



格 雷 特

NEEQ : 836123

浙江格雷特科技股份有限公司

(ZHEJIANG GREAT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.)

半年度报告

—2016—

公 司 半 年 度 大 事 记

2016 年 2 月，公司取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函

2016 年 3 月，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌

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	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	17
第七节 财务报表	19
第八节 财务报表附注.....	29

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：	浙江格雷特科技股份有限公司办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表、报告等。 2. 格雷特第一届董事会第六次会议决议、第一届监事会第三次会议决议。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江格雷特科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG GREAT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. (GSTC)
证券简称	格雷特
证券代码	836123
法定代表人	陈伟平
注册地址	浙江省诸暨市店口镇下塘坂
办公地址	浙江省诸暨市店口镇下塘坂雁中路 108 号
主办券商	财通证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	唐克艺
电话	0575-87616766
传真	0575-87656227
电子邮箱	596002461@qq.com
公司网址	www.zjwansheng.com
联系地址及邮政编码	浙江省诸暨市店口镇下塘坂雁中路 108 号;311835

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	2016 年 3 月 10 日
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	汽车零部件的研发、制造与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	12,500,000
控股股东	周建伟、王迪蔚夫妇
实际控制人	周建伟、王迪蔚夫妇
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	-

四、自愿披露

无

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	20,847,450.84	23,786,943.31	-12.36%
毛利率	16.49%	15.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	751,511.72	1,433,527.32	-47.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	777,187.21	1,328,268.62	-41.49%
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）	4.45%	15.07%	-
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）	4.60%	13.96%	-
基本每股收益	0.06	-	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	46,839,658.15	48,507,025.64	-3.44%
负债总计	29,576,373.61	31,995,252.82	-7.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,263,284.54	16,511,772.82	4.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.06	1.32	-95.45%
资产负债率	63.14%	65.96%	-
流动比率	1.00	0.97	-
利息保障倍数	6.53	4.10	-

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	507,226.05	2,209,037.56	-
应收账款周转率	5.68	2.98	-
存货周转率	2.92	6.12	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-3.44%	-10.48%	-
营业收入增长率	-12.36%	4.54%	-
净利润增长率	-47.58%	134.95%	-

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

六、自愿披露

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司致力于汽车底盘用零配件产品的研发、生产与销售等，公司产品的销售模式主要分为直销与经销。直销主要向国内汽车零部件供应商销售产品或通过委托进出口公司代理产品出口至国外客户；经销主要为向贸易型公司销售公司产品。具体如下（1）汽车零部件供应商：公司将产品直接销售于国内汽车零部件供应商；（2）进出口代理商：公司自行获取外销订单后，委托如上海林和国际物流有限公司、诸暨杰凯进出口有限公司等进出口公司为其代为办理出口报关等手续，从而实现产品销往国外市场。此类销售模式中，公司与进出口代销商之间仅为委托代理关系，采取代理式销售。公司产品的退换货、因质量、包装等引起的问题均由公司自行负责。（3）贸易商：公司通过与宁波奕之泰进出口有限公司等国内贸易型公司签订合同，将产品销售于国内贸易商，由其向国内外客户销售。此种销售模式采取买断式销售，贸易商客户购买公司产品进行二次销售的过程中是否卖出、是否获利均与公司无关。

公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照客户的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、控制质量、及时交付，以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司为每位客户都设有服务专员，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售空气增压器、刹车助力器、离合助力器、阀类产品，并获得收入、利润及现金流。

报告期内，公司商业模式没有发生变化。

二、经营情况

1、经营业绩的实现情况

2016年1-6月，公司实现营业收入20,847,450.84元，较去年同期减少12.36%，主要系整车行业市场的低迷所致；截至报告期末，公司资产总额46,839,658.15元，较期初减少3.44%；主要系本期归还拆借款导致货币资金减少以及应收票据减少原因造成；本期现金流量净额507,226.05元，

较上年同期减少 77.04%，主要系存货及往来款项等多重因素所致；负债总额 29,576,373.61 元，较期初减少 7.56%，主要系归还股东借款等因素造成；净资产 17,263,284.54 元，较期初增加 4.55%，全部系本期经营净利润增加造成。

2、影响公司经营的重大事项

(1) 公司在整车行业持续低迷的市场形势下，努力技术创新，对现有产品进行技术改良，在提高产品质量的同时降低产品制造成本，并申报相关新型实用型专利，以此来提高公司主营业务利润值。

(2) 未来将开拓新的欧美及俄罗斯等一些空白市场，使公司国际市场业务持续增长。

(3) 不断开发市场前景比较看好的产品类型，促使公司主营业务类型增加，由此带动主营收入的提升。

三、风险与价值

(一) 公司治理和内部控制风险

有限公司阶段，公司尚未制定关联交易管理制度、内部控制制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司虽制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司按照《公司法》的要求制订了公司章程、三会议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范关联方占用公司资金管理制度》等制度，公司将遵守公司法、公司章程及治理制度的规定，规范公司治理，加强内部控制。

(二) 未全员缴纳社会保险及住房公积金风险

截止2016年6月底，公司及其子公司共有员工97名。公司为41名员工缴纳了社会保险五险，为5名员工缴纳住房公积金。全体未缴纳社会保险及住房公积金的员工均签署相关放弃缴纳的声明；为充分保证公司员工权益，公司承诺，在未来条件成熟时，将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为，在此期间，将充分保障公司员工权益。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社会保险及住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担

全额补偿义务；其将积极推动公司在未来条件成熟时，尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。但为员工购买社会保险及住房公积金是企业的法定义务，一旦这些未缴纳社会保险及公积金的员工后期对公司未能履法定义务进行追溯，将对公司经营带来一定影响。

应对措施：在未来条件成熟时，公司尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。同时公司积极建立合理、具有竞争力的薪酬、福利体系，确保员工权益及稳定性。

（三）客户较为集中及关联方重大依赖的风险

报告期内，公司主要销售客户集中于浙江万安科技股份有限公司及其旗下子公司安徽万安汽车零部件有限公司、浙江博胜汽车部件有限公司。万安科技实际控制人之一陈利祥系公司股东周建伟之姑父（万安科技的实际控制人为陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明6人，其中陈锋为陈利祥之子）。本年度1-6月份上述公司的销售收入14,188,086.08元为占主营收入的比例为68.06%。主要原因系因行业内规模较大的汽车整车制造企业集中度较高。整车制造企业对零部件供应商的遴选和考察十分严格。浙江万安科技股份有限公司（股票代码：002590）主营汽车制动系统的研发、生产和销售,主要产品为汽车零部件,汽车底盘系统,气压制动系统等部件，为一汽集团、东风汽车、奇瑞、江淮等知名汽车整车厂商配套。若浙江万安科技股份有限公司及旗下子公司等主要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润产生较大影响。

应对措施：公司将稳步开拓本土市场，并积极开拓海外市场。随着公司对海外市场的开拓，公司产品通过外贸公司出口销往东南亚、南美、非洲等地，公司对浙江万安科技股份有限公司及其旗下子公司的依赖整体呈下降趋势。

（四）市场竞争风险

国内的汽车零部件市场呈现出市场集中度较高的特征，大型整车厂商的选择的零部件供应商相对固定。但我国汽车市场的高速发展和较高的利润回报，引发各生产企业在技术、研发以及市场拓展等方面的更大投入，各汽车零配件厂商较为同质化。公司目前仅属于汽车零配件行业内的中小型企业，且产品主要集中销售于华东地区。若公司在市场竞争加剧的情况下不能不断提高自身的研发生产能力，不能适应汽车行业发展方向，适时完成现有产品的升级改造以及新产品的推广应用，将面临市场竞争同时造成市场份额下降的风险。

应对措施：公司积极开拓东南亚、南美、非洲等海外市场，提升公司核心竞争力，引进技术人才，不断提高自身的研发生产能力，适应汽车行业发展方向，适时完成现有产品的升级改造以及新产品的推广应用。

（五）原材料价格波动的风险

公司生产所使用的主要原材料包括铝合金锭、铝卷、铝棒、铜棒等。2015年度、2014年度，公司原材料占营业成本的比例分别为81.23%、82.24%。公司通常与客户就主要型号产品约定销售价格，且销售价格一旦确定短期内一般不发生较大变化，因此，在原材料上涨情况下，产品销售价格调整弹性相对较小，且滞后于公司原材料价格波动。如果主要原材料未来价格短期内发生剧烈波动，将直接影响公司毛利率水平，进而对公司短期经营业绩产生较大影响。

应对措施：针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对铝合金锭、铝卷等大宗材料采取预订等措施，并导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

（六）汇率变动风险

2016年1-6月，公司外销收入为 6,659,364.76元，占当期主营业务收入的比例为31.94%。公司外销业务主要以美元结算，人民币对美元汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩。此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着海外销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：延期或提前收付。根据对货币汇率的波动情况预测更改收付货币的日期，以应对汇率波动引起的风险；通过向保险公司投保，采取锁定汇率降低自身风险

四、对非标准审计意见审计报告的说明

未经审计

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	是	二(一)
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	是	二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	50,000,000.00	14,188,086.08
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	15,000,000.00	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	17,000,000.00	8,000,000.00
总计	82,000,000.00	22,188,086.08

上述日常性关联交易预计事项已经公司第一届董事会第五次会议、2015 年度股东大会审议，并披露于全国股转网。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社会保险及住房公积金

的，或有关 主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；其将积极推动公司在未来条件成熟时， 尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。但为员工购买社会保险 及住房公积金是企业的法定义务，一旦这些未缴纳社会保险及公积金的员工后期对公司未能履法定义务行 进行追溯，将对公司经营带来一定影响。

2、本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内， 不转让其所持有的本公司股份。 本公司控股股东及实际控制人分别承诺：在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除 转让限制的数量均为其所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

3、公司实际控制人、控股股东、全体股东、董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

4、各股东均出具了《关于不占用公司资金的承诺函》。

5、董事、监事、高管人员及核心技术人员做出的重要承诺：《关于规范关联交易的承诺》、《关于避免同业 竞争承诺函》、《关于不占用公司资金的承诺函》、《关于独立性的书面声明》、《关于对外投资、任职及竞业 禁止的声明》、《关于股份转让的承诺函》、《关于诚信状况的声明》、《关于公司对外担保、重大投资、委托 理财、关联交易等事项的声明》、《关于重大诉讼、仲裁的书面声明》

6、实际控制人周建伟、王迪蔚出具承诺函：“本人与万盛有限间的《诸暨市镭迪机械有限公司股权转让协 议》是在平等、自愿、协商一致的情况下签订的。无论万盛有限是否支付、何时支付股权转让款项，该股 权转让协议无关股权转让款项支付的其他条款依然属于本人的真实意思表示，协议真实有效，本人已不再 是镭迪机械的股东，对该次股权转让无任何异议。”报告期内，不存在违反上述承诺的情形。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	2,480,000.00	5.29%	银行承兑汇票保证金
应收票据	质押	2,560,000.00	5.47%	质押
固定资产	抵押	4,462,496.16	9.53%	贷款抵押
无形资产	抵押	5,256,200.24	11.22%	贷款抵押
累计值	-	14,758,696.40	31.51%	-

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	750,394	6.01%	0	750,394	6.01%
	其中：控股股东、实际控制人	514,000	4.12%	0	514,000	4.12%
	董事、监事、高管	235,894	1.89%	0	235,894	1.89%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,749,606	93.99%	0	11,749,606	93.99%
	其中：控股股东、实际控制人	6,430,250	51.44%	0	6,430,250	51.44%
	董事、监事、高管	5,319,356	42.55%	0	5,319,356	42.55%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,500,000	-	0	12,500,000	-
普通股股东人数		7				

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	周建伟	4,258,125	0	4,258,125	34.07%	4,245,212	12,913
2	陈伟平	2,893,500	0	2,893,500	23.15%	2,823,570	69,930
3	唐克艺	1,239,750	0	1,239,750	9.92%	1,209,800	29,950
4	孙江飞	711,000	0	711,000	5.69%	642,993	68,007
5	陈建兴	711,000	0	711,000	5.69%	642,993	68,007
6	王迪蔚	1,436,625	0	1,436,625	11.49%	1,351,704	84,921
7	诸暨万盛投资合伙企业(有限合伙)	1,250,000	0	1,250,000	10.00%	833,334	416,666
合计		12,500,000	0	12,500,000	100.00%	11,749,606	750,394

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东周建伟与自然人股东王迪蔚系夫妻关系；自然人股东周建伟与自然人股东孙江飞、唐克艺、陈建兴、陈伟平系妻舅关系；自然人股东孙江飞、唐克艺、陈建兴、陈伟平互为连襟关系；6名自然人股东均系万盛投资的合伙人。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

公司控股股东为周建伟、王迪蔚夫妇，周建伟直接持有公司 4,258,125 股股权，占公司的股权比例为 34.0650 %，通过万盛投资间接持有公司 525,809 股股权，占公司的股权比例为 4.2065 %；王迪蔚持有公司 1,436,625 股股权，占公司的股权比例为 11.4930 %，通过万盛投资间接持有公司 147,733 股股权，占公司的股权比例为 1.1819 %；两人合计（含直接持股及间接持股）持有公司 6,368,291 股 股份，占公司的股权比例为 50.9463%。周建伟为公司创始人之一，且周建伟现任公司董事长。周建伟、王迪蔚夫妇对公司董事会的决策及公司其他重大决策具有控制力和影响力。

周建伟，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年 12 月出生，初中学历。主要任职经历：2001 年 6 月-2006 年 3 月，就职于诸暨市万盛零部件厂，任厂长；2006 年 3 月至今，就职于公司行政部门，任董事长职务。现任公司董事长，任期三年。

王迪蔚，中国国籍，无境外居留权，女，1977 年 9 月出生，初中学历。主要任职经历：2001 年 6 月-2006 年 3 月，就职于诸暨市万盛零部件厂，任财务部长职务。2006 年 3 月-2009 年 11 月，就职于万盛有限任财务人员；2009.11 至今，就职于镭迪机械，执行董事/总经理。

（二）实际控制人情况

公司控股股东为周建伟、王迪蔚夫妇，周建伟直接持有公司 4,258,125 股股权，占公司的股权比例为 34.0650 %，通过万盛投资间接持有公司 525,809 股股权，占公司的股权比例为 4.2065 %；王迪蔚持有公司 1,436,625 股股权，占公司的股权比例为 11.4930 %，通过万盛投资间接持有公司 147,733 股股权，占公司的股权比例为 1.1819 %；两人合计（含直接持股及间接持股）持有公司 6,368,291 股 股份，占公司的股权比例为 50.9463%。周建伟为公司创始人之一，且周建伟现任公司董事长。周建伟、王迪蔚夫妇对公司董事会的决策及公司其他重大决策具有控制力和影响力。

周建伟，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年 12 月出生，初中学历。主要任职经历：2001 年 6 月-2006 年 3 月，就职于诸暨市万盛零部件厂，任厂长；2006 年 3 月至今，就职于公司行政部门，任董事长职务。现任公司董事长，任期三年。

王迪蔚，中国国籍，无境外居留权，女，1977 年 9 月出生，初中学历。主要任职经历：2001 年 6 月-2006 年 3 月，就职于诸暨市万盛零部件厂，任财务部长职务。2006 年 3 月-2009 年 11 月，就职于万盛有限任财务人员；2009.11 至今，就职于镭迪机械，执行董事/总经理。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

无

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
周建伟	董事长	男	40	初中	2015年10月-2018年10月	是
陈伟平	董事/总经理	男	48	初中	2015年10月-2018年10月	是
唐克艺	董事/董事会秘书	男	41	初中	2015年10月-2018年10月	是
孙江飞	董事	男	46	初中	2015年10月-2018年10月	是
陈建兴	董事	男	45	初中	2015年10月-2018年10月	是
骆孟飞	财务负责人	女	31	中专	2015年10月-2018年10月	是
方锴成	监事会主席	男	34	大专	2015年10月-2018年10月	是
戴会红	职工代表监事	男	31	中专	2015年10月-2018年10月	是
陈军	监事	男	36	初中	2015年10月-2018年10月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
周建伟	董事长	4,258,125	0	4,258,125	34.07%	0
陈伟平	董事/总经理	2,893,500	0	2,893,500	23.15%	0
唐克艺	董事/董事会秘书	1,239,750	0	1,239,750	9.92%	0
孙江飞	董事	711,000	0	711,000	5.69%	0
陈建兴	董事	711,000	0	711,000	5.69%	0
骆孟飞	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
方锴成	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
戴会红	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
陈军	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,813,375	0	9,813,375	78.52%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	97	97

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	(一)、1	5,885,283.21	11,018,834.65
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	(一)、2	2,560,000.00	1,050,000.00
应收账款	(一)、3	7,856,662.57	6,083,217.84
预付款项	(一)、4	1,117,793.64	1,316,163.11
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	(一)、5	106,573.62	-
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、6	12,100,144.98	11,706,449.94
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		29,626,458.02	31,174,665.54
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	(一)、7	11,121,863.94	11,407,490.17
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	(一)、8	5,256,200.24	5,278,254.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(一)、9	730,280.37	566,497.15
递延所得税资产	(一)、10	104,855.58	80,118.50
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		17,213,200.13	17,332,360.10
资产总计		46,839,658.15	48,507,025.64
流动负债：			
短期借款	(一)、11	8,000,000.00	5,000,000.00
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	(一)、12	8,000,000.00	8,840,000.00
应付账款	(一)、13	9,955,682.74	10,174,023.62
预收款项	(一)、14	162,710.01	72,642.69
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、15	227,674.79	273,534.07
应交税费	(一)、16	492,268.03	812,732.10
应付利息	(一)、17	13,585.68	10,126.03
应付股利		-	-
其他应付款	(一)、18	2,724,452.36	6,812,194.31
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		29,576,373.61	31,995,252.82
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		29,576,373.61	31,995,252.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、19	12,500,000.00	12,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（一）、20	4,949,361.59	4,949,361.59
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	（一）、21	-186,077.05	-937,588.77
归属于母公司所有者权益合计		17,263,284.54	16,511,772.82
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		17,263,284.54	16,511,772.82
负债和所有者权益总计		46,839,658.15	48,507,025.64

法定代表人：陈伟平 主管会计工作负责人：陈伟平 会计机构负责人：骆孟飞

（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		3,171,392.80	7,821,837.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,410,000.00	1,050,000.00
应收账款	（六）、1	5,533,248.24	4,367,432.32
预付款项		592,246.86	153,148.83

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		94,520.91	-
存货		8,328,282.28	7,338,982.60
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		20,129,691.09	20,731,401.32
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	(六)、2	12,422,519.77	12,422,519.77
投资性房地产		-	-
固定资产		4,474,438.23	4,981,834.12
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		643,700.24	651,454.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		74,125.75	57,542.37
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		17,614,783.99	18,113,350.54
资产总计		37,744,475.08	38,844,751.86
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		4,800,000.00	5,390,000.00
应付账款		10,481,273.52	9,993,314.65
预收款项		162,710.01	65,142.69
应付职工薪酬		129,510.99	192,593.20
应交税费		383,721.90	548,824.73
应付利息		4,380.20	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,979,157.50	6,070,443.31
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		20,940,754.12	22,260,318.58
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		20,940,754.12	22,260,318.58
所有者权益：			
股本		12,500,000.00	12,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,153,748.47	5,153,748.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-850,027.51	-1,069,315.20
所有者权益合计		16,803,720.96	16,584,433.28
负债和所有者权益合计		37,744,475.08	38,844,751.86

(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		20,847,450.84	23,786,943.31
其中：营业收入	(一)、22	20,847,450.84	23,786,943.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		19,781,776.19	21,897,241.70
其中：营业成本	(一)、22	17,409,665.86	20,068,608.84
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	(一)、23	85,544.15	85,173.47
销售费用	(一)、24	335,928.08	356,641.14
管理费用	(一)、25	1,663,552.47	1,077,050.93
财务费用	(一)、26	188,137.29	335,917.91
资产减值损失	(一)、27	98,948.34	-26,150.59
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）		1,065,674.65	1,889,701.61
加：营业外收入	(一)、28	61,262.48	105,282.08
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	(一)、29	86,937.97	23.38
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,039,999.16	1,994,960.31
减：所得税费用	(一)、30	288,487.44	492,202.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		751,511.72	1,502,757.88
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		751,511.72	1,433,527.32
少数股东损益		-	69,230.56
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		751,511.72	-
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		0.06	-
（二）稀释每股收益		0.06	-

法定代表人：陈伟平 主管会计工作负责人：陈伟平 会计机构负责人：骆孟飞

（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	(六)、3	15,435,813.83	16,060,313.44
减：营业成本		12,843,067.54	13,312,129.92
营业税金及附加		52,146.35	52,946.96
销售费用		234,595.39	286,945.12
管理费用		1,277,548.31	633,114.13
财务费用		28,735.58	104,850.87
资产减值损失		66,333.52	27,701.99
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）		933,387.14	1,642,624.45
加：营业外收入		57,694.60	105,282.08
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		86,937.97	23.38
其中：非流动资产处置损失		86,937.97	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		904,143.77	1,747,883.15
减：所得税费用		233,971.66	418,200.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		670,172.11	1,329,682.28
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		670,172.11	1,329,682.28
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

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		21,456,901.25	23,270,449.50
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	(一)、31	3,567,818.60	150,624.05
经营活动现金流入小计		25,024,719.85	23,421,073.55
购买商品、接受劳务支付的现金		20,227,362.41	15,451,034.22
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		1,596,340.29	940,870.19
支付的各项税费		1,443,312.05	1,538,705.38
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、31	1,250,479.05	3,281,426.20
经营活动现金流出小计		24,517,493.80	21,212,035.99
经营活动产生的现金流量净额		507,226.05	2,209,037.56
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		-	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		224,252.43	0.00
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		224,252.43	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,101,023.73	1,002,664.03
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		-	0.00
投资活动现金流出小计		1,101,023.73	1,002,664.03
投资活动产生的现金流量净额		-876,771.30	-1,002,664.03
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		3,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,493.52	272,700.65
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	(一)、31	4,100,000.00	-
筹资活动现金流出小计		4,323,493.52	18,272,700.65
筹资活动产生的现金流量净额		-1,323,493.52	-9,272,700.65
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		-1,693,038.77	-8,066,327.12
加：期初现金及现金等价物余额		5,038,834.65	10,183,376.65
六、期末现金及现金等价物余额		3,345,795.88	2,117,049.53

法定代表人：陈伟平 主管会计工作负责人：陈伟平 会计机构负责人：骆孟飞

(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		15,600,262.51	17,468,305.36
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,289,661.83	151,883.08
经营活动现金流入小计		18,889,924.34	17,620,188.44
购买商品、接受劳务支付的现金		15,859,721.65	8,324,673.62
支付给职工以及为职工支付的现金		1,225,877.99	129,559.86
支付的各项税费		868,560.72	1,060,616.27
支付其他与经营活动有关的现金		1,205,142.06	6,640,529.96
经营活动现金流出小计		19,159,302.42	16,155,379.71
经营活动产生的现金流量净额		-269,378.08	1,464,808.73
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		224,252.43	-
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		224,252.43	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,040.84	993,198.46
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		250,040.84	993,198.46
投资活动产生的现金流量净额		-25,788.41	-993,198.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金		-	-
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		3,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,765.61	150,586.45
支付其他与筹资活动有关的现金		4,100,000.00	-
筹资活动现金流出小计		4,174,765.61	5,150,586.45
筹资活动产生的现金流量净额		-1,174,765.61	-2,150,586.45
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		-1,469,932.10	-1,678,976.18
加：期初现金及现金等价物余额		3,381,837.57	3,210,102.95
六、期末现金及现金等价物余额		1,911,905.47	1,531,126.77

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

附注详情

无

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2015 年 1 月 1 日，“期末”指 2015 年 12 月 31 日，“上期”指 2015 年 1-6 月，“本期”指 2016 年 1-6 月。

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
现金	20,279.31	17,808.46
银行存款	3,325,516.57	6,511,026.19
其他货币资金	2,539,487.33	4,490,000.00
合计	5,885,283.21	11,018,834.65

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,480,000.00	4,490,000.00
合计	2,480,000.00	4,490,000.00

(3) 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	2,480,000.00
合计	2,480,000.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,560,000.00	1,050,000.00
合计	2,560,000.00	1,050,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据:

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,560,000.00
合计	2,560,000.00

(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
银行承兑汇票	2,410,000.00
合计	2,410,000.00

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,270,475.76	100.00	413,813.19	5.00	7,856,662.57
合计	8,270,475.76	100.00	413,813.19	5.00	7,856,662.57

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	6,403,691.83	100.00	320,473.99	5.00	6,083,217.84
合计	6,403,691.83	100.00	320,473.99	5.00	6,083,217.84

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	8,268,546.46	413,427.33	5
1 至 2 年	1,929.30	385.86	20
合计	8,270,475.76	413,813.19	

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 93,339.20 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,975,366.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 84.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 348,768.07 元。

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	1,117,793.64	100.00	1,316,163.11	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
合计	1,117,793.64	100.00	1,316,163.11	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 769,020.25 元，占预付款项期末余额合计数的比例 68.80%。

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（%）	
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	112,182.76	100.00	5,609.14	5.00	106,573.62

合计	112,182.76	100.00	5,609.14	5.00	106,573.62
----	------------	--------	----------	------	------------

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	112,182.76	5,609.14	5
合计	112,182.76	5,609.14	

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,609.14 元。

6、存货

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	5,853,409.88		5,853,409.88	2,795,897.74		2,795,897.74
在产品	698,817.20		698,817.20	904,862.39		904,862.39
库存商品	1,788,636.64		1,788,636.64	2,147,521.37		2,147,521.37
发出商品	3,759,281.26		3,759,281.26	5,858,168.44		5,858,168.44
合计	12,100,144.98		12,100,144.98	11,706,449.94		11,706,449.94

7、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,052,482.50	8,914,036.23	1,406,705.67	212,488.97	16,585,713.37
2. 本期增加金额		657,314.36			657,314.36
购置		657,314.36			657,314.36
3. 本期减少金额		721,367.52			721,367.52
4. 期末余额	6,052,482.50	8,849,983.07	1,406,705.67	212,488.97	16,521,660.21
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,131,023.57	3,479,727.62	407,225.73	160,246.28	5,178,223.20
2. 本期增加金额	145,798.08	411,307.64	52,953.53	21,690.94	631,750.19
计提	145,798.08	411,307.64	52,953.53	21,690.94	631,750.19
3. 本期减少金额		410,177.12			410,177.12
4. 期末余额	1,276,821.65	3,480,858.14	460,179.26	181,937.22	5,399,796.27
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	4,775,660.85	5,369,124.93	946,526.41	30,551.75	11,121,863.94
2. 期初账面价值	4,921,458.93	5,434,308.61	999,479.94	52,242.69	11,407,490.17

注：期末已抵押的固定资产原值 5,621,627.80 元，账面价值 4,462,496.16 元。

8、无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,745,403.60	5,745,403.60
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,745,403.60	5,745,403.60
二、累计摊销		
1. 期初余额	467,149.32	467,149.32
2. 本期增加金额	22,054.04	22,054.04
计提	22,054.04	22,054.04
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	489,203.36	489,203.36
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	5,256,200.24	5,256,200.24
2. 期初账面价值	5,278,254.28	5,278,254.28

注：期末已抵押的无形资产原值 5,745,403.60 元，账面价值 5,256,200.24 元。

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
模具	566,497.15	326,709.37	162,926.15		730,280.37
合计	566,497.15	326,709.37	162,926.15		730,280.37

10、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	419,422.33	104,855.58	320,473.99	80,118.50
合计	419,422.33	104,855.58	320,473.99	80,118.50

11、短期借款

担保方式	期末余额	年初余额
抵押、保证借款	8,000,000.00	5,000,000.00
合计	8,000,000.00	5,000,000.00

12、应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,000,000.00	8,840,000.00
合计	8,000,000.00	8,840,000.00

13、应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付材料款	9,955,682.74	10,174,023.62
合计	9,955,682.74	10,174,023.62

14、预收款项

项目	期末余额	年初余额
预收货款	162,710.01	72,642.69
合计	162,710.01	72,642.69

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

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

短期薪酬	273,534.07	1,421,811.26	1,467,670.54	227,674.79
离职后福利-设定提存计划		103,657.82	103,657.82	
合计	273,534.07	1,525,469.08	1,571,328.36	227,674.79

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	273,499.90	1,180,096.37	1,225,921.48	227,674.79
(2) 职工福利费	34.17	157,410.73	157,444.90	
(3) 社会保险费		78,550.16	78,550.16	
其中：医疗保险费		59,214.80	59,214.80	
工伤保险费		15,585.81	15,585.81	
生育保险费		3,749.55	3,749.55	
(4) 住房公积金		5,754.00	5,754.00	
合计	273,534.07	1,421,811.26	1,467,670.54	227,674.79

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		93,295.86	93,295.86	
失业保险费		10,361.96	10,361.96	
合计		103,657.82	103,657.82	

16、应交税费

税种	期末余额	期初余额	备注
增值税	130,906.18	126,728.16	
城市维护建设税	6,545.31	6,336.40	
企业所得税	277,490.77	670,204.31	
房产税	30,240.00		
土地使用税	37,029.15		
教育费附加	3,927.19	3,801.85	
地方教育费附加	2,618.12	2,534.57	
地方水利建设基金	3,511.31	3,126.81	
合计	492,268.03	812,732.10	

17、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	13,585.68	10,126.03

合计	13,585.68	10,126.03
----	-----------	-----------

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
拆借款	2,720,708.50	6,720,708.50
其他	3,743.86	91,485.81
合计	2,724,452.36	6,812,194.31

注：应付关联方款项详见本附注“九、5”

19、股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	比例%	金额			比例%	金额
周建伟	34.06	4,258,125.00			34.06	4,258,125.00
陈伟平	23.15	2,893,500.00			23.15	2,893,500.00
唐克艺	9.92	1,239,750.00			9.92	1,239,750.00
王迪蔚	11.49	1,436,625.00			11.49	1,436,625.00
诸暨市万盛投资合伙企业(有限合伙)	10.00	1,250,000.00			10.00	1,250,000.00
孙江飞	5.69	711,000.00			5.69	711,000.00
陈建兴	5.69	711,000.00			5.69	711,000.00
合计	100.00	12,500,000.00			100.00	12,500,000.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	4,949,361.59			4,949,361.59
合计	4,949,361.59			4,949,361.59

21、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	-937,588.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	751,511.72	
期末未分配利润	-186,077.05	

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,847,450.84	17,409,665.86	23,786,943.31	20,068,608.84
合计	20,847,450.84	17,409,665.86	23,786,943.31	20,068,608.84

(2) 主营业务收入及成本列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
阀类	10,210,710.76	8,049,460.49	12,767,809.94	10,214,693.52
助力器	3,547,828.18	3,144,379.88	3,047,811.42	2,724,990.43
增压器	6,859,967.31	6,013,124.65	7,851,420.23	7,021,726.14
配件	228,944.59	202,700.84	119,901.72	107,198.75
合计	20,847,450.84	17,409,665.86	23,786,943.31	20,068,608.84

23、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	32,224.70	30,482.61
教育费附加	19,334.82	18,289.58
地方教育费附加	12,889.88	12,193.06
水利基金	21,094.75	24,208.22
合计	85,544.15	85,173.47

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,161.22	76,800.00
办公咨询费	21,245.55	37,313.95
运输费		18,831.45
交通差旅费	128,894.58	155,340.50
业务宣传费	59,000.00	18,183.02
其他	46,626.73	50,172.22
合计	335,928.08	356,641.14

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	310,734.96	246,746.10
折旧和摊销	187,884.68	330,571.74
办公咨询费	788,526.15	108,834.67
业务招待费	124,223.04	88,416.40
交通差旅费	65,675.38	171,341.40
研发费用	89,091.09	
税金	79,002.64	131,140.62
其他	18,414.53	
合计	1,663,552.47	1,077,050.93

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	226,953.17	368,691.98
减：利息收入	62,812.26	38,211.75
手续费	23,996.38	5,437.68
合计	188,137.29	335,917.91

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	98,948.34	-26,150.59
合计	98,948.34	-26,150.59

28、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
政府补助	17,567.88		17,567.88
赔款收入		44,540.00	
其他	43,694.60	60,742.08	43,694.60
合计	61,262.48	105,282.08	61,262.48

29、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
处置固定资产净损失	86,937.97		86,937.97
其他		23.38	
合计	86,937.97	23.38	86,937.97

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用	313,224.52	485,664.78
递延所得税费用	-24,737.08	6,537.65
合计	288,487.44	492,202.43

(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	1,039,999.16
按法定税率计算的所得税费用	259,999.79
调整以前期间所得税的影响	16,065.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,422.31
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	
所得税费用	288,487.44

31、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来资金	263,743.86	
收到承兑保证金	3,180,000.00	
收到银行存款利息收入	62,812.26	39,675.51
收到其他	43,694.60	110,948.54
政府补贴收入	17,567.88	
合计	3,567,818.60	150,624.05

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	1,147,323.15	899,654.60
支付承兑保证金	0	2,105,000.00
支付其他	103,155.90	276,771.60
合计	1,250,479.05	3,281,426.20

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还拆借款	4,100,000.00	
合计	4,100,000.00	

32、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	751,511.72	1,502,757.88
加：资产减值准备	98,948.34	-354,646.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	631,750.19	731,613.01
无形资产摊销	22,054.04	50,654.04
长期待摊费用摊销	162,926.15	
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）	86,937.97	
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）	226,953.17	370,155.74
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）	-24,737.08	6,537.65
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）	-393,695.04	-26,661.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-190,889.42	-8,684,947.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-864,533.99	8,605,820.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	507,226.05	2,201,283.52
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	3,345,795.88	2,117,049.53
减：现金的期初余额	5,038,834.65	10,183,376.65
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	-1,693,038.77	-8,066,327.12

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
一、现金	3,345,795.88	5,038,834.65
其中：库存现金	20,279.31	17,808.46
可随时用于支付的银行存款	3,325,516.57	5,021,026.19
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		
三、期末现金及现金等价物余额	3,345,795.88	5,038,834.65

33、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限原因
应收票据	2,560,000.00	质押
货币资金	2,480,000.00	质押、承兑保证金
固定资产	4,462,496.16	贷款抵押
无形资产	5,256,200.24	贷款抵押
合计	12,201,256.40	

(二)、关联方及关联交易

1、本企业最终控制方是周建伟、王迪蔚夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

3、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
周建伟	股东
陈伟平	股东
王迪蔚	股东
唐克艺	股东

周建芳	与股东关系密切的家庭成员
安徽万安汽车零部件有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
浙江博胜汽车部件有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
陕西万安汽车零部件有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
浙江万安科技股份有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江万安科技股份有限公司	销售商品	9,575,949.41	12,790,986.93
安徽万安汽车零部件有限公司	销售商品	1,304,466.01	1,785,302.66
浙江博胜汽车部件有限公司	销售商品	3,142,553.65	2,969,361.80
陕西万安汽车零部件有限公司	销售商品	165,117.01	190,117.22

(2) 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
周建伟、王迪蔚、陈伟平、周建芳	3,000,000.00	2016年1月6日	2019年1月4日	否
周建伟、王迪蔚	2,000,000.00	2015年10月27日	2016年10月27日	否
	3,000,000.00	2015年10月27日	2016年10月27日	否

(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	181,051.47	166,124.31

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	浙江万安科技股份有限公司	3,581,998.51	2,531,216.30
应收账款	安徽万安汽车零部件有限公司	797,104.31	980,071.65
应收账款	浙江博胜汽车部件有限公司	1,389,993.41	1,416,670.58

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陈伟平	1,300,000.00	1,300,000.00
其他应付款	周建伟	715,000.00	715,000.00
其他应付款	王迪蔚	705,708.50	4,805,708.50

（三）、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已背书转让或已贴现未到期的银行承兑汇票金额 633.50 万元。

（四）、资产负债表日后事项

截止财务报表报出日，公司不存在资产负债表日后事项。

（五）、其他重要事项

公司不存在需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

（六）、母公司财务报表重要项目注释

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,824,776.46	100.00	291,528.22	5.00	5,533,248.24
合计	5,824,776.46	100.00	291,528.22	5.00	5,533,248.24

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	4,597,601.80	100.00	230,169.49	5.00	4,367,432.31

组合计提坏账准备的应收账款					
合计	4,597,601.80	100.00	230,169.49	5.00	4,367,432.31
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	5,822,847.16	291,142.36		5.00	
1至2年	1,929.30	385.86		20.00	
合计	5,824,776.46	291,528.22			

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,358.73 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,855,056.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 241,751.80 元。

2、长期股权投资

(1) 总体情况

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	12,422,519.77		12,422,519.77	12,422,519.77		12,422,519.77
合计	12,422,519.77		12,422,519.77	12,422,519.77		12,422,519.77

(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
诸暨市镭迪机械有限公司	12,422,519.77			12,422,519.77		
合计	12,422,519.77			12,422,519.77		

3、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	15,435,813.83	12,843,067.54	16,060,313.44	13,312,129.92
合计	15,435,813.83	12,843,067.54	16,060,313.44	13,312,129.92

(七)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]及证监会公告[2011]41 号，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益	-86,937.97	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,567.88	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,694.60	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额		
23. 少数股东权益影响额		
合计	-25,675.49	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1）本年度

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	4.45	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.60	0.06	0.06

(2) 每股收益计算过程

项目	代码	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	751,511.72
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	777,187.21
期初股份总数	S0	12,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si2	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi1	6.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
发行在外的普通股加权平均数	S	12,500,000.00
基本每股收益(I)		0.06
基本每股收益(II)		0.06
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	751,511.72
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	777,187.21
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		12,500,000.00
稀释每股收益(I)		0.06
稀释每股收益(II)		0.06

①基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

三、数据变动说明

- 1、货币资金较期初减少 46.59%，主要系归还其他应付款 410 万元。
- 2、应收票据较期初增加 143.81%，主要系收到票据增加造成。
- 3、递延所得税较期初增加 30.88%，主要系本期资产减值准备增加造成。
- 4、短期借款较期初增加 60%，主要系增加一笔流动资金借款 300 万元。
- 5、预收账款较期初增加 123.99%，主要系新客户增加造成。
- 6、应交税费较期初减少 39.43%，主要系本期企业所得税减少造成。
- 7、应付利息较期初增加 34.17%，主要系本期借款余额增加造成。
- 8、其他应付款较期初减少 60.01%，主要系本期归已经归还 410 万元。
- 9、未分配利润较上期增加 80.15%，主要系本期利润增加造成。
- 10、管理费用较上年同期数据增加 54.45%，主要系挂牌费尾款、持续督导费用及年报审计费用增加造成。
- 11、财务费用较上年同期减少 43.99%，主要系平均贷款额下降较多造成。
- 12、资产减值损失较上年同期增加 478.38%，主要系本期应收款项增加造成。
- 13、所得税费用较上年同期减少 41.39%，主要系利润总额下降造成。

浙江格雷特科技股份有限公司
2016年7月27日