

证券代码：831192

证券简称：海明威

主办券商：中泰证券



海明威

NEEQ :831192

威海市海明威集团股份有限公司
(WEIHAI HEMINGWAY GROUP CO.,LTD.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

1、2016 年 3 月 22 日，公司设立杭州总库。

海明威钓具商城经过一年的运营，客户数量急剧增加，原本设立于威海总部的仓库已无法满足需求，为了客户数量的急剧增加及提高物流能力，公司于 2016 年 3 月 22 日，在杭州设立南方总库。

2、2016 年 4 月 10 日，海明威钓具商城 2.0 正式上线

为了更好实现人性化交互及视觉体验，同是丰富产品楼层及采购目标直达通道，海明威钓具商城 2.0 版本于 2016 年 4 月 10 日正式上线。

3、2016 年 5 月，海明威经销商数突破 3000 家。

海明威钓具商城经过近一年的运行，公司不断提供更新、更优、更具性价比的产品，终端客户数量不断增加，于 2016 年 5 月，海明威经销商数突破 3000 家。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	2
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	5
二、财务信息	8
第四节重要事项	8
第五节股本变动及股东情况	9
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	11
三、财务信息	13
第七节财务报表	13
第八节财务报表附注	25

声明与提示

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	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
	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	威海市海明威集团股份有限公司
英文名称及缩写	WEIHAI HEMINGWAY GROUP CO.,LTD.
证券简称	海明威
证券代码	831192
法定代表人	包秀明
注册地址	山东省威海市临港经济技术开发区浙江路 116 号
办公地址	山东省威海市临港经济技术开发区浙江路 116 号
主办券商	中泰证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书	王娅苹
电话	0631-5556661
传真	0631-5556789
电子邮箱	office@hmqdj.com
公司网址	www.hmqdj.com
联系地址及邮政编码	山东省威海市临港经济技术开发区浙江路 116 号；264200

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	2014-10-08
行业（证监会规定的行业大类）	C24：文教、工美、体育和娱乐用品制造业
主要产品与服务项目	渔线轮和钓竿的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	包秀明、南少丹
实际控制人	包秀明、南少丹
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	15
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	18,271,564.39	17,419,557.05	4.89
毛利率%	42.93	30.77	-
归属于挂牌公司股东的净利润	295,977.91	-1,101,102.14	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,060.13	-1,266,152.14	-
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）	0.94	-3.73	-
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）	0.03	-4.29	-
基本每股收益	0.01	-0.04	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	78,412,800.93	86,188,527.66	-9.02
负债总计	46,656,267.14	54,727,971.78	-14.75
归属于挂牌公司股东的净资产	31,756,533.79	31,460,555.88	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.05	-
资产负债率%	59.52	63.99	-
流动比率	0.39	0.44	-
利息保障倍数	1.25	1.47	-

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	4,829,653.63	-1,967,671.30	-
应收账款周转率	7.14	6.22	-
存货周转率	0.65	0.68	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.02	-2.18	-
营业收入增长率%	4.89	-32.34	-
净利润增长率%	-	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于渔具制造行业的以国内品牌运营渠道建设及渔线轮、钓竿等渔具产品出口及为主的渔具制造及品牌运营企业，拥有自主研发团队，15 项与生产产品相关的专利技术，产品被评选为山东名牌产品、山东省著名商标，国外业务主要为国外大客户，如美国的 Zebco、韩国的 BANAX 等国际渔具品牌提供代工生产；国内业务主要为销售自主品牌的产品。公司通过渔具行业展览会、网络营销等各种平台开拓业务。收入来源是渔线轮、钓竿及线上平台销售服务收入。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内公司主要经营模式没有发生改变，国外业务主要为国外大客户，如美国的 Zebco、韩国的 BANAX 等国际渔具品牌提供代工生产；国内业务主要为销售自主品牌的产品。公司通过渔具行业展览会、网络营销等各种平台开拓业务。收入来源是销售渔线轮、钓竿及线上平台销售服务收入。

报告期内公司实现业务收入 18,271,564.39 元，比 2015 年同期增长 4.89%。本期取得服务收入 4,750,300.53 元，销售占比 26%；本期传统销售下降 22.38%，下降原因为：外销市场低迷，外销订单减少，影响了传统销售。报告期内主要经营情况如下：

1、公司财务状况

2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 78,412,800.93 元，比上年末 86,188,527.66 元减少了 9.02%；负债总额为 46,656,267.14 元，比上年末的 54,727,971.78 元，减少了 14.75%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 31,756,533.79 元，比上年末增加了 0.94%。

2、公司经营成果

2016 年 1-6 月份公司实现营业收入 18,271,564.39 元，比上年同期的 17,419,557.05 元增加了 852,007.34 元，增幅 4.89%；营业成本 10,427,933.85 元，比上年同期 12,059,934.07 元减少了 1,632,000.22 元，降幅 13.53%；本期实现净利

润为 295,977.91 元，比上年同期-1,101,102.14 元增加了 1,397,080.05 元。

2016 年 1-6 月份营业成本比上年同期降低的主要原因：(1) 本期传统销售下降 22.38%；(2) 本期新增线上平台销售服务，增加服务费收入 4,750,300.53 元，与此对应的营业成本变为服务业成本，毛利率较高，为 79.95%。

2016 年 1-6 月份净利润比上年同期增长的主要原因：虽然传统销售下降 22.38%，但 B2B 商城取得的服务费收入 4,750,300.53 元，弥补了传统销售下降影响的利润。

3、现金流量情况

2016 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净流量为 4,829,653.63 元，主要原因：B2B 商城的收入全为现金收入，年初大宗出货产生的应收账款本期收回。投资活动产生的现金净流量-476,017.11 元，主要原因为本期购置固定资产所致。筹资活动产生的现金净流量-6,280,524.10 元，主要原因为本期偿还银行贷款 500 万元及支付利息所致。

三、风险与价值

1、依赖国外市场的风险

报告期内，公司 61.52% 的产品实现出口，主要出口地区为欧盟、美国、俄罗斯、韩国、日本等发达国家和地区，上述地区是公司承接订单的主要来源地，一旦其所在国对华贸易政策发生重大变化、经济形势恶化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。

应对措施：公司注重关注出口地区的经济形势变化及市场需求，一方面继续加强与国外客户的稳定业务关系，由于公司业务覆盖范围较广，若某一地区发生不利于公司出口业务的情形，公司可提前预判，并相应加强对其它地区的市场开拓力度；另一方面加强国内市场的开拓，主要是通过品牌运营、国内营销网络建设、加强电商平台的建设全面开拓国内市场，提升国内市场占公司总收入的比重。

2、短期偿债风险

公司 2016 年 6 月末流动比率、速动比率分别为 0.39 和 0.06。2016 年 6 月末公司的短期借款余额为 3870 万元，如果公司出现经营业绩下滑，不能解决短期资金流动能力，会出现短期偿债风险。

应对措施：针对以上风险，公司继续加强流动资产的管理，以提高流动资产的周

转能力，并逐渐压缩贷款规模，以保持合理的债务结构。

3、核心人员流失的风险

公司既是劳动密集型企业，也知识密集型企业。技术研发创新工作是公司立身之本，公司不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。报告期内公司核心技术人员团队稳定。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

应对措施：为提升公司的品牌形象，公司预计下一步将研发部分高技术含量渔具产品，并将针对性引进相关人才，提升公司的研发实力。同时，公司拟针对核心技术人员采取股权激励政策，以维持公司研发实力的稳定性和持续性。

4、股权解冻不及时风险

报告期内，公司实际控制人因为民间借贷 1500 万元提供担保导致占公司总股本 51.67%股权被司法冻结，截至报告期末，债权人已签署法律文书确认放弃及解除财产保全措施的协议书，双方已达成解除股权查封协议，存在股权解冻不及时的风险。

应对措施：公司控股股东、实际控制人包秀明目前正积极协调解决事宜，争取在冻结期内解决该事项。

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	否	-
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	否	第四节二、(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	第四节二、(二)
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) 承诺事项的履行情况

公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》；公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》；公司控股股东包秀明、南少丹及持股 5%以上主要股东杨立强承诺《减少并规范关联交易的承诺函》。在报告期内均严格遵守了相关承诺事项。

(二) 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
房产	抵押	28,806,839.33	36.74	银行借款
土地	抵押	2,006,169.02	2.56	银行借款
累计值		30,813,008.35	39.30	

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	8,850,000	29.50	0	8,850,000	29.50
	其中：控股股东、 实际控制人	6,525,000	21.75	-1,700,000	4,825,000	16.08
	董事、监事、高管	7,050,000	23.50	-1,700,000	5,350,000	17.83
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股份	有限售股份总数	21,150,000	70.50	0	21,150,000	70.50
	其中：控股股东、 实际控制人	19,575,000	65.25	0	19,575,000	65.25
	董事、监事、高管	21,150,000	70.50	0	21,150,000	70.50
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		8				

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	包秀明	23,100,000	-1,700,000	21,400,000	71.33	17,325,000	4,075,000
2	南少丹	3,000,000	0	3,000,000	10.00	2,250,000	750,000
3	杭州雄霸投资管理合伙企业 (有限合伙)	-	1,700,000	1,700,000	5.67		1,700,000
4	杨立强	1,500,000	0	1,500,000	5.00	1,125,000	375,000
5	包凌霄	900,000	0	900,000	3.00	-	900,000

6	南福庆	600,000	0	600,000	2.00	450,000	150,000
7	郑卫兵	600,000	0	600,000	2.00	-	600,000
8	张大鹏	300,000	0	300,000	1.00	-	300,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00	21,150,000	8,850,000

前十名股东间相互关系说明：

公司第一大股东包秀明与第二大股东南少丹为夫妻关系，股东包秀明和股东包凌霄为叔侄关系，股东杨立强为股东包秀明的表姐夫，除此之外，现有其他股东不存在其他关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司股东包秀明直接持有 2140 万股公司股份，占总股本的 71.33%，南少丹直接持有 300 万股公司股份，占总股本的 10.00%，包秀明和南少丹为夫妻关系，两人合计直接持有公司 81.33% 的股份，包秀明与南少丹为公司的实际控制人。

公司控股股东、实际控制人为包秀明、南少丹。

包秀明，男，1972 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 9 月至 1994 年 7 月就读于浙江科技大学电器自动化专业。1994 年 7 月至 1999 年 7 月，就职于威海市三信渔具有限公司，任总经理；1999 年 7 月至今，就职于威海市海明威钓具有限公司，任董事长、总经理；2008 年 3 月至今，就职于威海市海明威投资有限公司，任法定代表人。现任公司董事长、总经理，任期三年。

南少丹，女，1972 出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 9 月至 1993 年 7 月，就读于浙江省旅游职业学院。1993 年 9 月至 1999 年 12 月，就职于浙江省海外旅游公司，任公司职员；2000 年 1 月至 2008 年 3 月，就职于威海市海明威钓具有限公司，任财务部经理；2008 年 3 月至 2014 年 1 月，自由职业；2014 年 1 月至今，任公司董事，任期三年。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人系控股股东包秀明和南少丹，实际控制人情况见本报告“第五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
包秀明	董事长、总经理	男	44	专科	2014年1月23日至 2017年1月22日	是
南少丹	董事	女	44	专科	2014年1月23日至 2017年1月22日	否
杨立强	董事	男	53	研究生	2014年1月23日至 2017年1月22日	否
南福庆	董事	男	44	高中	2014年1月23日至 2017年1月22日	否
任桂荣	董事	女	35	本科	2014年1月23日至 2017年1月22日	是
	财务负责人				2016年3月31日至 2017年1月22日	
丛波	监事会主席、职工代表监事	男	51	专科	2015年8月24日至 2017年1月22日	是
车莹莹	监事	女	34	本科	2014年1月23日至 2016年4月14日	是
吕俊宏	监事	男	32	本科	2015年8月25日至 2017年1月22日	是
楼强	副总经理	男	44	专科	2014年1月23日至 2017年1月22日	是
王娅苹	董事会秘书	女	35	本科	2014年1月23日至 2017年1月22日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

注：公司财务负责人韩秀生已于2015年9月17日向公司递交了辞职报告，公司于2015年9月18日对上述事项进行了公告，公告编号2015-024。韩秀生离职后财务工作由任桂荣负责。2016年3月31日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过任命任桂荣为公司财务负责人，任期自2016年3月31日至2017年1月22日。

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
包秀明	董事长、总经理	23,100,000	-1,700,000	21,400,000	71.33	0
南少丹	董事	3,000,000	0	3,000,000	10.00	0
杨立强	董事	1,500,000	0	1,500,000	5.00	0
南福庆	董事	600,000	0	600,000	2.00	0
任桂荣	董事、财务负责人	0	0	0	0	0
丛波	监事会主席、职工代表监事	0	0	0	0	0
吕俊宏	监事	0	0	0	0	0
车莹莹	监事	0	0	0	0	0
楼强	副总经理	0	0	0	0	0
王娅苹	董事会秘书	0	0	0	0	-
合计		28,200,000	-1,700,000	26,500,000	88.33	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		是	
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
任桂荣	董事	新任	董事、财务负责人	前任财务负责人离任
车莹莹	监事	离任	无	个人原因辞职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	4	4
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	187	181

核心员工变动情况:

报告期内,核心员工没有发生变化。

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（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	第八节二、1	266,911.54	2,197,096.09
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	第八节二、2	577,602.78	4,285,753.25
预付款项	第八节二、3	217,047.44	402,109.00
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、4	1,572,059.63	486,230.32
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、5	15,470,745.17	16,820,621.43
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	-	18,104,366.56	24,191,810.09

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、6	45,762,212.83	47,416,407.85
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、7	14,531,483.43	14,541,568.48
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二、8	14,738.11	38,741.24
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	60,308,434.37	61,996,717.57
资产总计	-	78,412,800.93	86,188,527.66
流动负债：	-		
短期借款	第八节二、10	38,700,000.00	43,700,000.00
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、11	5,162,830.31	5,389,896.86
预收款项	第八节二、12	465,514.62	1,015,485.15
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、13	312,533.87	255,415.53
应交税费	第八节二、14	528,664.29	715,483.31
应付利息	第八节二、15	59,671.82	77,523.93
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、16	1,427,052.23	3,574,167.00
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	-	46,656,267.14	54,727,971.78
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	-	46,656,267.14	54,727,971.78
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节二、17	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、18	121,285.83	121,285.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、19	136,560.61	136,560.61
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、20	1,498,687.35	1,202,709.44
归属于母公司所有者权益合计	-	31,756,533.79	31,460,555.88
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	31,756,533.79	31,460,555.88
负债和所有者权益总计	-	78,412,800.93	86,188,527.66

法定代表人：包秀明 主管会计工作负责人：任桂荣 会计机构负责人：任桂荣

（二）母公司资产负债表（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	-	223,263.28	1,877,757.85
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	第八节二、36、(1)	577,602.78	4,285,753.25
预付款项	-	136,173.00	136,173.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、36、(2)	96,073.14	309,470.29
存货	-	15,470,745.17	16,820,621.43
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	-	16,503,857.37	23,429,775.82
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、36、(3)	2,700,000.00	2,700,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	45,154,656.22	47,008,096.43
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	-	14,264,374.53	14,274,277.89
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	5,574.29	36,415.45
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	62,124,605.04	64,018,789.77
资产总计	-	78,628,462.41	87,448,565.59
流动负债：	-		
短期借款	-	38,700,000.00	43,700,000.00
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	-	5,162,830.31	5,389,896.86
预收款项	-	465,514.62	1,015,485.15
应付职工薪酬	-	312,342.00	182,650.00
应交税费	-	508,258.18	585,517.75
应付利息	-	59,671.82	77,523.93
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,591,784.36	5,010,600.00
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	-	46,800,401.29	55,961,673.69
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	-	46,800,401.29	55,961,673.69
所有者权益：	-	-	-
股本	-	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	121,285.83	121,285.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	136,560.61	136,560.61
未分配利润	-	1,570,214.68	1,229,045.46
所有者权益合计	-	31,828,061.12	31,486,891.90
负债和所有者权益合计	-	78,628,462.41	87,448,565.59

(三) 合并利润表 (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	第八节二、21	18,271,564.39	17,419,557.05
其中：营业收入	第八节二、21	18,271,564.39	17,419,557.05
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	第八节二、21	18,235,339.46	18,637,579.98
其中：营业成本	第八节二、21	10,427,933.85	12,059,934.07
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、22	295,781.76	176,796.55
销售费用	第八节二、23	2,041,314.48	1,610,298.46
管理费用	第八节二、24	4,300,677.93	3,316,838.09
财务费用	第八节二、25	1,306,858.87	1,477,406.16
资产减值损失	第八节二、26	-137,227.43	-3,693.35
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）	-	36,224.93	-1,218,022.93
加：营业外收入	第八节二、27	304,023.19	168,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二、28	18,105.41	2,950.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总	-	322,142.71	-1,052,972.93

额以“-”号填列)			
减：所得税费用	第八节二、29	26,164.80	48,129.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	295,977.91	-1,101,102.14
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	-	295,977.91	-1,101,102.14
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	-	295,977.91	-1,101,102.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	295,977.91	-1,101,102.14
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	-	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-	0.01	-0.04

法定代表人：包秀明

主管会计工作负责人：任桂荣

会计机构负责人：任桂荣

（四）母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二、36、(4)	15,119,436.70	16,291,678.12
减：营业成本	第八节二、36、(4)	10,073,583.61	11,635,192.65
营业税金及附加	-	284,600.14	173,887.20
销售费用	-	218,172.08	197,808.44
管理费用	-	3,354,058.32	3,225,869.28
财务费用	-	1,304,514.53	1,473,991.95
资产减值损失	-	-205,607.77	20,885.16
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）	-	90,115.79	-435,956.56
加：营业外收入	-	300,000.00	168,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	18,105.41	2,950.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	372,010.38	-270,906.56
减：所得税费用	-	30,841.16	-3,132.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	341,169.22	-267,773.78
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	-	341,169.22	-267,773.78
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-		
(二) 稀释每股收益	-		

(五) 合并现金流量表 (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	-	21,012,092.41	19,364,383.62
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	-	48,803.37	1,583,439.03
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、30、(1)	321,951.19	170,716.12
经营活动现金流入小计	-	21,382,846.97	21,118,538.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,959,105.88	11,957,906.55
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	-	4,132,500.03	4,414,525.06
支付的各项税费	-	1,088,954.56	533,564.74
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、30、(2)	5,372,632.87	6,180,213.72
经营活动现金流出小计	-	16,553,193.34	23,086,210.07
经营活动产生的现金流量净额	-	4,829,653.63	-1,967,671.30
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	-	80,000.00	-
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	-	80,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	556,017.11	1,816,008.70
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	-	556,017.11	1,816,008.70
投资活动产生的现金流量净额	-	-476,017.11	-1,816,008.70
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	-	4,500,000.00	33,600,000.00
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	-	4,500,000.00	33,600,000.00
偿还债务支付的现金	-	9,500,000.00	28,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,280,524.10	1,337,014.18
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	-	10,780,524.10	29,437,014.18
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,280,524.10	4,162,985.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-3,296.97	-195,026.69
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,930,184.55	184,279.13
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,197,096.09	545,585.33
六、期末现金及现金等价物余额	-	266,911.54	729,864.46

法定代表人：包秀明

主管会计工作负责人：任桂荣

会计机构负责人：任桂荣

(六) 母公司现金流量表（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	-	17,859,964.72	16,480,621.97
收到的税费返还	-	48,803.37	1,583,439.03
收到其他与经营活动有关的现金	-	219,557.99	170,716.12
经营活动现金流入小计	-	18,128,326.08	18,234,777.12
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,959,105.88	11,036,020.14
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,248,788.44	3,461,628.09
支付的各项税费	-	829,433.57	513,026.56
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,253,092.77	5,151,742.84
经营活动现金流出小计	-	13,290,420.66	20,162,417.63
经营活动产生的现金流量净额	-	4,837,905.42	-1,927,640.51
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	-	80,000.00	-
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	-	80,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	288,578.92	1,816,008.70
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	-	288,578.92	1,816,008.70
投资活动产生的现金流量净额	-	-208,578.92	-1,816,008.70
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	-	4,500,000.00	33,600,000.00
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	-	4,500,000.00	33,600,000.00
偿还债务支付的现金	-	9,500,000.00	28,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,280,524.10	1,337,014.18
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	10,780,524.10	29,437,014.18
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,280,524.10	4,162,985.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-3,296.97	-195,026.69
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,654,494.57	224,309.92
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,877,757.85	360,104.37
六、期末现金及现金等价物余额	-	223,263.28	584,414.29

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	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（如有）

企业经营存在季节性特征：公司国外订单需求受国外的消费淡旺季影响较大，季节性生产旺季主要是出口地区每年的夏季和圣诞节前几个月。

二、合并财务报表项目注释

（以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2016 年 1 月 1 日，“期末”指 2016 年 6 月 30 日，“上期”指 2015 年上半年，“本期”指 2016 上半年。）

1. 货币资金

（1）货币资金分类列示

项 目	期末余额	期初余额
现金	24,857.77	12,734.43
银行存款	24,1875.77	2,184,183.66
其他货币资金	178.00	178.00
合 计	266,911.54	2,197,096.09

注：货币资金期末余额较期初减少了 1,930,184.55 元，下降 87.85%，主要原因是本期偿还银行贷款，流动资金减少所致。

(2) 其他货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
威海市海明威集团股份有限公司支付宝账户	178.00	178.00
合 计	178.00	178.00

注：截至2016年6月30日，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	608,002.93	100%	30,400.15	5.00
账龄分析法计提坏账准备的组合	608,002.93	100%	30,400.15	5.00
组合小计	608,002.93	100%	30,400.15	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	608,002.93	100%	30,400.15	5.00

续

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	4,511,319.21	100.00	225,565.96	5.00
账龄分析法计提坏账准备的组合	4,511,319.21	100.00	225,565.96	5.00
组合小计	4,511,319.21	100.00	225,565.96	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,511,319.21	100.00	225,565.96	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	608,002.93	100%	30,400.15	4,511,319.21	100.00	225,565.96
合计	608,002.93	100%	30,400.15	4,511,319.21	100.00	225,565.96

注：应收账款期末数较期初数减少了 3,708,150.47 元，下降 86.52%，主要原因是本期回款增加所致。

(2) 应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
Bass pro shops	非关联方	334,798.26	1年以内	55.07	16,739.91
BCF Australia Pty Ltd	非关联方	103,227.42	1年以内	16.98	5,161.37
Hardy&Grey Limited	非关联方	73,334.10	1年以内	12.06	3,666.71
PURE FISHING ASIA CO., LTD	非关联方	58,890.74	1年以内	9.69	2,944.54
乐鱼进出口有限公司	非关联方	36,452.41	1年以内	6.00	1,822.62
合计		606,702.93		99.79	30,335.15

(4) 应收关联方账款情况

本期末无应收关联方账款情况。

(5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	95,177.77	6.3744	606,702.93	660,479.61	6.4911	4,287,239.21
合计	95,177.77		606,702.93	660,479.61		4,287,239.21

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	157,047.44	85.08	342,109.00	85.08
1-2年(含2年)	60,000.00	14.92	60,000.00	14.92
合计	217,047.44	100.00	402,109.00	100.00

注：预付款项期末数较期初数减少了 185,061.56 元，下降 46.02%，主要原因是期初预付的材料款本期已到货所致。

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

款项内容	债务单位	金额	账龄	未结算的原因
天猫店运营保证金	支付宝(中国)	60,000.00	1-2年	合同履行期内
小计		60,000.00		

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	款项性质	未结算原因
浙江科奥机电五金市场投资管理有限公司	非关联方	80,874.44	37.26	房租、物业管理费	预付房租、物业费摊销
支付宝(中国)网络技术有限公司	非关联方	60,000.00	27.64	保证金	合同履行期内
东莞大朗德河五金制品厂	非关联方	5,715.00	2.63	保证金	合同履行期内
威海麒发贸易有限公司	非关联方	5,230.00	2.41	预付货款	材料尚未交付
东莞市树木自动化科技有限公司	非关联方	2,900.00	1.34	预付货款	材料尚未交付
合计		154,719.44	71.28		

(4) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	1,656,504.87	100.00	84,445.24	5.097
账龄分析法计提坏账准备的组合	1,656,504.87	100.00	84,445.24	5.097
组合小计	1,656,504.87	100.00	84,445.24	5.097
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,656,504.87	100.00	84,445.24	5.097

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	512,737.18	100.00	26,506.86	5.17
账龄分析法计提坏账准备的组合	512,737.18	100.00	26,506.86	5.17
组合小计	512,737.18	100.00	26,506.86	5.17
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	512,737.18	100.00	26,506.86	5.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	1,653,104.87	99.80	82,655.24	509,337.18	99.33	25,466.86
1至2年(含2年)				2,000.00	0.39	200.00
2至3年(含3年)	2,000.00	0.12	600.00			
3至4年(含4年)				700.00	0.14	350.00
4至5年(含5年)	700.00	0.04	490.00	700.00	0.14	490.00
5年以上	700.00	0.04	700.00			
合计	1,656,504.87	100.00	84,445.24	512,737.18	100.00	26,506.86

注：其他应收款期末数较期初数增加了 1,085,829.31 元，增长比例为 223.32%，主要原因是本期往来款增加 1,499,714.61 元，职工借款已偿还 398,536.63 元所致。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,499,714.61	-
加油费	76,861.77	64,329.89
备用金	38,944.39	
燃气费	24,049.58	31,895.57
职工借款	13,534.52	412,071.15
出口退税		1,040.57
押金	3,400.00	3,400.00
合计	1,656,504.87	512,737.18

(3) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本期末其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
环翠区家景渔具配件厂	非关联方	1,452,926.61	1 年以内	87.71	72,646.33
中国石化销售有限公司浙江杭州分公司	非关联方	51,861.77	1 年以内	3.13	2,593.09
浙江科奥机电五金市场投资管理有限公司	非关联方	42,000.00	1 年以内	2.54	2,100.00
中国石化销售有限公司山东威海石油分公司	非关联方	25,000.00	1 年以内	1.51	1,250.00
威海港华燃气有限公司	非关联方	24,049.58	1 年以内	1.45	1202.48
合计		1,595,837.96		96.34	79,791.90

5. 存货

(1) 存货种类分项列示

存货项目	期末数			期初数		
	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	1,031,407.31		1,031,407.31	920,928.10		920,928.10
周转材料						
在产品	1,477,352.82		1,477,352.82	1,495,709.86		1,495,709.86
库存商品	12,961,985.04		12,961,985.04	14,403,983.47		14,403,983.47

存货项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工材料						
合计	15,470,745.17		15,470,745.17	16,820,621.43		16,820,621.43

6. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	32,844,847.32	23,092,841.18	810,232.64	2,562,095.54	1,662,166.66	60,972,183.34
2. 本期增加金额			240,378.36		14,495.73	254,874.09
(1) 购置			240,378.36		14,495.73	254,874.09
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		111,111.11				111,111.11
(1) 处置或报废		111,111.11				111,111.11
4. 期末余额	32,844,847.32	22,981,730.07	1,050,611.00	2,562,095.54	1,676,662.39	61,115,946.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,014,424.53	6,626,885.23	684,197.54	2,147,506.55	1,082,761.64	13,555,775.49
2. 本期增加金额	400,709.13	1,124,812.10	184,040.19	25,548.50	87,477.71	1,822,587.63
(1) 计提	400,709.13	1,124,812.10	184,040.19	25,548.50	87,477.71	1,822,587.63
3. 本期减少金额		24,629.63				24,629.63
(1) 处置或报废		24,629.63				24,629.63
4. 期末余额	3,415,133.66	7,727,067.70	868,237.73	2,173,055.05	1,170,239.35	15,353,733.49
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
四、账面价值						
1.期末账面价值	29,429,713.66	15,254,662.37	182,373.27	389,040.49	506,423.04	45,762,212.83
2.期初账面价值	29,830,422.79	16,465,955.95	126,035.10	414,588.99	579,405.02	47,416,407.85

注：截至2016年6月30日，账面价值为28,806,839.33元（原值32,156,899.26元，累计折旧3,350,059.93元）的位于浙江路-116-2号、浙江路-116-3号、浙江路-116-4号、浙江路-116-5号、浙江路-116-9号、浙江路-116-10号、浙江路-116A号房屋、建筑物作为威海市商业银行股份有限公司10,000,000.00元、交通银行股份有限公司威海分行6,000,000.00元、中信银行威海文化中路支行15,000,000.00元的短期借款的抵押物。

截止2016年6月30日，无暂时闲置的固定资产。

截止2016年6月30日，无通过融资租赁租入的固定资产。

截止2016年6月30日，无通过经营租赁租出的固定资产。

截止2016年6月30日，无持有待售的固定资产。

截止2016年6月30日，无未办妥产权证书的固定资产。

7. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	商标	软件	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,662,985.99	78,650.53	1,894,927.91	278,516.21	16,915,080.64
2.本期增加金额					
(1)购置			299,029.13		299,029.13
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	14,662,985.99	78,650.53	2,193,957.04	278,516.21	17,214,109.77
二、累计摊销					
1.期初余额	1,275,630.65	50,363.65	1,036,292.24	11,225.62	2,373,512.16
2.本期增加金额	146,629.86	3,932.52	136,525.44	22,026.36	309,114.18
(1)摊销	146,629.86	3,932.52	136,525.44	22,026.36	309,114.18
3.本期减少金额					

项 目	土地使用权	商标	软件	其他	合计
(1)处置					
4. 期末余额	1,422,260.51	54,296.17	1,172,817.68	33,251.98	2,682,626.34
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	13,240,725.48	24,354.36	1,021,139.36	245,264.23	14,531,483.43
2. 期初账面价值	13,387,355.34	28,286.88	858,635.67	267,290.59	14,541,568.48

注：截至 2016 年 6 月 30 日，7 处抵押房产实际占用土地账面价值为 2,006,169.02 元（原值 2,325,046.52 元，累计摊销 318,877.50 元），位于草庙子镇打铁村东、202 省道西、草庙子镇威泉路西、浙江路北土地作为短期借款的抵押物，土地使用权总面积为 33,491.00 m²，抵押房产占用范围内的土地面积为 7,287.66 m²。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
土地使用权	4,018,701.45	办理中	
合计	4,018,701.45		

8. 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产不以抵消后的净额列示

已确认递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	14,738.11	114,845.39	38,741.24	252,072.82
期末抵消未实现内部销售利润				
合 计	14,738.11	114,845.39	38,741.24	252,072.82

注：递延所得税资产期末余额较期初减少了 24,003.13 元，下降比例为 61.96%，主要原

因是大量应收账款收回，相对应的坏账准备减少所致。

(2) 资产减值准备明细

项 目	期初余额	本期计提 额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	252,072.82		137,227.43		114,845.39
合 计	252,072.82		137,227.43		114,845.39

注：坏账准备期末余额较期初减少了 137,227.43 元，下降比例为 54.44%，主要原因是大量应收账款收回所致

9. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
固定资产-房屋建筑物	28,806,839.33	短期借款抵押
无形资产-土地使用权	2,006,169.02	短期借款抵押
合 计	30,813,008.35	

10. 短期借款

(1) 短期借款分类列示

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	38,700,000.00	43,700,000.00
合 计	38,700,000.00	43,700,000.00

(2) 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
威海市商业银行股份有限公司	10,000,000.00	房产、土地使用权
交通银行股份有限公司威海分行	6,000,000.00	房产、土地使用权
中信银行威海文化中路支行	15,000,000.00	房产、土地使用权
中国银行股份有限公司威海分行	7,700,000.00	房产、土地使用权
合 计	38,700,000.00	

11. 应付账款

(1) 应付账款账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	4,522,142.78	87.59	4,690,684.33	87.03
1至2年(含2年)	11,480.33	0.22	11,480.33	0.21
2至3年(含3年)	297,575.00	5.77	646,257.20	11.99
3年以上	331,632.20	6.42	41,475.00	0.77
合 计	5,162,830.31	100.00	5,389,896.86	100.00

(2) 大额的应付账款前五名

债权单位名称	所欠金额	账龄	款项性质
慈溪市申力塑料轴承厂	755,539.54	1年以内	货款
东莞市力拓体育用品有限公	535,900.00	1年以内	货款
象山超普渔具配件厂	295,517.59	1年以内	货款
威海市西港建筑有限公司	290,157.20	3年以上	质量保证金
威海特威新材料有限公司	270,310.00	1年以内	货款
合 计	2,147,324.33		

(3) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

(4) 账龄超过一年的大额应付账款情况

债权单位名称	所欠金额	账龄	款项性质
威海市西港建筑有限公司	290,157.20	3年以上	质量保证金
深圳市斯堪维亚智能机器有限公司	202,000.00	2-3年	质量保证金
青岛力科电子设备有限公司	41,475.00	2-3年	质量保证金
张根来	31,600.00	2-3年	质量保证金
威海市豪斯汀电梯工程有限公司	22,500.00	2-3年	质量保证金
合 计	587,732.20		

12. 预收款项

(1) 预收款项账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	465,341.37	99.63	1,015,311.90	99.98

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年(含2年)	173.25	0.37	173.25	0.02
2至3年(含3年)				
3年以上				
合 计	465,514.62	100.00	1,015,485.15	100.00

注：预收账款期末余额较期初减少了549,970.53元，下降比例为54.16%，主要原因是期末已进入销售淡季，期初的预收款本期已出货，淡季出货量减少，相应的预收款项也减少所致。

(2) 预收帐款前五名

单位名称	金额	账龄
BANAX Co.,Ltd.	135,472.24	1年以内
乐鱼进出口有限公司	94,580.41	1年以内
RAPALA VMC(Hong Kong) Limited	64,544.64	1年以内
GSN(田昌明)	54,846.02	1年以内
AQUA FISHING TACKLE COMPANY	49,589.73	1年以内
合 计	399,033.04	—

(3) 预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本期预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

13. 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	255,415.53	4,118,509.73	4,061,391.39	312,533.87
二、离职后福利-设定提存计划		207,431.26	207,431.26	
合 计	255,415.53	4,325,940.99	4,268,822.65	312,533.87

(2) 短期薪酬

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	255,415.53	3,951,482.04	3,894,363.70	312,533.87

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工福利费		13,229.30	13,229.30	
社会保险费		124,458.76	331,890.02	
其中：医疗保险费		102,412.05	273,098.79	
工伤保险费		9,964.03	26,570.75	
生育保险费		12,082.68	32,220.48	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费		29,339.63	29,339.63	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合 计	255,415.53	4,118,509.73	4,061,391.39	312,533.87

(3) 离职后福利

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		194,443.42	194,443.42	
失业保险费		12,987.84	12,987.84	
合 计		207,431.26	207,431.26	

14. 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	100,355.29	258,442.57
城建税	39,120.58	53,190.37
教育费附加	15,875.51	21,954.69
企业所得税	170,294.98	168,364.57
房产税	97,156.18	97,156.18
土地使用税	83,727.50	83,727.50
个人所得税	5,039.33	8,447.64
地方教育附加	11,217.69	15,197.25
水利基金	5,754.82	8,438.95
印花税	122.41	563.59
合 计	528,664.29	715,483.31

15. 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	59,671.82	77,523.93
合 计	59,671.82	77,523.93

16. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	1,427,052.23	100.00	2,574,167.00	72.02
1至2年(含2年)			1,000,000.00	27.98
2至3年(含3年)				
3年以上				
合 计	1,427,052.23	100.00	3,574,167.00	100.00

注：其他应付款期末余额较期初减少了 2,147,114.77 元，下降比例为 60.07%，主要原因因本期偿还张英往来款 200 万元所致。

(2) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	40,600.00	40,600.00
往来款	1,250,000.00	3,500,000.00
运费	121,500.00	29,060.00
理赔款	4,898.00	4,507.00
应付个人款	10,054.23	
合 计	1,427,052.23	3,574,167.00

(3) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

本期末其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方情况。

(4) 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	账龄	其他应付款性质或内容
威海市惠林渔具有限公司	1,250,000.00	1年以内	往来款
合 计	1,250,000.00		

17. 股本

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
股本	30,000,000			30,000,000
合计	30,000,000			30,000,000

18. 资本公积

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
资本溢价（股本溢价）	121,285.83			121,285.83
合 计	121,285.83			121,285.83

19. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	136,560.61			136,560.61
合 计	136,560.61			136,560.61

20. 未分配利润

项 目	本期金额	期初余额
期初未分配利润	1,202,709.44	-88,747.91
本期增加额	295,977.91	1,386,267.91
其中：本期净利润转入	295,977.91	1,386,267.91
其他调整因素		
本期减少额		94,810.56
其中：本期提取盈余公积		94,810.56
本期提取一般风险准		
本期对所有者（或股		
转增资本		
其他		
期末未分配利润	1,498,687.35	1,202,709.44

21. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本明细列示**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
i) 主营业务小计	18,271,564.39	10,427,933.85	17,419,557.05	12,059,934.07
合 计	18,271,564.39	10,427,933.85	17,419,557.05	12,059,934.07

(2) 主营业务按行业分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
渔具用品制造业	18,271,564.39	10,427,933.85	17,419,557.05	12,059,934.07
合 计	18,271,564.39	10,427,933.85	17,419,557.05	12,059,934.07

(3) 主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

钓竿收入	2,748,233.22	1,954,633.83	4,441,002.60	3,119,804.32
渔轮收入	10,773,030.64	7,520,897.45	12,978,554.45	8,940,129.75
服务收入	4,750,300.53	952,402.57		
合 计	18,271,564.39	10,427,933.85	17,419,557.05	12,059,934.07

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日，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(%)
Bass pro shops	2,212,436.26	12.11
Zebco Brands	1,598,168.51	8.75
ECO FISHIN	1,329,835.36	7.28
OPM Fishing Tackle Ltd	1,120,437.90	6.13
PPH Leszcz Sp.J.	935,798.20	5.12
合 计	7,196,676.23	39.39

22. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7.00%	158,866.65	95,198.14
教育费附加	3.00%	68,085.70	40,799.20
地方教育附加	2.00%	45,390.45	27,199.47
地方水利建设基金	1%、0.1%	23,438.96	13,599.74
合 计		295,781.76	176,796.55

注：营业税金及附加本期较上年同期增加 118,985.21 元，较上年同期增加 67.30%，主要原因是本期销售收入增加，缴纳增值税多所致。

23. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,383,406.52	1,311,462.00
运费	500,602.36	234,640.94
进出口代理费	1,844.50	6,312.64
职工保险费	51,864.58	33,657.18
差旅费	59,879.02	2,220.00
办公费	22,077.69	
广告费	7,039.08	4,700.85
业务招待费		1,043.00
其他费用	14,600.73	16,261.85
合 计	2,041,314.48	1,610,298.46

销售费用本期较上年同期增加 431,016.02 元，较上年同期增加 26.77%，主

要原因是：

(1) 运费增加 265,961.42 元，增幅为 113.35%，主要是本期钓具商城业务量增加，发货产生的物流费用增多所致；

(2) 进出口代理费减少 4,468.14 元，降幅为 70.78%，主要是本期进口业务减少所致；

(3) 职工保险费增加 18,207.40 元，增幅为 54.10%，主要是杭州海明威钓具销售有限公司业务人员由实习期转入正式员工，缴纳社保所致；

(4) 差旅费增加 57,659.02 元，增幅为 2597.25%，主要是杭州海明威钓具销售有限公司为了开拓市场，销售人员出差产生的费用所致；

(5) 办公费增加 22,077.69 元，主要是置办办公器材所致；

(6) 广告费增加 2,338.23 元，增幅为 49.74%，主要是本期杭州海明威钓具销售有限公司增加宣传力度所致。

(7) 业务招待费减少 1,043.00 元，主要是公司加强费用控制，本期销售人员未进行业务招待所致。

24. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	637,967.63	496,423.27
中介机构服务费	321,348.34	187,839.62
折旧费	901,644.00	843,857.09
税金、保险费	623,172.04	516,082.81
无形资产摊销	268,984.74	306,074.59
工资	563,056.46	186,812.84
差旅费、交通、通讯、车辆费用、电话费	199,973.54	146,397.01
其他费用	377,399.53	229,325.19
办公费、物料消耗	188,895.18	93,948.77
产品检测费	18,396.23	89,700.00
修理费、劳保费、水电费	110,010.51	164,720.70
福利费、工会经费、教育经费、住房公积金	60,701.33	46,070.90

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	29,128.40	9,585.30
合 计	4,300,677.93	3,316,838.09

管理费用本期较上年同期增加 983,839.84 元，增长 29.66%，主要原因是：

(1) 研发费增加 141,544.36 元，增幅为 28.51%，主要是研发新项目导致研发支出增加所致；

(2) 中介费增加 133,508.72 元，增幅为 71.08%，主要是本期增加上海经邦融资咨询费；

(3) 工资增加 376,243.62 元，增幅为 201.40%，主要是杭州海明威钓具销售有限公司管理人员增加所致；

(4) 差旅费增加 53,576.53 元，增幅为 36.60%，主要是本年管理人员参展产生的差旅费所致；

(5) 其他费用增加 148,074.34 元，增幅为 64.57%，主要是杭州海明威钓具销售有限公司租赁新的仓库产生的租赁费所致；

(6) 办公费、物料消耗增加 94,946.41 元，增幅为 101.06%，主要是杭州海明威钓具销售有限公司管理人员增加，办公费相应增加所致；

(7) 产品检测费减少 71,303.77 元，降幅为 79.49%，主要是本年产品检测的数量减少所致；

(8) 维修费、劳保费、水电费减少 54,710.19 元，降幅为 33.21%，主要是本期维修费减少，未进行厂房维修所致；

(9) 福利费、工会经费、教育经费、住房公积金增加 14,630.43 元，增幅为 31.76%，主要是管理人员增加所致；

(10) 业务招待费增加 19,543.10 元，增幅为 203.89%，主要是招待客户所致。

25. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,280,524.10	1,490,494.02

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	3,450.08	2,758.02
汇兑损失	151,130.56	143,162.13
减：汇兑收益	154,427.53	188,142.54
手续费支出	33,081.82	34,650.57
合 计	1,306,858.87	1,477,406.16

财务费用本期较上年同期减少 170,547.29 元，降低 11.54%，主要原因是由于本年银行借款利率降低及人民币对美元汇率波动较大所致。具体原因是：

(1) 利息支出减少 209,969.92 元，降幅 14.09%，主要是贷款利率降低所致；

(2) 汇兑收益减少 33,715.01 元，降幅为 17.92%，主要是本年人民币对美元汇率波动较大所致。

26. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-137,227.43	-3,693.35
合 计	-137,227.43	-3,693.35

27. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经营损益的	金额	计入当期非经营损益的金额
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	300,000.00	300,000.00	168,000.00	168,000.00
债务重组利得				
其他	4,023.19	4,023.19		
合 计	304,023.19	304,023.19	168,000.00	168,000.00

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
渔线转生产线技术改造	300,000.00		威临港财预[2016]13号
国际市场开拓经费补贴		18,000.00	威临港财预[2015]15号
2014年市级节能减排技术创新专项资金		150,000.00	威临港财预[2015]56号
	300,000.00	168,000.00	

28. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金、罚款			2,950.00	2,950.00
对外捐赠				
固定资产处置损失	18,105.41	18,105.41		
合 计	18,105.41	18,105.41	2,950.00	2,950.00

29. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,161.67	
递延所得税调整	24,003.13	48,129.21
合 计	26,164.80	48,129.21

本期会计利润与所得税费用的调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	322,142.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,321.41
子公司适用不同税率的影响	-1,080.84
调整以前期间所得税的影响	-21,075.77
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	
.....	
合 计	26,164.80

30. 合并现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助有关的现金	300,000.00	168,000.00
收到与存款利息等有关现金	3,450.08	2,716.12
收到与往来款项有关的现金	18,501.11	
合 计	321,951.19	170,716.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,956,022.40	2,370,695.81
支付的营业外支出		2,950.00
支付往来款、代垫款	3,416,610.47	3,806,567.91
合计	5,372,632.87	6,180,213.72

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

31. 合并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的信息

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	295,977.91	-1,101,102.14
加：资产减值准备	-137,227.43	-3,693.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,822,587.63	1,873,633.30
无形资产摊销	309,114.18	306,074.59
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）	-18,105.41	
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）	1,280,524.10	1,490,494.02
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）		
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）	1,349,876.26	1,887,743.33

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,622,321.16	-143,609.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-6,277,211.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,829,653.63	-1,967,671.30
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	266,911.54	729,864.46
减：现金的年初余额	2,197,096.09	545,585.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,930,184.55	184,279.13

（3）现金和现金等价物的有关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	266,911.54	729,864.46
其中：库存现金	24,857.77	48,051.82
可随时用于支付的银行存款	24,1875.77	681,812.64
可随时用于支付的其他货币资金	178.00	
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	266,911.54	729,864.46
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		

32.或有事项

无

33.承诺事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

34.资产负债表日后事项

截止财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

35. 关联方关系及其交易

(1) 本公司的实际控制人相关信息

实际控制人	持股数量	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	实际控制人的关系	股东性质
包秀明	21,400,000.00	71.33	71.33	夫妻关系	境内自然人
南少丹	3,000,000.00	10.00	10.00	夫妻关系	境内自然人

(2) 本公司的子企业有关信息

序号	子企业名称	注册地	注册资本	实缴资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	威海市海明威钓具技术服务	威海市	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00
2	杭州海明威钓具销售有限公司	杭州市	5,000,000.00	2,500,000.00	100.00	100.00
3	威海市海明威电子商务有限公司	威海市	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00

(3) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨立强	本公司股东，包秀明的表姐夫
包凌霄	本公司股东，包秀明的侄子
南福庆	本公司股东
郑卫兵	本公司股东
张大鹏	本公司股东
丛波	本公司监事
威海市海明威钓具有限公司	本公司控股股东包秀明投资控股公司
威海市博世渔具有限公司	本公司控股股东包秀明的哥哥包秀涛投资控股公司
天津市津瓯电线电缆有限公司	本公司股东南少丹的姐姐南乐丹投资控股公司
山东宜人集团有限公司	本公司股东杨立强投资控股公司
威海鸿祥汽车内饰件有限公司	本公司股东杨立强投资控股公司的子公司

(4) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	威海鸿祥汽车内饰件有限			2,000,000.00	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
	公司				
合计				2,000,000.00	

(5) 关键管理人员薪酬

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
关键管理人员薪酬	367,200.00	337,300.00

36. 母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收账款

① 应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	608,002.93	100.00	30,400.15	5.00
账龄分析法计提坏账准备的组合	608,002.93	100.00	30,400.15	5.00
组合小计	608,002.93	100.00	30,400.15	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	608,002.93	100.00	30,400.15	5.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	4,511,319.21	100.00	225,565.96	5.00
账龄分析法计提坏账准备的组合	4,511,319.21	100.00	225,565.96	5.00
组合小计	4,511,319.21	100.00	225,565.96	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,511,319.21	100.00	225,565.96	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内 (含1年)	608,002.93	100.00	30,400.15	4,511,319.21	100.00	225,565.96
合计	608,002.93	100.00	30,400.15	4,511,319.21	100.00	225,565.96

注：应收账款期末余额较期初减少了 3,903,316.28 元，下降 86.52%，主要原因是期初的应收账款的已到收款期所致。

②应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

③应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
Bass pro shops	非关联方	334,798.26	1年以内	55.07	16,739.91
BCF Australia Pty Ltd	非关联方	103,227.42	1年以内	16.98	5,161.37
Hardy&Grey Limited	非关联方	73,334.10	1年以内	12.06	3,666.71
PURE FISHING ASIA CO., LTD	非关联方	58,890.74	1年以内	9.69	2,944.54
乐鱼进出口有限公司	非关联方	36,452.41	1年以内	6.00	1,822.62
合计		606,702.93		99.80	30,335.15

④应收关联方账款情况

本期末无应收关联方账款情况。

⑤应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	95,177.77	6.3744	606,702.93	660,479.61	6.4911	4,287,239.21
合计	95,177.77		606,702.93	660,479.61		4,287,239.21

(2) 其他应收款

① 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	102,834.88	100.00	6,761.74	6.58
账龄分析法计提坏账准备的组合	102,834.88	100.00	6,761.74	6.58
组合小计	102,834.88	100.00	6,761.74	6.58
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	102,834.88	100.00	6,761.74	6.58

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	326,673.99	100.00	17,203.70	5.27
账龄分析法计提坏账准备的组合	326,673.99	100.00	17,203.70	5.27
组合小计	326,673.99	100.00	17,203.70	5.27
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	326,673.99	100.00	17,203.70	5.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	99,434.88	96.69	4,971.74	323,273.99	98.97	16,163.70
1至2年(含2年)				2,000.00	0.61	200.00
2至3年(含3年)	2,000.00	1.95	600.00			
3至4年(含4年)				700.00	0.21	350.00
4至5年(含5年)	700.00	0.68	490.00	700.00	0.21	490.00
5年以上	700.00	0.68	700.00			
合计	102,834.88	100.00	6,761.74	326,673.99	100.00	17,203.70

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	44,850.78	
燃气费	24,049.58	31,895.57
加油费	25,000.00	25,000.00
备用金	3,500.00	
出口退税		1,040.57
押金	3,400.00	3,400.00
职工借款	2,034.52	265,337.85
合 计	102,834.88	326,673.99

注：其他应收款期末余额较期初减少了 223,839.11 元，下降比例为 68.52%，主要原因是本期职工借款已偿还 263,303.33 元，往来款增加 44,850.78 元所致。

③其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本期末其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

④其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石化销售有限公司山东威海石油分公司	非关联方	25,000.00	1 年以内	24.31	1,250.00
威海港华燃气有限公司	非关联方	24,049.58	1 年以内	23.39	1,594.78
山东运达电子商务有限公司	非关联方	2,000.00	2-3 年	1.94	200.00
威海市日隆气体化工有限公司	非关联方	1,400.00	4-5 年,5 年以上	1.36	840.00
徐姣	非关联方	1,000.00	1 年之内	0.97	
合 计	—	53,449.58		51.97	14,884.78

(3) 长期股权投资

① 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	2,700,000.00			2,700,000.00
合 计	2,700,000.00			2,700,000.00

② 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增减变动	
				追加投资	减少投资
①子企业					
威海市海明威钓具技术服务有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		
杭州海明威钓具销售有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		
威海市海明威电子商务有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		
合计		2,700,000.00	2,700,000.00		

(续)

被投资单位	期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	期末减值准备
①子企业					
威海市海明威钓具技术服务有限公司	100,000.00	100.00	100.00		
杭州海明威钓具销售有限公司	2,500,000.00	100.00	100.00		
威海市海明威电子商务有限公司	100,000.00	100.00	100.00		
合计	2,700,000.00				

(4) 营业收入和营业成本

① 营业收入和营业成本明细列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
i) 主营业务小计	15,119,436.70	10,073,583.61	16,291,678.12	11,635,192.65
合计	15,119,436.70	10,073,583.61	16,291,678.12	11,635,192.65

② 主营业务按行业分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
渔具用品制造业	15,119,436.70	10,073,583.61	16,291,678.12	11,635,192.65
合计	15,119,436.70	10,073,583.61	16,291,678.12	11,635,192.65

③ 主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
渔竿收入	2,614,140.02	1,867,882.73	3,273,277.90	2,360,033.36
渔轮收入	10,773,030.64	7,520,897.45	13,018,400.22	9,275,159.29
服务收入	1,732,266.04	68,4803.43		
合计	15,119,436.70	10,073,583.61	16,291,678.12	11,635,192.65

④ 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(%)
Bass pro shops	2,212,436.26	14.63
Zebco Brands	1,598,168.51	10.57
ECO FISHIN	1,329,835.36	8.80
OPM Fishing Tackle Ltd	1,120,437.90	7.41
PPH Leszcz Sp.J.	935,798.20	6.19
合 计	7,196,676.23	47.60

37. 补充资料

(1) 非经常性损益

① 本期非经常性损益情况

(2) 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本期金额	上期金额
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）	300,000.00	168,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,082.22	-2,950.00
非经营性损益总额	285,917.78	165,050.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-	25,642.50
合计	285,917.78	190,692.50

②按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

③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	0.94%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03%	0.00	0.00

38. 其他需要披露的重大事项

本期无按照有关企业会计准则应披露的其他内容。

威海市海明威集团股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日