

证券代码:830772

证券简称:远航科技

主办券商:中泰证券

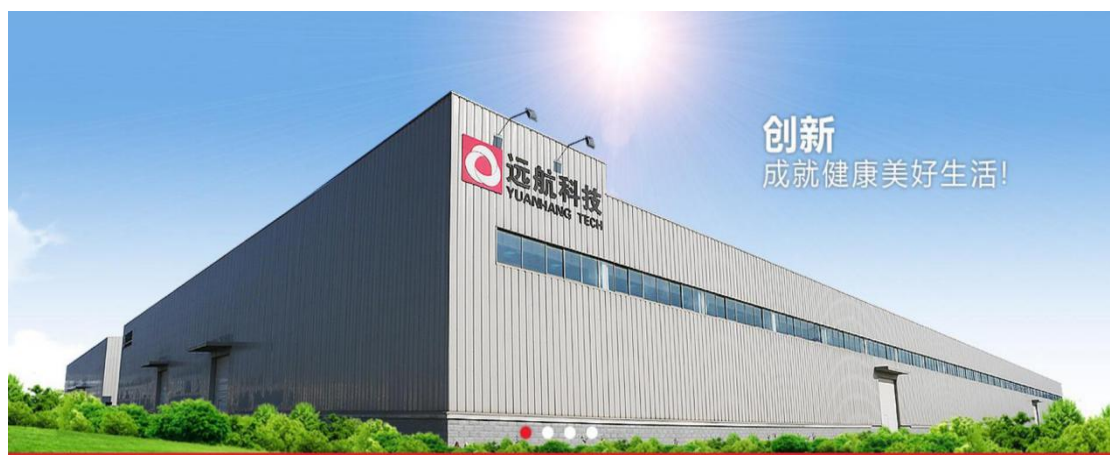


远航科技

NEEQ:830772

威海远航科技发展股份有限公司

( Weihai Yuanhang Technology Development Co., Ltd. )



半年度报告

2016

# 公司半年度大事记

**威海远航科技中标多项百威英博集团原料处理、糖化、非标罐交钥匙项目。**

2016 年 3 月，威海远航科技中标多项百威英博集团（简称百威）原料处理、糖化和非标罐交钥匙项目，累计合同金额近亿元，取得本年度市场销售业绩开门红。

**威海远航科技被评为“2016 年中国食品工业智能制造试点示范企业”。**

2016 年 4 月，威海远航科技作为食品智能装备优秀供应商代表应邀参加中国食品和包装机械工业协会举办的 2016 中国食品工业互联网峰会，并被评为“2016 年中国食品工业智能制造试点示范企业”。



**威海远航科技为威高广场提供的精酿成套装备正式投产。**

2016 年 5 月 1 日，威海远航科技为烟威地区最大城市综合体威高广场提供的精酿成套装备正式投产，获得消费者一致好评，标志着公司精酿啤酒成套装备的发展迈上新台阶。



**董事长被评为山东省优秀共产党员，党支部被评为威海市先进基层党组织。**

伴随着中国共产党建党 95 周年之际，公司董事长王仕玮被评为山东省优秀共产党员，远航科技党支部也被评为威海市先进基层党组织。公司将继续做好非公企业党组织建设，为经济和社会发展做出应有的贡献。

## 目录

声明与提示 .....	1
第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	4
第三节管理层讨论与分析.....	6
第四节重要事项.....	11
第五节股本变动及股东情况.....	13
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
第七节财务报表.....	17
第八节财务报表附注.....	32

## 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	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的原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	威海远航科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Weihai Yuanhang Technology Development Co., Ltd.
证券简称	远航科技
证券代码	830772
法定代表人	王仕玮
注册地址	山东省威海市唐山路 19-3 号
办公地址	山东省威海市唐山路 19-3 号
主办券商	中泰证券股份有限公司

### 二、联系人

董事会秘书	王迪
电话	0631-5661516
传真	0631-5661515
电子邮箱	wd@wh-yuanhang.com
公司网址	www.wh-yuanhang.com
联系地址及邮政编码	山东省威海市高技区唐山路 19-3 号；264209

### 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	2014-06-03
行业（证监会规定的行业大类）	C35：专用设备制造业
主要产品与服务项目	啤酒等液态食品酿造、谷类农产品和生物发酵产品生产所需原料处理，粉碎调浆，糖化，发酵，在线检测等智能装备及其配套控制系统。
普通股股票转让方式	做市方式
普通股总股本（股）	42,250,000
控股股东	王仕玮
实际控制人	王仕玮
是否拥有高新技术企业资格	是

公司拥有的专利数量	12
公司拥有的“发明专利”数量	3

## 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	44,763,295.25	46,628,655.32	-4.00
毛利率%	35.41	40.64	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,277,984.00	7,319,841.93	-0.57
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,911,277.68	6,941,398.28	-29.25
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）	6.13	10.71	-
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）	4.14	10.16	-
基本每股收益	0.17	0.20	-15.00

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	192,811,356.46	194,562,656.30	-0.90
负债总计	70,467,292.82	79,496,576.66	-11.36
归属于挂牌公司股东的净资产	122,344,063.64	115,066,079.64	6.33
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.90	2.72	6.33
资产负债率%	35.93	40.23	-
流动比率	1.92	1.78	-
利息保障倍数	12.03	5.37	-

### 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	20,272,855.29	-9,330,927.54	-
应收账款周转率	0.86	1.02	-
存货周转率	0.86	0.97	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.90	19.20	-
营业收入增长率%	-4.00	-3.80	-
净利润增长率%	-0.57	15.90	-

#### 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

本公司是处于啤酒等液态食品、谷类农产品和生物发酵行业的工业技术装备及系统供应商，自 2008 年起连续被认定为国家高新技术企业，拥有生产厂房 60,000 平方米，数控龙门加工中心、激光切割机、焊接机器人等大型精密制造设备 60 多台，建有山东省企业技术中心，申请国家专利 20 多项，已授权 12 项，其中发明专利 3 项，制定行业标准 3 项，取得欧盟 ATEX 认证 3 项，负责人为国家“千人计划”特聘专家和山东省“泰山学者”，科研人员涵盖机械设计、容器设计、自动控制、生物发酵、图像处理、计算机软件等专业，公司为国内外啤酒、白酒、调味品、生物发酵等企业客户提供原料处理与粉碎、糖化、发酵工艺阶段的整体交钥匙工程，包括项目的方案设计、设备配置、生产制造、安装调试和售后服务等。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源主要是产品销售、安装调试服务和售后服务。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

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，公司继续加大新产品研发力度，加强内部生产质量管理，合理进行资源配置。在巩固原有产品市场占有率的基础上，中标基于过滤槽工艺的糖化交钥匙项目、百威英博本年度全部非标罐项目，同时精酿啤酒项目和真空采血管检测项目顺利投产，为今后拓展糖化发酵及在线检测领域业务打下坚实基础。

#### 1、经营业绩情况：

公司 2016 年上半年实现营业收入 44,763,295.25 元，比 2015 年同期减少 1,865,360.07 元，减幅为 4%；本期实现净利润 7,277,984.00 元，其中归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,911,277.68 元，比 2015 年同期减少 2,030,120.60 元，减幅为 29.25%。收入及利润减少的主要原因是，受宏观经济环境影响，加之进口啤酒品牌的冲击，我国啤酒行业产销量出现下滑，目前对整个国内啤酒行业来说是一个换挡升级的调整阶段，

产品处在重新构建的节点，啤酒企业新建项目投资出现放缓趋势。

#### 2、财务状况及现金流量情况：

公司报告期末总资产 192,811,356.46 元，较期初减少 1,751,299.84 元，减幅为 0.90%；总负债 70,467,292.82 元，较期初减少 9,029,283.84 元，减幅为 11.36%；母公司资产负债率由上年期末的 40.23%，下降到 35.93%，公司偿债能力的提高源于报告期内货币资金较充足，偿还了部分短期借款及其他应付款，同时部分预收账款结转等因素共同影响所致；公司报告期内现金及现金等价物净增加额为 10,006,328.91 元，其中经营活动现金净流量为 20,272,855.29 元，较去年同期有较大增长，主要原因是本期集中收款所致，报告期内，公司营运资金较为充足。

#### 3、市场拓展情况：

报告期内，公司在巩固啤酒原料前处理市场占有率第一的基础上，积极拓展啤酒糖化交钥匙项目、非标罐交钥匙项目，已将业务范围拓展至调味品、白酒固态发酵、农产品精深加工、生物医药等行业，客户包括百威英博啤酒（中国）有限公司、喜力酿酒（海南）有限公司、联想控股成员企业丰联集团、威高集团股份有限公司等。2016 年，公司中标基于过滤槽工艺的糖化交钥匙项目、百威英博中国区本年度全部非标罐项目，同时精酿啤酒项目和真空采血管检测项目顺利投产，标志着视觉检测机器人和精酿啤酒成套装备等新产品已顺利进入市场，取得华润雪花啤酒（中国）有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司的订单。公司产品在食品、医药卫生安全、杀菌消毒、节能降耗等领域拥有更为广阔的发展前景。

#### 4、技术研发情况：

报告期内，公司依托山东省企业技术中心，继续投入研发“液态食品机器人自动化生产线成套装备与示范应用”等国家和省部级科研项目、100L-3000L 系列精酿啤酒成套装备，2016 年上半年累计研发支出超过 153 万元，其中空瓶检验机器人、真空采血管检测机器人以及 200L、500L 精酿装备等新产品已成功进入市场，为公司拓宽了产品线和业务领域。

#### 5、生产与质量管理：

公司不断建立完善科学的生产管理制度和流程体系，通过设立季度质量奖、完善仓储管理系统、信息化管理系统和压力容器质保体系，通过不断促进员工从自身出发，在生产管理、质量控制上更加严格要求自己，有效实现质量和成本控制。

#### 6、社会荣誉：

公司发展也得到的政府和行业的关注与支持，应邀参加中国食品和包装机械工业协会举办的 2016 中国食品工业互联网峰会，并被评为“2016 年中国食品工业智能制造试点示范企业”，积极为我国经济社会发展建言献策。

报告期内公司主营业务未发生变化。

### 三、风险与价值

报告期内，公司主要面临的风险基本于往年变化不大，主要包括：

#### 1、家族控制的风险

截至报告期末，公司实际控制人、控股股东王仕玮持有 43.14%的股份，股东姜秀玲持有 20.77%的股份，股东王林持有 6.27%的股份，其中，王仕玮与姜秀玲为母子关系，王仕玮与王林为父子关系，姜秀玲与王林为夫妻关系，若家族股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。

应对措施：针对上述风险，公司一方面准备通过对优秀员工实施股权激励等方式来降低股权的集中程度，另一方面公司会加强对董事、监事、高级管理人员的规范治理培训，提高管理层的规范治理意识，从而降低不当控制、损害公司利益的可能。

#### 2、大客户依赖风险

报告期内，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例为 52.42%，公司对大啤酒集团存在一定的依赖性，若这些客户减少与公司的业务往来，将对公司收入及利润产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司一方面在巩固现有市场的基础上，积极开发新兴国际市场。另一方面公司将把重点放在行业横向拓展和新产品研发，增加技术储备，实现技术优势转化为市场优势，并在改进原有产品性能、巩固已有市场的同时，实现以啤酒行业作为突破口，将业务范围拓展到调味

品、白酒等液态食品、农产品精深加工和医药行业中。同时为了应对新产品研发和新市场开发中存在的确定性因素，公司通过 2015 年 6 月顺利完成的挂牌以来第一次的定向增发，补充了流动资金，夯实了拓展生物发酵罐体业务所需的场地、设备和人员等基础，加快了检测机器人和精酿啤酒装备的研发和产业化速度，为公司开辟了新的业绩增长点，增强了进一步发展的后劲和动力。

### 3、技术替代风险

随着科技进步和市场需求的改变，食品医药产品的生产工艺也会发生相应的变化，公司存在因技术革新较慢而丢失市场份额的风险。

应对措施：针对上述风险，公司始终以市场、客户及新技术为导向，指导公司的生产及研发，为达到此目标，公司每年都将及时从客户反馈意见中总结提炼对新技术及新产品的需求，并进行可行性分析及市场调研，同时不断吸收不同领域的优秀人才，以便在新技术、新工艺、新产品及新市场认定工作完成后可以有效实施。

### 4、宏观经济风险

公司所处行业属于专用设备制造行业下属的食品、饮料、医药工业专用设备制造细分行业，受宏观经济发展的影响较大，如果宏观经济形势走低，公司面临经营业绩下滑的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将通过不断拓展产品应用行业，比如调味品、白酒等液态食品、农产品精深加工和医药行业，在这些行业中，都存在对公司类似产品的需求，所以公司将始终积极以研发创新为核心，市场为导向，不断开拓新的市场领域，以降低宏观经济形势走低对公司业绩的影响。

### 5、应收账款账面价值较大的风险

报告期末末，公司应收账款账面余额为 47,179,746.91 元，占当期资产总额的比例为 24.47%。虽然应收账款余额比 2016 年期初有所降低，但随着公司经营规模的扩大，特别是当承接百威英博项目时，需面临 200 天以上的延期付款，应收账款账面余额有可能继续增加，虽然目前客户信用和回款良好，但如果客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

应对措施：针对上述风险，公司指定专门人员跟踪负责应收账款控制及回收，缩短销售货款的回收周期，并定期了解客户的付款进度及其经营动态，尽可能保证款项及时收回，以降低公司应收账款发生呆坏账的风险。

## 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	四、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	四、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	四、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情况

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	-	-
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）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-

6 关联方担保（关联方为公司提供担保）	60,000,000.00	30,000,000.00
<b>总计</b>	60,000,000.00	30,000,000.00

注：公司日常性关联交易事项为部分董监高为公司银行贷款提供保证担保。

## （二）、承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争及关联交易承诺函》，报告期内，各相关人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背。

## （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
房屋建筑物	抵押	14,318,237.82	7.42%	中信银行威海高技术产业开发区支行取得银行借款
	抵押	26,310,939.16	13.65%	威海市商业银行高新支行取得银行借款
土地使用权	抵押	2,623,451.09	1.36%	中信银行威海高技术产业开发区支行取得银行借款
	抵押	20,249,342.50	10.50%	威海市商业银行高新支行取得银行借款
累计值		63,501,970.57	32.93%	

## 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	18,122,500	42.89	945,000	19,067,500	45.13
	其中：控股股东、实际控制人	3,611,250	8.55	945,000	4,556,250	10.78
	董事、监事、高管	6,782,500	16.05	945,000	7,727,500	18.29
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,127,500	57.11	-945,000	23,182,500	54.87
	其中：控股股东、实际控制人	14,613,750	34.59	-945,000	13,668,750	32.35
	董事、监事、高管	24,127,500	57.11	-945,000	23,182,500	54.87
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>42,250,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>42,250,000</b>	<b>100.00</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>85</b>				

### 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	王仕玮	18,225,000	-	18,225,000	43.14	13,668,750	4,556,250
2	姜秀玲	8,775,000	-	8,775,000	20.77	6,581,250	2,193,750
3	王林	2,650,000	-	2,650,000	6.27	1,987,500	662,500
4	王月	1,670,000	-	1,670,000	3.95	-	1,670,000
5	白少波	1,260,000	-	1,260,000	2.98	945,000	315,000
6	威海世联投资咨询中心（有	1,260,000	-	1,260,000	2.98	-	1,260,000



	限合伙)						
7	国寿安保基金-银河证券-国寿安保-国保新三板2号资产管理计划	1,000,000	-5,000	995,000	2.36	-	995,000
8	曲曙光	980,000	-	980,000	2.32	-	980,000
9	中泰证券做市专用证券账户	862,868	6,000	868,868	2.06	-	868,868
10	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)	511,000	-	511,000	1.21	-	511,000
	<b>合计</b>	<b>37,193,868</b>	<b>1,000</b>	<b>37,194,868</b>	<b>88.04</b>	<b>23,182,500</b>	<b>14,012,368</b>

前十名股东间相互关系说明:

公司普通股前十名股东中,王林与王仕玮为父子关系,姜秀玲与王仕玮为母子关系,王林与姜秀玲为夫妻关系,王仕玮与王月为表兄妹关系,姜秀玲与王月为姨甥关系,威海世联投资咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人为王林,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

王仕玮持有 1,822.5 万股公司股份,占总股本的 43.14%,为公司控股股东和实际控制人。

王仕玮,男,1978 年 5 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年 7 月—2002 年 8 月就职于烟台东方电子股份有限公司电源事业部;2003 年 9 月—2004 年 1 月就职于英国谢菲尔德大学波音飞行模拟器开发组;2004 年 1 月—2006 年 7 月就职于英国 JMU-BMW 汽车发动机控制组;2003 年 8 月就职于公司,为公司法定代表人,任董事长。

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## 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
王仕玮	董事长	男	38	博士	2013年8月19日至 2016年8月19日	是
王林	董事、总经理	男	66	大专	2013年8月19日至 2016年8月19日	是
王迪	财务总监、董事会秘书	女	39	本科	2013年8月8日至 2016年8月8日	是
姜汉军	董事、副总经理	男	52	高中	2013年8月19日至 2016年8月19日	是
王兴涛	董事	男	38	本科	2013年8月19日至 2016年8月19日	是
白少波	董事	男	69	大专	2013年8月19日至 2016年8月19日	是
姜秀玲	监事会主席	女	61	高中	2013年8月19日至 2016年8月19日	是
姜娜	监事	女	55	中专	2013年8月19日至 2016年8月19日	是
周起明	职工代表监事	男	38	本科	2013年8月19日至 2016年8月19日	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
王仕玮	董事长	18,225,000	-	18,225,000	43.14	-

王林	董事 总经理	2,650,000	-	2,650,000	6.27	-
王迪	财务总监、董事 会秘书	-	-	-	-	-
姜汉军	董事、副总经理	-	-	-	-	-
王兴涛	董事	-	-	-	-	-
白少波	董事	1,260,000	-	1,260,000	2.98	-
姜秀玲	监事会主席	8,775,000	-	8,775,000	20.77	-
姜娜	监事	-	-	-	-	-
周起明	职工代表监事	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>30,910,000</b>	<b>-</b>	<b>30,910,000</b>	<b>73.16</b>	<b>-</b>

### 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	8	8
截至报告期末的员工人数	183	199

#### 核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表（未经审计）

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节二、（一）、1	17,849,761.22	8,648,432.31
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节二、（一）、2	-	-
应收账款	第八节二、（一）、3	42,560,420.47	60,961,378.15
预付款项	第八节二、（一）、4	3,570,576.93	2,701,543.00
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、（一）、5	3,187,638.73	2,100,730.86
买入返售金融资产	-		
存货	第八节二、（一）、6	33,829,390.57	33,101,571.23
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	第八节二、（一）、7	14,251.62	
<b>流动资产合计</b>	-	<b>101,012,039.54</b>	<b>107,513,655.55</b>

<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二、(一)、8	55,855,664.51	54,825,361.52
在建工程	第八节二、(一)、9	9,246,926.19	7,021,521.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二、(一)、10	23,218,530.20	23,288,042.32
开发支出	-		-
商誉	-		-
长期待摊费用	第八节二、(一)、11	2,700,748.94	585,000.00
递延所得税资产	第八节二、(一)、12	777,447.08	1,329,075.91
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	91,799,316.92	87,049,000.75
<b>资产总计</b>	-	192,811,356.46	194,562,656.30
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	第八节二、(一)、13	30,000,000.00	35,000,000.00
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	第八节二、(一)、14	2,630,800.00	1,610,000.00
应付账款	第八节二、(一)、15	5,045,097.91	4,621,694.85

预收款项	第八节二、(一)、16	9,227,745.00	12,146,243.42
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一)、17	1,351.58	1,351.58
应交税费	第八节二、(一)、18	2,853,296.34	2,582,340.85
应付利息	-	-	-
应付股利			-
其他应付款	第八节二、(一)、19	2,716,403.67	4,575,208.35
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>52,474,694.50</b>	<b>60,536,839.05</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
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	第八节二、(一)、20	17,992,598.32	18,959,737.61
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>17,992,598.32</b>	<b>18,959,737.61</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>70,467,292.82</b>	<b>79,496,576.66</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第八节二、（一）、21	42,250,000.00	42,250,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、（一）、22	52,216,928.85	52,216,928.85
减：库存股	-		-
其他综合收益	-		-
专项储备	-		-
盈余公积	第八节二、（一）、23	6,207,677.90	6,207,677.90
一般风险准备	-		-
未分配利润	第八节二、（一）、24	21,669,456.89	14,391,472.89
归属于母公司所有者权益合计	-	122,344,063.64	115,066,079.64
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	122,344,063.64	115,066,079.64
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	192,811,356.46	194,562,656.30

法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	15,732,422.49	7,303,495.12
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、（五）、1	41,101,385.98	59,545,560.85
预付款项	-	3,436,069.33	2,336,874.44
应收利息	-	-	-

应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、(五)、2	2,957,109.52	1,926,796.23
存货	-	27,182,366.94	26,445,479.14
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	-	556.25	
<b>流动资产合计</b>	-	<b>90,409,910.51</b>	<b>97,558,205.78</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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、(五)、3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-		-
固定资产	-	55,302,450.98	54,327,071.22
在建工程	-	9,246,926.19	7,021,521.00
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	-	23,218,530.20	23,288,042.32
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-	2,700,748.94	585,000.00
递延所得税资产	-	764,108.42	1,308,154.18
其他非流动资产	-		
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>101,232,764.73</b>	<b>96,529,788.72</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>191,642,675.24</b>	<b>194,087,994.50</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	30,000,000.00	35,000,000.00
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	-	2,630,800.00	1,610,000.00
应付账款	-	4,619,222.93	4,187,022.10
预收款项	-	8,903,095.00	11,284,743.42
应付职工薪酬	-	1,351.58	1,351.58
应交税费	-	2,229,325.18	2,481,117.37
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,486,403.67	4,549,308.01
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>50,870,198.36</b>	<b>59,113,542.48</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	17,992,598.32	18,959,737.61
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>17,992,598.32</b>	<b>18,959,737.61</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>68,862,796.68</b>	<b>78,073,280.09</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	42,250,000.00	42,250,000.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	-	52,216,928.85	52,216,928.85
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	-	6,130,778.54	6,130,778.54
未分配利润	-	22,182,171.17	15,417,007.02
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>122,779,878.56</b>	<b>116,014,714.41</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>191,642,675.24</b>	<b>194,087,994.50</b>

法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	44,763,295.25	46,628,655.32
其中：营业收入	第八节二、(一)、25	44,763,295.25	46,628,655.32
利息收入	-		-
已赚保费	-		-
手续费及佣金收入	-		
<b>二、营业总成本</b>	-	38,471,949.07	38,484,201.23
其中：营业成本	第八节二、(一)、25	28,911,269.50	27,676,636.75
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、(一)、26	356,563.68	438,607.40
销售费用	第八节二、(一)、27	2,323,798.03	2,973,624.25
管理费用	第八节二、(一)、28	6,732,541.51	5,352,326.26
财务费用	第八节二、(一)、29	769,510.63	1,669,730.73
资产减值损失	第八节二、(一)、30	-621,734.28	373,275.84
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)	-	-	-
<b>三、营业利润(亏损以 “-”号填列)</b>	-	6,291,346.18	8,144,454.09
加：营业外收入	第八节二、(一)、31	2,934,139.29	530,438.49
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二、(一)、32	149,778.91	85,210.67
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)</b>	-	9,075,706.56	8,589,681.91
减：所得税费用	第八节二、(一)、33	1,797,722.56	1,269,839.98
<b>五、净利润(净亏损以 “-”号填列)</b>	-	7,277,984.00	7,319,841.93
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	-	7,277,984.00	7,319,841.93
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税 后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.17	0.20
(二) 稀释每股收益	-	0.17	0.20

法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二、(五)、4	40,000,816.61	42,808,546.77
减：营业成本	第八节二、(五)、4	25,577,534.46	25,420,862.65
营业税金及附加	-	337,513.14	438,607.40
销售费用	-	1,955,566.91	2,432,102.62
管理费用	-	6,373,093.24	4,923,975.09
财务费用	-	771,056.22	1,670,416.30
资产减值损失	-	-621,734.28	264,129.06
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)	-	5,607,786.93	7,658,453.65
加：营业外收入	-	2,933,639.19	530,438.49
其中：非流动资产 处置利得	-		-
减：营业外支出	-	149,479.36	82,147.77
其中：非流动资产 处置损失	-		-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	8,391,946.76	8,106,744.37
减：所得税费用	-	1,626,782.61	1,176,392.30
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	6,765,164.15	6,930,352.07
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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	6,765,164.15	6,930,352.07
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	68,428,704.75	42,253,711.96
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-

向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一)、34	8,239,185.90	8,028,517.97
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>76,667,890.65</b>	<b>50,282,229.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	36,706,273.23	40,346,209.08
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	-	6,421,249.40	7,059,084.70
支付的各项税费	-	5,582,838.42	4,414,347.66
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一)、34	7,684,674.31	7,793,516.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>56,395,035.36</b>	<b>59,613,157.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>20,272,855.29</b>	<b>-9,330,927.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到	-	-	-

的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,474,355.15	1,478,434.40
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,474,355.15	1,478,434.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,474,355.15	-1,478,434.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-		60,000,000.00
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	-	5,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-		-
收到其他与筹资活动有关的现金	-		-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	5,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	40,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	822,669.99	13,021,443.08
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	-		1,700,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	10,822,669.99	54,851,443.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,822,669.99	25,148,556.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	30,498.76	-97,804.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	10,006,328.91	14,241,390.30
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二、（一）、35	7,843,432.31	7,531,188.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节二、（一）、35	17,849,761.22	21,772,578.50



法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	63,388,744.35	41,557,320.74
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,967,601.05	5,160,898.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>70,356,345.40</b>	<b>46,718,219.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	34,052,805.93	39,564,513.89
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,525,612.40	5,160,898.45
支付的各项税费	-	5,403,595.65	4,403,650.48
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,980,705.91	7,297,876.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>50,962,719.89</b>	<b>56,426,938.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>19,393,625.51</b>	<b>-9,708,719.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,367,526.91	1,278,434.40
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>4,367,526.91</b>	<b>1,278,434.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-4,367,526.91</b>	<b>-1,278,434.40</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	60,000,000.00
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	5,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	40,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	822,669.99	12,966,443.08
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,700,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	10,822,669.99	54,796,443.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,822,669.99	25,203,556.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	30,498.76	-97,804.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	9,233,927.37	14,118,598.21
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,498,495.12	4,620,765.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	15,732,422.49	18,739,363.53

法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

（注：以下注释项目除非特别注明，期初系指 2015 年 12 月 31 日，期末系指 2016 年 6 月 30 日；本期系指 2016 年 1-6 月，上期系指 2015 年 1-6 月。金额单位为人民币元。）

#### （一）、合并财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	601,232.06	136,611.12
-人民币	601,232.06	136,611.12
银行存款	15,580,529.16	7,706,821.19

-人民币	15,190,770.15	6,963,336.15
-欧元	352,726.41	707,230.10
-美元	37,032.60	36,254.94
其他货币资金	1,668,000.00	805,000.00
-人民币	1,668,000.00	805,000.00
合计	17,849,761.22	8,648,432.31
其中:存放在境外的款项总额	-	-

注 1: 截至 2016 年 6 月 30 日, 除其他货币资金外, 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或有潜在回收风险的货币资金。

注 2: 货币资金期末余额较期初增长了 9, 201, 328. 91 元, 增长比例为 106. 39%, 主要原因是前期的项目在本期集中收款所致。

## 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	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	票据到期日	金额
青岛啤酒(扬州)有限公司	2016/01/14	2016/07/11	300,000.00
华润雪花啤酒(四川)有限责任公司	2016/01/28	2016/07/26	356,000.00
威海热电集团有限公司	2016/02/02	2016/08/02	300,000.00
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	2016/02/26	2016/08/23	20,000.00
华润雪花啤酒(中国)有限公司四川分公司	2016/02/26	2016/08/23	975,405.19
威海新绿洲园林绿化工程有限公司	2016/04/27	2016/10/27	100,000.00
合计			2,051,405.19

## 3、应收账款

应收账款按种类披露：

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,179,746.91	100.00	4,619,326.44	9.79	42,560,420.47
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	47,179,746.91	100.00	4,619,326.44	9.79	42,560,420.47

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,149,184.25	100.00	5,187,806.10	7.84	60,961,378.15
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	66,149,184.25	100.00	5,187,806.10	7.84	60,961,378.15

应收账款种类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(2) 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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内	36,693,671.07	77.78	1,834,683.55	60,115,494.67	90.87	3,005,774.73
1 至 2 年	5,906,595.77	12.52	590,659.58	2,720,041.77	4.11	272,004.18
2 至 3 年	1,952,769.78	4.14	390,553.96	962,769.78	1.46	192,553.96
3 至 4 年	907,099.99	1.92	362,840.00	407,099.99	0.62	162,840.00
4 至 5 年	558,041.88	1.18	279,020.94	778,289.62	1.18	389,144.81
5 年以上	1,161,568.42	2.46	1,161,568.42	1,165,488.42	1.76	1,165,488.42
合计	47,179,746.91	100.00	4,619,326.44	66,149,184.25	100.00	5,187,806.10

(3) 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(5) 本期转回坏账准备金额 568,479.66 元。

(6) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(7) 期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(8) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
百威英博佳木斯啤酒有限公司	非关联方	9,725,923.50	1 年以内	20.61	486,296.18
百威英博佛山啤酒有限公司	非关联方	6,563,005.01	1 年以内	13.91	328,150.25
百威英博吉水啤酒有限公司	非关联方	2,209,080.00	1 至 2 年	4.68	220,908.00
肇东北大荒生物科技有限公司	非关联方	1,995,000.00	1 年以内	4.23	99,750.00
洛阳亚洲啤酒有限公司	非关联方	1,575,405.00	1 年以内	3.34	78,770.25
合计	--	22,068,413.51	--	46.77	1,213,874.68

#### 4、预付款项

(1)、账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,259,066.03	91.28	2,082,050.60	77.07
1 至 2 年	1,925.50	0.05	429,435.78	15.90
2 至 3 年	120,917.40	3.39	189,962.18	7.03
3 年以上	188,668.00	5.28	94.44	
合计	3,570,576.93	100.00	2,701,543.00	100.00

注：预付款期末余额较期初增加 869,033.93 元，增幅为 32.17%，主要原因是 2016 年百威英博啤酒集团订单集中签订，因此需要集中采购，材料及设备采购订单预付款增加所导致。

#### (2)、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	性质或内容	账龄
宁波中乳机械有限公司	非关联方	743,600.00	货款	1 年以内
诺德传动设备有限公司	非关联方	384,234.43	货款	1 年以内
中国石化销售有限公司山东威海石油分公司	非关联方	236,000.00	货款	1 年以内
MIXEL（北京）搅拌器有限公司	非关联方	234,000.00	货款	1 年以内
临海市新王开机筛有限公司	非关联方	152,685.00	货款	1 年以内
合计		1,750,519.43	货款	

(3)、期末无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 5、其他应收款

(1)、其他应收款按性质披露：

类别	期末余额	期初余额
工程款	572,392.01	417,892.00
承包工程款	1,954,787.78	1,427,054.96
项目借款	523,309.93	421,012.10
个人借款	209,387.71	174,064.20
其他	491,415.40	277,616.32

合计	3,751,292.83	2,717,639.58
----	--------------	--------------

注：其他应收款期末较期初增长 1,033,653.25 元，增幅为 38.03%，主要原因是现场工程等费用发票结算期未到所致。

(2)、其他应收款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	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其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,751,292.83	100.00	563,654.10	15.03	3,187,638.73
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,751,292.83	100.00	563,654.10	15.03	3,187,638.73

续

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,717,639.58	100.00	616,908.72	22.70	2,100,730.86
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,717,639.58	100.00	616,908.72	22.70	2,100,730.86

其他应收账款种类的说明：



(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,331,559.73	88.81	166,577.99	2,084,116.38	76.68	104,205.82
1 至 2 年	11,841.10	0.32	1,184.11	6,467.00	0.24	646.70
2 至 3 年		-		100,000.00	3.68	20,000.00
3 至 4 年	20,000.00	0.53	8,000.00	-	-	-
4 至 5 年		-		70,000.00	2.58	35,000.00
5 年以上	387,892.00	10.34	387,892.00	457,056.20	16.82	457,056.20
合计	3,751,292.83	100.00	563,654.10	2,717,639.58	100.00	616,908.72

(3) 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

(5) 本期转回坏账准备金额 53,254.62 元

(6) 本报告期无实际核销的其他应收账款情况

(7) 期末其他应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

(8) 期末其他应收账款中欠款金额前五名

单位名称	款项的性质	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
雷双涛	承包工程款	280,264.00	1 年以内	7.47	14,013.20
李建领	承包工程款	274,992.80	1 年以内	7.33	13,749.64

刘银山	承包工程款	267,835.57	1 年以内	7.14	13,391.78
龚军伟	项目借款	20,000.00	1 年以内	0.53	1,000.00
	个人借款	50,000.00	1 年以内	1.33	2,500.00
	个人借款	159,387.71	5 年以上	4.25	159,387.71
闵宽洲	承包工程款	221,147.50	1 年以内	5.90	11,057.38
合计		1,273,627.58		33.95	215,099.70

注：个人向公司借款为关键员工个人买房借款及困难补助借款，已签订协议，无利息，按协议每月工资发放时平均还款。

## 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	19,237,401.92		19,237,401.92	19,990,990.16		19,990,990.16
生产成本	3,939,414.91		3,939,414.91	5,908,894.81		5,908,894.81
库存商品	5,720,953.43		5,720,953.43	6,340,927.59		6,340,927.59
发出商品	3,901,406.44		3,901,406.44			
周转材料	1,030,213.87		1,030,213.87	860,758.67		860,758.67
合计	33,829,390.57		33,829,390.57	33,101,571.23		33,101,571.23

注：公司期末存货中无抵押、担保等使用受限的情况。发出商品主要是部分项目的产成品已发货到现场，但尚未达到安装验收条件所致。

## 7、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用 — 济南办事处房租	7,300.00	
济南办事处物业费	4,812.06	
济南办事处办公桌	2,139.56	
合计	14,251.62	

## 8、固定资产

## (1)、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	43,829,878.41	16,600,422.54	7,699,880.70	2,126,260.83	70,256,442.48
2. 本期增加金额	1,200,000.00	1,632,851.91	49,145.30	19,645.12	2,901,642.33
(1) 购置		1,632,851.91	49,145.30	19,645.12	1,701,642.33
(2) 在建工程转入	1,200,000.00				1,200,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	45,029,878.41	18,233,274.45	7,749,026.00	2,145,905.95	73,158,084.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,559,020.45	5,510,180.56	4,899,307.17	1,462,572.78	15,431,080.96
2. 本期增加金额	610,045.02	743,697.93	409,319.01	108,277.38	1,871,339.34
(1) 计提	610,045.02	743,697.93	409,319.01	108,277.38	1,871,339.34
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,169,065.47	6,253,878.49	5,308,626.18	1,570,850.16	17,302,420.30
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	40,860,812.94	11,979,395.96	2,440,399.82	575,055.79	55,855,664.51
2. 期初账面价值	40,270,857.96	11,090,241.98	2,800,573.53	663,688.05	54,825,361.52

(2)、本期无暂时闲置的固定资产

(3)、本期无融资租赁租入的固定资产

(4)、本期无经营租赁租出的固定资产

(5)、本期无持有待售的固定资产

(6)、无未办妥产权证书的固定资产

(7)、截至 2016 年 06 月 30 日, 用于抵押的房屋建筑物原值为 44,786,872.14 元, 累计折旧为 4,157,695.16 元, 账面价值为 40,629,176.98 元。

## 9、在建工程

(1)、在建工程基本情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
研发大楼及设备	9,246,926.19		9,246,926.19	7,021,521.00		7,021,521.00
合计	9,246,926.19		9,246,926.19	7,021,521.00		7,021,521.00

注：在建工程期末余额较期初增加 2,225,405.19 元，增幅为 31.69%，主要原

因系 2016 年在建的初村研发大楼及设备投入增加所致；另外本期有 1,200,000.00 万元的原有建筑工程尾款在本期增加在建工程，并于本期结转至固定资产

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
研发大楼及设备	92.47	98%				自有资金
合计	92.47	98%				

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
研发大楼及设备	10,000,000.00	7,021,521.00	2,225,405.19			9,246,926.19,
合计	10,000,000.00	7,021,521.00	2,225,405.19			9,246,926.19

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	财务软件	数控系统	合计
一、账面原值				

项目	土地使用权	财务软件	数控系统	合计
1、期初余额	25,960,961.14	168,666.34	21,553.40	26,151,180.88
2、本期增加金额		198,113.20		198,113.20
3、本期减少金额				
4、期末余额	25,960,961.14	366,779.54	21,553.40	26,349,294.08
二、累计摊销				
1、期初余额	2,833,444.04	29,335.30	359.22	2,863,138.56
2、本期增加金额	254,723.51	9,848.41	3053.40	267,625.32
（1）计提	254,723.51	9,848.41	3053.40	267,625.32
3、本期减少金额				
4、期末余额	3,088,167.55	39,183.71	3412.62	3,130,763.88
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	22,872,793.59	327,595.83	18,140.78	23,218,530.20
2、期初账面价值	23,127,517.10	139,331.04	21,194.18	23,288,042.32

注：本期摊销金额为 267,625.32 元。

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

(3) 截至 2016 年 06 月 30 日，用于抵押的土地使用权原值为 25,960,961.14 元，累计摊销为 3,088,167.55 元，账面价值为 22,872,793.59 元，无形资产抵押情况见第八节二、(一)、13 短期借款附注。

### 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	期末余额
装修费	585,000.00		78,000.00		507,000.00

抛光棚		373,360.00	37,338.00		336,022.00
焊接车间钢结构		814,799.94	58,219.00		756,580.94
初村平整地面		736,000.00	49,068.00		686,932.00
高区维修车间		362,000.00	24,132.00		337,868.00
围栏（固耐特）		80,366.00	4,020.00		76,346.00
合计	585,000.00	2,366,525.94	250,777.00	-	2,700,748.94

注：长期待摊费用期末余额较期初增加 2,115,748.94 元，主要原因系原有车间的修缮及扩修费用增加所致。

## 12、递延所得税资产

### (1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,182,980.54	777,447.08	5,804,714.82	879,075.91
递延收益			3,000,000.00	450,000.00
合计	5,182,980.54	777,447.08	8,804,714.82	1,329,075.91

(2) 公司未确认递延所得税资产：无。

## 13、短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
抵押+保证	30,000,000.00	35,000,000.00
合计	30,000,000.00	35,000,000.00

### (1)、已到期未偿还的短期借款情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款

### (2)、期末短期借款的说明

贷款单位	借款起止日期		借款金额	抵押资产名称
中信银行股份有限公司威海分行	2015. 12. 02	2016. 09. 26	5,000,000.00	土地及房产

威海市商业银行股份有限公司	2015. 08. 10	2016. 08. 10	5,000,000.00	土地及房产
威海市商业银行股份有限公司	2015. 11. 10	2016. 11. 10	5,000,000.00	土地及房产
威海市商业银行股份有限公司	2016. 03. 01	2017. 03. 01	5,000,000.00	土地及房产
威海市商业银行股份有限公司	2015. 09. 18	2016. 09. 18	10,000,000.00	土地及房产
合计			30,000,000.00	

注：①中信银行股份有限公司威海分行

2015 年 11 月 27 日王仕玮与中信银行股份有限公司威海分行签订最高额保证合同（合同编号：2015 威银最保字第 73739019 号），王仕玮为本公司与中信银行股份有限公司威海分行在 2015 年 11 月 27 日至 2016 年 11 月 27 日期间签订的借款合同实际形成债务的最高额度 2400 万元提供保证担保。

2015 年 11 月王迪与中信银行股份有限公司威海分行签订最高额保证合同（合同编号：2015 威银最保字第 73739020 号），王迪为本公司与中信银行股份有限公司威海分行在 2015 年 11 月 27 日至 2016 年 11 月 27 日期间签订的借款合同实际形成债务的最高额度 2400 万元提供保证担保。

2015 年 11 月 27 日本公司与中信银行股份有限公司威海分行签订最高额抵押合同（合同编号：2015 威银最抵字第 73739009 号），抵押物为公司位于唐山路-19-1 号、唐山路-19-2 号、唐山路-19-3 号、唐山路-19-4 号房产（建筑面积共 18791.97 平方米），及威高国用（2009）第 62 号土地使用权（面积 20,514.2 平方米）。

②威海市商业银行股份有限公司

2014 年 6 月 3 日本公司与威海市商业银行股份有限公司签订最高额抵押合同（合同编号：2014 年威商银最高额抵字第 85060241 号），抵押物为公司位于初河北路 60-1 号、初河北路 60-2 号、初河北路 60-3 号房产（建筑面积共 24,284.52 平方米）。

2014 年 6 月 3 日王仕玮、王林、姜秀玲、王迪与威海市商业银行股份有限公司签订最高额保证合同（合同编号：2014 年威商银最高额保字第 85060240 号），王仕玮、王林、姜秀玲、王迪为本公司与威海市商业银行股份有限公司在 2014 年 5 月 21 日起至 2017 年 5 月 21 日止期间签订的借款合同实际形成债务的最高



额度 6000 万元提供保证担保。

#### 14、 应付票据

	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,630,800.00	1,610,000.00
合计	2,630,800.00	1,610,000.00

注：应付票据期末余额较期初增加 1,020,800.00 元，增幅为 63.40%，主要原因系以银行承兑汇票方式结算的采购增加所致。

#### 15、 应付账款

应付账款按账龄列示如下：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	4,669,145.94	3,956,241.38
1 至 2 年	55,345.00	245,173.01
2 至 3 年	119,792.40	385,560.46
3 年以上	200,814.57	34,720.00
合计	5,045,097.91	4,621,694.85

期末无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 16、 预收款项

预收款项按账龄列示如下：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	6,496,245.00	11,514,743.42
1 至 2 年	2,100,000.00	
2 至 3 年		
3 年以上	631,500.00	631,500.00
合计	9,227,745.00	12,146,243.42

其中：账龄在一年以上的列示如下：

客户名称	期末余额	账龄	原因
------	------	----	----

安徽文王酿酒股份有限公司	2,100,000.00	1-2 年	由于客户基础建设问题，而相应延期
重庆啤酒集团（镇江）有限公司	631,500.00	4-5 年	由于客户原因，该项目暂时处于停滞状态
合计	2,731,500.00		

期末无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 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	4,460.22	6,256,583.15	6,256,583.15	
二、离职后福利-设定提存计划	-3,108.64	164,666.25	164,666.25	-3,108.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,351.58	6,421,249.40	6,421,249.40	1,351.58

### （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		6,193,358.15	6,193,358.15	
2、职工福利费				
3、社会保险费	-286.07	38,745.00	38,745.00	-286.07
其中：医疗保险费	-447.17	38,745.00	38,745.00	-447.17
工伤保险费	80.55			80.55
生育保险费	80.55			80.55
4、住房公积金	4,746.30	24,480.00	24,480.00	4,746.30
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,460.22	6,256,583.15	6,256,583.15	4,460.22

### （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	-2,916.32	154,980.00	154,980.00	-2,916.32
2、失业保险费	-192.32	9,686.25	9,686.25	-192.32
合计	-3,108.64	164,666.25	164,666.25	-3,108.64

### 18、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	1,492,121.84	1,319,074.02
城市维护建设税	52,169.94	37,347.18
教育费附加	22,358.54	16,005.93
地方教育费附加	14,905.70	10,670.62
水利建设基金	7,452.84	5,335.31
企业所得税	1,115,474.84	1,015,099.09
应交个人所得税	1,929.49	6,712.02
应交印花税	79,777.65	81,258.23
房产税	44,174.93	45,734.86
土地使用税	11,967.39	11,967.39
营业税	10,963.18	33,136.20
合计	2,853,296.34	2,582,340.85

### 19、其他应付款

(1) 按性质列示：

类别	期末余额	期初余额
往来款	1,203,000.00	3,319,840.01
工程款	1,309,274.21	525,049.07
其他	204,129.46	730,319.27
合计	2,716,403.67	4,575,208.35

其他项目主要为尚未支付的销售及现场施工人员差旅费等。

(2) 按帐龄列示：

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,552,923.50	93.98	1,228,048.81	26.84
1 至 2 年	34,088.00	1.25	2,970,806.30	64.93
2 至 3 年	42,000.00	1.55	283,661.07	6.20
3 年以上	87,392.17	3.22	92,692.17	2.03
合计	2,716,403.67	100.00	4,575,208.35	100.00

注：其他应付款期末余额较年初余额减少 1,858,804.68 元，减幅为 40.63%，主要原因是流动资金宽裕，公司付款增加所致。

(3)、期末无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况

(4)、截至 2016 年 6 月 30 日，其他应付款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
1	威海高技术产业开发区汇峰建筑工程公司	非关联方	733,118.52	1年以内	26.99	工程款
2	北京燕京啤酒股份有限公司	非关联方	551,000.00	1年以内	20.28	往来款
3	江苏汇博机器人技术有限公司	非关联方	326,000.00	1年以内	12.00	往来款
4	王瑞东	非关联方	220,782.00	1年以内	8.13	工程款
5	威海市军盛建筑修缮队	非关联方	200,000.00	1年以内	7.36	工程款
合计			2,030,900.52		74.76	

## 20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
大型食品加工原料前处理自动化生产线	15,959,737.61		217,139.29	15,742,598.32	资产相关

食品酿造装备的整线服务型智能制造技术研发与应用示范	3,000,000.00		750,000.00	2,250,000.00	资产相关
合计	18,959,737.61		967,139.29	17,992,598.32	—

## 21、股本

	期初余额	本期变动增减（+、-）		期末余额
		本期增加	本期减少	
股份总数	42,250,000.00			42,250,000.00

## 22、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）	52,216,928.85			52,216,928.85
合计	52,216,928.85			52,216,928.85

## 23、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,207,677.90			6,207,677.90
任意盈余公积				
合计	6,207,677.90			6,207,677.90

## 24、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	14,391,472.89	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	14,391,472.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,277,984.00	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	21,669,456.89	

## 25、营业收入、营业成本

### (1)、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
主营业务收入	44,763,295.25	28,911,269.50	46,628,655.32	27,676,636.75
合计	44,763,295.25	28,911,269.50	46,628,655.32	27,676,636.75

### (2) 主营业务（分产品）

名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
酿造生产设备	44,763,295.25	28,911,269.50	46,628,655.32	27,676,636.75
合计	44,763,295.25	28,911,269.50	46,628,655.32	27,676,636.75

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
百威英博（佛山）啤酒有限公司	14,222,136.75	31.77
华润雪花啤酒（湘西）有限公司	2,837,606.84	6.34
华润雪花啤酒（哈尔滨）有限公司	2,280,341.88	5.09
百威英博（武汉）啤酒有限公司	2,260,000.00	5.05
华润雪花啤酒（广安）有限责任公司	1,868,302.56	4.17
合计	23,468,388.03	52.42

## 26、营业税金及附加

项目	计缴标准	本期金额	上期金额
城市建设税	7%	191,995.82	236,173.22
教育费附加	3%、2%	137,139.87	168,695.15
地方水利基金	1%	27,427.99	33,739.03
合计		356,563.68	438,607.40

## 27、销售费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	650,188.19	747,385.82
运费	1,216,326.02	1,944,609.34
办公费及招待费	90,190.41	74,775.96
工资	318,149.20	161,465.98
其他	48,944.21	45,387.15
合计	2,323,798.03	2,973,624.25

注：销售费用项目中，运费本期金额较上期减少 728,283.32 元，减幅 37.45%，主要原因系本期发货的距离，数量及次数相对于上期有所减少所致；

工资项目本期金额较上期增加 156,683.22 元，增幅为 97.04%，主要原因是为开拓新产品的市场增加了销售人员的数量及其工资所致。

## 28、管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	1,632,998.66	1,580,534.69
办公及业务费	554,592.22	344,174.74
科研支出	1,538,254.10	1,764,130.62
车辆使用费及折旧	748,166.32	587,148.96
其他	2,258,530.21	1,076,337.25
合计	6,732,541.51	5,352,326.26

注：管理费用项目中，办公及业务费项目本期金额较上期增加 210,417.48

元，增幅 61.14%，主要原因系办公及开展业务需要的费用支出增加所致；

其他项目本期金额较上期增加 1,182,192.96 元，增幅 109.83%，主要原因系本期长期待摊费用、职工福利费用，宣传及差旅费用等其他项目金额较上期有所增加所致。

## 29、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	822,669.99	1,616,443.08
减:利息收入	30,579.47	51,117.04
汇兑损失	1,700.34	97,804.68
减: 汇兑收益	32,199.10	
手续费	7,918.87	6,600.01
合计	769,510.63	1,669,730.73

注：财务费用本期金额较上期减少 900,220.10 元，减幅 53.91%，主要原因是受利息支出项目变动的影 响，该项目本期金额较上期减少 793,773.09 元，减幅 49.11%，主要系短期借款金额和利率本期较上期有所减少，所以借款费用支出相应减少；

利息收入项目本期金额较上年减少 20,537.57，减幅 40.18%，主要原因系本期平均银行存款金额较上期有所减少所致；

汇兑损失项目本期金额较上期减少 96,104.34 元，减幅 98.26%；汇兑损益项目较上期增加 32,199.10 元，主要原因系欧元及美元汇率影响所致。

## 30、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-621,734.28	373,275.84
合计	-621,734.28	373,275.84

注：资产减值损失本期为负数，主要原因系本期坏账准备期末金额较期初有所减少所致。



### 31、营业外收入

#### (1)、营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,934,139.29	300,000.00	2,934,139.29
其他		230,438.49	
合计	2,934,139.29	530,438.49	2,934,139.29

注：营业外收入本期金额较上期增加 2,403,700.8 元，增幅 453.15%，主要原因是受本期政府补助项目的变动影响所致；

政府补助项目本期金额较上期增加 2,634,139.29 元，增幅为 878.05%，主要原因系本期有较大金额的递延收益结转，同时收到较大金额的与收益相关的政府补助所致。

#### (2)、政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	与资产/收益相关
大型食品原料前处理自动化生产线补助	217,139.29		与资产相关
食品酿造装备的整线服务型智能制造技术研发与应用示范	750,000.00		与资产相关
市政府贷款贴息补助	150,000.00		与收益相关
啤酒制造机器人自动化生产线成套装备及示范应用（二期拨款）	815,000.00		与收益相关
第二批总集成总承包示范项目	1,000,000.00		与收益相关
专利奖励	2,000.00		
挂牌奖励		300,000.00	与收益相关
合计	2,934,139.29	300,000.00	

### 32、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	149,479.36	85,210.67	149,479.36
合计	149,479.36	85,210.67	149,479.36

注：营业外支出其他项目中，主要包括各类捐赠资助款；公司承担的 2015 年年终奖奖金个税及公司承担的客户工地现场无发票的水电费支出等，无被处罚情况；

### 33、所得税费用

#### (1)、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,246,093.73	1,336,746.04
递延所得税费用	551,628.83	-66,906.06
合计	1,797,722.56	1,269,839.98

注：所得税费用本期金额较上期增加 527,882.58 元，增幅为 41.57%，其中，当期所得税费用本期金额较上期减少 90,652.31 元，主要原因是按税法规定进行相应调整所致；

递延所得税费用项目本期为正数，而上期为负数，主要原因系本期末递延所得税资产较期初有所减少所致。

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	9,075,706.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,361,355.98
递延所得税费用的影响	551,628.83
子公司适用不同税率的影响	68,375.98
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-183,638.24
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	1,797,722.56

### 34、现金流量表项目注释

#### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
存款利息收入	30,579.47	51,117.04
政府补助	1,967,000.00	300,000.00
往来款及其他	6,241,606.43	7,677,400.93
合计	8,239,185.90	8,028,517.97

。

#### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行手续费、贴息	7,918.87	6,600.01
付现费用	6,340,815.44	7,786,916.02
往来款等	1,335,940.00	
合计	7,684,674.31	7,793,516.03

### 35、现金流量表补充资料

#### (1)、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	7,277,984.00	7,319,841.93
加：资产减值准备	-621,734.28	373,275.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,871,339.34	1,551,715.29
无形资产摊销	267,625.32	264,300.33
长期待摊费用摊销	250,777.00	78,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	792,171.23	1,671,443.08
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）	551,628.83	-66,906.06
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）	-727,819.34	-6,859,342.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,036,251.40	-9,860,903.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,365,571.66	-3,802,352.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,272,855.29	-9,330,927.54
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	17,849,761.22	21,772,578.50
减：现金的期初余额	7,843,432.31	7,531,188.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	10,006,328.91	14,241,390.30

注：本期经营活动现金净流量增加的原因主要系部分百威英博项目延期付款日到期，集中收款所致。

## (2)、现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	17,849,761.22	21,772,578.50
其中：库存现金	601,232.06	72,735.37
可随时用于支付的银行存款	15,580,529.16	21,699,843.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	17,849,761.22	21,772,578.50

## (二)、合并范围的变更

报告期内，本公司合并范围无变更。

## (三)、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

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	
威海远航生物技术设备有限公司	威海市	威海市	工业加工	100		设立

## (四)、关联方及关联交易

### 1、关联方关系

## (1)、存在控制关系的关联方

企业名称/姓名	与公司的关系	持股比例
王仕玮	控股股东	43.14%
威海远航生物技术设备有限公司	全资子公司	100.00%

## (2)、不存在控制关系的关联方

公司名称/姓名	与公司的关系	持股比例
姜秀玲	监事会主席	20.77%
王林	董事、总经理	6.27%
姜汉军	董事、副总经理	-
白少波	董事	2.98%
王兴涛	董事	-
姜娜	监事	-
周起明	监事	-
王迪	董事会秘书、财务总监	-
威海世联投资咨询中心(有限合伙)	2015 年新增股东	2.98%

(3)、公司的关联自然人直接或间接控制或公司董事、监事和高级管理人员兼职的公司

无。

(4)、截至 2016 年 6 月 30 日，无本公司合营及联营企业。

## 2、关联交易

### (1)、日常性关联交易

关联担保情况：本公司董事长王仕玮，董事王林，监事会主席姜秀玲及董事会秘书兼财务总监王迪为本公司期末的 30,000,000.00 元短期借款提供保证担保。

## (2)、偶发性关联交易

无

## (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	466,500.00	466,500.00

## (五)、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1)、按类别列示应收账款明细情况

分类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1：账龄组合	45,643,921.13	100.00	4,542,535.15	9.95
组合2：关联方组合				
组合小计	45,643,921.13	100.00	4,542,535.15	9.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	45,643,921.13	100.00	4,542,535.15	9.95
分类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				

组合1：账龄组合	64,658,850.25	100.00	5,113,289.40	5.91
组合2：关联方组合				
组合小计	64,658,850.25	100.00	5,113,289.40	5.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	64,658,850.25	100.00	5,113,289.40	5.91

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	35,157,845.29	77.03	1,757,892.26	58,625,160.67	90.67	2,931,258.03
1 至 2 年	5,906,595.77	12.94	590,659.57	2,720,041.77	4.21	272,004.18
2 至 3 年	1,952,769.78	4.28	390,553.96	962,769.78	1.49	192,553.96
3 至 4 年	907,099.99	1.99	362,840.00	407,099.99	0.63	162,840.00
4 至 5 年	558,041.88	1.22	279,020.94	778,289.62	1.20	389,144.81
5 年以上	1,161,568.42	2.54	1,161,568.42	1,165,488.42	1.80	1,165,488.42
合计	45,643,921.13	100.00	4,542,535.15	64,658,850.25	100	5,113,289.40

本期转回坏账准备金额 570,754.25 元；

(2)、本报告期无实际核销的应收账款情况

(3)、期末应收账款中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(4)、期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	期末余额	帐龄	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
百威英博佳木斯啤酒有限公司	9,725,923.50	一年以内	21.31	486,296.18
百威英博佛山啤酒有限公司	6,563,005.01	一年以内	14.38	328,150.25



单位名称	期末余额	帐龄	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
百威英博吉水啤酒有限公司	2,209,080.00	一年以内	4.84	110,454.00
肇东北大荒生物科技有限公司	1,995,000.00	一年以内	4.37	99,750.00
洛阳亚洲啤酒有限公司	1,575,405.00	一年以内	3.45	78,770.25
合计	22,068,413.51		48.35	1,103,420.68

## 2、其他应收款

### (1)、其他应收款按性质披露

类别	期末余额	期初余额
工程款	572,392.01	417,892.00
承包工程款	1,814,402.40	1,259,009.96
个人及项目借款	636,227.09	606,470.45
其他	485,609.00	251,162.30
合计	3,508,630.50	2,534,534.71

### (2)、按类别列示其他应收款明细情况

分类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1：账龄组合	3,508,630.50	100.00	551,520.98	15.72
组合2：关联方组合				
组合小计	3,508,630.50	100.00	551,520.98	15.72

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,508,630.50	100.00	551,520.98	15.72

分类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1: 账龄组合	2,534,534.71	100.00	607,738.48	23.98
组合2: 关联方组合				
组合小计	2,534,534.71	100.00	607,738.48	23.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,534,534.71	100.00	607,738.48	23.98

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,088,897.40	88.04	154,444.87	1,901,311.51	75.02	95,065.58
1至2年	11,841.10	0.34	1,184.11	6,167.00	0.24	616.70
2至3年		-		100,000.00	3.95	20,000.00
3至4年	20,000.00	0.57	8,000.00			
4至5年		-		70,000.00	2.76	35,000.00
5年以上	387,892.00	11.06	387,892.00	457,056.20	18.03	457,056.20
合计	3,508,630.50	100.00	551,520.98	2,534,534.71	100.00	607,738.48

(2)、本期转回坏账准备金额 56,217.50 元。

(3)、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4)、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(5)、期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	款项的性质	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
雷双涛	承包工程款	280,264.00	1 年以内	7.99	14,013.20
李建领	承包工程款	274,992.80	1 年以内	7.84	13,749.64
刘银山	承包工程款	267,835.57	1 年以内	7.63	13,391.78
龚军伟	项目借款	20,000.00	1 年以内	0.57	1,000.00
	个人借款	50,000.00	1 年以内	1.43	2,500.00
	个人借款	159,387.71	5 年以上	4.54	159,387.71
闵宽洲	承包工程款	221,147.50	1 年以内	6.30	11,057.38
合计		1,273,627.58		36.30	215,099.70

### 3、长期股权投资

(1)、长期股权投资及增减变动情况：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例（%）
威海远航生物技术设备有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00
合计		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

续表

被投资单位	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
威海远航生物技术设备有限公司	100.00				
合计	—				

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1)、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
主营业务收入	40,000,816.61	25,577,534.46	42,808,546.77	25,420,862.65
合计	40,000,816.61	25,577,534.46	42,808,546.77	25,420,862.65

##### (2)、主营业务按产品分项列示

名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
酿造生产设备	40,000,816.61	25,577,534.46	42,808,546.77	25,420,862.65
合计	40,000,816.61	25,577,534.46	42,808,546.77	25,420,862.65

##### (3)、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
百威英博 (佛山) 啤酒有限公司	14,222,136.75	35.56
华润雪花啤酒 (湘西) 有限公司	2,837,606.84	7.09
华润雪花啤酒 (哈尔滨) 有限公司	2,280,341.88	5.70
华润雪花啤酒 (广安) 有限责任公司	1,868,302.56	4.67
洛阳亚洲啤酒有限公司	1,346,500.00	3.37
合计	22,554,888.03	56.39

#### (六) 补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《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）的规定编制的非经常性损益明细表如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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		300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,784,360.38	145,227.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,784,360.38	445,227.82
减：所得税影响数	417,654.06	66,784.17
非经常性损益净额	2,366,706.32	378,443.65
归属于公司普通股股东的净利润	7,277,984.00	7,319,841.93
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	4,911,277.68	6,941,398.28

## 2、净资产收益率及每股收益

### 1、净资产收益率指标

项目	本期金额	上期金额
加权平均净资产收益率	6.13%	10.71%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	4.14%	10.16%

### 2、每股收益指标

项目	本期金额	上期金额
基本每股收益	0.17	0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.12	0.19

### 三、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2016 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议决议批准报出。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日