

公告编号：2016-019

证券代码：834035

证券简称：力驰雷奥

主办券商：华龙证券



力驰雷奥

NEEQ: 834035

浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司

(Zhejiang RichLeo Environmental Technology Co., Ltd.)



半年度报告

----- 2016 -----

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：	公司董事会办公室
备查文件	报告内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。
	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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Richleo Environmental Technology Co., Ltd.
证券简称	力驰雷奥
证券代码	834035
法定代表人	钟亚锋
注册地址	浙江省温岭市太平街道北山村
办公地址	浙江省温岭市太平街道北山村
主办券商	华龙证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	周正旗
电话	0576-81697988
传真	0576-81697998
电子邮箱	2663420193@qq.com
公司网址	www.zjlclo.cn
联系地址及邮政编码	浙江省温岭市太平街道北山村 317500

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	2015-11-10
行业（证监会规定的行业大类）	C36 汽车制造业
主要产品与服务项目	汽车零部件 EGR（废气再循环）冷却器的开发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	钟亚锋、林雪平、洪子林
实际控制人	钟亚锋、林雪平、洪子林
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	16
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	35,096,601.58	22,893,820.27	53.30
毛利率%	39.51	28.21	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,065,271.53	1,900,123.72	324.46
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,215,271.60	1,896,723.72	280.41
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）	38.89	13.57	-
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）	35.52	13.55	-
基本每股收益	0.81	0.19	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	63,319,489.32	48,783,343.19	29.80
负债总计	38,546,543.57	32,075,668.97	20.17
归属于挂牌公司股东的净资产	24,772,945.75	16,707,674.22	48.27
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.48	1.67	48.50
资产负债率%	60.88	65.75	-
流动比率	1.35	1.17	-
利息保障倍数	34.02	6.27	-

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	3,122,374.15	1,929,399.56	-
应收账款周转率	2.23	1.17	-
存货周转率	1.63	1.49	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	29.80	70.81	-
营业收入增长率%	53.30	72.75	-
净利润增长率%	324.46	77.72	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专业从事于汽车废气排放控制装置、废气排放处理系统产品的生产，主要产品为 EGR 冷却器。EGR 冷却器通过尾气再循环进入气缸，减少气缸工作时的含氧量，降低燃烧温度从而有效降低机动车尾气氮氧化物的排放，达到降低污染物排放的作用。EGR 冷却器可被用于电控喷射发动机以及柴油发动机。主要与国内各汽车生产企业建立长期稳定的配套合作关系。

公司的商业模式按以下方面运行：

1、研发模式：公司经过多年技术积累，在 EGR 冷却器相关领域获得了多项专利。公司一直积极开展产品研发工作，在充分吸收国内外先进工艺技术的基础上，不断进行工艺开发和新品种的创新。公司业务部门以及管理部门通过了解市场需求，收集市场调研结果或者顾客产品开发的要求，拟定设计开发项目。业务部门提出立项报告经总经理批准立项。公司管理层召集研发、采购、制造、品质等各部门人员对拟设计开发项目确定设计和开发方案，总工程师（或授权人）根据方案成立项目小组。项目小组将设计方案细化，出具产品图样经公司总经理、总工程师等技术人员审定后进行样件试制。

2、采购模式：公司的采购模式为按需采购，采购业务流程如下：制定采购计划→进行采购询价→选定供应商→签订合同（或者发出订单）→材料验收入库→付款。签订合同具体流程：公司通常与供应商先行签订框架协议。随后，采购部根据采购计划、供应商选择程序后下订单进行采购；部分未签订框架协议的供应商，由采购负责人代表公司与供应商签订材料采购合同。原材料验收入库：对外协加工的产品，按《检验指导书》以及《产品的监视和测量控制程序》要求进行验收；对部分采购的原材料，本公司不具备验证能力的，应由供应商提供质保书或合格证明，由品质部根据其证明资料进行验证。必要时，公司可委托第三方检验机构进行检验。付款具体流程：公司在收到材料及正式发票后，根据公司现金流量情况与供应商协商进行货款支付。

3、生产模式：公司采用订单生产与自主研发生产相结合的生产模式，订单生产与自主备货相结合，产品部件采用外购及外协加工，自己组装的生产方式。生产工艺主要为：清洗-核心装配-钎焊加工-检测-打标-包装入库。

4、销售模式：公司采用订单销售。由于行业特性，通常每笔订单产品需要根据客户的要求进行单独设计，并按照订单组织生产。除此之外，企业通过储备部分库存商品，以避免出现供货不足的情况。公司销售为业务部门直接销售。公司对于大额欠款客户实行按季度结算的政策，由财务与客户进行对账并结算。

二、经营情况

2016 年 1 月-6 月公司实现营业收入 35,096,601.58 元，比 2015 年同期销售收入 22,893,820.27 元增加 53.30%，营业成本 21,229,479.09 元，比上年同期 16,436,515.68 元增加 29.16%，毛利率较上年同期上浮 11.30%；企业净利润本期为 8,065,271.53 元，比上年同期 1,900,123.72 元增加 6,165,147.81 元，增长比例为 324.46%，主要是报告期内，公司专注于主营业务的发展，随着国四标准的实施以及公司对客户需求的进一步挖掘与拓展，公司销售收入增加 53.30%，同时注重对产品研发的投入，持续推进产品创新降低成本，使毛利率略有上升；公司加强内部控制管理，有效控制管理与财务费用的增长且本期政府补助较上年同期增加约 100 万元。以上原因，使公司的利润有了显著提升。

三、风险与价值

一、应收账款余额较大风险:2015 年年末与 2016 年 6 月 30 日,公司应收账款余额分别为 1,310.61 万元、1836.52 万元,占同期营业收入的比例分别为 31.58%和 52.33%。公司应收账款余额较大的主要原因为,公司主要客户为主机厂,其付款审批流程较长。应收账款余额较大使公司面临一定的应收账款回款的风险,虽然公司客户资质良好,但若出现大额应收账款未能收回,将对公司经营业绩产生较大不利影响。公司将加强应收账款管理,将应收账款的回收工作责任落实到部门,并督促相关部门催收款项,将回款情况纳入员工的绩效考核中。

二、客户集中度较高的风险:公司客户主要为国内大型柴油发动机生产厂家,客户及业务特点决定对单一客户的业务规模相对较大;同时,EGR 冷却器客户所处领域集中度较高,目前该行业下游市场主要市场客户为保定长城内燃机制造有限公司、昆明云内动力股份有限公司等。2015 年度与 2016 年上半年,公司来自于前五大客户的收入占总收入的比例分别为 86.42%与 80.79%。报告期内对核心客户的保有率为 100%,且客户数量逐渐增加,但短期内如果主要客户改变与公司的合作关系,公司的业务不能持续获得,将对公司的业务和经营带来不利影响。2016 年公司也会进一步加大研发投入,扩大销售规模,开发更多新客户,以消除客户集中度高的风险。

三、租赁厂房的合法性风险:公司主要采取租赁厂房的方式展开生产经营。公司与温岭市太平镇北山村村民委员会签订《租赁合同》,承租其位于温岭市太平街道北山村(原老党校东边)的厂房,该厂房地系集体土地中的闲置用地,无房屋所有权证。公司目前主要的生产经营均在该厂房进行,如因违规建设及权属纠纷方面的法律瑕疵导致上述房产无法正常使用,将对公司的正常生产经营造成较大不利影响。

公司已于 2015 年获取温岭市人民政府太平街道办事处及温岭市太平街道北山村村民委员会共同出具了《情况说明》:“上述厂房土地因属于北山村集体土地中的闲置用地,致上述厂房无法办理产权证。上述出租厂房土地的事宜已履行村委会内部决议程序,但未形成书面决议,北山村村民委员会明确知晓并确认该厂房租赁协议的效力及其全部内容,北山村与公司就上述租赁事宜没有产生过权属纠纷,并承诺在合同期内不会擅自将上述厂房土地使用权收回,也不会擅自要求公司搬离该厂房地。”公司控股股东、实际控制人钟亚锋、林雪平以及洪子林先生共同出具承诺:“如果在租赁期内出现土地被收回、房产被拆除等原因导致公司无法继续租用该房屋或产生相关纠纷,本人愿意无条件全额补偿公司因租赁上述厂房土地与任何主体发生纠纷、或因拆迁事宜影响公司经营、或因上述用房违反相关法律法规受到相关政府部门的行政处罚而造成的损失。”为了进一步规范公司生产经营,力驰雷奥与温岭市上马实业有限公司于 2015 年 9 月签署了《温岭经济开发区东部新区中小企业孵化基地标准厂房租赁合同》。力驰雷奥将根据生产配套设施建设情况,在不影响当前生产经营稳定性情况下,逐步将生产线设备搬迁至所租赁的东部新区产业集聚区。

四、市场竞争风险:力驰雷奥属于汽车配件制造业。该行业属于汽车制造业的子行业,技术的更新换代较快。该行业经过多年的发展,出现了一批具有较强技术研发实力的公司。不少国内汽车配件制造商已经发展成为兼具规模和竞争力的大中型公司,占有一定的市场份额。随着我国汽车行

业的快速发展，众多国外知名公司也纷纷加大了在国内的产品销售力度，加剧了市场竞争。随着竞争对手的不断增多，公司将面临一定的市场竞争风险。公司加大对新技术、新产品的研发投入，现已开发完成汽油发动机用的 EGR 冷却器，努力提高公司的核心竞争力。

五、行业政策风险：在行业政策方面，我国从 2015 年 1 月 1 日，开始全国范围统一实施国家第四阶段机动车污染物排放标准（国IV排放标准），并预计与 2018 年统一实施国家第五阶段机动车污染物排放标准。但目前国家对 EGR 冷却器相关行业尚未制定明确行业标准，若国家对相关行业标准制定最新细则，并且实施高于公司目前产品的质量标准，公司将面临政策不确定带来的风险。公司研发团队将积极对公司产品质量水平进行提升，以确保提前做出政策变动的应变措施。

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”：	不适用
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	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	二、（二）
是否存在已披露的承诺事项	是	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）1、截止 2016 年 6 月 30 日，公司实际发生的关联交易如下：

单位：元

偶发性关联交易事项		
关联方	交易内容	交易金额
洪子林	借入资金	2,800,000.00
林雪平	借入资金	200,000.00
钟亚锋	借入资金	200,000.00
洪子林	归还借入资金	5,300,000.00
总计		8,500,000.00

说明：公司与关联方发生的资金拆借主要是公司特定时间段用于补充公司流动资金，随着公司的经营发展，将逐渐减少，其交易未来不具有持续性。

2、2016 年 1 月，本公司与中国工商银行温岭支行签订借款合同，借入流动资金贷款 600 万元，借款期限为 2016 年 1 月 17 日至 2017 年 1 月 16 日。另外，还签订了最高额保证合同，最高额保证合同号：2016 年保字 LC0115 号，保证人：钟亚锋、王淑文，提供担保额度为 660 万元，担保期限为 2016 年 1 月 15 日至 2017 年 1 月 24 日。

(二) 承诺事项的履行情况

公司股东、实际控制人承诺履行的事项如下：

一、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况：截至 2016 年 6 月 30 日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。报告期内，公司控股股东、实际控制人除控制本公司外控制以及投资的其他企业情况如下：

1、钟亚锋持有温岭市钱江化工机械有限公司 30%持股比例，该公司主要经营范围为：第三类低、中压力容器制造；第一类压力容器、第二类低、中压力容器设计；压力管道安装、改造、维修；压力管道设计（以上均持有效许可证经营）；化工机械设备、制冷设备制造、安装、销售。因此温岭市钱江化工机械有限公司在具体产品和应用领域不存在竞争关系，不构成同业竞争情形。

2、王淑文系公司董事长钟亚锋配偶。王淑文持有温岭市翔宇车辆配件厂 31.25%持股比例，该公司主要经营范围为：汽车配件，摩托汽车加工；王淑文持有温岭市翔宇车辆配件厂 31.25%出资额，并非该公司的实际控制人。目前，该公司实际主营业务为摩托车塑料油箱的制造与销售，并未生产与汽车配件，摩托汽车的其他相关业务。并且温岭市翔宇车辆配件厂已出具申明，承诺：“本公司在实际经营中，一直从事摩托车塑料油箱的制造与销售。未从事“汽车配件、摩托车配件加工”的其他相关业务，未以任何方式直接或间接从事与浙江力驰雷奥环保科技有限公司构成同业竞争的业务。并且本公司承诺，在今后的经营中也不会从事相关业务，不会以任何形式对浙江力驰雷奥环保科技有限公司德生产经营构成同业竞争的业务活动。因此，温岭市翔宇车辆配件厂在具体产品和应用领域不存在竞争关系，不构成同业竞争情形。

二、关于避免同业竞争的承诺：为避免与公司之间的同业竞争公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员于 2015 年 5 月分别签字确认并出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：本人作为浙江力驰雷奥环保科技有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人不存在对外投资及与公司存在利益冲突的其他情况。

3、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

4、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
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	10,000,000	100.00	-	10,000,000	100.00
	董事、监事、高管	10,000,000	100.00	-	10,000,000	100.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	100.00	-	10,000,000	100.00
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钟亚锋	4,000,000	-	4,000,000	40.00	4,000,000	-
2	林雪平	4,000,000	-	4,000,000	40.00	4,000,000	-
3	洪子林	2,000,000	-	2,000,000	20.00	2,000,000	-
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00	10,000,000	-
前十名股东间相互关系说明：							
公司三位股东为公司实际控制人，无相互关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

- 1、钟亚锋，男，1966 年 10 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年至 2004 年，担任温岭市翔宇车辆配件厂总经理；2004 年至 2009 年，担任温岭市钱江化工机械有限公司副总经理；2009 年至今，担任浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司董事长。
- 2、林雪平，男，1966 年 3 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年至 1995 年，就职于浙江钱江化工机械有限公司；1995 年至 1998 年，担任浙江钱江摩托车厂检验科长；1998 年至 2000 年，担任浙江钱江集团公司锦屏公司制造部副部长；2000 年至 2003 年，担任浙江钱江摩托股

份有限公司锦屏分公司检验处处长；2003 年至 2005 年，担任温岭市钱江化工机械有限公司副总经理；2005 年至 2008 年，担任台州创亿运动器材有限公司副总经理；2008 年至今，担任浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司总经理。

3、洪子林，男，1958 年 9 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年至 2008 年一直从事个体经营；2008 年至今，在浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司担任副总经理。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东一致。

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
钟亚锋	董事、董事长	男	50	高中	2015年4月9日-2018年4月8日	是
林雪平	董事、总经理、核心技术人员	男	50	高中	2015年4月9日-2018年4月8日	是
洪子林	董事、副总经理	男	58	高中	2015年4月9日-2018年4月8日	是
周正旗	董事、董事会秘书	女	35	中专	2015年4月9日-2018年4月8日	是
叶啸	董事	男	34	本科	2015年4月9日-2018年4月8日	是
钟亚卫	监事会主席	男	45	高中	2015年4月9日-2018年4月8日	是
陈金平	监事、副总经理、核心技术人员	男	51	高中	2015年4月9日-2018年4月8日	是
陈海玲	职工监事	女	37	高中	2015年4月9日-2018年4月8日	是
周春兰	财务总监	女	34	大专	2015年4月9日-2018年4月8日	是
唐登林	核心技术人员	男	38	本科	2015年4月9日-2018年4月8日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
钟亚锋	董事、董事长	4,000,000	-	4,000,000	40.00	4,000,000
林雪平	董事、总经理、核心技术人员	4,000,000	-	4,000,000	40.00	4,000,000
洪子林	董事、副总经理	2,000,000	-	2,000,000	20.00	2,000,000
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00	10,000,000

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

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	76	95

核心员工变动情况：

不适用

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 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	五、（一）	1,001,477.32	2,219,034.94
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	五、（二）	15,007,800.00	12,302,313.01
应收账款	五、（三）	18,365,200.36	13,106,115.69
预付款项	五、（四）	1,145,217.89	250,285.63
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	五、（五）	-	3,533.66
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（六）	16,330,434.29	9,644,606.80
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	-	51,850,129.86	37,525,889.73
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	-	-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、（七）	11,304,841.44	11,145,176.72
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、（八）	164,518.02	112,276.74
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	11,469,359.46	11,257,453.46
资产总计	-	63,319,489.32	48,783,343.19
流动负债：	-		
短期借款	五、（九）	6,000,000.00	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	五、（十）	11,140,000.00	6,140,000.00
应付账款	五、（十一）	13,904,808.73	10,237,946.87
预收款项	五、（十二）	488,518.02	290,140.65
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、（十三）	267,140.93	373,548.26
应交税费	五、（十四）	2,830,602.51	1,474,633.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、（十五）	3,915,473.38	5,559,400.00

项目	附注	期末余额	期初余额
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	-	38,546,543.57	32,075,668.97
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	-	38,546,543.57	32,075,668.97
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、（十六）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（十七）	3,053,146.95	3,053,146.95
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（十八）	365,452.73	365,452.73
一般风险准备	-	-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
未分配利润	五、（十九）	11,354,346.07	3,289,074.54
归属于母公司所有者权益合计	-	24,772,945.75	16,707,674.22
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	24,772,945.75	16,707,674.22
负债和所有者权益总计	-	63,319,489.32	48,783,343.19

法定代表人：钟亚锋主管会计工作负责人：周春兰会计机构负责人：周春兰

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(二十)	35,096,601.58	22,893,820.27
其中：营业收入	-	35,096,601.58	22,893,820.27
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五、(二十)	26,546,586.50	20,650,429.88
其中：营业成本	-	21,229,479.09	16,436,515.68
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	五、(二十一)	205,716.91	152,775.44
销售费用	五、(二十二)	513,830.09	365,855.26
管理费用	五、(二十三)	3,949,129.62	2,959,292.64
财务费用	五、(二十四)	300,155.55	428,430.24
资产减值损失	五、(二十五)	348,275.24	307,560.62
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）	-	8,550,015.08	2,243,390.39
加：营业外收入	五、(二十六)	1,000,000.00	4,000.00
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）	-	9,550,015.08	2,247,390.39
减：所得税费用	五、(二十七)	1,484,743.55	347,266.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	8,065,271.53	1,900,123.72

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	8,065,271.53	1,900,123.72
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	-	-	-
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	-	0.81	0.19
（二）稀释每股收益	-	0.81	0.19

法定代表人：钟亚锋主管会计工作负责人：周春兰会计机构负责人：周春兰

(三) 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	-	22,670,593.14	21,679,325.38
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	五、(二十八)	1,226,727.80	21,033.52
经营活动现金流入小计	-	23,897,320.94	21,700,358.90
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,825,448.47	13,868,966.13
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	-	1,898,148.30	1,403,810.00
支付的各项税费	-	2,502,961.04	2,542,061.61
支付其他与经营活动有关的现金	五、(二十八)	1,548,388.98	1,956,121.60
经营活动现金流出小计	-	20,774,946.79	19,770,959.34
经营活动产生的现金流量净额	-	3,122,374.15	1,929,399.56
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	-	107,535.94	2,428,921.73
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	-	107,535.94	2,428,921.73
投资活动产生的现金流量净额	-	-107,535.94	-2,428,921.73
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	-	6,000,000.00	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	五、（二十八）	3,200,000.00	5,410,000.00
筹资活动现金流入小计	-	9,200,000.00	13,410,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	132,395.83	199,242.01
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	五、（二十八）	5,300,000.00	10,570,000.00
筹资活动现金流出小计	-	13,432,395.83	12,769,242.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,232,395.83	640,757.99
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	-	-1,217,557.62	141,235.82
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,219,034.94	1,182,622.11
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,001,477.32	1,323,857.93

法定代表人：钟亚锋 主管会计工作负责人：周春兰 会计机构负责人：周春兰

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、财务报表主要项目注释

（以下期末均指 2016 年 6 月 30 日，期初均指 2016 年 1 月 1 日，本期均指 2016 年 1-6 月，上年均指 2015 年 1-6 月，金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	188,270.46	37,722.89
银行存款	813,206.86	2,181,312.05
合计	1,001,477.32	2,219,034.94
其中：存放在境外的款项总额	--	--

公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，以及存放在境外的款项。

（二）应收票据

1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,007,800.00	12,302,313.01
合计	15,007,800.00	12,302,313.01

2、期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
----	---------

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,840,000.00
合计	9,840,000.00

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,032,320.00	--
合计	11,032,320.00	--

注：今年收到顾客货款基本为应收票据，付款给本公司供应商也是以票据形式；公司部分应收票据贴现用作日常流动资金。

（三）应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,461,987.17	100.00	1,096,786.81	5.64	18,365,200.36
合计	19,461,987.17	100.00	1,096,786.81	5.64	1,365,200.36

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,854,441.28	100.00	748,325.59	5.40	13,106,115.69
合计	13,854,441.28	100.00	748,325.59	5.40	13,106,115.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	18,079,479.19	903,973.96	5.00
1-2 年	1,176,757.48	117,675.75	10.00
2-3 年	92,460.50	18,492.10	20.00
3-4 年	113,290.00	56,645.00	50.00
合计	19,461,987.17	1,096,786.81	--

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 348,461.22 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,949,442.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 87.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 873,936.50 元。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
昆明云内动力股份有限公司	客户	6,906,667.58	一年以内	35.49
潍柴动力扬州柴油机械有限责任公司	客户	4,324,176.00	一年以内	22.22
保定长城内燃机制造有限公司	客户	3,963,969.38	一年以内	20.37
成都云内动力有限公司	客户	912,694.12	一年以内	4.69
长春一汽四环发动机制造有限公司	客户	841,935.36	一年以内	4.33
合计		16,949,442.44		87.10

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	1,145,217.89	100.00	250,285.63	100.00
合计	1,145,217.89	100.00	250,285.63	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
沈阳广泰真空设备有限公司	供应商	280,000	24.45	2016 年 04 月	货物未收到
温岭市六菱机械有限公司	供应商	240,000	20.96	2016 年 03 月	货物未收到
浙江远大国际会展有限公司	供应商	112,797	9.85	2016 年 06 月	货物未收到
温岭市恒力机械厂	供应商	41,100	3.59	2016 年 05 月	货物未收到
台州市路桥区金清荣兵液压机械厂	供应商	39,300	3.43	2016 年 01 月	货物未收到
合计		713,197.00	62.28		

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,719.64	100.00	185.98	5.00	3,533.66
合计	3,719.64	100.00	185.98	5.00	3,533.66

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 185.98 元。

(六) 存货

1、存货分类

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	5,499,876.65	--	5,499,876.65	3,840,757.21	--	3,840,757.21
在产品	47,130.02	--	47,130.02	32,648.52	--	32,648.52
库存商品	1,724,868.65	--	1,724,868.65	859,107.56	--	859,107.56
发出商品	7,424,117.91	--	7,424,117.91	4,081,106.21	--	4,081,106.21
委托加工物资	1,634,441.06	--	1,634,441.06	830,987.30	--	830,987.30
合计	16,330,434.29	--	16,330,434.29	9,644,606.80	--	9,644,606.80

期末数中无存货用于担保，无存货所有权受到限制。

(七) 固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	11,457,958.20	4,580,398.87	418,830.67	126,709.83	16,583,897.57
2.本期增加金额	79,431.88	856,808.97	98,941.88	4,785.4	1,039,968.13
(1)购置	79,431.88	856,808.97	98,941.88	4,785.4	1,039,968.13
3.期末余额	11,537,390.08	5,437,207.84	517,772.55	131,495.23	17,623,865.70
二、累计折旧					
1.期初余额	2,827,254.51	2,203,564.14	329,376.76	78,525.44	5,438,720.85
2.本期增加金额	602,682.02	254,261.1	17,336.65	6,023.64	880,303.41
(1)计提	602,682.02	254,261.1	17,336.65	6,023.64	880,303.41
3.期末余额	3,429,936.53	2,457,825.24	346,713.41	84,549.08	6,319,024.26
三、账面价值					
1.期末账面价值	8,107,453.55	2,979,382.6	171,059.14	46,946.15	11,304,841.44
2.期初账面价值	8,630,703.69	2,376,834.73	89,453.91	48,184.39	11,145,176.72

(八) 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	1,096,786.81	164,518.02	748,511.59	112,276.74
递延收益	--	--	-	-

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
合计	1,096,786.81	164,518.02	748,511.59	112,276.74

(九) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	8,000,000.00
合计	6,000,000.00	8,000,000.00

本期本公司与工商银行温岭支行签订借款合同，借入流动资金贷款 600 万元，借款期限为 2016 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 16 日。本借款合同为担保贷款，担保方式为最高额抵押，最高额抵押合同号：2016 年抵字 0012 号，抵押人：温岭市大山机械有限公司，提供的担保额度为 877 万元，担保期限为 2016 年 01 月 15 日至 2019 年 12 月 25 日。

(十) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,140,000.00	6,140,000.00
合计	11,140,000.00	6,140,000.00

(十一) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	13,764,166.82	7,728,882.26
设备款	140,641.91	2,509,064.61
合计	13,904,808.73	10,237,946.87

(十二) 预收款项

1、预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	488,518.02	290,140.65
合计	488,518.02	290,140.65

(十三) 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	325,234.89	1,785,634.43	1,891,763.66	219,105.66
二、离职后福利-设定提存计划	48,313.37	87,237.14	87,515.24	48,035.27
合计	373,548.26	1,872,871.57	1,979,278.90	267,140.93

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	273,540.00	1,710,758.55	1,818,324.55	165,974.00
二、职工福利费	9,530.89	0	0	9,530.89
三、社会保险费	42,164.00	74,875.88	73,439.11	43,600.77
其中：医疗保险费	30,135.74	52,196.16	52,118.20	30,213.7
工伤保险费	10,040.85	18,229.81	16,962.96	11,307.7
生育保险费	1,987.41	4,449.91	4,357.95	2,079.37
合计	325,234.89	1,785,634.43	1,891,763.66	219,105.66

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
1.基本养老保险	41,188.24	79,067.77	78,729.32	41,526.69
2.失业保险费	7,125.13	8,169.37	8,785.92	6,508.58
合计	48,313.37	87,237.14	87,515.24	48,035.27

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 14%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

（十四）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	578,066.52	411,506.97
应交所得税	2,175,571.07	980,311.31
应交城市维护建设税	40,464.65	28,805.49
应交土地使用税		27,600.00
应交个人所得税	-299.08	-3,165.62
残保金	2,889.00	1,701.00
教育费附加	28,903.33	20,575.35
其他	5,007.02	7,298.69
合计	2,830,602.51	1,474,633.19

（十五）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
股东借款	3,060,000.00	5,160,000.00
房租	199,200.00	398,000.00
其他	656,273.38	1,400.00
合计	3,915,473.38	5,559,400.00

（十六）实收资本

1、实收资本增减变动情况

投资者名称	期初余数	增加	减少	期末余数	持股比例%
钟亚锋	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00	40.00
林雪平	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00	40.00
洪子林	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	20.00
合计	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	100.00

(十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	3,053,146.95	--	--	3,053,146.95
合计	3,053,146.95	--	--	3,053,146.95

公司在 2015 年 4 月 9 日召开股东会，同意公司整体变更设立为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，力驰雷奥公司整体变更为浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司。注册资本为 1,000 万元，各发起人以其拥有的截至 2014 年 12 月 31 日止经审计的净资产 1,305.31 万元，共折合 1,000 万股份，每股面值 1 元，净资产折股溢价部分人民币 305.31 万元计入资本公积。

(十八) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	365,452.73	--	--	365,452.73
任意盈余公积	--	--	--	--
合计	365,452.73	--	--	365,452.73

2、其他说明

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,289,074.54	2,747,832.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后期初未分配利润	3,289,074.54	2,747,832.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,065,271.53	3,654,527.27
减：提取法定盈余公积		365,452.73
提取任意盈余公积		--
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		2,747,832.26
期末未分配利润	11,354,346.07	3,289,074.54

(二十) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	35,096,601.58	21,221,812.43	22,893,820.27	16,436,515.68
合计	35,096,601.58	21,229,479.09	22,893,820.27	16,436,515.68

2、主营业务（分行业）

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
汽车配件行业	35,096,601.58	21,229,479.09	22,893,820.27	16,436,515.68
合计	35,096,601.58	21,229,479.09	22,893,820.27	16,436,515.68

3、主营业务（分产品）

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
冷却器	33,250,473.63	20,126,524.85	21,318,221.12	15,173,350.65
金属载体	1,817,692.06	1,066,595.86	1,575,599.15	1,263,165.03
其他商品	28,435.89	36,358.38		
合计	35,096,601.58	21,229,479.09	22,893,820.27	16,436,515.68

4、报告期内各年度前五名客户的营业收入情况

年度/期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
2016 年 1-6 月	28,353,071.14	80.79

（二十一）营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	120,001.44	89,119.01
教育费附加	85,715.47	63,656.43
合计	205,716.91	152,775.44

（二十二）销售费用

项目	本期数	上年同期数
商品维修费	92,256.32	21,094.49
广告费		70,100.00
业务宣传费	198.29	
索赔费	5,129.06	8,786.62
员工工资	65,855.00	64,800.00
仓储费	4,209.92	13,184.91
运输费	340,865.50	106,389.82
服务费	5,316.00	81,499.42
合计	513,830.09	365,855.26

(二十三) 管理费用

项目	本期数	上年同期数
研究与开发费	2,235,924.53	1,245,900.03
职工薪酬	475,949.41	494,631.25
折旧费	204,036.54	133,647.88
聘请中介机构费用	271,500.04	312,339.62
业务招待费	313,950.21	269,435.64
差旅费	158,892.12	137,337.90
办公费	53,515.62	190,571.89
车辆费	117,221.67	67,776.79
租赁费	36,000.00	35,600.00
税金	35,176.79	28,388.32
其他	46,962.69	43,663.32
合计	3,949,129.62	2,959,292.64

(二十四) 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	289,219.54	426,718.22
减：利息收入	2,874.64	3,930.98
汇兑损失		
汇兑损益	-1,839.84	
银行手续费	15,650.49	5,643.00
其他		
合计	300,155.55	428,430.24

(二十五) 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	348,275.24	307,560.62
合计	348,275.24	307,560.62

(二十六) 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,000,000.00		1,000,000.00
其他			
合计	1,000,000.00		1,000,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
工业科技重大支持项目奖励	--		与收益相关
专利奖励经费		4,000.00	与收益相关
国际市场开拓资金			与收益相关
财政补贴上三板补贴	900,000.00		与收益相关

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
财政补贴科研经费补助	100,000.00		与收益相关
财政补贴温财企 2,015 年 77 号			与收益相关
财政补贴展会补助			与收益相关
递延收益			与资产相关
合计	1,000,000.00	4,000.00	

(二十七) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,432,502.27	347,266.67
递延所得税费用	52,241.28	
合计	1,484,743.55	347,266.67

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	9,550,015.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,432,502.27
子公司适用不同税率的影响	--
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	--
--使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
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	52241.28
所得税费用	1,484,743.55

(二十八) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：币种：

项目	本期数	上年同期数
收到往来资金		
政府补助	1,000,000.00	4,000.00
利息收入	2,874.64	3,930.98
其他	223,853.16	13,102.54
合计	1,226,727.80	21,033.52

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
研发费	358,015.00	692,487.87
服务费	271,500.04	312,339.62
运输费	340,865.50	106,389.82

项目	本期数	上年同期数
业务招待费	313,950.21	269,435.64
差旅费	158,892.12	137,337.90
办公费	53,515.62	190,571.89
租金	36,000.00	35,600.00
手续费	15,650.49	5,643.00
其他		206,315.86
合计	1,548,388.98	1,956,121.60

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
股东借款	3,200,000.00	5,410,000.00
合计	3,200,000.00	5,410,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
股东借款	5,300,000.00	10,570,000.00
合计	5,300,000.00	10,570,000.00

(二十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,065,271.53	1,900,123.72
加: 资产减值准备	347,275.24	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	880,303.41	1,058,705.31
无形资产摊销	--	
长期待摊费用摊销	--	
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)	300,155.55	428,430.24
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)	-52,241.28	
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)	-6,685,827.49	-713,083.43
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-5,933,874.68	-1,757,601.38
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	3,301,660.86	2,691,648.20
其他	2,899,651.01	-1,678,822.60
经营活动产生的现金流量净额	3,122,374.15	1,929,399.56

补充资料	本期数	上年同期数
2. 不涉及现金收支的重大活动:	--	--
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	--	--
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	1,001,477.32	1,323,857.93
减: 现金的期初余额	2,219,034.94	1,182,622.11
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	-1,217,557.62	141,235.82

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上年同期数
一、现金	1,001,477.32	1,323,857.93
其中: 库存现金	188,270.64	33,812.72
可随时用于支付的银行存款	813,206.68	1,290,045.21
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	1,001,477.32	1,323,857.93
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

(三十) 关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
钟亚锋	本公司股东
林雪平	本公司股东
洪子林	本公司股东

钟亚锋持股 40.00%；林雪平持股 40.00%；洪子林持股 20.00%。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
温岭市钱江化工机械有限公司	本公司实际控制人之一钟亚锋持股比例 30%的公司
温岭市翔宇车辆配件厂	本公司实际控制人之一钟亚锋的夫人持股比例 31.25%的公司

(三) 关联交易情况

1、关联担保情况**(1) 本公司作为被担保方**

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钟亚锋、王淑文	6,600,000.00	2016-1-15	2017-1-24	否
钟亚锋、林雪平、洪子林	5,000,000.00	2014-12-23	2016-12-23	否
林雪平	6,600,000.00	2015-1-21	2016-1-20	是

2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
洪子林	2,800,000.00			无固定期限、零利率
林雪平	200,000.00			无固定期限、零利率
钟亚锋	200,000.00			无固定期限、零利率
合计	3,200,000.00			无固定期限、零利率
拆出				
洪子林	5,300,000.00			无固定期限、零利率
林雪平				无固定期限、零利率
钟亚峰				无固定期限、零利率
合计	5,300,000.00			无固定期限、零利率

3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	31.14 万	30.89 万

(四) 关联方应收应付款项**1、应付项目**

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款：			
	林雪平	1,110,000.00	910,000.00
	钟亚锋	1,451,400.00	1,250,000.00
	洪子林	500,000.00	3,000,000.00
合计		3,061,400.00	5,160,000.00

一、承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

二、其他重要事项

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

三、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		

项目	金额	说明
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）	1,000,000.00	
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	--	
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	-150,000.00	
少数股东权益影响额	--	
合计	850,000.00	

（二）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	38.89	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.52	0.81	0.81

浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司

二〇一六年八月十三日