



威 丝 曼

NEEQ: 833957

珠海威丝曼服饰股份有限公司

(Zhuhai Wiseman Fashion Co., Ltd.)



半年度报告

— 2016 —

公司半年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕1831号

关于同意股票变更为做市转让方式的函

珠海威丝曼服饰股份有限公司：

你公司报送的《变更股票转让方式为做市转让方式申请》收悉。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》等相关规定，同意你公司

股转系统公告【2016】50号

创新层挂牌公司名单

序号	证券代码	证券简称
746	833957	威丝曼
747	833968	资源环保
748	833990	迈得医疗
749	833994	翰博高新
750	834013	利和兴

2016年3月，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让方式，并成功引入6家做市商。

2016年6月，公司进入全国中小企业股份转让系统创新层。

荣誉证书

珠海威丝曼服饰股份有限公司：

你单位荣获2015年全国服装行业百强企业称号。名列销售利润率第49名。

中国服装协会
二〇一六年六月

2016年6月，公司荣获2015年全国服装行业利润率百强企业。

目 录

目 录	3
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	22
第七节 财务报表	24
第八节 财务报表附注.....	34

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告；
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	珠海威丝曼服饰股份有限公司
英文名称及缩写	Zhuhai Wiseman Fashion Co., Ltd.
证券简称	威丝曼
证券代码	833957
法定代表人	谢秋河
注册地址	珠海市南屏科技工业园振威南路一号
办公地址	珠海市南屏科技工业园振威南路一号
主办券商	海通证券
会计师事务所	不适用

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	林振栋
电话	0756-8386117
传真	0756-8917221
电子邮箱	zhwsmchina@163.com
公司网址	www.wsmchina.com
联系地址及邮政编码	珠海市南屏科技工业园振威南路一号 519060

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年10月28日
行业（证监会规定的行业大类）	C18 纺织服装、服饰业
主要产品与服务项目	服装研发、生产、销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	71,233,333
控股股东	珠海振威投资有限公司
实际控制人	谢秋河及谢惠刁夫妇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	36
公司拥有的“发明专利”数量	0

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

四、自愿披露

不适用

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	116,447,857.78	114,340,582.87	1.84%
毛利率	31.15%	33.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,906,233.23	3,634,927.77	34.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,852,376.61	-1,027,918.95	377.49%
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）	1.89%	1.73%	-
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）	1.10%	-0.49%	-
基本每股收益	0.07	0.05	40.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	561,529,635.49	545,291,454.04	2.98%
负债总计	299,046,271.27	287,659,753.98	3.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	262,575,614.01	257,669,380.79	1.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.69	3.62	1.90%
资产负债率	53.26%	52.75%	-
流动比率	1.48	1.45	-
利息保障倍数	2.08	3.90	-

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	13,763,047.98	25,096,513.56	-
应收账款周转率	1.06	1.00	-
存货周转率	0.47	0.38	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.98%	9.13%	-

营业收入增长率	1.84%	-45.25%	-
净利润增长率	38.29%	-51.17%	-

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

科目	上期期末（调整重述前）	变动	本期期初（调整重述后）
-	-	-	-

科目	上期（调整重述前）	变动	上期（调整重述后）
-	-	-	-

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主要从事服装的研发、设计、生产和销售，目前，公司以时尚毛衫一站式设计服务和自有品牌业务协同发展的经营模式来运作。

公司下设OPM事业部，负责时尚毛衫一站式设计服务。公司具备较强的产品研发能力和快速供应链管理的能力，为客户提供时尚毛衫一站式设计服务是公司的核心竞争力。时尚毛衫一站式设计服务业务主要分设计研发、采购原料、生产、物流、销售五大环节。其中以设计研发为主。公司是ZARA、O' STIN、VERO MODA、ONLY、SELECTED、JACK&JONES、E-LAND、卡宾等国内外知名品牌时尚毛衫的“一站式设计服务”战略供应商。

公司下设品牌事业部，专职负责自有品牌业务的运营。品牌业务主要分为设计研发、采购原料、生产、物流、销售五大环节。公司品牌业务目前采用直营和加盟相结合的销售模式。

公司具备成熟的商业模式并拥有长期从事毛衫研发的专业团队，为公司的可持续性发展提供了保障。

报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化，未对公司经营造成重大影响。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司在董事会的领导下，全体员工齐心协力，取得了较好的经营业绩。公司紧紧围绕年初制定的经营目标：成为合作伙伴时尚毛衫一站式设计服务的“NO.1 供应商”，把ZARA的生意额大幅度提升，充分把握市场机会，加强了公司核心竞争力的投入，公司倡导的“一站式”设计模式和“快速反应”生产体系得到进一步提升，对公司的业绩产生了积极的影响。同时根据公司战略进行调整，主动关闭了部分经营未达预期的自主品牌门店，为公司节约一定的成本费用的使得公司可以将更多精力致力于研发设计等相关业务。

本报告期，公司实现收入 11644.79 万元，比上年同期增长了 1.84%，净利润 485.17 万元，比上年同期增长了 38.29%，净利润的增长主要是费用的下降所致，公司关闭部分直营门店，减少店铺管理装修等费用，合并部门职能，降低人员聘用，减少了职工薪酬费用；经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 45%，主要是公司应收的回款速度下降，减少销售商品、提供劳务收到的现金，对外采购增加，增加了预付款和应付账款的支付所致。

三、风险与价值

1、宏观经济及下游行业波动带来带的风险

公司产品主要为时尚毛织产品，国家宏观经济的波动和相关经济政策的调整直接或间接地影响着上述相关领域的发展，如果宏观经济形势出现波动，很可能导致上述行业的投资额和增速下降，下游消费者消费能力不足，消费需求不足，导致公司销售业绩出现下滑的风险。

管理措施：（1）、公司加强对市场行情的跟踪和调查，及时把握行业相关政策信息，适时调整公司经营战略，优化管理层级、提高部门经营决策的能力；（2）、加强公司抵御风险能力，以销定产、降低库存、进一步拓展销售渠道；（3）、加强部门间的合作，以销定研，销售部加强对市场消费信息的统计，研发部紧跟市场需求研发新品，以增加公司新的利润点。

2、研发优势不能保持的风险

目前的公司拥有强大的研发团队，研发实力突出。但若公司对快速发展市场需求信息了解和把握不够，公司研发出的新技术、新产品的性能难以满足客户的新需求，产品的差异化优势不够突出，这将可能导致公司处于不利的竞争地位。

管理措施：（1）、公司将加大对研发部门的支持力度，加快研发团队的研发能力提升，引进优秀的研发人员，增加对研发人员的技术培训；（2）、公司将完善研发人员的绩效考核体系，维护研发团队的稳定。并鼓励全公司人员自主研发，攻克技术困难，及时商标专利注册，保护好已有的知识产权，增强公司自主创新能力；（3）、公司将加大与外部科研单位或组织的合作，积极参与行业技术交流、新品展会，或协会组织的其他技术交流，借助于外部资源提升研发技术。

3、核心人才流失的风险

目前，公司处于行业高速发展的阶段，公司的生产和销售规模逐渐壮大，需要大量的优秀技术、管理及销售人才，核心人员的流动将对公司未来的持续发展产生不利影响，截至目前，公司各人员的流动未对公司生产经营和销售业绩产生重大影响，但若出现核心技术人员、营销骨干和关键管理人员短期内大批流失的情况，这将可能对公司生产经营的持续和销售业绩的提升产生不利影响。

管理措施：（1）、公司将完善核心人员的薪酬考核体系，将核心人员的薪酬待遇与公司经营业绩相挂钩，建立股权激励机制，制定股权激励方案，逐步与全体核心人员签订了《股权激励协议》；（2）、公司一直来培养良好的企业文化，建立核心人员施展能力的发展平台，创造良好的科研条件和研发环境，制定人才培养计划，加大人才梯队建设力度，发展和储备人才资源。

4、电商市场对公司传统渠道的冲击

近年来，一方面随着用户消费理念和习惯的变化，另一方面随着国家信息网络基础设施的进一步完

善及应用服务水平的不断提升，电商对传统门店销售方式冲击显著。根据国家工信部统计数据，2014年我国信息消费整体规模达到2.8万亿元，比上年增长18%，电子商务交易规模约12.3万亿元，比上年增长21.3%。为应对日益增长的网络消费需求，公司主要依托淘宝和唯品会等平台建立起自身的电商销售渠道。如公司在未来不能进一步依托电商平台，借助线下优势，提升电子商务技术与管理能力，扩大网络销售收入占比，将会对公司未来发展产生不利影响。

管理措施：公司未来将进一步加大在电商领域的投资，促进线上线下资源的有效整合，在应对行业电商带来冲击的同时，运用电子商务实现企业更好发展。

5、实际控制人不当控制的风险

截止本报告末，公司实际控制人为谢秋河、谢惠刁夫妇，谢秋河持有振威投资25%股权，持有乌鲁木齐威振76.21%的股权，从而间接持有公司15.95%股权；谢惠刁持有振威投资75%股权，持有乌鲁木齐思慕71.45%的股权，从而间接持有公司44.89%股权；谢秋河、谢惠刁夫妇合计持有公司60.84%的股权，且二人均为公司董事会成员。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人操纵现象的发生，若公司治理不能得到有效的执行和监管，或控股股东、实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制而得不到有效防范，或存在损害公司及少数股东权益的风险。谢秋河及谢惠刁夫妇控制的公司股份比例较高，若其利用控股地位，通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行控制，存在对公司及公司其它股东利益产生不利影响的可能。

管理措施：（1）、公司将进一步完善公司治理结构，严格按照《公司章程》来执行“三会”议事规则、关联交易决策制度及其他各项规章制度，建立健全现代企业制度；（2）、通过加强管理层培训等方式，不断增强实际控制人和管理层规范经营意识，充分发挥监事会职能，使公司朝着更加规范化的方向发展。（3）、公司将充分借助全国中小企业股份转让系统平台，逐步实施员工激励计划、积极引进战略投资者，不断优化公司股权架构。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

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	是	二、(二)
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、(七)
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	二、(十一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(十二)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（二）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016年4月21日	二	10.00	200	2,000.00	补充流动资金

（七）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
谢秋河、谢惠刁、珠海市万合服饰有限公司	为公司兴业银行贷款提供担保	95,000,000.00	是
珠海振威毛衫有限公司	为公司兴业银行贷款提供担保	50,000,000.00	是
谢秋河、谢惠刁、珠海万威房地产有限公司、珠海振威投资有限公司	为公司珠海横琴村镇银行开具银行承兑汇票提供担保	14,000,000.00	是

珠海万威房地产有限公司、珠海市万威房地产投资有限公司	为公司珠海横琴村镇银行贷款提供担保	5,000,000.00	是
谢秋河, 谢惠刁	为公司农业银行贷款提供担保	70,000,000.00	是
珠海振威投资有限公司	为公司中国银行澳门分行贷款提供担保	25,000,000.00	是
谢秋河, 谢惠刁	为公司中国银行澳门分行贷款提供担保	13,674,720.00	是
谢秋河, 谢惠刁	为公司中国银行澳门分行贷款提供担保	8,546,700.00	是
总计	-	281,221,420.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，未收取任何费用，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，未占用公司资金、未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

（十一）承诺事项的履行情况

1、控股股东振威投资、实际控制人谢秋河、谢惠刁夫妇、主要股东乌鲁木齐思慕、国联九鼎均向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“（1）本人/公司将不在中国境内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/公司作为公司股东期间，本承诺持续有效。

（3）本人/公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

该项承诺履行正常。

2、公司的各关联方均作出承诺，承诺尽力避免与公司发生关联交易，若无可避免的与公司发生交易，将严格遵守公司《关联交易决策制度》的规定。以市场公允的价值交易，不损害发行人的利益。该项承诺履行正常。

3、公司全部董事、监事、高管均签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》对各人的任职资格等情况进行了承诺。该项承诺履行正常。

（十二）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
投资性房地产-土地使用权	抵押	<u>24,802,510.37</u>	4.42%	本公司以子公司珠海振威毛衫有限公司自有的位于珠海市南屏科技园屏西五路二号的土地以及地上建筑物（评估价值为100,000,000.00元）作为抵押物，与兴业银行股份有限公司珠海分行签订最高额抵押合同，担保期限自2015年05月19日至2020年05月18日止。截止2016年6月30日，以上抵押连同其它保证条件下本公司在兴业银行股份有限公司珠海分行的借款余额是93,000,000.00元。。
投资性房地产-房屋建筑物	抵押	<u>45,160,219.54</u>	8.04%	本公司以子公司珠海振威毛衫有限公司自有的位于珠海市南屏科技园屏西五路二号的土地以及地上建筑物（评估价值为100,000,000.00元）作为抵押物，与兴业银行股份有限公司珠海分行签订最高额抵押合同，担保期限自2015年05月19日至2020年05月18日止。截止2016年6月30日，以上抵押连同其它保证条件下本公司在兴业银行股份有限公司珠海分行的借款余额是93,000,000.00元。
固定资产—机器设备	抵押	<u>18,235,578.00</u>	3.25%	本公司以评估现值24,575,625.00元的本公司慈星牌全电脑横编机为抵押，抵押期限2015年04月15日起至2018年4月14日至，为本公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订的借款合同提

				供抵押。
固定资产—房屋建筑物	抵押	<u>5,549,364.17</u>	0.99%	本公司以评估价值为65,138,089.00元的本公司的房屋建筑物为抵押,抵押期限2015年04月15日起至2020年4月14日至,与中国农业银行股份有限公司签订最高额抵押合同。截至2016年6月30日,以上抵押连同其它保证条件下本公司在中国农业银行股份有限公司南湾支行的借款余额是4,7100,000.00元。
累计值	-	93,747,672.08	16.70%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	35,225,746	49.45%	-	35,225,746	49.45%
	其中：控股股东、实际控制人	15,393,680	21.61%	-5,819,887	9,573,793	13.44%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	36,007,587	50.55%	-	36,007,587	50.55%
	其中：控股股东、实际控制人	36,007,587	50.55%	-	36,007,587	50.55%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		71,233,333	-	-5,819,887	71,233,333	-
普通股股东人数		45				

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	珠海振威投资有限公司	41,151,040	-3,200,000	37,951,040	53.28%	30,787,360	7,163,680
2	国联昆吾九鼎(无锡)投资中心(有限合伙)	5,790,000	-	5,790,000	8.13%	-	5,790,000
3	乌鲁木齐思慕股权投资有限公司	4,874,300	-	4,874,300	6.84%	3,382,867	1,491,433
4	上海茂树股权投资有限公司	3,526,000	-	3,526,000	4.95%	-	3,526,000
5	奚宇	2,852,000	-20,000	2,832,000	3.98%	-	2,832,000
6	谢嘉宝	0	2,799,000	2,799,000	3.93%	-	2,799,000
7	乌鲁木齐威振股权投资有限公司	2,756,040	-	2,756,040	3.87%	1,837,360	918,680
8	广东国富润本创业投资有限公司	2,700,000	-	2,700,000	3.79%	-	2,700,000

9	广东中泰投资股份有限公司	2,188,620	-	2,188,620	3.07%	-	2,188,620
10	北京新鼎荣盛资本管理有限公司—新鼎明湾哨哥新三板基金12号	1,250,000	-	1,250,000	1.75%	-	1,250,000
合计		67,088,000	-421,000	66,667,000	93.59%	36,007,587	30,659,413

前十名股东间相互关系说明：

公司股东乌鲁木齐威振的控股股东为公司实际控制人谢秋河，乌鲁木齐威振持有公司3.87%的股份。公司股东振威投资、乌鲁木齐思慕的控股股东均为公司实际控制人谢惠刁，其中振威投资持有公司53.28%的股份，乌鲁木齐思慕持有公司6.84%的股份，公司股东谢嘉宝为公司实际控制人谢秋河及谢惠夫妇之女儿，谢嘉宝持有公司3.93%的股份。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

振威投资持有公司53.28%的股份，为公司控股股东。振威投资的基本情况如下：

成立时间：2008年11月26日

注册资本：4,000万元

实收资本：4,000万元

法定代表人：谢惠刁

注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东六路8号5楼503室

企业类型：有限责任公司

《企业法人营业执照》注册号：9144 0400 6824 3451 89

经营范围：项目投资、投资咨询、企业管理服务、预包装食品（酒精饮料）的批发兼零售（有效期至2018年9月5日）。

截至2015年12月31日，振威投资的股权结构如下：谢惠刁，出资3000万元，持股比例75%，谢秋河，出资1000万元，持股比例25%。

报告期内控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人为谢秋河、谢惠刁夫妇。

谢秋河通过振威投资、乌鲁木齐威振控制公司 15.95%的股份，谢秋河之妻谢惠刁通过振威投资、乌鲁木齐思慕控制公司 44.89%的股份，二人合并控制公司 60.84%的股份，为公司实际控制人。公司实际控制人一直为谢秋河、谢惠刁夫妇，没有发生变更。

谢秋河，董事长，男，1967年7月生，中国国籍，拥有澳门永久居留权。中山大学MBA，现担任或曾担任的社会职务包括珠海市第七届、第八届人大代表、中国服装行业协会常务理事、广东省服装行业协会副会长、珠海市服装行业协会会长等，曾荣获“广东优秀服装企业家（2003年）”、“珠海市2005年度优秀服装企业家”等称号。现任本公司董事长。

谢惠刁，副董事长、总经理，女，1970年1月生，中国国籍，拥有澳门永久居留权。清华大学服装行业高级工商管理研修班结业。担任或曾担任的社会职务包括珠海市第六届、第七届、第八届政协委员，珠海市妇联兼职副主席、广东省女企业家协会常务理事、珠海市女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉副会长、珠海市儿童福利会副会长。曾荣获“全国巾帼建功标兵”、“全国杰出创业女性”、“全国三八红旗手”、“中华慈善人物”、“广东省南粤巾帼十杰”等称号。现任本公司副董事长兼总经理。

报告期内实际控制人没有发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

1、基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

2、股东情况（不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加）

单位：股

证券代码	-	证券简称	-	股东人数	-
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	
-	-	-	-	-	

3、利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

4、回购情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

5、转换情况

单位：股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

6、表决权恢复情况

单位：股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

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
谢秋河	董事长	男	48	EMBA	2013年12月至2016年11月	是
谢惠刁	副董事长	女	45	EMBA	2013年12月至2016年11月	否
黄志鹏	董事	男	47	EMBA	2013年12月至2016年11月	是
陈鹏	董事	男	31	硕士	2013年12月至2016年11月	否
谭燕	独立董事	女	51	博士	2013年12月至2016年11月	否
肖利华	独立董事	男	37	博士	2015年5月至2016年11月	否
邱晔	独立董事	男	40	硕士	2015年5月至2016年11月	否
黄友兴	监事会主席	男	43	本科	2013年12月至2016年11月	是
何宣	职工监事	男	44	本科	2015年5月至2016年11月	是
周瑞凌	监事	男	41	博士	2013年12月至2016年11月	否
谢惠刁	总经理	女	45	EMBA	2015年5月至2016年11月	否
邓丽娜	副总经理	女	34	本科	2015年5月至2016年11月	是
林振栋	副总经理、 董事会秘书	男	35	硕士	2015年5月至2016年11月	是
肖泓鑫	财务总监	男	33	本科	2015年5月至2016年11月	是
董事会人数：						7
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
-	-	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

三、变动情况

董事长是否发生变动	否
-----------	---

信息统计	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	2	2
截止报告期末的员工人数	477	461

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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	注释 1	122,746,623.28	116,576,110.83
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	注释 2	-	190,000.00
应收账款	注释 3	117,402,955.24	102,162,564.47
预付款项	注释 4	14,951,104.57	7,143,329.54
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	注释 5	2,008,087.84	1,922,225.17
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	178,106,455.12	163,492,179.77
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	注释 7	-	19,700,000.00
流动资产合计		435,215,226.05	411,186,409.78
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	注释 8	73,108,717.71	3,201,669.00

固定资产	注释 9	27,449,716.65	78,724,844.84
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	注释 10	17,260,739.84	43,553,379.83
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	注释 11	1,846,154.14	1,975,571.66
递延所得税资产	注释 12	6,649,081.10	6,649,578.93
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		126,314,409.44	134,105,044.26
资产总计		561,529,635.49	545,291,454.04
流动负债：			
短期借款	注释 13	167,296,700.00	173,994,070.24
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	注释 14	14,000,000.00	21,600,000.00
应付账款	注释 15	60,569,171.00	53,981,520.02
预收款项	注释 16	20,012,056.65	2,774,975.17
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 17	2,315,353.74	2,706,483.48
应交税费	注释 18	8,348,070.21	10,600,959.77
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	注释 19	22,414,919.51	1,296,152.47
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	注释 20	-	16,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		294,956,271.11	282,954,161.15
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	注释 21	-	305,592.83
递延收益	注释 22	4,090,000.16	4,400,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,090,000.16	4,705,592.83
负债合计		299,046,271.27	287,659,753.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 23	71,233,333.00	71,233,333.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 24	97,809,851.38	97,809,851.38
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 25	35,616,666.50	35,616,666.50
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 26	57,915,763.13	53,009,529.91
归属于母公司所有者权益合计		262,575,614.01	257,669,380.79
少数股东权益		-92,249.79	-37,680.73
所有者权益合计		262,483,364.21	257,631,700.06
负债和所有者权益总计		561,529,635.48	545,291,454.04

法定代表人：谢秋河 主管会计工作负责人：肖泓鑫 会计机构负责人：肖泓鑫

（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		120,913,711.75	115,396,792.07
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		-	190,000.00
应收账款	注释 1	120,439,610.86	97,417,896.16
预付款项		14,822,357.17	7,143,329.54

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 2	25,724,363.02	30,647,508.59
存货		164,584,989.39	148,271,604.49
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		-	19,700,000.00
流动资产合计		446,485,032.19	418,767,130.85
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	注释 3	129,894,479.95	130,394,479.95
投资性房地产		3,145,987.80	3,201,669.00
固定资产		27,171,059.83	32,332,835.00
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		17,260,739.84	18,430,679.30
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,824,809.36	1,761,152.06
递延所得税资产		4,434,031.91	4,176,639.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		183,731,108.69	190,297,454.53
资产总计		630,216,140.88	609,064,585.38
流动负债：			
短期借款		158,750,000.00	156,400,000.00
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		14,000,000.00	21,600,000.00
应付账款		61,804,619.90	57,013,061.54
预收款项		11,253,789.99	11,205,660.52
应付职工薪酬		2,270,390.20	2,422,597.71
应交税费		9,109,481.59	11,331,497.80
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		52,193,200.78	18,351,272.08
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	16,000,000.00

其他流动负债		-	-
流动负债合计		309,381,482.46	294,324,089.65
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		4,090,000.16	4,400,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,090,000.16	4,400,000.00
负债合计		313,471,482.62	298,724,089.65
所有者权益：			
股本		71,233,333.00	71,233,333.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		99,447,570.98	99,447,570.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		35,616,666.50	35,616,666.50
未分配利润		110,447,087.78	104,042,925.25
所有者权益合计		316,744,658.26	310,340,495.73
负债和所有者权益合计		630,216,140.88	609,064,585.38

（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	注释 27	116,447,857.78	114,340,582.87
其中：营业收入		116,447,857.78	114,340,582.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		112,243,656.24	114,554,231.48
其中：营业成本	注释 27	80,170,056.05	75,674,173.68
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	注释 28	847,577.16	840,001.86
销售费用	注释 29	9,391,516.14	15,893,007.58
管理费用	注释 30	13,659,778.14	15,537,599.70
财务费用	注释 31	6,551,728.31	5,714,972.70
资产减值损失	注释 32	1,623,000.44	894,475.96
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）		4,204,201.54	-213,648.61
加：营业外收入	注释 33	2,514,066.34	5,621,587.38
其中：非流动资产处置利得		-	18,548.30
减：营业外支出	注释 34	75,876.38	138,589.66
其中：非流动资产处置损失		13,305.23	99,010.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,642,391.50	5,269,349.11
减：所得税费用	注释 35	1,790,727.34	1,760,980.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,851,664.16	3,508,368.41
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		4,906,233.23	3,634,927.77
少数股东损益		-54,569.07	-126,559.37
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		4,851,664.16	3,508,368.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,906,233.23	3,634,927.77
归属于少数股东的综合收益总额		-54,569.07	-126,559.37

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.05
（二）稀释每股收益		0.07	0.05

法定代表人：谢秋河 主管会计工作负责人：肖泓鑫 会计机构负责人：肖泓鑫

（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	注释 4	114,485,241.66	96,707,256.04
减：营业成本	注释 4	79,844,382.23	71,024,213.38
营业税金及附加		777,616.83	810,029.51
销售费用		7,538,017.16	8,176,075.92
管理费用		12,823,296.11	13,600,157.69
财务费用		5,880,423.67	5,252,048.19
资产减值损失		1,715,951.31	-600,329.53
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）	注释 5	-220,696.50	-
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）		5,684,857.85	-1,554,939.12
加：营业外收入		2,265,429.79	5,621,515.38
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		13,288.29	115,567.55
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,936,999.35	3,951,008.71
减：所得税费用		1,532,836.82	633,192.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,404,162.53	3,317,816.10
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		6,404,162.53	3,317,816.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.05

(二) 稀释每股收益		0.09	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		117,431,008.91	127,224,127.19
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	注释 36	23,764,435.40	12,462,406.07
经营活动现金流入小计		141,195,444.31	139,686,533.26
购买商品、接受劳务支付的现金		90,113,794.03	66,281,762.05
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		14,949,390.25	20,593,085.53
支付的各项税费		9,761,430.85	8,404,659.59
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	12,607,781.20	19,310,512.53
经营活动现金流出小计		127,432,396.33	114,590,019.70
经营活动产生的现金流量净额		13,763,047.98	25,096,513.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,700,000.00	-
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		2,900,000.00	-
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		22,600,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		666,394.06	330,502.50
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		666,394.06	330,502.50
投资活动产生的现金流量净额		21,933,605.94	-330,502.50
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		152,088,828.26	127,340,570.73
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 36	3,800,000.00	-
筹资活动现金流入小计		155,888,828.26	127,340,570.73
偿还债务支付的现金		158,786,198.50	102,989,582.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,132,744.41	5,896,653.09
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	注释 36	16,655,200.00	42,663,981.92
筹资活动现金流出小计		181,574,142.91	151,550,217.92
筹资活动产生的现金流量净额		-25,685,314.65	-24,209,647.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,826.82	41,383.02
五、现金及现金等价物净增加额		9,970,512.45	597,746.89
加：期初现金及现金等价物余额		108,576,110.83	2,765,620.08
六、期末现金及现金等价物余额		118,546,623.28	3,363,366.97

法定代表人：谢秋河 主管会计工作负责人：肖泓鑫 会计机构负责人：肖泓鑫

（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		90,210,044.15	111,065,081.03
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		21,603,671.82	12,124,139.51
经营活动现金流入小计		111,813,715.97	123,189,220.54
购买商品、接受劳务支付的现金		74,880,717.88	64,427,539.39
支付给职工以及为职工支付的现金		14,233,895.12	15,742,278.13
支付的各项税费		8,438,489.46	8,092,787.86
支付其他与经营活动有关的现金		10,719,775.22	15,724,851.23
经营活动现金流出小计		108,272,877.68	103,987,456.61
经营活动产生的现金流量净额		3,540,838.29	19,201,763.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,700,000.00	-
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		2,900,000.00	-
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		22,600,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		635,450.66	33,000.00
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		635,450.66	33,000.00
投资活动产生的现金流量净额		21,964,549.34	-33,000.00
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		150,100,000.00	108,750,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		3,800,000.00	-
筹资活动现金流入小计		153,900,000.00	108,750,000.00
偿还债务支付的现金		147,750,000.00	94,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,642,050.87	5,566,109.93
支付其他与筹资活动有关的现金		16,655,200.00	27,663,981.92
筹资活动现金流出小计		170,047,250.87	127,530,091.85
筹资活动产生的现金流量净额		-16,147,250.87	-18,780,091.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-41,217.09	19,375.80
五、现金及现金等价物净增加额		9,316,919.67	408,047.88
加：期初现金及现金等价物余额		107,396,792.07	1,145,271.29
六、期末现金及现金等价物余额		116,713,711.75	1,553,319.17

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

不选用

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	454,092.73	407,921.42
银行存款	118,092,530.55	108,168,189.41
其他货币资金	4,200,000.00	8,000,000.00
合 计	122,746,623.28	116,576,110.83
其中：存放在境外的款项总额	1,513,855.86	401,142.48

其他说明：

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,200,000.00	8,000,000.00
合计	4,200,000.00	8,000,000.00

注释 2. 应收票据

1、应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	---	190,000.00
合 计	---	190,000.00

2、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
银行承兑汇票	11,701,593.26	---
商业承兑汇票	---	---
合 计	11,701,593.26	---

注释 3. 应收账款

1、应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	124,173,500.14	100	6,770,544.90	5.45	117,402,955.24
其中：账龄分析法组合	124,173,500.14	100	6,770,544.90	5.45	117,402,955.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
合 计	124,173,500.14	100	6,770,544.90	5.45	117,402,955.24

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	108,149,249.60	100	5,986,685.13	5.54	102,162,564.47
其中：账龄分析法组合	108,149,249.60	100	5,986,685.13	5.54	102,162,564.47
单项金额不重大但单独计提坏账	---	---	---	---	---

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的应收款项					
合计	108,149,249.60	100	5,986,685.13	5.54	102,162,564.47

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	113,721,653.31	5,686,082.67	5
1-2年	10,255,459.02	1,025,545.90	10
2-3年	196,387.81	58,916.34	30
合计	124,173,500.14	6,770,544.90	5.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 783,859.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

4. 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
绫致时装(天津)有限公司	非关联方	33,818,094.87	27.23	1,690,904.74
广州越界服饰有限公司	非关联方	10,279,395.00	8.28	513,969.75
衣念(上海)时装贸易有限公司	非关联方	7,109,553.64	5.73	355,477.68
香港熙皓轩贸易有限公司	非关联方	5,916,303.59	4.76	295,815.18
广州泉龙服饰实业有限公司	非关联方	4,881,768.00	3.93	244,088.40
合计		62,005,115.10	49.93	3,100,255.76

注释 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	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	14,540,764.46	97.25	6,731,467.94	94.23
1至2年	410,340.11	2.75	411,861.60	5.77
合计	14,951,104.57	100	7,143,329.54	100.00

2、截止 2016 年 06 月 30 日，无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

3、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	金额	占预付账款 总额比例
中山市诚溢服装有限公司	非关联方	1,732,711.13	11.59
江苏中民金服资产管理有限公司	非关联方	1,500,000.00	10.03
湖州新竹纺织有限公司	非关联方	1,039,335.57	6.95
广州偲玛服装有限公司	非关联方	872,924.91	5.84
宁远县宝祥针织厂	非关联方	848,460.18	5.67
合 计		5,993,431.79	40.09

4、期末预付账款中无关联方款项。

注释 5. 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,645,699.98	100	637,612.14	24.10	2,008,087.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合 计	2,645,699.98	100	637,612.14	24.10	2,008,087.84

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,717,192.55	100	794,967.38	29.26	1,922,225.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合 计	2,717,192.55	100	794,967.38	29.26	1,922,225.17

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额
-----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	668,523.88	33,426.19	5
1—2 年	625,935.13	62,593.51	10
2—3 年	744,490.26	223,347.08	30
3—4 年	564,950.71	282,475.36	50
4—5 年	30,150.00	24,120.00	80
5 年以上	11,650.00	11,650.00	100
合 计	2,645,699.98	637,612.14	24.1

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 157,355.24 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 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
保证金及押金	1,233,867.72	1,468,739.72
备用金	235,578.10	59,587.00
待收回的预付款等	1,176,254.16	1,188,865.83
合 计	2,645,699.98	2,717,192.55

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
祁阳县浯溪镇华兴针织厂	否	待收回预付加工费	369,602.58	1-2 年	13.97	36,960.26
蒋育洙	否	备用金	201,978.10	1 年以内	7.63	10,098.91
上海复欧企业管理咨询有限公司	否	待收回预付款	160,170.00	2-3 年	6.05	48,051.00
斗门区斗门镇联兴针织厂	否	待收回预付加工费	154,863.56	2 年以内	5.85	15,486.36
上海港汇房地产开发有限公司	否	押金	126,999.00	3-4 年	4.80	63,499.50
合 计	—	—	1,013,613.24	---	38.31	174,096.02

注释 6. 存货

1、存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,354,085.48	144,769.97	39,209,315.51
在产品	22,432,345.59	---	22,432,345.59

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	8,547,287.03	---	8,547,287.03
库存商品	136,816,828.81	28,899,321.82	107,917,506.99
合 计	207,150,546.91	29,044,091.79	178,106,455.12

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,194,600.73	144,769.97	37,049,830.76
在产品	15,891,440.82	---	15,891,440.82
委托加工物资	9,921,992.78	---	9,921,992.78
库存商品	128,531,741.32	27,902,825.91	100,628,915.41
合 计	191,539,775.65	28,047,595.88	163,492,179.77

2、存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	144,769.97	---	---	---	---	144,769.97
库存商品	27,902,825.91	996,495.91	---	---	---	28,899,321.82
合 计	28,047,595.88	996,495.91	---	---	---	29,044,091.79

注释 7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	---	19,700,000.00
合 计	---	19,700,000.00

注释 8. 投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	3,712,080.00	---	---	3,712,080.00
2、本期增加金额	52,405,782.00	27,934,218.00		80,340,000.00
固定资产转入	52,405,782.00	---	---	52,405,782.00
无形资产转入		27,934,218.00		27,934,218.00

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
3、本期减少金额	---	---	---	---
其他转出	---	---	---	---
4、期末余额	56,117,862.00	27,934,218.00		84,052,080.00
二、累计折旧	---	---	---	---
1、期初余额	510,411.00	---	---	510,411.00
2、本期增加金额	7,301,243.66	3,131,707.63		10,432,951.29
累计折旧转入	6,984,649.78	3,040,948.51		10,025,598.29
计提	316,593.88	90,759.12		407,353.00
3、本期减少金额	---	---	---	---
其他转出	---	---	---	---
4、期末余额	7,811,654.66	3,131,707.63		10,943,362.29
三、减值准备				
1、期初余额	---	---	---	---
2、本期增加金额	---	---	---	---
3、本期减少金额	---	---	---	---
4、期末余额	---	---	---	---
四、账面价值				
1、期末账面价值	48,306,207.34	24,802,510.37		73,108,717.71
2、期初账面价值	3,201,669.00	---	---	3,201,669.00

截止2016年06月30日,所有权受限制的投资性房地产账面净值是69,962,729.91元,投资性房地产抵押保证情况详见附注(四)承诺及或有事项、(一)重大承诺事项。

注释9. 固定资产原值及累计折旧

1、固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	房屋建筑物	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	76,874,895.20	1,432,188.00	9,801,415.06	62,449,880.30	150,558,378.56
2、本期增加金额	63,931.62		27,693.20		91,624.82
购置	63,931.62		27,693.20		91,624.82
3、本期减少金额	28,500,000.00		2,372.65	52,405,782.00	80,908,154.65
转入投资性房地产				52,405,782.00	52,405,782.00

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	房屋建筑物	合 计
处置或报废	28,500,000.00		2,372.65		28,502,372.65
4、期末余额	48,438,826.82	1,432,188.00	9,826,735.61	10,044,098.30	69,741,848.73
二、累计折旧					
1、期初余额	50,821,447.71	892,969.20	9,312,219.72	10,806,897.09	71,833,533.72
2、本期增加金额	2,091,528.85	39,600.00	291,767.84	672,486.83	3,095,383.52
计提	2,091,528.85	39,600.00	291,767.84	672,486.83	3,095,383.52
3、本期减少金额	25,650,000.00		2,135.38	6,984,649.78	32,636,785.16
转入投资性房地产累计折旧				6,984,649.78	6,984,649.78
处置或报废	25,650,000.00		2,135.38		25,652,135.38
4、期末余额	27,262,976.56	932,569.20	9,601,852.18	4,494,734.14	42,292,132.08
三、减值准备					-
1、期初余额					-
2、本期增加金额					-
3、本期减少金额					-
4、期末余额					-
四、账面价值					-
1、期末账面价值	21,175,850.26	499,618.80	224,883.43	5,549,364.16	27,449,716.65
2、期初账面价值	26,053,447.49	539,218.80	489,195.34	51,642,983.21	78,724,844.84

截止 2016 年 06 月 30 日，所有权受限制的固定资产账面净值是 23,784,942.16 元，固定资产抵押保证情况详见附注（四）承诺及或有事项、（一）重大承诺事项。

注释 10. 无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	计算机软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	30,538,338.83	21,621,066.41	52,159,405.24
2、本期增加金额	-	-	-

项 目	土地使用权	计算机软件	合 计
购置	-	-	-
3、本期减少金额	27,934,218.00		27,934,218.00
转入投资性房地产	27,934,218.00		27,934,218.00
处置			-
4、期末余额	2,604,120.83	21,621,066.41	24,225,187.24
二、累计摊销			
1、期初余额	3,590,298.58	5,015,726.83	8,606,025.41
2、本期增加金额	302,661.68	1,096,708.82	1,399,370.50
计提	302,661.68	1,096,708.82	1,399,370.50
3、本期减少金额	3,040,948.51		3,040,948.51
转入投资性房地产累计折旧	3,040,948.51		3,040,948.51
处置	-	-	-
4、期末余额	852,011.75	6,112,435.65	6,964,447.40
三、减值准备			
1、期初余额	---	---	---
2、本期增加金额	---	---	---
3、本期减少金额	---	---	---
4、期末余额	---	---	---
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,752,109.08	15,508,630.76	17,260,739.84
2、期初账面价值	26,948,040.25	16,605,339.58	43,553,379.83

注释 11. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	1,975,571.66	1,015,009.98	1,144,427.50	---	1,846,154.14
合 计	1,975,571.66	1,015,009.98	1,144,427.50	---	1,846,154.14

注释 12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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（坏账准备）	7,170,362.59	1,108,720.49	6,676,274.19	1,057,143.93
资产减值准备（存货跌价准备）	22,721,511.13	3,408,226.67	21,725,015.22	3,258,752.28

内部交易未实现利润	8,007,939.46	2,001,984.87	8,582,567.26	2,145,641.82
可抵扣亏损	520,596.31	130,149.08	752,163.56	188,040.90
合 计	38,420,409.49	6,649,081.10	37,736,020.23	6,649,578.93

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异（资产减值准备）	6,560,375.11	6,427,958.98
可抵扣亏损	44,282,741.52	42,877,921.10
合 计	50,843,116.63	49,305,880.08

(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	期初余额	备注
2017	8,764,266.50	8,764,266.50	---
2018	21,311,804.82	21,311,804.82	---
2019	7,982,601.31	7,982,601.31	---
2020	4,819,248.47	4,819,248.47	---
2021	1,404,820.42	---	---
合 计	44,282,741.52	42,877,921.10	---

注释 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	---	7,000,000.00
保证借款	27,196,700.00	30,494,070.24
信用借款	---	---
抵押和保证借款	140,100,000.00	136,500,000.00
合 计	167,296,700.00	173,994,070.24

短期借款的说明：保证借款中 8,546,700.00 元系本公司子公司威丝曼联邦国际有限公司在中国银行股份有限公司澳门分行的借款，2016 年 6 月 30 日威丝曼联邦国际有限公司在中国银行股份有限公司澳门分行的借款余额为港币 10,000,000.00 元，按照 2016 年 6 月 30 日的汇率折合人民币 8,546,700.00 元。借款的抵押详见附注（四）承诺及或有事项、（一）重大承诺事项。

注释 14. 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,000,000.00	21,600,000.00

种 类	期末余额	期初余额
合 计	14,000,000.00	21,600,000.00

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

期末余额为本公司在珠海横琴村镇银行村镇营业部开具的银行承兑汇票14,000,000.00元。

注释 15. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款及加工费	51,775,243.86	46,190,804.60
应付设备款	4,453,867.08	4,453,867.08
应付其他款	4,340,060.06	3,336,848.34
合 计	60,569,171.00	53,981,520.02

1、账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波慈星纺织机械销售有限公司	4,453,867.08	设备款分期付款
中山市节节高货架有限公司	1,438,240.46	长期合作商
上海伯俊软件科技有限公司	650,000.00	服务期内
合 计	6,542,107.54	

2、期末应付账款中无关联方款项。

注释 16. 预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	20,012,056.65	2,774,975.17
1至2年	---	---
合 计	20,012,056.65	2,774,975.17

2、无账龄超过一年的重要预收款项。

3、期末预收款项中无关联方款项。

注释 17. 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	2,706,483.48	13,674,288.53	14,065,418.27	2,315,353.74
二、离职后福利-设定提存计划	---	843,845.14	843,845.14	
合 计	2,706,483.48	14,518,133.67	14,909,263.41	2,315,353.74

(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	2,670,225.57	13,471,839.76	13,858,679.94	2,283,385.39
2、职工福利费	---	67,896.33	67,896.33	---
3、社会保险费	---	282,882.27	282,882.27	---
其中：基本医疗保险费	---	240,203.74	240,203.74	---
工伤保险费	---	21,339.27	21,339.27	---
生育保险费	---	21,339.27	21,339.27	---
4、住房公积金	---	0.00	0.00	---
5、工会经费	36257.91	202,448.77	206,738.33	31,968.35
6、职工教育经费	---	10,866.04	10,866.04	---
合 计	2,706,483.48	14,035,933.17	14,427,062.91	2,315,353.74

(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	---	809,702.31	809,702.31	---
2、失业保险费	---	34,142.83	34,142.83	---
合 计	---	843,845.14	843,845.14	---

注释 18. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	5,175,950.25	4,811,927.28
企业所得税	2,668,370.98	4,437,726.01
城市维护建设税	192,826.25	329,450.72
教育费附加	137,494.18	235,322.12
堤围防护费	---	5,067.65
个人所得税	126,174.99	129,350.56
房产税	40,564.64	403,504.80
土地使用税	---	230,599.03
印花税	6,688.92	17,411.60
营业税	---	600.00
合 计	8,348,070.21	10,600,959.77

注释 19. 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	20,177,504.75	662,758.84
押金	2,237,414.76	633,393.63

项 目	期末余额	期初余额
合 计	22,414,919.51	1,296,152.47

2、期末其他应付款中无关联方款项。

注释 20. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
售后回租应付本金	---	16,000,000.00
合 计	---	16,000,000.00

注释 21. 预计负债

项 目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	305,592.83	---	---
合 计	305,592.83	---	---

其他说明：

截止 2016 年 06 月 30 日，本公司分别与樊丽君、刘月彬的特许经营合同纠纷已经和解处理完毕。

注释 22. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	4,400,000.00	---	309,999.84	4,090,000.16	资产项目相关
与收益相关政府补助	---	---	---	---	
合 计	4,400,000.00	---	309,999.84	4,090,000.16	

1、与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
数控编织及信息化 生产线技术改造项 目	2,505,000.00	---	169,999.92	---	2,335,000.08	与资产相关
时尚毛衫生产线技 术改造项目	1,020,000.00	---	90,000.00	---	930,000.00	与资产相关
信息化系统建设项 目补助款	875,000.00	---	49,999.92	---	825,000.08	与资产相关
合 计	4,400,000.00	---	309,999.84	---	4,090,000.16	

注释 23. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	71,233,333.00	---	---	---	---		71,233,333.00

注释 24. 资本公积

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）	97,809,851.38	---	---	97,809,851.38
合计	97,809,851.38	---	---	97,809,851.38

注释 25. 盈余公积**1、盈余公积变动情况**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,616,666.50	---	---	35,616,666.50
合计	35,616,666.50	---	---	35,616,666.50

注释 26. 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	53,009,529.91
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,906,233.23
减：提取法定盈余公积	---
提取任意盈余公积	---
应付普通股股利	---
加：盈余公积弥补亏损	---
期末未分配利润	57,915,763.14

注释 27. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	114,480,955.60	79,375,640.65	114,199,970.06	75,618,492.48
其他业务	1,966,902.18	794,415.40	140,612.81	55,681.20
合计	116,447,857.78	80,170,056.05	114,340,582.87	75,674,173.68

注释 28. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	---	5,965.00
城市维护建设税	486,660.07	476,425.56
教育费附加	346,306.82	340,336.89
堤围防护费	14,610.27	17,274.41

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	847,577.16	840,001.86

注释 29. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,465,588.52	8,915,398.52
装修/装璜	1,062,977.42	1,278,331.49
运输和速递费	965,236.98	1,070,017.76
店铺费用	798,695.07	981,798.73
差旅费	255,913.48	391,400.94
水电费	234,463.75	448,066.36
房屋租赁费	122,924.58	511,146.49
物料消耗	174,107.78	380,703.31
广告和业务宣传	325,339.19	379,258.86
业务招待费	250,568.45	222,937.70
折旧费	188,820.48	235,755.58
其他	546,880.44	1,078,191.84
合 计	9,391,516.14	15,893,007.58

注释 30. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	4,307,485.47	3,744,976.25
职工薪酬	4,680,645.62	6,114,457.53
无形资产摊销	1,320,839.77	1,444,480.14
折旧费	789,347.10	1,087,032.90
通讯费	250,442.40	317,498.11
保险费	189,553.62	227,881.16
差旅费	220,492.21	200,733.63
业务招待费	38,794.80	88,230.30
其他	1,862,177.15	2,312,309.68
合 计	13,659,778.14	15,537,599.70

注释 31. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,132,744.41	5,896,653.09
减：利息收入	65,427.23	18,495.38
汇兑损益	103,374.28	-537,883.88
其他	381,036.85	374,698.87
合 计	6,551,728.31	5,714,972.70

注释 32. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	626,504.53	894,475.96
存货跌价损失	996,495.91	0.00
合 计	1,623,000.44	894,475.96

注释 33. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	---	18,548.30	---
其中：固定资产处置利得	---	18,548.30	---
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	2,269,091.24	5,092,733.36	2,269,091.24
注销长沙销售公司第一、二分公司清理所得	198,256.41	---	198,256.41
其他	46,718.69	510,305.72	46,718.70
合 计	2,514,066.34	5,621,587.38	2,514,066.34

1、计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
时尚毛衫改造项目	90,000.00	90,000.00	与收益相关
信息系统建设项目	49,999.92	50,000.00	与收益相关
云猫 ODM 供货电子商务平台建设项目	0	333,333.36	与收益相关
数控编织及信息化生产线技术改造项目	169,999.92	165,000.00	与收益相关
广东省毛衫数控编织科学技术研究与开发专项资金	---	277,500.00	与收益相关
毛衫数控编织工程技术资产购置补助款	---	100,000.00	与收益相关
评省电子商务示范企业奖励	---	200,000.00	与收益相关
2014 年省级产业结构调整专项资金	---	100,000.00	与收益相关
2014 年省级扶持企业收购国际著名品牌及促进外经贸转型升级专项资金	---	2,000,000.00	与收益相关
2013 年度企业研究开发费补助资金	---	333,800.00	与收益相关
2014 年度珠海市扶优扶强贴息资金	---	1,443,100.00	与收益相关
香洲区 2014 年度企业研究开发费补助资金	128,900.00	---	与收益相关
珠海市促进外贸稳增长补贴	13,801.00	---	与收益相关
珠海市香洲区鼓励企业开拓国际市场补贴	12,514.00	---	与收益相关
2014 年度香洲区发展电子商务奖励补贴（区商务局支威丝曼龙头电子商务企业）	500,000.00	---	与收益相关
2014 年度香洲区发展电子商务奖励补贴（区	20,000.00	---	与收益相关

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
商务局支威丝曼制造企业和商贸企业)			
珠海市 2015 年第 1-3 批次通过认定的复审的高新技术企业补贴款	100,000.00	---	与收益相关
2016 年第一批香洲区企业上市奖励资金	500,000.00	---	与收益相关
珠海市社会保险基金管理中心(稳岗补贴)	83,876.40	---	与收益相关
2016 年市级企业上市奖励资金	400,000.00	---	与收益相关
2016 年度第一批科学技术研究与开发资金	200,000.00	---	与收益相关
合 计	2,269,091.24	5,092,733.36	

注释 34. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,305.23	99,010.35	13,305.23
其中：固定资产处置损失	13,305.23	99,010.35	13,305.23
赔偿支出	---	---	---
其他	62,571.15	39,579.31	62,571.15
合 计	75,876.38	138,589.66	75,876.38

注释 35. 所得税费用**1、所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,790,229.51	376,051.40
递延所得税费用	497.83	1,384,929.30
合 计	1,790,727.34	1,760,980.70

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	6,642,391.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	996,358.73
子公司适用不同税率的影响	238,504.49
调整以前期间所得税的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	204,659.02
研发费用加计扣除的影响	---
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	351,205.11

项目	本期发生额
扣亏损的影响	
所得税费用	1,790,727.34

注释 36. 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
利息收入	65,427.23	18,394.49
政府补助	1,959,091.40	4,276,900.00
租赁费	---	140,316.00
其他往来款	21,739,916.77	8,026,795.58
合计	23,764,435.40	12,462,406.07

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
费用	12,031,346.36	14,285,680.98
其他往来款	576,434.84	5,024,831.55
合计	12,607,781.20	19,310,512.53

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	3,800,000.00	---
合计	3,800,000.00	---

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租租赁款	16,655,200.00	---
保证金	---	42,663,981.92
合计	16,655,200.00	42,663,981.92

注释 37. 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	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	4,851,664.16	3,508,368.40
加：资产减值准备	1,623,000.44	894,475.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,502,736.52	3,734,777.45

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	1,399,370.50	1,523,010.87
长期待摊费用摊销	1,144,427.50	1,691,926.12
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）	13,305.23	99,010.35
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）	6,132,744.41	5,896,653.09
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）	497.83	1,384,929.31
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）	-14,614,275.35	-20,158,787.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,906,540.73	2,472,877.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,616,117.46	24,049,271.80
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	13,763,047.98	25,096,513.56
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	---	---
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	118,546,623.28	3,363,366.97
减：现金的期初余额	108,576,110.83	2,765,620.08
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	9,970,512.45	597,746.89

2、现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	118,546,623.28	3,363,366.97
其中：库存现金	454,092.73	730,785.02
可随时用于支付的银行存款	118,092,530.55	2,632,581.95
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	---	---

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	118,546,623.28	3,363,366.97
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	---	---

注释 38. 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,200,000.00	票据保证金
投资性房地产	69,962,729.91	借款抵押
固定资产	23,784,942.16	借款抵押
合 计	97,947,672.07	

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
广州威丝曼服饰销售有限公司	广州市	广州市	销售	100	---	投资设立
深圳威丝曼服饰销售有限公司	深圳市	深圳市	销售	100	---	投资设立
上海振威服饰销售有限公司	上海市	上海市	销售	100	---	投资设立
长沙威丝曼服饰销售有限公司	长沙市	长沙市	销售	100	---	投资设立
成都振威服饰有限公司	成都市	成都市	销售	100	---	投资设立
深圳市伊索言时装有限公司	深圳市	深圳市	销售	69.09	---	投资设立
(莫斯科)威丝曼有限公司	莫斯科	莫斯科	销售	100	---	投资设立
珠海振威毛衫有限公司	珠海市	珠海市	生产和销售	100	---	投资设立
珠海威丝曼之家电子商务有限公司	珠海市	珠海市	销售	96.48	---	投资设立
威丝曼联邦国际有限公司	澳门	澳门	销售	99	---	投资设立

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
珠海振威投资有限公司	母子公司	有限责任公司	珠海	谢惠刁	投资咨询	4000	67.19	67.19	谢秋河和谢惠刁夫妇	68243451-8

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广州威丝曼服饰销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	广州市		销售	500.00	100	100	
深圳威丝曼服饰销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市		销售	50.00	100	100	
上海振威服饰销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市		销售	1,000.00	100	100	
长沙威丝曼服饰销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	长沙市		销售	50.00	100	100	
成都振威服饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市		销售	50.00	100	100	
深圳市伊索言时装有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市		销售	124.00	69.09	69.09	
(莫斯科)威丝曼有限公司	全资子公司	有限责任公司	莫斯科		销售	22.66	100	100	

珠海振威毛衫有限公司	全资子公司	有 限 责 任 公 司	珠 海 市		生 产 和 销 售	8,982.79	100	100	
珠海威丝曼之家电子商务有限公司	控股子公司	有 限 责 任 公 司	珠 海 市		销 售	2,384.00	96.48	96.48	
威丝曼联邦国际有限公司	控股子公司	有 限 责 任 公 司	澳 门		销 售	-	99	99	

其中：

(1) 深圳市伊索言时装有限公司进入清算，已于 2015 年 12 月 24 日获取深圳市国家税务局的准予注销通知。

(2) 成都振威服饰有限公司进入清算，已于 2016 年 5 月 24 日获取成都市锦江区市场监督管理局（锦江）登记内销字【2016】第 000233 号的准予注销登记通知书。

3、关联担保情况

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
谢秋河、谢惠刁、珠海市万合服饰有限公司	95,000,000.00	2015-5-19	2020-5-18	否
珠海振威毛衫有限公司	50,000,000.00	2015-5-19	2020-5-18	否
谢秋河、谢惠刁、珠海万威房地产有限公司、珠海振威投资有限公司	14,000,000.00	2016-3-14	2019-3-13	否
珠海万威房地产有限公司、珠海市万威房地产投资有限公司	5,000,000.00	2015-7-13	2018-7-12	否
谢秋河，谢惠刁	70,000,000.00	2015-4-14	2018-4-13	否
珠海振威投资有限公司	25,000,000.00	2016-2-5	2018-2-4	否
谢秋河，谢惠刁	港币 16,000,000.00	2016-2-5	2017-2-4	否
谢秋河，谢惠刁	港币 10,000,000.00	2016-2-5	2017-2-4	否
合计 人民币（元）	281,221,420.00			

4、关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	776,439.94	969,479.92
合计	776,439.94	969,479.92

(四) 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

1、本公司以评估现值 24,575,625.00 元的本公司慈星牌全电脑横编机为抵押，抵押期限 2015 年 04 月 15 日起至 2018 年 4 月 14 日至，为本公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订的借款合同提供保证；本公司以评估价值为 65,138,089.00 元的本公司的房屋建筑物为抵押，抵押期限 2015 年 04 月 15 日起至 2020 年 4 月 14 日至，与中国农业银行股份有限公司签订最高额抵押合同。截至 2016 年 06 月 30 日，以上抵押连同其它保证条件下本公司在中国农业银行股份有限公司南湾支行的借款余额是 47,100,000.00 元。

2、本公司以子公司珠海振威毛衫有限公司自有的位于珠海市南屏科技园屏西五路二号的土地以及地上建筑物（评估价值为 100,000,000.00 元）作为抵押物，与兴业银行股份有限公司珠海分行签订最高额抵押合同，担保期限自 2015 年 05 月 19 日至 2020 年 05 月 18 日止。截止 2016 年 06 月 30 日，以上抵押连同其它保证条件下本公司在兴业银行股份有限公司珠海分行的借款余额是 93,000,000.00 元。

(五) 母公司财务报表项目注释

注释 1. 应收账款

1、应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	126,868,164.87	100	6,428,554.01	5.07	120,439,610.86
其中：账龄分析法组合	117,676,426.76	92.75	6,428,554.01	5.46	111,247,872.75
合并范围内关联方组合	9,191,738.11	7.25			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
合计	126,868,164.87	100	6,428,554.01	5.07	120,439,610.86

(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 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	102,990,365.41	100	5,572,469.25	5.41	97,417,896.16
其中：账龄分析法组合	100,411,700.75	97.50	5,572,469.25	5.55	94,839,231.50
合并范围内关联方组合	2,578,664.66	2.50	---	---	2,578,664.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
合计	102,990,365.41	100	5,572,469.25	5.41	97,417,896.16

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	107,397,052.76	5,369,852.64	5
1至2年	10,125,554.14	1,012,555.41	10
2至3年	153,819.86	46,145.96	30
合计	117,676,426.76	6,428,554.01	5.46

续

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	89,989,296.13	4,499,464.81	5
1至2年	10,268,584.76	1,026,858.48	10
2至3年	153,819.86	46,145.96	30
合计	100,411,700.75	5,572,469.25	5.55

(2) 组合中，合并范围内关联方组合的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
珠海威丝曼之家电子商务有限公司	3,146,281.61	---	---
威丝曼联邦国际有限公司	6,045,456.50	---	---
合计	9,191,738.11	---	---

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 856,084.76 元，本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
绫致时装(天津)有限公司	33,818,094.87	26.66	1,690,904.74
广州越界服饰有限公司	10,279,395.00	8.10	513,969.75
衣念(上海)时装贸易有限公司	7,109,553.64	5.60	355,477.68
威丝曼联邦国际有限公司	6,045,456.50	4.77	0.00
香港熙皓轩贸易有限公司	5,916,303.59	4.66	295,815.18
合计	63,168,803.60	49.79	2,856,167.36

注释 2. 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,134,510.63	100	410,147.61	1.57	25,724,363.02
其中：账龄分析法组合	1,612,439.94	6.17	410,147.61	25.44	1,202,292.33
合并关联方组合	24,522,070.69	93.83	---	---	24,522,070.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	26,134,510.63	100	410,147.61	1.57	25,724,363.02

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,194,285.56	100	546,776.97	1.75	30,647,508.59
其中：账龄分析法组合	1,867,454.94	5.99	546,776.97	29.28	1,320,677.97

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 (%)	
合并关联方组合	29,326,830.62	94.01	---	---	29,326,830.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	31,194,285.56	100	546,776.97	1.75	30,647,508.59

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	289,022.52	14,451.13	5
1 至 2 年	564,872.40	56,487.24	10
2 至 3 年	274,666.31	82,399.89	30
3 至 4 年	442,078.71	221,039.36	50
4 至 5 年	30,150.00	24,120.00	80
5 年以上	11,650.00	11,650.00	100
合计	1,612,439.94	410,147.61	25.44

续：

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	269,917.52	13,495.88	5
1—2 年	564,872.40	56,487.24	10
2—3 年	272,043.31	81,612.99	30
3—4 年	718,821.71	359,410.86	50
4—5 年	30,150.00	24,120.00	80
5 年以上	11,650.00	11,650.00	100
合计	1,867,454.94	546,776.97	29.28

(2) 组合中，合并范围内关联方组合的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
广州威丝曼服饰销售有限公司	310,430.57	---	---
深圳威丝曼服饰销售有限公司	6,707,623.12	---	---
长沙威丝曼服饰销售有限公司	4,889,280.75	---	---
珠海振威毛衫有限公司	376,400.22	---	---

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
珠海威丝曼之家电子商务有限公司	12,238,336.03	---	---
合计	24,522,070.69	---	---

1、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 136,629.36 元。

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
保证金及押金	637,702.77	738,372.71
待收回预付款及其他	974,737.17	1,129,082.23
合并关联方往来款	24,522,070.69	29,326,830.62
合计	26,134,510.63	31,194,285.56

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
珠海威丝曼之家电子商务有限公司	往来款	是	12,238,336.03	2 年以内	46.83	---
深圳威丝曼服饰销售有限公司	往来款	是	6,707,623.12	2 年以内	25.67	---
长沙威丝曼服饰销售有限公司	往来款	是	4,889,280.75	5 年以内	18.71	---
珠海振威毛衫有限公司	往来款	是	376,400.22	1 年以内	1.44	---
祁阳县浯溪镇华兴针织厂	待收回预付加工费	否	369,602.58	1-2 年	1.41	36,906.26
合计		---	24,581,242.70		94.06	

注释 3. 长期股权投资

1、长期股权投资分类

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	129,894,479.95	---	129,894,479.95	130,394,479.95	---	130,394,479.95
合计	129,894,479.95	---	129,894,479.95	130,394,479.95	---	130,394,479.95

其中：

(1) 深圳市伊索言时装有限公司进入清算，已于 2015 年 12 月 24 日获取深圳市国家税

务局的准予注销通知。

(2) 成都振威服饰有限公司进入清算，已于 2016 年 5 月 24 日获取成都市锦江区市场监督管理局（锦江）登记内销字【2016】第 000233 号的准予注销登记通知书。

2、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
广州威丝曼服饰销售有限公司	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00	---	---
深圳威丝曼服饰销售有限公司	500,000.00	---	---	500,000.00	---	---
上海振威服饰销售有限公司	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---	---
长沙威丝曼服饰销售有限公司	500,000.00	---	---	500,000.00	---	---
成都振威服饰有限公司	500,000.00	---	500,000.00	---	---	---
深圳市伊索言时装有限公司	---	---	---	---	---	---
(莫斯科)威丝曼有限公司	226,566.14	---	---	226,566.14	---	---
珠海振威毛衫有限公司	89,827,913.81	---	---	89,827,913.81	---	---
珠海威丝曼之家电子商务有限公司	23,840,000.00	---	---	23,840,000.00	---	---
威丝曼联邦国际有限公司	---	---	---	---	---	---
合计	130,394,479.95	---	500,000.00	129,894,479.95	---	---

注释 4. 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,510,238.24	79,401,638.63	96,566,643.23	70,968,532.18
其他业务	975,003.42	442,743.60	140,612.81	55,681.20
合计	114,485,241.66	79,844,382.23	96,707,256.04	71,024,213.38

注释 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-220,696.50	---
合 计	-220,696.50	---

其中：

成都振威服饰有限公司进入清算产生投资损失，已于 2016 年 5 月 24 日获取成都市锦江区市场监督管理局（锦江）登记内销字【2016】第 000233 号的准予注销登记通知书。

（六）补充资料

（一）非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	-13,305.23	---
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）	2,269,091.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,403.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	2,438,189.96	
减：所得税影响额	384,333.34	
非经常性损益净额（影响净利润）	2,053,856.62	
减：少数股东权益影响额（税后）	0	
合 计	2,053,856.62	---

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	2016 年 06 月 30 日		
	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	1.89	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.10	0.04	0.04

续：			
	2015年06月30日		
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	1.73	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	-0.49	-0.01	-0.01

法定代表人：谢秋河 主管会计工作的负责人：肖泓鑫 会计机构负责人：肖泓鑫

珠海威丝曼服饰股份有限公司

二〇一六年八月二十五日