

证券代码：832939

证券简称：杨利石化

主办券商：方正证券



杨利石化

NEEQ:832939

杭州杨利石化股份有限公司

Hangzhou Yangli Petrochemical Co., Ltd



半年度报告

2016

公司半年度大事记



2016年6月28日，公司领导带领全体员工去北京考察、学习。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	1. 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
	2. 杭州杨利石化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议
	3. 杭州杨利石化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议
	4. 杭州杨利石化股份有限公司 2016 年半年度报告

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	杭州杨利石化股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Yangli Petrochemical Co., Ltd
证券简称	杨利石化
证券代码	832939
法定代表人	鲍利云
注册地址	萧山区钱江农场
办公地址	萧山区钱江农场
主办券商	方正证券股份有限公司
会计师事务所	—

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	朱洁群
电话	0571-82697875
传真	0571-82697875
电子邮箱	service@youngly.com
公司网址	http://www.youngly.com
联系地址及邮政编码	萧山区钱江农场 311231

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
挂牌时间	2015-07-30
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料及化学制品制造业（C26）
主要产品与服务项目	主营业务为精制双环戊二烯、四氢双环戊二烯和金刚烷的生产、销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	9,000,000
控股股东	鲍利云
实际控制人	鲍利云
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,184,774.56	22,375,676.96	-18.73%
毛利率%	25.26%	24.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,872,150.30	1,084,699.44	72.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	343,725.30	1,022,449.44	-66.38%
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）	14.37%	9.21%	-
加权平均净资产收益率%（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）	2.64%	8.68%	-
基本每股收益	0.21	0.12	75.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	25,527,677.82	27,467,059.78	-7.06%
负债总计	11,567,268.79	15,378,801.05	-24.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,960,409.03	12,088,258.73	15.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.34	15.67%
资产负债率%	45.31%	55.99%	-
流动比率	0.96	0.79	-
利息保障倍数	7.99	1.05	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	140,210.98	1,426,209.69	-
应收账款周转率	3.23	2.78	-
存货周转率	6.05	4.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.06%	1.05%	-
营业收入增长率%	-18.73%	-52.28%	-
净利润增长率%	72.60%	-43.98%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于其他专用化学产品制造的生产商，专业从事精细化工原料的生产、销售和技术改进，生产线主要涵盖双环戊二烯、四氢双环戊二烯、金刚烷和乙炔。公司是国内最早生产石油级工业双环戊二烯且能够工业化生产 99%以上含量双环戊二烯的企业之一，产品质量稳定，为国内外众多知名企业配套，在业内有较好的口碑和市场知名度。公司产品主要提供给医药农药、精细化工等领域客户，其中双环戊二烯产品广泛应用于医药、农药、树脂、橡胶、香料、抗氧剂、抗爆剂等各领域；四氢双环戊二烯应用于军事及航天工业领域；金刚烷在医药、功能高分子、润滑油、催化剂、表面活性剂、感光材料、农药等众多领域里有广泛应用。公司通过网络等平台发布产品信息、通过与下游行业客户建立业务合作关系，将产品直接销售给下游客户，以获取利润。

公司通过多年的技术探索，已掌握了多项精细化工中间体生产的技术诀窍，产品回收率高，品质达到行业先进水平，环境污染控制好，产品具有较强的竞争力。公司的主导产品在细分领域中处于领先地位，其中公司明星产品—高纯度（99%以上）双环戊二烯和四氢双环戊二烯产品的竞争对手较少，低纯度（99%以下）双环戊二烯和金刚烷的市场竞争激烈。公司在细分领域中明确定位目标客户，通过产品的质量优势、价格优势及公司的品牌口碑优势取得客户的信赖。公司通过直销、分销等方式来开拓业务，收入主要来源于金刚烷、双环戊二烯的销售。

报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生明显变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1818.48 万元，较上年同期减少了 419.09 万元，营业收入同比减少 18.73%。由于行业的原因，季节周期性的变化，6 月份开始逐渐进入淡季状态，市场竞争的激烈导致企业营业收入的减少。销售收入减少主要系公司主导产品金刚烷销售收入减少，由于金刚烷销售单价比去年同期下降 4.5%，且下游用户也随着市场经济的下滑而减少金刚烷的使用量及采购量，导致公司金刚烷的销售量减少。

报告期内，公司主营业务成本为 1359.16 万元，较上年同期减少了 327.76 万元，主营业务成本同比减少 19.43%，成本的减少主要系公司销售收入的减少而减少。报告期内，公司的产品的综合毛利率为 25.26%，较上年同期的 24.61%提升了 0.65 个百分点。报告期内，公司实现净利润 187.21 万元，较上年同期增加了 78.75 万元，净利润大幅增长，主要是本期收到政府新三板挂牌补贴影响，费用降低所致。

报告期内，公司资产负债率进一步下降，流动比率提升，公司经营活动产生的现金流量净额为 14.02 万元，2016 年 6 月止短期借款余额为 800 万元，现金流量情况良好，因此公司运营的资产健康状况良好。

三、风险与价值

一、环保风险

公司产品属于精细化工行业，生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固体废物。公司十分重视环境保护，严格遵守国家有关环境保护的法律法规，按照相关标准体系组织生产，公司生产过程中产生的“三废”均能得到有效的控制和利用，各项污染物排放控制指标符合国家及地方环保规定。公司使用管道蒸汽，污水进行循环利用并已纳管，建立了完善的环境保护管理制度和管理措施，但是随着国家环保政策的日趋严格和公民环保意识的增强，公司面临的环保压力也日益增大，如果公司在生产经营过程中环境保护不力，则将面临被环保监管部门处罚的风险。

应对措施：（1）公司将进一步加强对员工的教育培训，不断提高员工的环保意识；（2）严格要求员工遵守环保管理制度和操作规程；（3）深查生产过程中环境危害隐患，做到及时排除隐患；（4）建立环保应急救援预案，提高企业的环保风险应对能力。

二、安全生产风险

公司生产中用到双环戊二烯（易燃液体）、氢气（易燃气体）、镍触媒（露置空气自燃、金属粉末）和无水三氯化铝（腐蚀性、遇水反应固体）等危险化学品，若在生产、使用和储存中违规操作，有可能会引起生产安全事故。公司虽然已取得了《危险化学品生产许可证》、《危险化学品经营许可证》和《安全生产标准化二级企业（危险化学品从业单位）》，从管理制度、人员培训、安全设备与措施等诸多方面建立健全安全生产制度，但在生产过程中仍不能完全排除因设备故障、物料保管不善及操作不当、不可抗力（包括但不限于自然灾害）等原因而造成意外安全事故的风险。

应对措施：（1）公司将进一步加强对员工的教育培训，提高员工的安全意识；（2）严格要求员工遵守各项安全管理制度和工艺操作规程；（3）对危险生产工艺采用自动化控制系统，进行控制（4）深查生产过程中的安全隐患，做到及时排除隐患；（5）建立事故应急救援预案，提高企业的安全风险应对能力。

三、原材料价格波动风险

公司生产所用的主要原材料为粗品双环戊二烯，主要来自石油裂解的 C5、C9 馏分，其价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。原材料占公司产品成本的比重都比较高，原材料价格波动会对公司生产成本产生较大影响。如果未来主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。

应对措施：（1）公司密切关注原材料市场行情；（2）实施原材料供应商备选单位；（3）就原材料波动状况，采购部门实行相应的跟进措施。

四、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人鲍利云持有公司 52% 股份，同时担任公司董事长、总经理，其对公司经营管理拥有较大的影响力。如其利用控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：（1）严格按照公司章程的要求来履行相关的程序，尽量避免实际控制人、控股股东的不当控制风险；（2）在公司管理层内部实行互相监督制度，经常开展管理层间的法治探讨，提高公司治理力度、规范性与透明性；（3）强化监事会的监督作用。

五、公司治理风险

鲍利云为公司的实际控制人，持有公司 52% 股份，鲍丹军与鲍佳军分别持有公司 24% 股份，鲍利云家族合计持有公司 100% 股份；同时有限公司时期公司内部治理结构简单，内部治理机制不完善。2014 年 12 月，公司由有限公司整体变更为股份公司，由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，特别是公司拟申请在全国中小

企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

应对措施：（1）公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度；（2）公司重大事件严格按照公司章程和三会议事规则进行决策；（3）公司通过外派管理层参加管理制度和公司治理模式学习提升其自我监督和管理自觉性；（4）在公司管理层内部实行互相监督制度，经常组织公司制度与治理讨论会，提高公司治理力度与规范性。

六、主要客户相对集中的风险

2016 年公司对前五大客户的销售额为 1534.56 万元，占营业收入的比重分别为 84.38%。公司客户集中度较高，存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。

应对措施：公司密切关注政策导向和市场行情，培育服务好小客户，不断挖掘新客户，减少公司对重大客户的依赖程度。

七、公司经营性现金流不足的风险

公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 14.02 万元，2016 年 6 月底短期借款余额 800 万元，现金流量得到了有效改善，但是未来需保持经营活动现金流的充足，若出现流动资金不足，可能使公司面临流动性风险。

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：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

第四节 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事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二 (一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二 (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二 (三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
浙江瑞琼高分子材料有限公司	租赁厂房	30,000.00	是
鲍利云、鲍丹军、鲍佳军、杭州萧山新时代餐饮有限公司	为公司借款提供担保	4,000,000.00	否

鲍利云、鲍丹军、鲍佳军	为全资子公司杭州唐杨科技有限公司贷款提供担保	4,000,000.00	否
总计	-	8,030,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述偶发性关联交易符合公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定的经营，且遵循了市场公开、公平、公正的原则，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

上述偶发性关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人承诺：公司已经按照劳动法的相应规定为员工缴纳了社会保险。如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担费用，本人承诺将尽快补缴未缴纳的社保及或因此产生的所有相关费用，不需要公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。

公司已经按照劳动法的相应规定为员工缴纳了社会保险，公司未被处以罚款或者要求公司承担费用，目前公司无需补缴未缴纳的社保及或因此产生的所有相关费用。

2、公司实际控制人已作出书面承诺：如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担费用，本人承诺将尽快补缴未缴纳的住房公积金及或因此产生的所有相关费用，不需要公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。

报告期内，公司为有需要的员工缴纳了住房公积金，公司未被有关部门处以罚款或者要求公司承担费用。

3、公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺

为避免将来可能产生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人鲍利云已出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有违反承诺的情况。

4、公司控股股东及实际控制人鲍利云出具《声明及承诺》：“公司设立及历次增资均已实际足额履行相应出资义务，公司各股东所持有公司相应股份（或股权）不存在任何现实或潜在纠纷，若公司设立及历次增资存在任何问题或瑕疵，且因相应问题或瑕疵造成损失，本人将承担一切责任”。

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有违反承诺的发行情况。

5、公司管理层承诺将严格按照《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的规定，在未来的关联交易和对外担保事项中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。

报告期内，管理层没有违反《对外担保管理制度》的情况。但公司存在关联交易未及时经过审议的情况，公司今后将严格按照《关联交易管理制度》、《公司章程》等规定执行。

6、公司控股股东及实际控制人鲍利云承诺：如果未来税务机关追缴个人所得税，本人应当及时足额地缴纳税金、滞纳金、罚款等；若杨利石化因此被追缴上述税款、被税收机关进行处罚等产生任何支出、费用或损失，本人同意全额向杨利石化进行补偿，

保证杨利石化不因此遭受任何经济损失。

报告期内，公司控股股东及实际控制人已于 2016 年 5 月份上交此项个人所得税。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	2,390,323.67	9.36%	抵押借款
无形资产	抵押	5,140,990.47	20.14%	抵押借款
累计值	-	7531314.14	29.5%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

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	0	0.00%	2,250,000	2,250,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,170,000	1,170,000	13.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,250,000	2,250,000	25.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,000,000	100.00%	-2,250,000	6,750,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,680,000	52.00%	-1,170,000	3,510,000	39.00%
	董事、监事、高管	9,000,000	100.00%	-2,250,000	6,750,000	75.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		9,000,000	-	0	9,000,000	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	鲍利云	4,680,000	0	4,680,000	52.00%	3,510,000	1,170,000
2	鲍丹军	2,160,000	0	2,160,000	24.00%	1,620,000	540,000
3	鲍佳军	2,160,000	0	2,160,000	24.00%	1,620,000	540,000
合计		9,000,000	0	9,000,000	100.00%	6,750,000	2,250,000

前十名股东间相互关系说明：公司股东鲍利云与鲍丹军、鲍佳军为父子关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东和实际控制人为鲍利云。

鲍利云，男，1953年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1969年至1972年义桥建筑队职工；1972年至1974年永兴建筑队职工；1974年至1976年戴村区农技站职工；1976年3月至1990年4月任萧山永兴建筑公司经理；1990年5月至1993年5月任萧山永兴印刷厂厂长；1993年6月至1996年5月任萧山建筑发展公司副经理；1996年6月至2000年5月任萧山市杨利石化工贸有限公司职员；2000年6月至2014年11月任杭州杨利石化有限公司执行董事、经理；2014

年 12 月至今任杭州杨利石化股份有限公司董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人同控股股东，见三（一）控股股东情况。

第六节 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
鲍利云	董事长、总经理	男	64	中专	2014.11.10-2017.11.9	是
鲍丹军	董事	男	37	本科	2014.11.10-2017.11.9	是
鲍佳军	董事	男	32	大专	2014.11.10-2017.11.9	是
周少勇	董事	男	51	大专	2014.11.10-2017.11.9	是
	副总经理				2015.11.24-2017.11.9	
朱洁群	董事、财务总监、董事会秘书	女	38	大专	2014.11.10-2017.11.9	是
钱利国	监事会主席	女	54	高中	2014.11.10-2017.11.9	是
刘德宙	监事	男	53	大专	2014.11.10-2017.11.9	是
雷勇军	职工监事	男	46	中专	2014.11.10-2017.11.9	是
鲍利法	副总经理	男	57	高中	2015.12.02-2017.11.9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
鲍利云	董事长、总经理	4,680,000	0	4,680,000	52.00%	0
鲍丹军	董事	2,160,000	0	2,160,000	24.00%	0
鲍佳军	董事	2,160,000	0	2,160,000	24.00%	0
周少勇	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
朱洁群	董事、财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
钱利国	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘德宙	监事	0	0	0	0.00%	0
雷勇军	职工监事	0	0	0	0.00%	0

鲍利法	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计		9,000,000	0	9,000,000	100.00%	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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	48	53

核心员工变动情况:

报告期内, 公司暂无核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二、 (一)、1	1,349,517.68	878,203.36
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	第八节、二、 (一)、2	2,017,250.00	1,790,653.83
应收账款	第八节、二、 (一)、3	5,362,736.56	5,909,331.13
预付款项	第八节、二、 (一)、4	378,885.87	471,036.63
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、	-	71.25

	(一)、5		
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、 (一)、6	2,031,203.77	2,463,581.42
划分为持有待售的资产	第八节、二、 (一)、7	-	567,664.82
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	11,139,593.88	12,080,542.44
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	第八节、二、 (一)、8	7,141,754.83	7,804,607.58
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、 (一)、9	6,304,283.14	6,424,135.06
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、 (一)、10	777,987.53	787,484.81
递延所得税资产	第八节、二、 (一)、11	76,058.44	74,952.29
其他非流动资产	第八节、二、 (一)、12	88,000.00	295,337.60
非流动资产合计	-	14,388,083.94	15,386,517.34
资产总计	-	25,527,677.82	27,467,059.78
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、 (一)、13	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	第八节、二、 (一)、14	688,819.66	2,328,177.10
预收款项	第八节、二、 (一)、15	509,818.69	1,802,538.93
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 (一)、16	340,183.53	1,393,396.89
应交税费	第八节、二、 (一)、17	1,908,742.77	1,745,162.06
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、 (一)、18	119,704.14	109,526.07
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	-	11,567,268.79	15,378,801.05
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	-	-	-
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	-	-	-
负债合计	-	11,567,268.79	15,378,801.05
所有者权益（或股东权	-		

益):			
股本	第八节、二、 (一)、19	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、 (一)、20	589,082.43	589,082.43
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节、二、 (一)、21	1,308,793.84	1,308,793.84
盈余公积	第八节、二、 (一)、22	291,787.29	291,787.29
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、 (一)、23	2,770,745.47	898,595.17
归属于母公司所有者权益合计	-	13,960,409.03	12,088,258.73
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	13,960,409.03	12,088,258.73
负债和所有者权益总计	-	25,527,677.82	27,467,059.78

法定代表人: 鲍利云

主管会计工作负责人: 朱洁群

会计机构负责人: 朱洁群

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-		
货币资金	-	1,305,570.74	556,288.81
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	-	2,017,250.00	1,145,062.50
应收账款	第八节、二、 (四)、1	5,355,503.12	5,107,514.89
预付款项	-	378,885.87	414,212.61
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、 (四)、2	7,777,808.12	8,821,910.12
存货	-	1,577,781.36	2,010,159.01
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	-	18,412,799.21	18,055,147.94
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	第八节、二、 (四)、3	315,600.00	315,600.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,743,126.22	3,844,640.40
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	1,163,292.67	1,180,087.51
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	76,058.44	74,952.29
其他非流动资产	-	88,000.00	295,337.60
非流动资产合计	-	5,386,077.33	5,710,617.80
资产总计	-	23,798,876.54	23,765,765.74
流动负债：	-		
短期借款	-	4,000,000.00	4,000,000.00
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	-	682,127.04	2,194,493.72
预收款项	-	119,818.69	772,538.93
应付职工薪酬	-	290,986.33	1,152,380.79
应交税费	-	1,785,834.25	1,491,496.20
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	609,374.31	599,196.24
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	-	7,488,140.62	10,210,105.88
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	-	-	-
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	-	-	-
负债合计	-	7,488,140.62	10,210,105.88
所有者权益：	-		
股本	-	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	589,082.43	589,082.43
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	1,048,704.55	1,048,704.55
盈余公积	-	291,787.29	291,787.29
未分配利润	-	5,381,161.65	2,626,085.59
所有者权益合计	-	16,310,735.92	13,555,659.86
负债和所有者权益合计	-	23,798,876.54	23,765,765.74

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、 (二)、1	18,184,774.56	22,375,676.96
其中：营业收入	第八节、二、 (二)、1	18,184,774.56	22,375,676.96
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	17,414,359.88	21,248,203.79
其中：营业成本	第八节、二、 (二)、1	13,591,611.57	16,869,269.83
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备	-	-	-

金净额			
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节、二、 (二)、2	147,776.35	119,527.90
销售费用	第八节、二、 (二)、3	549,316.53	875,270.07
管理费用	第八节、二、 (二)、4	2,773,225.46	2,535,469.65
财务费用	第八节、二、 (二)、5	401,663.80	868,882.21
资产减值损失	第八节、二、 (二)、6	-49,233.83	-20,215.87
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）	-	770,414.68	1,127,473.17
加：营业外收入	第八节、二、 (二)、7	2,037,900.00	83,000.00
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）	-	2,808,314.68	1,210,473.17
减：所得税费用	第八节、二、 (二)、8	936,164.38	125,773.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,872,150.30	1,084,699.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	1,872,150.30	1,084,699.44
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	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,872,150.30	1,084,699.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,872,150.30	1,084,699.44
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	-	0.21	0.12
（二）稀释每股收益	-	0.21	0.12

法定代表人：鲍利云

主管会计工作负责人：朱洁群

会计机构负责人：朱洁群

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（四）、4	18,184,774.56	18,471,108.35
减：营业成本	第八节、二、（四）、4	13,591,611.57	14,473,353.51
营业税金及附加	-	139,058.40	87,402.07
销售费用	-	504,537.60	798,718.88
管理费用	-	1,960,910.91	1,836,259.95

财务费用	-	280,891.05	678,551.80
资产减值损失	-	4,424.59	-6,915.38
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	-	-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-	1,703,340.44	603,737.52
加：营业外收入	-	1,987,900.00	80,000.00
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	-	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	3,691,240.44	683,737.52
减：所得税费用	-	936,164.38	178,364.89
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	2,755,076.06	505,372.63
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	2,755,076.06	505,372.63
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.31	0.06
（二）稀释每股收益	-	0.14	0.05

(五)合并现金流量表

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	-	20,646,767.92	27,175,314.41
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (三)、1	2,059,916.45	98,899.00
经营活动现金流入小计	-	22,706,684.37	27,274,213.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,089,122.55	18,851,916.64
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项	-	-	-

的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,356,569.93	2,770,854.75
支付的各项税费	-	2,392,752.84	1,392,720.45
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、2	1,728,028.07	2,832,511.88
经营活动现金流出小计	-	22,566,473.39	25,848,003.72
经营活动产生的现金流量净额	-	140,210.98	1,426,209.69
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	-	683,760.72	-
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	-	683,760.72	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,243.60	107,735.04
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	-	8,243.60	107,735.04
投资活动产生的现金流量净额	-	675,517.12	-107,735.04
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	16,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	34,575.21
筹资活动现金流入小计	-	8,000,000.00	16,534,575.21
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	344,413.78	687,741.56
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	-	8,344,413.78	17,687,741.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	-344,413.78	-1,153,166.35
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	-	471,314.32	165,308.30
加：期初现金及现金等价物余额	-	878,203.36	1,556,319.81
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,349,517.68	1,721,628.11

法定代表人：鲍利云

主管会计工作负责人：朱洁群

会计机构负责人：朱洁群

(六)母公司现金流量表

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	-	19,717,383.56	22,497,415.61
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,009,634.95	84,491.46
经营活动现金流入小计	-	21,727,018.51	22,581,907.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,015,095.64	16,837,889.85
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,931,360.76	2,098,564.11
支付的各项税费	-	2,142,467.66	994,631.98
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,701,236.39	2,279,497.35
经营活动现金流出小计	-	21,790,160.45	22,210,583.29
经营活动产生的现金流量净额	-	-63,141.94	371,323.78

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	-	1,044,102.00	599,200.00
投资活动现金流入小计	-	1,044,102.00	599,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,243.60	107,735.04
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	8,243.60	107,735.04
投资活动产生的现金流量净额	-	1,035,858.40	491,464.96
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	4,000,000.00	11,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	34,575.21
筹资活动现金流入小计	-	4,000,000.00	11,534,575.21
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	223,434.53	498,158.21
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	4,223,434.53	12,498,158.21
筹资活动产生的现金流量净额	-	-223,434.53	-963,583.00
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	-	749,281.93	-100,794.26

加：期初现金及现金等价物余额	-	556,288.81	1,394,476.78
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,305,570.74	1,293,682.52

第八节 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	否
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

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 1 月 1 日，期末系指 2016 年 6 月 30 日，本期系指 2016 年 1-6 月，上年同期系指 2015 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表重要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	47,342.90	7,689.36
银行存款	1,302,174.78	870,514.00
合计	1,349,517.68	878,203.36

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无受限制的货币资金。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无存放于境外的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	2,017,250.00	1,790,653.83
合计	2,017,250.00	1,790,653.83

- (2) 期末公司无已质押的应收票据。
- (3) 期末公司无已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- (4) 期末公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- (5) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,667,351.01	100.00	304,614.45	5.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	5,667,351.01	100.00	304,614.45	5.37

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,263,175.66	100.00	353,844.53	5.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	6,263,175.66	100.00	353,844.53	5.65

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	5,525,705.03	5.00	276,285.25
1 至 2 年	141,645.98	20.00	28,329.20
合计	5,667,351.01	5.37	304,614.45

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	是否关联方	账龄	坏账准备
青铜峡市嘉华化工有限公司	3,834,867.18	67.67	否	1 年以内	191,743.36
滨州泓瑞医药科技有限公司	534,420.21	9.43	否	1 年以内	26,721.01
江苏长青农化南通有限公司	503,788.00	8.89	否	1 年以内	25,189.40
江苏长青农化股份有限公司	353,558.10	6.24	否	1 年以内	17,677.91
浙江普洛康裕制药有限公司	166,938.76	2.95	否	1 年以内	8,346.94
合计	5,393,572.25	95.18			269,678.62

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	378,885.87	100.00	400,148.90	84.95
1—2 年 (含 2 年)			30,016.55	6.37
2—3 年 (含 3 年)				
3 年以上			40,871.18	8.68
合计	378,885.87	100.00	471,036.63	100.00

(2) 按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 189,385.64 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 49.99%。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额		
	预付账款	占预付账款合计数的比例(%)	坏账准备
西安近代化学研究所	70,000.00	18.48	
南京源港石油化工有限公司	35,564.83	9.39	
杭州乐安金属制品有限公司	31,800.00	8.39	
杭州萧山污水处理有限公司	30,893.50	8.15	
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	21,127.31	5.58	
合计	189,385.64	49.99	

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	75.00	100.00	3.75	5.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	75.00	100.00	3.75	5.00

6、存货

(1) 存货明细

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	998,595.57		998,595.57	1,002,608.00		1,002,608.00
库存商品	589,008.20		589,008.20	1,017,373.42		1,017,373.42
消耗性生物资产	579,900.00	136,300.00	443,600.00	579,900.00	136,300.00	443,600.00
合计	2,167,503.77	136,300.00	2,031,203.77	2,599,881.42	136,300.00	2,463,581.42

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	合并转入	本期减少额		期末余额
				转回	转销	
消耗性生物资产	136,300.00					136,300.00

7、划分为持有待售的资产

项目	期初账面价值	公允价值	处置时间
机器设备	567,664.82	1,008,547.01	2016 年 3 月
合计	567,664.82	1,008,547.01	

说明：

根据 2015 年 10 月 19 日杭州唐杨科技有限公司与衢州中园能源科技有限公司签订资产转让

协议，截止 2015 年末尚未转让标的资产账面原值 1,113,258.99 元，累计折旧 545,594.17 元。

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	11,413,202.87	6,282,831.34	1,901,403.95	529,483.13	20,126,921.29
(2) 本期增加金额		429,498.27	210,000.00	5,581.20	645,079.47
—购置		429,498.27	210,000.00	5,581.20	645,079.47
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	11,413,202.87	6,712,329.61	2,111,403.95	535,064.33	20,772,000.76
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	3,473,022.35	3,053,360.35	1,360,991.25	519,764.39	8,407,138.34
(2) 本期增加金额	195,138.87	968,267.95	17,217.25	127,308.15	1,307,932.22
—计提	195,138.87	968,267.95	17,217.25	127,308.15	1,307,932.22
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	3,668,161.22	4,021,628.30	1,378,208.50	647,072.54	9,715,070.56
3. 减值准备					
(1) 年初余额	2,929,185.46	985,397.61		592.30	3,915,175.37
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	2,929,185.46	985,397.61		592.30	3,915,175.37
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	4,815,856.19	1,705,303.70	733,195.45	-112,600.51	7,141,754.83
(2) 年初账面价值	5,010,995.06	2,244,073.38	540,412.70	9,126.44	7,804,607.58

9、无形资产

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	13,712,067.87	13,712,067.87
(2) 本期增加金额		

项目	土地使用权	合计
—购置		
—合并转入		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	13,712,067.87	13,712,067.87
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	899,233.07	899,233.07
(2) 本期增加金额	119,851.92	119,851.92
—计提	119,851.92	119,851.92
—合并转入		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	1,019,084.99	1,019,084.99
3. 减值准备		
(1) 年初余额	6,388,699.74	6,388,699.74
(2) 本期增加金额		
—计提		
—合并转入		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	6,388,699.74	6,388,699.74
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	6,304,283.14	6,304,283.14
(2) 年初账面价值	6,424,135.06	6,424,135.06

10、长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加金额	合并转入	本期摊销金额	其他减少金额	期末金额
土地租赁费	787,484.81			9,497.28		777,987.53
合计	787,484.81			9,497.28		777,987.53

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	304,233.74	76,058.44	299,809.15	74,952.29
合计	304,233.74	76,058.44	299,809.15	74,952.29

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
(1) 坏账准备	380.71	54,039.13
(2) 存货跌价准备	136,300.00	136,300.00
(3) 固定资产减值准备	3,915,175.37	3,915,175.37
(4) 无形资产减值准备	6,388,699.74	6,388,699.74
(5) 未弥补亏损	3,951,226.45	3,014,642.27
合计	14,391,782.27	13,508,856.51

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末余额	年初余额	备注
2018	471,045.93	471,045.93	
2019	442,295.68	442,295.68	
2020	2,101,300.66	2,101,300.66	
2021	936,584.18		
合计	3,951,226.45	3,014,642.27	

12、其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
设备款	88,000.00	295,337.60
合计	88,000.00	295,337.60

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

(2) 本期末无已到期未偿还的短期借款。

14、应付账款

(1) 应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	688,819.66	2,244,750.02
1-2 年 (含 2 年)		17,099.00
2-3 年 (含 3 年)		56,711.05
3 年以上		9,617.03
合计	688,819.66	2,328,177.10

(2) 本期末无账龄超过一年的大额应付账款。

15、预收款项

(1) 预收款项明细

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	509,818.69	1,792,118.93
1-2 年 (含 2 年)		
2-3 年 (含 3 年)		10,420.00
合计	509,818.69	1,802,538.93

16、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
短期薪酬	1,374,470.43	2,050,690.05	3,084,976.95	340,183.53
设定提存计划	18,926.46	166,450.11	185,376.57	
合计	1,393,396.89	2,217,140.16	3,270,353.52	340,183.53

(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	1,360,863.00	1,655,482.20	2,689,769.10	326,576.10
(2) 职工福利费		282,281.31	282,281.31	
(3) 社会保险费		112,456.49	112,456.49	
其中：医疗保险费		83,117.32	83,117.32	
工伤保险费		17,243.06	17,243.06	
生育保险费		12,096.11	12,096.11	
(4) 工会经费和职工教育经费	13,607.43	470.05	470.05	13,607.43
合计	1,374,470.43	2,050,690.05	3,084,976.95	340,183.53

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

基本养老保险	18,926.46	153,064.28	171,990.74
失业保险费		13,385.83	13,385.83
合计	18,926.46	166,450.11	185,376.57

17、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	563,039.12	873,366.66
营业税	68,268.20	68,268.20
企业所得税	1,111,950.51	411,478.59
城市维护建设税	8,422.01	49,063.96
教育费附加	5,275.48	22,693.48
地方教育费附加	740.27	12,352.26
水利建设基金	2,936.48	6,243.03
个人所得税	10,298.02	96,514.43
房产税	137,812.68	167,181.45
土地使用税		38,000.00
合计	1,908,742.77	1,745,162.06

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款:

项目	期末余额	期初余额
往来款	119,704.14	109,526.07
合计	119,704.14	109,526.07

(2) 本报告期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

19、股本

(1) 实收资本变动明细

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
鲍利云	4,680,000.00	52.00			4,680,000.00	52.00
鲍丹军	2,160,000.00	24.00			2,160,000.00	24.00
鲍佳军	2,160,000.00	24.00			2,160,000.00	24.00
合计	9,000,000.00	100.00			9,000,000.00	100.00

(2)股本本期无增减变动。

20、资本公积

1、资本公积变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	589,082.43			589,082.43
合计	589,082.43			589,082.43

21、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,308,793.84			1,308,793.84
合计	1,308,793.84			1,308,793.84

22、盈余公积

1、盈余公积变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	192,079.34			192,079.34
合计	192,079.34			192,079.34

23、未分配利润

项目	本期	
	金额	提取或分配比例（%）
年初未分配利润	898,595.17	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,872,150.30	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他转出		
期末未分配利润	2,770,745.47	

（二）合并利润表主要项目注释

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,184,774.56	13,591,611.57	22,375,676.96	16,869,269.83
合计	18,184,774.56	13,591,611.57	22,375,676.96	16,869,269.83

2、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	86,202.87	69,724.61
教育费附加	36,944.09	29,881.96
地方教育费附加	24,629.39	19,921.33
合计	147,776.35	119,527.90

3、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	389,396.60	759,427.60
差旅费	98,999.96	82,272.90
其他	60,919.97	33,569.57
合计	549,316.53	875,270.07

4、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	588,407.00	522,119.10
折旧费	673,083.65	121,289.52
劳动保险费	282,871.75	246,312.15
福利费	282,281.31	247,525.22
其他	946,581.75	1,398,223.66
合计	2,773,225.46	2,535,469.65

5、财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	344,413.78	687,741.56
减：利息收入	1,727.18	2,419.17
汇兑损益	58,977.20	-3,651.90
其他		187,211.72

合计	401,663.80	868,882.21
----	------------	------------

6、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-49,233.83	-20,215.87
合计	-49,233.83	-20,215.87

7、营业外收入

项目	本期金额	计入本期非经常性损益 的金额	上期金额	计入上期非经常性损益的 金额
政府补助	2,037,900.00	2,037,900.00	83,000.00	83,000.00
合计	2,037,900.00	2,037,900.00	83,000.00	83,000.00

8、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	937,270.53	176,636.04
递延所得税调整	-1,106.15	-50,862.31
合计	936,164.38	125,773.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,808,314.68
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	702,078.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,354.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	220,731.44
所得税费用	936,164.38

(三) 合并现金流量表主要项目注释

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
往来款	20,289.27	13,479.83
财政补助	2,037,900.00	83,000.00

利息收入	1,727.18	2,419.17
合计	2,059,916.45	98,899.00

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
合计	1,728,028.07	2,832,511.88
其中：往来款	10,036.20	29,697.00
运输费	389,396.60	759,427.60
其他	1,328,595.27	2,043,387.28

3、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	1,872,150.30	1,084,699.44
加：资产减值准备	-49,233.83	-20,215.87
固定资产折旧	1,307,932.22	329,853.45
无形资产摊销	119,851.92	257,261.36
长期待摊费用摊销	9,497.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	344,413.78	687,741.56
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,106.15	-50,862.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	432,377.65	208,685.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	461,454.24	-820,503.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,357,126.43	-250,449.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,210.98	1,426,209.69
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		

项目	本期金额	上期金额
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	1,349,517.68	1,721,628.11
减：现金的期初余额	878,203.36	1,556,319.81
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	471,314.32	165,308.30

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现 金	1,349,517.68	1,721,628.11
其中：库存现金	47,342.90	71,818.31
可随时用于支付的银行存款	1,302,174.78	1,649,809.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,349,517.68	1,721,628.11

(四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,659,736.86	100.00	304,233.74	5.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	5,659,736.86	100.00	304,233.74	5.38

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,407,324.04	100.00	299,809.15	5.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	5,407,324.04	100.00	299,809.15	5.54

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	5,518,090.88	5.00	275,904.54
1-2年	141,645.98	20.00	28,329.20
合计	5,659,736.86	5.38	304,233.74

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,777,808.12	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	7,777,808.12	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,821,910.12	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	8,821,910.12	100.00		

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	315,600.00		315,600.00	315,600.00		315,600.00

合计	315,600.00		315,600.00	315,600.00		315,600.00
----	------------	--	------------	------------	--	------------

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州唐杨科技有限公司	315,600.00			315,600.00		
合计	315,600.00			315,600.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,184,774.56	13,591,611.57	18,471,108.35	14,473,353.51
合计	18,184,774.56	13,591,611.57	18,471,108.35	14,473,353.51

三、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

单位名称	与公司关系	持股比例(%)
鲍利云	实际控制人	52.00

2、不存在控制关系的关联方

单位名称	与公司关系	持股比例(%)
杭州文鲜观餐饮有限公司	公司股东控制的企业	
钱林仙	公司股东关系密切的家庭成员	
鲍利法	高级管理人员/公司股东关系密切的家庭成员	
鲍惠珍	公司股东关系密切的家庭成员	
鲍佳军	公司股东	24
鲍丹军	公司股东	24
杭州龙邦印务有限公司	公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业	

杭州萧山新时代餐饮有限公司	公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业	
孔益明	公司股东关系密切的家庭成员	
鲍利兴	公司股东关系密切的家庭成员	

（二）关联方交易情况

报告期内，公司及子公司与关联方存在关联交易，详见“**第四节 重要事项**”之“**二、重要事项详**”之“**（一）**报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”。

四、或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大或有事项。

五、承诺事项

董监高的重大承诺事项详见“**第四节重要事项**”之“**二重要事项详情**”之“**（二）**承诺事项的履行情况”。

六、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,037,900.00	83,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

项目	本期金额	上期金额
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-509,475.00	-20,750.00
少数股东权益影响额		
合计	1,528,425.00	62,250.00

2、净资产收益率

本期金额	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	14.37	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.64	0.04	0.04

上期金额	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	9.21	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.68	0.11	0.11