20	15,855,329.94
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	30,335,849.20	15,855,329.94
负债和所有者权益总计	-	56,161,851.96	34,595,818.12

法定代表人：施杰军 主管会计工作负责人：虞彩霞 会计机构负责人：虞彩霞

(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	-	5,406,131.21	2,433,308.19
其中：营业收入	-	5,406,131.21	2,433,308.19
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	5,379,611.95	3,285,750.10
其中：营业成本	-	3,976,612.93	1,674,775.96
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-

宁波爱珂照明股份有限公司
2015 年度报告

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	-	77,812.12	18,253.53
销售费用	-	177,088.85	168,110.28
管理费用	-	964,935.29	1,182,880.44
财务费用	-	183,162.76	241,729.89
资产减值损失	-	-	-
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）	-	26,519.26	-852,441.91
加：营业外收入	-	-	400.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	26,519.26	-852,041.91
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	26,519.26	-852,041.91
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	-	26,519.26	-852,041.91
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	-	-	-

宁波爱珂照明股份有限公司
2015 年度报告

(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	-	26,519.26	-852,041.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	26,519.26	-852,041.91
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	-	0.0022	-0.0852
(二) 稀释每股收益	-	0.0022	-0.0852

法定代表人：施杰军 主管会计工作负责人：虞彩霞 会计机构负责人：虞彩霞

(三) 现金流量表 (未经审计)

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	-	3,484,643.47	1,135,403.91
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	-	211,841.87	179,085.83
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,252,152.05	3,620,810.87

宁波爱珂照明股份有限公司
2015 年度报告

经营活动现金流入小计	-	9,948,637.39	4,935,300.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,737,209.51	1,400,184.31
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	-	900,025.28	677,682.49
支付的各项税费	-	357,620.09	332,118.13
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,604,367.58	1,394,576.51
经营活动现金流出小计	-	20,599,222.46	3,804,561.44
经营活动产生的现金流量净额	-	-10,650,585.07	1,130,739.17
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	-	25,829.06	
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	-	25,829.06	
投资活动产生的现金流量净额	-	-25,829.06	
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	14,454,000.000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	
取得借款收到的现金	-	-	
发行债券收到的现金	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	
筹资活动现金流入小计	-	14,454,000.000	
偿还债务支付的现金	-	-	1,175,119.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	188,418.10	22,287.75
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	-	-	
筹资活动现金流出小计	-	188,418.10	1,197,407.19
筹资活动产生的现金流量净额	-	14,265,581.90	-1,197,407.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-854,299.30
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,589,167.77	-920,967.32

宁波爱珂照明股份有限公司
2015 年度报告

加：期初现金及现金等价物余额	-	4,870,298.10	1,019,856.05
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,459,465.87	98,888.73

法定代表人：施杰军 主管会计工作负责人：虞彩霞 会计机构负责人：虞彩霞

第五节 管理层讨论与分析

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	增幅比例%	原因说明
货币资金	8,459,465.87	5,470,298.10	54.64%	2016年定增投资款
应收账款	1,932,4231.26	15,878,483.67	21.70%	
其他应收款	10,765,646.44	966,117.63	1014.32%	2016新增研发项目保证金和业务合同保证金项目
存货	7,048,803.77	1,578,211.19	346.63%	2016年订单增加存货备用
预收账款	2,184,512.57	946,899.17	130.70%	2016年新增客户预收增加
应交税费	-499,447.82	436,022.82	-114.55%	2016年购入原材料增加
实收资本	17,270,000.00	10,700,000.00	61.40%	2016年定增导致股本增加
资本公积	8,750,093.38	866,093.38	910.29%	2016年定增形成股本溢价

项 目	2016年1月-3月	2015年1月-3月	增幅比例%	原因说明
营业收入	5,406,131.21	2,433,308.19	122.17%	销售增长导致收入增加
营业成本	3,976,612.93	1,674,775.96	137.44%	销售增加导致成本增加
毛利率%	26.44%	31.17%	-	
管理费用	964,935.29	1,182,880.44	-18.42%	
销售费用	177,088.85	168,110.28	5.34%	
财务费用	183,162.76	241,729.89	-24.23%	
净利润	26,519.26	-852,041.91	103.11	销售增加导致净利润增加

一、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明

- 1、货币资金期末余额 845.95 万元，较期初增加了 54.64%，主要是公司本期定增投资款所致。
- 2、其他应收款期末余额 1076.56 万元，较期初增加了 1014.32%，主要是新增研发项目保证金和业务合同保证金项目所致。
- 3、存货期末余额 704.88 万元，较期初增加了 346.63%，主要是订单增加，本期新购入原材料发光二极管 402 万元所致。
- 4、预收账款期末余额 218.45 万元，较期初增加了 130.70%，主要是新客户的增加，付款的条件和之前不一样了所致。
- 5、应交税费期末余额为 -49.94 万元，较期初减少 114.55%，主要是公司本期新购入原材料，存货增加，导致应交税金留底税额相应的增加所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期营业收入为 540.61 万元，比上年同期增加 122.17%，主要是报告期公司销售增长所导致。
- 2、报告期营业成本为 397.66 万元，比上年同期增加 137.44%，主要是报告期公司销售增长，相应的营业成本也增长所导致。
- 3、报告期净利润为 2.7 万元，比上年同期增加 103.11%，主要是报告期公司营业收入增加，费用与上年同期持平所致。

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	2,675,000	25.00%		2,675,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,250,000	11.68%		1,250,000	11.68%
	董事、监事、高管	1,450,000	13.55%		1,450,000	13.55%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,025,000	75.00%		8,025,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,250,000	49.07%		5,250,000	49.07%
	董事、监事、高管	8,025,000	75.00%		8,025,000	75.00%
	核心员工	-	-		-	-
普通股总股本		10,700,000		-	10,700,000	-
普通股股东人数		18				

备注：

1、公司在2015年12月14日发布股票发行方案(公告编号：2015-055)拟定发行股份数量不超过 850 万股(含本数)人民币普通股，占发行后总股本的 44.27%(含本数)；并提交《公司第一届董事会第十二次会议决议》和《2015 年第五次临时股东大会决议》审议通过。

2、于2016年2月26日收到全国股转公司发布的《关于宁波爱珂照明股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认发行6,570,000股，其中限售2,602,500股，不予限售3,967,500股。并于2016年3月30日，发布《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》(公告编号：2016-002)。

3、于2016年4月5日收到中国证券登记结算有限责任公司发放的《股份登记确认书》，新增股份登记的总量为6,570,000股，其中，有限售条件流通股数量为2,602,500股，无限售条件流通股数量为3,967,500股。新增股份的可转让日为2016年4月5日。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

宁波爱珂照明股份有限公司
2015 年度报告

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	施杰军	5,800,000		5,800,000	54.21%	4,725,000	1,075,000
2	陆天健	2,125,000		2,125,000	19.86%	1,950,000	175,000
3	梁培培	750,000		750,000	7.01%	750,000	0
4	张勇	725,000		725,000	6.78%	0	725,000
5	程雪薇	700,000		700,000	6.54%	525,000	175,000
6	方正证券股份有限公司做市专用证券账户	362,000	-42,000	320,000	2.99%	0	320,000
7	贾晓燕	100,000	-	100,000	0.93%	75,000	25,000
8	长江证券股份有限公司做市专用证券账户	91,000	-9,000	82,000	0.77%	0	82,000
9	湖南九溪资本管理有限公司	0	32,000	32,000	0.30%	0	32,000
10	陈军	0	23,000	23,000	0.21%	0	23,000
合计		10,653,000	-4,000	10,657,000	99.60%	8,025,000	2,632,000

前十名股东间相互关系说明：
施杰军与程雪薇为夫妻关系、一致行动人。

二、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

施杰军持有公司股份 580 万股，持股比例为 54.21%，超过公司股本总额的百分之五十，为公司的控股股东。

施杰军，男，汉族，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989 年 9 月至 1992 年 6 月就读于浙江师范大学，毕业于应用电子专业。1993 年 5 月至 1997 年 9 月在浙江金华合成氨厂担任技术员，1997 年 10 月至 2003 年 2 月在宁波富豪房产有限公司担任业务经理，2003 年 3 月至 2007 年 7 月在宁波海曙诚杰建筑装饰工程有限公司担任总经理，2007 年 9 月至 2010 年 7 月在宁波米德兰电子制造有限公司担任执行董事兼总经理，2010 年 7 月至 2011 年 3 月主要从事本公司的筹

建工作，2011 年 4 月创办本公司，现任董事长、总经理。

(二)实际控制人情况

施杰军与程雪薇为夫妻关系、并签署了《一致行动协议》，合计持有公司股份 650 万股，持股比例为 60.75%，能够实现对公司的控制，为公司的实际控制人。

(1) 施杰军，男，汉族，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989 年 9 月至 1992 年 6 月就读于浙江师范大学，毕业于应用电子专业。1993 年 5 月至 1997 年 9 月在浙江金华合成氨厂担任技术员，1997 年 10 月至 2003 年 2 月在宁波富豪房产有限公司担任业务经理，2003 年 3 月至 2007 年 7 月在宁波海曙诚杰建筑装饰工程有限公司担任总经理，2007 年 9 月至 2010 年 7 月在宁波米德兰电子制造有限公司担任执行董事兼总经理，2010 年 7 月至 2011 年 3 月主要从事本公司的筹建工作，2011 年 4 月创办本公司，现任董事长、总经理。

(2) 程雪薇，女，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993 年 9 月至 1996 年 6 月就读于金华广播电视大学，毕业于播音专业。1996 年 7 月至 1997 年 4 月未参加工作，1997 年 5 月至 1999 年 6 月在浙江金华广播电视台担任播音员，1999 年 7 月至 2003 年 2 月在宁波华润计算机有限公司担任行政经理，2003 年 3 月至 2007 年 7 月在宁波海曙诚杰建筑装饰工程有限公司担任部门经理，2007 年 8 月至 2011 年 3 月未参加工作，2011 年 4 月进入本公司，现任董事、行政经理。

第七节 融资及分配情况

一、报告期内普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
2015-12-14	2016-04-05	2.2	6,570,000	144454000	1	0	0	1	0	市场开拓及业务发展需要，为公司发展提供充足的资金保障。	否

募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

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
施杰军	董事长、总经理	男	45	大专	2013年10月22日至2016年10月21日	是
陆天健	副董事长	男	26	硕士	2013年10月22日至2016年10月21日	是
梁培培	董事、副总经理	女	30	本科	2013年10月22日至2016年10月21日	是
程雪薇	董事	女	41	大专	2013年10月22日至2016年10月21日	是
虞彩霞	董事、财务负责人	女	33	本科	2013年10月22日至2016年10月21日	是
贾晓燕	监事会主席	女	30	大专	2013年10月22日至2016年10月21日	是
金千	监事	女	34	硕士	2013年10月22日至2016年10月21日	是
吴光雄	监事	男	27	大专	2013年10月22日至2016年10月21日	是
胡悦	董事会秘书	女	28	硕士	2013年10月22日至2016年10月21日	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:

公司董事、监事、高级管理人员中，施杰军为公司控股股东，施杰军与程雪薇系夫妻关系，同为公司实际控制人。

(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
施杰军	董事长、总经理	5,800,000		5,800,000	54.21%	0
陆天	副董	2,125,000		2,125,000	19.86%	0

健	事长					
梁培培	董事、 副总 经理	750,000		750,000	7.01%	0
程雪薇	董事	700,000		700,000	6.54%	0
贾晓燕	监事会 主席	100,000		100,000	0.93%	0
合计		9,475,000		9,475,000	88.55%	0

(三) 变动情况

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