湖南正虹科技发展股份有限公司

证券代码:000702　证券简称:正虹科技　公告编号:2016-013

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张石蕊	独立董事	因公出差	黄珺

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	正虹科技	股票代码	000702
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘浩	欧阳美琼	
办公地址	湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路	湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路	
传真	0730-5715017	0730-5715017	
电话	0730-5715016	0730-5715016	
电子信箱	dms@chinazhjt.com.cn	dms@chinazhjt.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是一家拥有系列自主知识产权、以研发生产销售饲料产品为主营业务的企业集团。公司除进行饲料加工外,还从事生猪养殖及饲料原料贸易业务。公司的经营策略是做强饲料主业,做大生猪养殖业,做活饲料原料贸易业。

饲料加工业是公司的主营业务,产品主要包括畜、禽、水产三大系列的饲料品种,产品具有"优质、安全、高效"的特点,主要功能是为畜禽水产养殖提供必需的营养成分。公司秉承"持续为用户创造价值"的服务理念,通过打造专家顾问式服务营销和行业内一流"母子料"产品,巩固并提升"正虹"品牌的市场竞争力。生猪养殖业以种猪繁育、生猪养殖为主,主要产品为商品猪、种猪、仔猪。采用自育自繁自养一体化模式,根据市场行情、研判养殖周期内行情变化,分季节调整种猪、仔猪、肥猪销售结构,并逐步建立生猪存栏动态饲养模型,以达到最佳经济效益。贸易业主要包括粮油、饲料原料进出口业务及大宗原料、农副产品的国内贸易。在保证公司需求的前提下,开展多渠道销售,销售范围已拓展至国内多个省份。公司将加速调整贸易业务结构,扩大饲料原料的销售规模。

公司将以质量控制、成本控制、服务营销、绩效考核"四大体系"为基石,朝着"绿色低碳,集约高效"的农业产业化方向调整产业结构,推动产业升级,为实现新一轮的快速发展注入新的活力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否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

☐ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,316,880,091.88	1,801,316,970.51	-26.89%	2,024,098,384.46
归属于上市公司股东的净利润	4,883,278.40	26,026,759.27	-81.24%	-26,239,811.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,644,278.57	-4,804,153.35	-184.01%	-36,870,845.83
经营活动产生的现金流量净额	7,335,416.34	5,652,334.76	29.78%	34,924,278.37
基本每股收益(元/股)	0.0183	0.0976	-81.25%	-0.0984
稀释每股收益(元/股)	0.0183	0.0976	-81.25%	-0.0984
加权平均净资产收益率	1.03%	5.63%	-4.60%	-5.89%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	628,471,157.34	711,241,484.65	-11.64%	728,685,295.12
归属于上市公司股东的净资产	457,251,205.10	487,795,130.02	-6.26%	436,522,699.07

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	292,532,699.44	375,706,273.71	402,467,760.99	246,173,357.74
归属于上市公司股东的净利润	2,308,466.36	1,511,308.66	4,678,962.95	-3,615,459.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,092,706.16	1,682,524.12	4,565,837.42	-3,799,933.95
经营活动产生的现金流量净额	-3,481,712.01	43,363,851.10	-12,445,411.92	-20,101,310.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,492	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

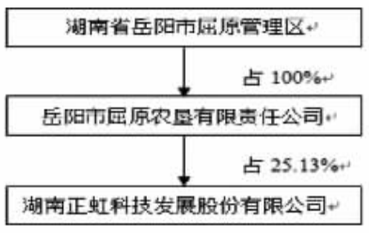
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
岳阳市屈原农垦有限责任公司	国有法人	25.13%	67,017,616		质押	3,000,000
					冻结	13,300,000
罗庆健		2.61%	6,957,000			
嘉实资管-浦发银行-嘉实资本-浦发青岛-浦银嘉实蓝海2号资产管理计划	其他	2.54%	6,766,126			
罗湘成	境内自然人	1.22%	3,262,797			
罗山东	境内自然人	1.20%	3,204,854			
陈瑜	境内自然人	1.15%	3,067,000			
兴业国际信托有限公司-纪辉1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.92%	2,461,758			
安信乾盛财富-浦发银行-安信乾盛富安2号资产管理计划	其他	0.72%	1,930,418			
中粮信托有限责任公司-中粮信托·五谷丰登(2期)证券投资集合资金信托计划	其他	0.69%	1,852,094			
刘伟	境内自然人	0.56%	1,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人;罗庆健、罗湘成、罗山东、陈瑜为一致行动人;其余前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	罗湘成3,262,797股为华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户;陈瑜3,067,000股为财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

(一)、报告期经营情况简介

1、概述:

2015年,国内经济在经济新常态下进行结构性优化调整,经济增速放缓,经济发展进入降速运行轨道。饲料行业产能过剩,市场竞争愈加激烈;养殖业整体去产能,国内生猪存栏量减少,养殖积极性受挫。面对严峻的经营形势和市场环境,公司以"优势优先、改革创新,全面提升经营能力"为指导思想,紧紧围绕"调结构、抓创新、提管理、降成本、重考核"为主线开展经营工作,以"提质扩量,挖潜增"效为突破口,主动顺应市场变化,采取了一系列的经营举措,为公司持续稳健发展创造条件。

(1)、突出技术创新,提升产品质量。@???? 公司积极发挥正虹博士后科研工作站和正虹院士工作站的科研引擎作用,广纳科技人才,突出技术创新,进一步优化产品结构,提升产品性价比,增强市场竞争力。报告期内,公司研发推出了"特护宝"、"护仔宝"产品,教保料及母猪料产品得以优化升级,产品性能得到进一步提升,获得了良好的市场反应。积极开展质量安全管理规范培训及辅导,严格把控原料、工艺、配方等关键环节,产品质量得到显著提升。报告期内,产品退货率控制在0.5%以下,市场无投诉,公司被湖南省企业质量信用等级评审委员会确认为"湖南省质量信用AAA级企业",顺利通过湖南省《饲料质量安全管理规范》省级示范企业创建验收。

(2)、创新营销模式,巩固市场基础。

公司以用户和市场需求为导向,调整经营思路,创新经营模式。公司组建"开发组、维护组"两支专业团队,实现市场开发和终端服务专业化分离。在整合渠道资源,加强渠道管理的同时,加大终端开发力度,锁定存栏50头母猪以上的家庭农场为开发重点,做透基地市场。加强教槽料、乳猪料及预混料的推广,推出了365高效养猪模式及规模化猪场41211全程套餐。以专家顾问式的服务营销为切入点,提升规模化猪场的技术辅导和服务水平,落实"一保五检"(环检、料检、孕检、抗检、药检),"一场一案"、专业化猪场生产性能KPI对标等工作,报告期内,公司策划猪场、经销商会议220场,一保五检1350场次,猪场"一场一案"700个左右。经销商队伍日趋稳定,新增直销猪场831个。销售市场逐步向华南、华东等区域市场聚焦,形成相互辐射、相互渗透、相互补充的集聚发展态势。

(3)、改进生产工艺,降低生产成本。

公司完成了对部分分子公司生产设备、生产工艺的技术改造和优化升级。教乳料实行二次制粒,第一次制粒采取"二调一保"生产工艺,即二次调质、一次保质,延长了物料与蒸汽混合的调质时间;第二次制粒采取低温制粒,确保产品营养成分不流失。通过"两调一保"生产工艺的实施与推进,教乳料产品内在品质得到极大提升,增强了产品的市场美誉度。分子公司的原料和成品分别使用叉车加托盘的堆码运输方式,提高了单班劳效,降低了生产人员的劳动强度。通过实施生产能耗及物耗对标考核,加强内控监管,降低了生产水电煤、机物料、维修费的消耗和物料损耗,生产能耗与去年同比整体下降3%,节能降耗取得一定的成效。

(4)、改革管理机制,增强企业活力。

以制度为纲,以质量控制、成本控制、服务营销、绩效考核四大体系建设为基石,优化管理模式和流程,实行精细化管理,进一步巩固了经营基础,增强了企业竞争力。公司各分子公司以目标绩效为导向,全面实施目标考核责任制,明确责权利,加大考核力度,严格奖惩,充分调动各分子公司经营团队的积极性和创造力,增强企业活力。

(5)、重视人才培养,积蓄发展力量。

公司通过校企合作模式,在做好人才引进、储备和后备人才培养的同时,建立并完善了员工职业通道,招聘和退出机制,确保人力资源新陈代谢畅通。加大人才培养力度,持续开展营销、技术等方面的培训,培养了一批技术精湛,自主创新意识强的专业技术队伍和业务拓展能力较强的销售团队,为企业持续发展积蓄后备力量。

2、公司经营情况:

2.1. 公司实现收入及利润情况:

2015年度,公司实现营业收入131,688.01万元,较上年同期180,131.70万元减少48,443.69万元,减少26.89%;实现营业利润258.68万元,较上年同期2,278.55万元减少2,019.87万元;实现归属于母公司的净利润488.33万元,较上年同期2,602.68万元减少2,114.35万元。

经营成果的对比分析

(1)、2015年度公司实现营业收入1,316,880,091.88元,其中主营业务收入1,312,208,021.62元,明细如下:

产品名称	本期数		上年同期数		比重增减
	收入	占收入比重	收入	占收入比重	
饲料销售	1,213,564,739.88	92.48%	1,603,245,752.82	89.20%	3.28%
饲料原料销售	53,497,814.92	4.08%	154,009,137.20	8.57%	-4.49%
牲猪销售	43,293,704.82	3.30%	38,229,831.66	2.13%	1.17%
其他产品销售	1,851,762.00	0.14%	1,810,921.00	0.10%	0.04%
合　计	1,312,208,021.62		1,797,295,642.68	100.00%	0.00%

(2)、2015年度实现归属于母公司的净利润488.33万元,较上年同期2,602.68万元减少2,114.35万元。

净利润减少的主要原因:

A、资产减值损失比上年同期增加了559.99万元导致净利润减少,主要是本期子公司上海正虹采购的原料价格下跌所致;

B、公允价值变动收益比上年同期增加了554.22万元致净利润增加,主要系上年期末持有的股票价格上涨并在本期出售所致;

C、投资收益比上年同期减少了1349.46万元导致净利润减少,主要系本期减持可供出售金融资产较上年同期减少所致;

D、营业外收入比上年同期减少829.81万元导致净利润减少,主要系(1)上期子公司上海正虹取得外商违约支付的补偿款较本期多389.47万元;(2)政府补贴收入较上年同期减少143.85万元。

(3)、其他指标情况

基本每股收益为0.0183元,较上年同期0.0976元减少0.0793元;

每股净资产为1.71元,较上年同期1.83元减少0.12元;

加权平均净资产收益率为1.03%,上年同期为5.63%。

2.2. 公司资产及负债情况:

截至2015年12月31日,公司总资产为62,847.12万元,较上年末71,124.15万元减少8,277.03万元,减少幅度为11.64%;负债为16,769.95万元,较上年末21,905.01万元减少5,135.06万元,减少幅度为23.44%;年末资产负债率为26.68%,上年末为30.80%;少数股东权益为352.04万元,较上年同期439.62万元减少87.58万元;归属于母公司的股东权益为45,725.12万元,较上年同期48,779.51万元减少3,054.39万元,减少幅度为6.26%。

2.3.公司主要财务报表项目的异常情况与原因说明:

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产		10,038,000.00	-100.00%	系本期期末未持有交易性金融资产。
预付款项	11,272,299.45	16,185,689.75	-30.36%	系上期子公司淮北正虹拍卖小麦预付货款,而本期未拍卖小麦。
其他应收款	4,944,823.85	8,339,499.80	-40.71%	系本期收回了部分应收款项。
可供出售金融资产	35,520,000.00	71,436,300.00	-50.28%	系1、持有的可供出售金融资产市值下降;2、减持了部分可供出售金融资产。
长期股权投资	1,699,780.12		+100.00%	系本期子公司淮北正虹投资宿迁荣义所致。
在建工程	6,117,322.08	805,659.50	+659.29%	系本期改扩建高档预混料生产线项目。
应付帐款	42,690,949.03	73,268,857.30	-41.73%	系因应付未付货款减少所致
应付职工薪酬	9,261,072.81	13,862,743.26	-33.19%	系因销量减少导致应支付的绩效工资减少
应交税费	1,585,733.95	4,908,087.12	-67.69%	系本期应交企业所得税减少所致
其他综合收益	34,188,000.00	69,615,203.32	-50.89%	系1、持有的可供出售金融资产市值下降;2、减持了部分可供出售金融资产。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	4,933,667.44	7,425,598.19	-33.56%	系本期银行贷款规模减少所致
资产减值损失	10,690,580.29	5,090,666.88	+110.00%	系本期子公司上海正虹采购的原料价格下跌所致
公允价值变动收益	2,841,600.00	-2,700,596.00	+205.22%	系上年期末持有的股票价格上涨并在本期出售所致
投资收益	10,837,167.98	24,331,767.54	-55.46%	系本期减持可供出售金融资产较上年同期减少所致
营业外收入	6,010,737.78	14,308,869.91	-57.99%	系(1)上期子公司上海正虹取得外商违约支付的补偿款较本期多389.47万元;(2)政府补贴收入较上年同期减少143.85万元。
所得税费用	2,434,391.24	9,235,722.77	-73.64%	系本期净利润减少所致

2.4.资金管理成效

及时调整贷款规模,降低了利息成本,今年与去年同期对比节约利息223万元。

3. 公司主要控股子公司的经营情况:

公司现拥有控股子公司及分公司共27家(不含方正证券),其中饲料经营企业21家,分布在全国十三个省市区;非饲料企业6家。

报告期,公司主要控股子公司的经营情况为(单位:元):

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽淮北正虹饲料有限责任公司	子公司	饲料生产、销售	5,000,000.00	34,901,660.10	28,606,275.98	224,289,820.38	9,942,675.96	7,921,940.32
山东省昌邑正虹饲料有限公司	子公司	饲料生产、销售	5,200,000.00	8,799,639.41	7,184,572.83	24,749,528.17	-662,200.52	-673,530.52
武汉正虹饲料有限公司	子公司	饲料生产、销售	20,000,000.00	26,186,020.00	22,035,429.16	53,149,868.33	777,572.33	582,850.77
岳阳市正飞饲料有限公司	子公司	饲料生产、销售	60,000,000.00	32,544,532.68	24,329,798.60	41,326,291.78	-1,345,301.54	-1,432,431.05
上海正虹贸易发展有限公司	子公司	饲料、农副产品、国内贸易销售	55,560,000.00	103,392,039.47	37,755,216.87	188,013,859.10	-13,622,140.27	-13,383,440.27
北京正虹生物科技有限公司	子公司	生物科技开发;制造、销售添加剂预混合饲料	20,300,000.00	18,385,961.91	17,882,093.30	6,835,372.50	-262,434.71	-280,098.71
湖南正虹海原绿色食品有限公司	子公司	肉类制品,食品添加剂及食品包装材料的制造及产品自销	216,533,280.00	57,937,331.83	46,411,142.12	0.00	-4,611,309.35	-4,445,910.95
宜兴市正虹饲料有限公司	子公司	饲料生产、销售	40,000,000.00	29,341,388.58	21,097,777.11	39,905,932.55	-1,197,994.11	-1,197,994.11
石家庄正虹饲料有限公司	子公司	饲料生产、销售	18,000,000.00	11,250,882.59	4,941,887.71	15,842,740.76	-1,826,363.98	-1,827,305.69
正虹集团(宿迁)农业发展有限公司	子公司	配合饲料,浓缩饲料生产、销售,粮食收购	15,000,000.00	11,993,086.11	10,058,761.13	39,983,883.03	-1,149,653.30	-1,138,682.88
南通正虹饲料有限公司	子公司	浓缩饲料,配合饲料的生产、销售	5,000,000.00	4,799,302.04	3,437,450.46	28,966,701.68	-1,951,535.76	-1,838,170.06
岳阳湘城置业有限公司	子公司	饲料、饲料添加剂仓储、中转、销售、房地产综合开发	46,180,000.00	25,862,858.98	10,316,989.66	1,851,762.00	-732,708.50	-716,540.98
焦作正虹饲料有限公司	子公司	饲料生产、销售	9,000,000.00	7,457,151.16	927,098.29	31,921,833.23	-2,226,363.48	-2,259,126.80
驻马店正虹饲料有限公司	子公司	饲料生产、销售	6,000,000.00	1,382,426.81	1,189,763.83	8,733,376.41	-1,021,997.07	-1,022,232.62
亳州正虹饲料有限公司	子公司	饲料生产、销售	10,000,000.00	6,711,809.05	4,439,529.65	38,990,347.00	289,104.31	110,593.60
安徽滁州正虹饲料有限公司	子公司	饲料生产、销售	10,000,000.00	9,560,721.85	6,353,330.15	45,127,520.69	581,898.44	579,898.44
岳阳正虹贸易发展有限公司	子公司	国内贸易与从事法律法规允许的货物与技术出口贸易	5,500,000.00	888,676.03	881,554.83	0.00	-218,445.17	-218,445.17

(二)、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

(三)、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
乳猪料	152,582,191.76	3,930,403.82	6.76%	-17.83%	-40.14%	0.02%
猪全价料	525,339,850.00	2,876,822.66	5.06%	-37.47%	-57.22%	-0.45%
预混料	186,487,216.13	29,622,198.01	25.80%	-4.96%	-13.98%	0.04%

(4)、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

(五)、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 ☐ 不适用

2015年度实现归属于母公司的净利润488.33万元,较上年同期2,602.68万元减少2,114.35万元。

净利润减少的主要原因:

1、资产减值损失比上年同期增加了559.99万元导致净利润减少,主要是本期子公司上海正虹采购的原料价格下跌所致;

2、公允价值变动收益比上年同期增加了554.22万元致净利润增加,主要系上年期末持有的股票价格上涨并在本期出售所致;

3、投资收益比上年同期减少了1349.46万元导致净利润减少,主要系本期减持可供出售金融资产较上年同期减少所致;

4、营业外收入比上年同期减少829.81万元导致净利润减少,主要系(1)上期子公司上海正虹取得外商违约支付的补偿款较本期多389.47万元;(2)政府补贴收入较上年同期减少143.85万元。

(六)、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

新设子公司导致的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
岳阳正虹贸易发展有限公司	支付现金	2015年4月21日	1,100,000.00	100.00%

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

湖南正虹科技发展股份有限公司
董事长:夏壮华
2016年4月7日

证券代码:000702　证券简称:正虹科技　公告编号:2016-012

湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年3月28日以电话、传真和邮件方式发出会议通知,于2016年4月7日上午9点在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开,会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到董事7名,实到董事6名(独立董事张石蕊女士在外出差,委托独立董事黄珺女士代为表决),公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

二、审议公司《2015年度董事会工作报告》

具体内容见2016年4月8日巨潮资讯网刊登的《湖南正虹科技发展股份有限公司2015年年度报告》之"第四节管理层讨论与分析",及"第九节公司治理"的"五、报告期内独立董事履行职责的情况"、"六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"等章节内容。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

三、审议公司《2015年度总裁工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议公司《2015年度财务报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

五、审议公司《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》

鉴于公司2015年度聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年的审计机构,负责公司2016年度财务报告、内部控制的审计工作,聘期为1年,审计费用拟定为75万元,(其中财务审计费:60万元,内控审计费:15万元),审计期间的食宿费用由本公司另行承担。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

六、审议公司《2015年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本报告期母公司共实现净利润1,177.38万元,上年末母公司未分配利润为-2,017.47万元,母公司期末未分配利润为-840.09万元,合并报表期末未分配利润为-5,199.99万元,根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则,期末可供分配利润为-5,199.99万元。由于可供分配利润为负值,无利润可供分配,因此,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

七、审议公司《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议公司《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议公司《证券投资管理制度》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议公司《关于开展证券投资业务的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议公司《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

十二、审议公司《关于2015年度计提存货跌价准备的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

十三、审议公司《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2016年4月7日

证券代码:000702　证券简称:正虹科技　公告编号:2016-014

湖南正虹科技发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司第七届监事会第二次会议于2016年4月7日上午在公司办公大楼四楼会议室召开。公司应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席吴伟先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》,此议案需提交年度股东大会审议。

监事会认为:公司2015年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定,内容真实、准确、完整,客观地反映了公司经营成果和财务状况。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》,此议案需提交年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年度财务报告》,此议案需提交年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2015年度利润分配预案》,此议案需提交年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:报告期内,公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价真实、完整、客观,反映了公司内部控制的实际情况。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2015年度计提存货跌价准备的议案》。

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。同意本次《关于计提存货跌价准备的议案》,并提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会
2016年4月7日

证券代码:000702　证券简称:正虹科技　公告编号:2016-015

湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2015年年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2016年4月29日(星期五)下午14:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2016年4月25日(星期一)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2016年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》

2、审议《2015年度董事会工作报告》

3、审议《2015年度监事会工作报告》

4、审议《2015年度财务报告》

5、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》

6、审议《2015年度利润分配议案》

7、审议《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》

8、审议《关于2015年度计提存货跌价准备的议案》

以上议案的详细内容见公司今日刊登于证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年4月26日(上午8:30—12:00;下午2:00—5:00)

2、登记地点:湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室;联系电话:0730—5715016,传真0730—5715017,联系人:刘浩 欧阳美琼

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2016年4月26日下午5:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传真请注明"正虹科技2015年年度股东大会"字样),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"360702"

2、投票简称:"正虹投票"。

3、投票时间:2016年4月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"正虹投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推 。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次临时股东大会议案对应"委托价格"一览表		
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案统一表决	100
议案一	审议《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》	1.00
议案二	审议《2015年度董事会工作报告》	2.00
议案三	审议《2015年度监事会工作报告》	3.00
议案四	审议《2015年度财务报告》	4.00
议案五	审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》	5.00
议案六	审议《2015年度利润分配议案》	6.00
议案七	审议《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》	7.00
议案八	审议《关于2015年度计提存货跌价准备的议案》	8.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

议案表决意见对应"委托数量"一览表	
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和分议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所