

公司代码：603726

公司简称：朗迪集团



**浙江朗迪集团股份有限公司**  
**2016 年半年度报告**

**2016 年 8 月 26 日**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高炎康、主管会计工作负责人鲁亚波及会计机构负责人（会计主管人员）吴杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	92

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、朗迪集团	指	浙江朗迪集团股份有限公司
董事会	指	浙江朗迪集团股份有限公司董事会
监事会	指	浙江朗迪集团股份有限公司监事会
宁波朗迪	指	宁波朗迪叶轮机有限公司
朗迪制冷	指	宁波朗迪制冷部件有限公司
中山朗迪	指	中山市朗迪电器有限公司
东莞朗迪	指	东莞市朗迪格林特电器有限公司
四川朗迪	指	四川朗迪塑胶电器有限公司
绵阳朗迪	指	绵阳朗迪新材料有限公司
石家庄朗迪	指	石家庄朗迪叶轮机有限公司
武汉朗迪	指	武汉朗迪叶轮机有限公司
河南朗迪	指	河南朗迪叶轮机有限公司
安徽朗迪	指	安徽朗迪叶轮机有限公司
青岛朗迪	指	青岛朗迪叶轮机有限公司
报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江朗迪集团股份有限公司	
公司的中文简称	朗迪集团	
公司的外文名称	Zhejiang Langdi Group Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	Langdi Group	
公司的法定代表人	高炎康	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海波	屠银银
联系地址	浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号	浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号
电话	0574-62193001	0574-62193001
传真	0574-62199608	0574-62199608
电子信箱	ldzd@langdi.com	ldzd@langdi.com

**三、 基本情况变更简介**

公司注册地址	余姚市姚北工业新区
公司注册地址的邮政编码	315480
公司办公地址	浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号
公司办公地址的邮政编码	315480
公司网址	www.langdi.com
电子信箱	ldzd@langdi.com
报告期内变更情况查询索引	无

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

**五、 公司股票简况**

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	朗迪集团	603726	无

**六、 公司报告期内注册变更情况**

注册登记日期	2016年5月13日
注册登记地点	宁波市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号	统一社会信用代码91330200704803223P
税务登记号码	91330200704803223P
组织机构代码	91330200704803223P
报告期内注册变更情况查询索引	详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）公司公告 2016-012

**七、 其他有关资料**

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	362,044,481.30	407,412,067.33	-11.14
归属于上市公司股东的净利润	33,064,800.81	39,782,498.79	-16.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	30,370,401.65	37,868,935.09	-19.80
经营活动产生的现金流量净额	3,307,974.45	32,962,760.07	-89.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	708,973,925.50	422,412,329.85	67.84
总资产	1,028,770,911.70	882,882,814.37	16.52

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.42	0.56	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.56	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.38	0.53	-28.30
加权平均净资产收益率(%)	6.15	9.88	减少3.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.65	9.41	减少3.76个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

经营活动产生的现金流量净额变动主要是当期销售商品收到的现金比上年同期减少较大所致。  
归属于上市公司股东的净资产增加主要是由于本报告期内发行新股 2368 万股所致。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-13,853.13	
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	2,429,316.07	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	656,924.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-377,988.65	
合计	2,694,399.16	

#### 四、 其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，受国内经济转型和国内外消费需求不振影响，经济下行压力仍然较大，尤其是面对空调行业“去库存”的压力，公司管理层围绕总体经营目标，不断调整经营策略，不断优化产品结构，延伸产品品类，积极拓展国内外市场，持续推进精益生产，挖潜增效，夯实基础管理，提升企业管理水平。2016 年上半年公司实现营业收入 36,204.45 万元，同比下降 11.14%；归属于上市公司股东的净利润 3,306.48 万元，同比下降 16.89%；截止报告期末，公司资产总额 102,877.09 万元，同比增加 16.52%；资产负债率 31.09%，同比下降 16.8 个百分点。

本报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）552 号文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,368 万股，并于 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所发行上市。

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	362,044,481.30	407,412,067.33	-11.14
营业成本	264,094,684.36	298,817,234.19	-11.62
销售费用	22,070,836.40	22,972,569.44	-3.93
管理费用	32,997,898.19	28,275,449.63	16.70
财务费用	943,559.84	5,186,184.03	-81.81
经营活动产生的现金流量净额	3,307,974.45	32,962,760.07	-89.96
投资活动产生的现金流量净额	-102,416,534.54	-26,867,471.52	-281.19
筹资活动产生的现金流量净额	97,103,997.66	-14,391,094.33	774.75
研发支出	7,696,976.44	4,327,266.51	77.87

营业收入变动原因说明：主要受到空调行业去库存影响客户订单减少以及平均销售单价下降所致。

营业成本变动原因说明：主要是营业收入下降，营业成本也随之下降所致。

销售费用变动原因说明：主要是运输装卸费用下降所致。

管理费用变动原因说明：主要是研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是有息债务总额较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是当期销售商品收到的现金比上年同期减少较大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募集资金购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行募集资金到位所致。

研发支出变动原因说明：主要是公司增加了研发投入所致。

#### 2 其他

##### （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

## (3) 经营计划进展说明

无

## (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	342,033,767.77	247,426,600.05	27.66	-11.42	-12.29	增加 0.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家用类空调风叶	282,679,846.06	208,037,757.57	26.41	-13.58	-13.27	减少 0.26 个百分点
商用类空调风叶风机	55,739,541.82	36,991,803.22	33.63	1.46	-4.99	增加 4.50 个百分点
其他	3,614,379.89	2,397,039.26	33.68	-11.80	-27.29	增加 14.13 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	309,988,927.50	-12.58
境外	32,044,840.27	1.65

### (三) 核心竞争力分析

本报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江朗迪集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（第六节业务和技术 三、行业竞争地位 （三）公司的竞争优势）。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

本报告期内，公司在青岛投资成立了青岛朗迪叶轮机械有限公司，该公司注册资本为人民币 200 万元，2016 年 5 月完成相关工商登记手续，投资款已于 2016 年 8 月注入；该公司主要从事空调风叶、风机的生产与销售服务。报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行	保本浮动收益型	5,000	2016年5月16日	2016年11月14日	到期收回一次计息	3.1%			是		否	否	募集资金	
中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行	保本浮动收益型	3,000	2016年5月20日	2016年8月22日	到期收回一次计息	3.1%			是		否	否	募集资金	
中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行	保本浮动收益型	1,000	2016年6月24日	2017年4月11日	到期收回一次计息	3.35%			是		否	否	募集资金	
合计	/	9,000	/	/	/	/			/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								
委托理财的情况说明						截止2016年6月30日已购买理财产品未到期余额为9,000万元。								

注:预计收益是指年化收益率。

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016	首次发行	23,188.64	11,516.88	11,516.88	11,671.76	购买理财产品及存放于募集资金专户
合计	/	23,188.64	11,516.88	11,516.88	11,671.76	/
募集资金总体使用情况说明			截至本报告期末累计使用募集资金 11,516.88 万元, 剩余募集资金总额为 11,671.76 万元; 使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期本金余额为 9,000 万元, 募集资金专用账户余额为 2,728.95 万元(含存款利息及尚未支付的发行费用)。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江朗迪集团股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
空调风叶生产项目	否	11,840.00	5,756.54	5,756.54	是	49				无	无
350 万套商用空调风机及研发中心	否	11,350.00	5,760.34	5,760.34	是	51				无	无
合计	/	23,190.00	11,516.88	11,516.88	/	50	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江朗迪集团股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。								

#### (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

#### (4) 其他

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
宁波朗迪	子公司	制造业	生产销售空调风叶、风机	600	100%	26,983.81	12,545.55	837.27
四川朗迪	子公司	制造业	生产销售空调风叶、风机	300	100%	14,343.46	3,276.36	595.06
中山朗迪	子公司	制造业	生产销售空调风叶、风机	1300	100%	10,651.91	3,008.75	483.82

## 5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、其他披露事项

## (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

## (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

## (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

本报告期内无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

□适用 √不适用

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同或交易**

无

**七、承诺事项履行情况**

√适用 □不适用

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	高炎康	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后，在本人作为董事\高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日收盘价均低于发行价（指复权后的价格，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人</p>	承诺时间 2016 年 3 月 30 日	是	是		

		<p>持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。</p> <p>本人承诺锁定期满后 2 年内无减持公司股份意向。锁定期满后 2 年后，如实施减持，将提前 3 个交易日通过发行人进行公告。</p>					
股份限售	高文铭	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后，在本人作为董事\高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日收盘价均低于发行价（指复权后的价格，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。</p>	承诺时间 2016 年 3 月 30 日	是	是		
股份限售	干玲娟	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后，本人作为高炎康配偶，在高炎康任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；高炎康离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	承诺时间 2016 年 3 月 30 日	是	是		
股份限售	李逢泉	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后，在本人作为董事\高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日收盘价均低于发行价（指复权后的价格，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人</p>	承诺时间 2016 年 3 月 30 日	是	是		

		<p>持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。在锁定期满后 2 年内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价。减持方式为通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持，将提前三个交易日通过发行人进行公告。</p>					
	解决同业竞争	<p>高炎康、干玲娟、高文铭</p> <p>本人以及本人控制的企业及下属企业目前没有以任何形式从事与朗迪集团及朗迪集团的控制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>若朗迪集团的股票在境内证券交易所上市，则本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不以任何形式直接或间接从事任何与朗迪集团或朗迪集团的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；不以任何形式支持朗迪集团及朗迪集团的控股企业以外的他人从事与朗迪集团及朗迪集团的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>凡本人以及本人控制的企业及下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与朗迪集团及朗迪集团的控股企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，其本人以及本人控制的企业及下属企业会将该等商业机会让予朗迪集团。</p> <p>上述承诺在本人作为朗迪集团实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。</p>	承诺时间 2012 年 9 月 26 日	否	是		
其他承诺	其他	<p>浙江朗迪集团股份有限公司、高炎康</p> <p>关于稳定公司股价的承诺公司承诺： 若公司制订的稳定公司股价措施涉及公司回购公司股票，但公司无合理正当理由未能实际履行的，或公司未实际履行稳定股价预案项下其他稳定股价的义务，且公司控股股东未能积极履行督促义务的，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，接受主管机关的监督，并承担法律责任。</p> <p>公司控股股东高炎康先生承诺：若公司制订的稳定公司股价措施涉及高炎康先生增持公司股票，而高炎康先生未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自触发日起 120 日届满后将高炎康先生的现金分红及薪酬予以扣留，直至其履行增持义务。</p>	承诺时间 2016 年 3 月 30 日	是	是		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，不断完善公司治理结构，建立健全相关制度，严格履行信息披露义务，在持续加强公司治理和规范运作基础上，与投资者保持沟通联系，积极做好投资者关系管理工作。针对当前以信息披露为核心的上市公司监管要求，组织公司董事、监事、高管等人员重点加强对信息披露和规范运作的学习，切实提高全公司规范运作意识和信息披露水平，进一步健全内部控制体系，增强风险防范，促进公司健康稳步发展。

报告期内，公司治理情况未出现与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的情况。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,104	100						7,104	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,104	100						7,104	75
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,104	100						7,104	75
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			2,368				2,368	2,368	25
1、人民币普通股			2,368				2,368	2,368	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	7,104		2,368				2,368	9,472	100

##### 2、股份变动情况说明

本报告期末，公司总股本为 9,472 万股，其中公司首次公开发行新股 2,368 万股，占发行后公司总股本比例为 25%，有限售条件股份为 7,104 万股，占发行后公司总股本比例为 75%。

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	14,984
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
高炎康	0	52,266,000	55.18	52,266,000	无	0	境内自然人
李逢泉	0	8,462,000	8.93	8,462,000	无	0	境内自然人
陈赛球	0	3,074,000	3.25	3,074,000	无	0	境内自然人
杨春	0	2,004,000	2.12	2,004,000	质押	800,000	境内自然人
干玲娟	0	1,224,000	1.29	1,224,000	无	0	境内自然人
高文铭	0	1,000,000	1.06	1,000,000	无	0	境内自然人
杨增权	0	1,000,000	1.06	1,000,000	无	0	境内自然人
林要兴	386,830	386,830	0.41	0	未知	0	未知
天津易鑫资产管理有限公司—易鑫安资管鑫安6期	344,300	344,300	0.36	0	未知	0	未知
陈英辉	230,800	230,800	0.24	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
林要兴	386,830	人民币普通股	386,830				
天津易鑫资产管理有限公司—易鑫安资管鑫安6期	344,300	人民币普通股	344,300				
陈英辉	230,800	人民币普通股	230,800				
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	178,845	人民币普通股	178,845				
石岳	170,100	人民币普通股	170,100				
中信信托有限责任公司—上海建行822	161,200	人民币普通股	161,200				
黄超君	125,000	人民币普通股	125,000				
李静芬	110,000	人民币普通股	110,000				
郭旭	109,995	人民币普通股	109,995				
丁阿瑞	108,500	人民币普通股	108,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	高炎康	52,266,000	2021年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
2	李逢泉	8,462,000	2019年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
3	陈赛球	3,074,000	2019年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
4	杨春	2,004,000	2019年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
5	干玲娟	1,224,000	2019年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
6	高文铭	1,000,000	2019年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
7	杨增权	1,000,000	2019年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
8	顾伯浩	210,000	2019年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
9	李建平	200,000	2019年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
10	刘新怀	200,000	2019年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
11	鲁亚波	200,000	2019年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
12	陈海波	200,000	2019年4月22日	0	首次公开发 行股份限售
上述股东关联关系或 一致行动的说明		高炎康与干玲娟为夫妻，高文铭为高炎康与干玲娟之子。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		82,147,372.24	75,183,722.90
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		119,803,216.05	112,170,593.37
应收账款		166,875,790.58	101,092,983.70
预付款项		3,495,642.91	2,123,631.15
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		3,372,829.78	6,690,006.39
买入返售金融资产			
存货		160,649,900.27	157,409,329.85
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		95,608,409.76	5,287,101.16
流动资产合计		631,953,161.59	459,957,368.52
<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		312,393,358.87	310,015,659.65
在建工程		1,972,525.49	1,869,078.64
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		74,133,331.21	75,145,776.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,920,618.60	1,542,188.55
递延所得税资产		2,548,105.79	2,511,685.15
其他非流动资产		3,849,810.15	968,536.84
非流动资产合计		396,817,750.11	392,052,925.70
资产总计		1,028,770,911.70	852,010,294.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款		31,000,000.00	167,500,000.00
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		105,985,414.19	32,228,015.33
应付账款		103,789,909.69	129,914,862.26
预收款项		1,585,317.11	1,193,045.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,602,666.48	11,537,588.75
应交税费		9,421,289.50	6,401,019.38
应付利息		37,832.92	254,616.23
应付股利			
其他应付款		3,915,047.34	3,559,941.91
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		2,440,000.00	2,440,000.00
流动负债合计		267,777,477.23	355,029,089.18
<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		45,457,975.28	46,743,291.35
递延所得税负债		1,664,883.69	1,318,539.00
其他非流动负债		4,896,650.00	4,896,650.00
非流动负债合计		52,019,508.97	52,958,480.35
负债合计		319,796,986.20	407,987,569.53
<b>所有者权益</b>			
股本		94,720,000.00	71,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		210,455,452.76	2,249,052.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,165,191.06	20,165,191.06
一般风险准备			
未分配利润		383,633,281.68	350,568,480.87
归属于母公司所有者权益合计		708,973,925.50	444,022,724.69
少数股东权益			
所有者权益合计		708,973,925.50	444,022,724.69
负债和所有者权益总计		1,028,770,911.70	852,010,294.22

法定代表人：高炎康    主管会计工作负责人：鲁亚波  
 会计机构负责人：吴杰

## 母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		39,625,429.47	15,848,138.67
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		7,523,693.47	6,720,923.22
应收账款		32,757,248.62	15,631,226.78
预付款项		878,061.26	419,400.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		243,715,418.56	166,372,754.55
存货		19,489,536.51	18,244,952.93
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		92,029,138.30	310,784.18
流动资产合计		436,018,526.19	223,548,180.58
<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		64,000,000.00	64,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		38,766,034.71	34,252,161.10
在建工程		9,635.90	49,769.23
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		11,590,027.91	11,770,191.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,177,000.69	820,902.39
递延所得税资产		263,608.38	241,998.52
其他非流动资产		101,250.00	25,606.84
非流动资产合计		115,907,557.59	111,160,629.19
资产总计		551,926,083.78	334,708,809.77
<b>流动负债:</b>			
短期借款		10,000,000.00	28,000,000.00
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		15,359,472.53	2,448,000.00
应付账款		22,023,338.22	19,645,434.54

预收款项		716,525.86	588,326.73
应付职工薪酬		1,488,076.88	1,770,995.52
应交税费		1,173,812.49	52,964.99
应付利息		12,204.17	45,458.42
应付股利			
其他应付款		1,429,988.48	18,216,402.70
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		52,203,418.63	70,767,582.90
<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		5,983,612.13	6,152,595.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,983,612.13	6,152,595.69
负债合计		58,187,030.76	76,920,178.59
<b>所有者权益：</b>			
股本		94,720,000.00	71,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		210,064,679.61	1,858,279.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,165,191.06	20,165,191.06
未分配利润		168,789,182.35	164,725,160.51
所有者权益合计		493,739,053.02	257,788,631.18
负债和所有者权益总计		551,926,083.78	334,708,809.77

法定代表人：高炎康      主管会计工作负责人：鲁亚波      会计机构负责人：吴杰

**合并利润表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		362,044,481.30	407,412,067.33
其中:营业收入		362,044,481.30	407,412,067.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		323,960,713.16	359,019,693.64
其中:营业成本		264,094,684.36	298,817,234.19
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		2,325,719.34	3,040,654.72
销售费用		22,070,836.40	22,972,569.44
管理费用		32,997,898.19	28,275,449.63
财务费用		943,559.84	5,186,184.03
资产减值损失		1,528,015.03	727,601.63
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)		38,083,768.14	48,392,373.69
加:营业外收入		3,433,610.60	2,504,984.06
其中:非流动资产处置利得			5,491.30
减:营业外支出		566,314.34	647,683.55
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		40,951,064.40	50,249,674.20
减:所得税费用		7,886,263.59	10,467,175.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,064,800.81	39,782,498.79
归属于母公司所有者的净利润		33,064,800.81	39,782,498.79
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			

归属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		33,064,800.81	39,782,498.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,064,800.81	39,782,498.79
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(元/股)		0.42	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)		0.42	0.56

法定代表人：高炎康      主管会计工作负责人：鲁亚波      会计机构负责人：吴杰

**母公司利润表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		47,383,189.59	45,043,309.52
减:营业成本		31,571,017.93	30,511,574.91
营业税金及附加		140,142.81	456,039.69
销售费用		3,299,945.52	2,824,088.55
管理费用		7,675,319.71	6,216,317.74
财务费用		309,168.32	2,180,258.86
资产减值损失		234,078.87	320,844.45
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)		4,153,516.43	2,534,185.32
加:营业外收入		1,317,211.99	466,616.05
其中:非流动资产处置利得			4,851.09
减:营业外支出		82,004.03	173,702.24
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,388,724.39	2,827,099.13
减:所得税费用		1,324,702.55	764,508.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,064,021.84	2,062,590.76
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		4,064,021.84	2,062,590.76
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:高炎康    主管会计工作负责人:鲁亚波    会计机构负责人:吴杰

合并现金流量表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		308,058,557.76	422,929,479.27
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		1,180,044.56	1,533,125.27
收到其他与经营活动有关的现金		1,488,975.19	1,971,230.79
经营活动现金流入小计		310,727,577.51	426,433,835.33
购买商品、接受劳务支付的现金		199,554,363.67	275,301,571.07
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		57,058,013.59	54,291,454.16
支付的各项税费		26,979,062.17	39,873,245.45
支付其他与经营活动有关的现金		23,828,163.63	24,004,804.58
经营活动现金流出小计		307,419,603.06	393,471,075.26
经营活动产生的现金流量净额		3,307,974.45	32,962,760.07
<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		106,727.13	11,001.28
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		106,727.13	11,001.28
购建固定资产、无形资产和其他长		12,523,261.67	26,878,472.80

期资产支付的现金			
投资支付的现金		90,000,000.00	
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		102,523,261.67	26,878,472.80
投资活动产生的现金流量净额		-102,416,534.54	-26,867,471.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		247,766,400.00	
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		20,000,000.00	111,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		267,766,400.00	113,500,000.00
偿还债务支付的现金		156,500,000.00	122,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,572,264.74	5,391,094.33
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		11,590,137.60	
筹资活动现金流出小计		170,662,402.34	127,891,094.33
筹资活动产生的现金流量净额		97,103,997.66	-14,391,094.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,775.76	41,332.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,993,786.67	-8,254,473.22
加：期初现金及现金等价物余额		58,211,679.38	37,013,149.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		56,217,892.71	28,758,676.10

法定代表人：高炎康    主管会计工作负责人：鲁亚波    会计机构负责人：吴杰

## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		30,025,762.09	35,053,402.71
收到的税费返还		181,882.55	
收到其他与经营活动有关的现金		3,285,400.25	4,037,638.81
经营活动现金流入小计		33,493,044.89	39,091,041.52
购买商品、接受劳务支付的现金		15,211,907.35	29,633,371.30
支付给职工以及为职工支付的现金		7,617,397.14	6,719,283.34
支付的各项税费		1,776,692.25	2,357,148.83
支付其他与经营活动有关的现金		5,742,992.94	3,869,346.05
经营活动现金流出小计		30,348,989.68	42,579,149.52
经营活动产生的现金流量净额		3,144,055.21	-3,488,108.00
<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			7,500.00
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		112,452,000.00	49,750,000.00
投资活动现金流入小计		112,452,000.00	49,757,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,265,579.00	950,670.58
投资支付的现金		90,000,000.00	
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		183,077,812.15	63,550,000.00
投资活动现金流出小计		279,343,391.15	64,500,670.58
投资活动产生的现金流量净额		-166,891,391.15	-14,743,170.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		247,766,400.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		6,600,000.00	160,650,000.00
筹资活动现金流入小计		264,366,400.00	160,650,000.00
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		429,276.66	2,215,037.11
支付其他与筹资活动有关的现金		51,340,137.60	121,390,000.00
筹资活动现金流出小计		79,769,414.26	171,605,037.11
筹资活动产生的现金流量净额		184,596,985.74	-10,955,037.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			41,332.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		20,849,649.80	-29,144,983.13
加: 期初现金及现金等价物余额		15,848,138.67	5,373,765.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		36,697,788.47	-23,771,217.66

法定代表人: 高炎康 主管会计工作负责人: 鲁亚波 会计机构负责人: 吴杰

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	71,040,000.00				2,249,052.76				20,165,191.06		350,568,480.87		444,022,724.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	71,040,000.00				2,249,052.76				20,165,191.06		350,568,480.87		444,022,724.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	23,680,000.00				208,206,400.00						33,064,800.81		264,951,200.81
(一) 综合收益总额											33,064,800.81		33,064,800.81
(二) 所有者投入和减少资本	23,680,000.00				208,206,400.00								231,886,400.00
1. 股东投入的普通股	23,680,000.00				208,206,400.00								231,886,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	94,720,000.00				210,455,452.76				20,165,191.06		383,633,281.68		708,973,925.50

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	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			
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	71,040,000.00				2,249,052.76				9,301,925.41		300,038,852.89		382,629,831.06	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	71,040,000.00				2,249,052.76				9,301,925.41		300,038,852.89		382,629,831.06	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											39,782,498.79		39,782,498.79	
(一) 综合收益总额											39,782,498.79		39,782,498.79	
(二) 所有者投入和减少资本														

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	71,040,000.00				2,249,052.76				9,301,925.41		339,821,351.68		422,412,329.85

法定代表人：高炎康      主管会计工作负责人：鲁亚波      会计机构负责人：吴杰

**母公司所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	71,040,000.00				1,858,279.61				20,165,191.06	164,725,160.51	257,788,631.18
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	71,040,000.00				1,858,279.61				20,165,191.06	164,725,160.51	257,788,631.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,680,000.00				208,206,400.00					4,064,021.84	235,950,421.84
(一) 综合收益总额										4,064,021.84	4,064,021.84
(二) 所有者投入和减少资本	23,680,000.00				208,206,400.00						231,886,400.00
1. 股东投入的普通股	23,680,000.00				208,206,400.00						231,886,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	94,720,000.00				210,064,679.61				20,165,191.06	168,789,182.35	493,739,053.02

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	71,040,000.00				1,858,279.61				9,301,925.41	66,955,769.68	149,155,974.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	71,040,000.00				1,858,279.61				9,301,925.41	66,955,769.68	149,155,974.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,062,590.76	2,062,590.76
（一）综合收益总额										2,062,590.76	2,062,590.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	71,040,000.00				1,858,279.61				9,301,925.41	69,018,360.44	151,218,565.46

法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

浙江朗迪集团股份有限公司前身系浙江格林特厨房设备股份有限公司（以下简称浙江格林特公司），浙江格林特公司系由高炎康、李逢泉、陈赛球、杨春等共同出资组建，于 1998 年 3 月 9 日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省余姚市。公司股票已于 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市交易，现持有统一社会信用代码为 91330200704803223P 的营业执照，注册资本 9,472 万元，股份总数 9,472 万股（每股面值 1 元），其中 2,368 万股为无限售条件的流通股 A 股。

本公司属风机、风扇制造行业。经营范围：叶轮机械、通风设备、电子产品、厨房设备、家用电器、塑料制品的制造、加工；模具的开发、设计、制造、加工；电动机、发电机及其零部件的生产、销售；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

#### (二) 合并财务报表范围

本公司将宁波朗迪叶轮机械有限公司、东莞市朗迪格林特电器有限公司、中山市朗迪电器有限公司、四川朗迪塑胶电器有限公司、武汉朗迪叶轮机械有限公司、河南朗迪叶轮机械有限公司、石家庄朗迪叶轮机械有限公司、绵阳朗迪新材料有限公司、安徽朗迪叶轮机械有限公司、宁波朗迪制冷部件有限公司、青岛朗迪叶轮机械有限公司等 11 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

#### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （六） 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### （七） 合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用

### （八） 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （九） 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### （十） 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## （十一） 应收款项

### 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

(1) 具体组合及坏帐准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1（合并范围内关联方）	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
组合 2（账龄组合）	账龄分析法

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2	2
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

### 3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按未来现金流量现值低于账面价值的金额计提坏账准备

#### (十二) 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

低值易耗品中除模具外按照一次转销法进行摊销，模具于领用当月起按 12 个月摊销。

###### (2) 包装物

可周转使用的钙塑箱于领用当月起按 12 个月摊销，铁笼于领用当月起按 36 个月摊销，其他按照一次转销法进行摊销。

#### (十三) 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

#### (十四) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

##### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

##### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

##### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

###### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

###### (2) 合并财务报表

###### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的  
 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (十五) 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

###### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

#### (十六) 固定资产

##### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5-10	0-5	9.5-20
专用设备	年限平均法	5-10	0-5	9.5-20
运输工具	年限平均法	5-10	0-5	9.5-20

##### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

#### (十七) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (十八) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### （十九） 生物资产

不适用

#### （二十） 油气资产

不适用

#### （二十一） 无形资产

##### （1）. 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软件	5
商标使用权、专利权	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

##### （2）. 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （二十二） 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### （二十三） 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （二十四） 职工薪酬

#### 1. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 3. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### （二十五） 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**(二十六) 股份支付**

不适用

**(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具**

不适用

**(二十八) 收入****1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**(3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**2. 收入确认的具体方法**

公司主要销售空调风叶等产品。(1) 国内零库存客户：根据与客户签订的合同或订单发货，客户对一定期间内(通常为一个月内)已实际使用的产品进行统计，公司销售部通过专用网络平台等方式与客户核对结算数量及双方已确认的价格，由财务部开具发票并确认销售收入；(2) 国内其他小批量客户：根据与客户签订的合同或订单发货，将成品直接运送至客户，客户确认收货并由财务部开具销售发票确认收入；(3) 国外客户：采用 FOB 国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后，财务部根据出口货物报关单上注明的出口日期开具销售发票并确认收入。

**(二十九) 政府补助****1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债**

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (三十一) 租赁

#### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (三十二) 其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### (三十三) 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### (三十四) 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 25%或 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
宁波朗迪	15%
四川朗迪	15%
绵阳朗迪	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2. 税收优惠

#### 1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口货物退税率为 15%。

#### 2. 企业所得税

(1) 本公司之子公司宁波朗迪系高新技术企业，宁波朗迪于 2014 年 9 月 25 日获得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。自获得高新技术企业认定后连续三年内（2014 年至 2016 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）规定，本公司之子公司四川朗迪享受西部开发税收优惠政策，企业所得税减按 15%征收。2015 年企业所得税减免备案事项经主管税务机关审核，符合受理条件准予受理。公司因该项所得税优惠都是在次年进行备案，四川朗迪 2016 年 1-6 月已按应纳税所得额 15%预计企业所得税。

(3) 本公司之子公司绵阳朗迪系高新技术企业，2015 年 10 月 9 日通过高新技术企业审核并取得编号为 GR201551000378 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2015 至 2017 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	238,568.82	268,860.86
银行存款	55,979,323.89	57,942,818.52
其他货币资金	25,929,479.53	16,972,043.52
合计	82,147,372.24	75,183,722.90
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	94,853,233.29	101,224,031.25
商业承兑票据	24,949,982.76	10,946,562.12
合计	119,803,216.05	112,170,593.37

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	44,904,787.29
商业承兑票据	
合计	44,904,787.29

## (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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	75,826,685.53	
商业承兑票据	69,394,835.34	
合计	145,221,520.87	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
组合 1										
组合 2	170,666,671.65	100	3,790,881.07	2.22	166,875,790.58	103,432,251.99	100	2,339,268.29	2.26	101,092,983.70
合计	170,666,671.65	/	3,790,881.07	/	166,875,790.58	103,432,251.99	/	2,339,268.29	/	101,092,983.70

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	163,519,529.75	3,270,390.59	2.00
1 至 2 年	6,781,731.40	339,086.57	5.00
2 至 3 年	26,947.10	2,694.71	10.00
3 至 4 年	54,217.97	10,843.59	20.00
4 至 5 年	166,256.88	49,877.06	30.00
5 年以上	117,988.55	117,988.55	100.00
合计	170,666,671.65	3,790,881.07	2.22

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(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 1,451,612.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	31,246,754.68	18.31	666,833.04
第二名	23,049,687.57	13.51	474,403.98
第三名	20,244,025.13	11.86	404,880.49
第四名	15,334,606.26	8.98	306,692.13
第五名	13,471,279.26	7.89	269,425.58
合计	103,346,352.90	60.55	2,122,235.22

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

不适用

其他说明：

无

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,462,629.11	99.06	2,098,029.35	98.79
1 至 2 年	29,912.00	0.85	22,500.00	1.06
2 至 3 年	3,101.80	0.09	3,101.80	0.15
3 年以上				
合计	3,495,642.91	100.00	2,123,631.15	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
广东利塑经济发展有限公司	853,847.50	24.43
青岛德利华峰塑料机械有限公司	440,000.00	12.59
湖北省电力公司武汉供电公司	326,294.50	9.33
湖北省电力公司武汉供电公司	240,000.00	6.86
国网河北省电力公司石家庄供电分公司	214,150.49	6.13
合计	2,074,292.49	59.34

其他说明  
无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
组合1										
组合2	4,176,058.17	100	803,228.39	19.23	3,372,829.78	7,568,595.97	100	878,589.58	11.61	6,690,006.39
合计	4,176,058.17	/	803,228.39	/	3,372,829.78	7,568,595.97	/	878,589.58	/	6,690,006.39

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款  
适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	2,220,558.66	44,411.17	2.00
1 至 2 年	438,236.60	21,911.83	5.00
2 至 3 年	30,981.74	3,098.17	10.00
3 至 4 年	443,279.00	88,655.80	20.00
4 至 5 年	568,358.22	170,507.47	30.00
5 年以上	474,643.95	474,643.95	100.00
合计	4,176,058.17	803,228.39	19.23

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (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-75,361.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
IPO 费用		3,608,824.85
押金保证金	3,169,081.48	2,663,131.48
应收暂付款	747,100.69	703,478.81
应收出口退税	61,421.57	467,945.32
其他	198,454.43	125,215.51
合计	4,176,058.17	7,568,595.97

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
珠海格力	质保金、押金	1,923,000.00	1年以内 773,000.00、 1-2年 200,000.00、 3-4年 661,614.00、 5年以上 288,386.00	46.05	446,168.80
李建锋	厂房押金	330,000.00	1年以内	7.90	6,600.00
广东志高暖通设备股份有限公司	质保金、押金	200,000.00	2-3年	4.79	20,000.00
石家庄鹏泰置业投资有限公司	押金	198,548.48	1年以内	4.75	3,970.97
美的	押金	160,000.00	1年以内 100,000.00、 2-3年 150,000.00	3.83	15,200.00
合计	/	2,811,548.48	/	67.32	491,939.77

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用

其他说明:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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	49,958,368.86	319,961.80	49,638,407.06	43,375,979.87	227,143.45	43,148,836.42
在产品	2,206,999.78		2,206,999.78	2,268,133.09		2,268,133.09
库存商品	50,140,236.47	158,957.92	49,981,278.55	62,770,326.41	250,509.91	62,519,816.50
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	43,265,464.55		43,265,464.55	34,686,425.33		34,686,425.33
委托加工物资	239,313.79		239,313.79	265,188.14		265,188.14
包装物	3,305,240.74		3,305,240.74	3,616,616.86		3,616,616.86
低值易耗品	12,040,871.37	27,675.57	12,013,195.80	10,929,131.44	24,817.93	10,904,313.51
合计	161,156,495.56	506,595.29	160,649,900.27	157,911,801.14	502,471.29	157,409,329.85

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	227,143.45	145,423.75		52,605.40		319,961.80
在产品						
库存商品	250,509.91			91,551.99		158,957.92
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	24,817.93	6,339.69		3,482.05		27,675.57
合计	502,471.29	151,763.44		147,639.44		506,595.29

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

本期无一年内到期的非流动资产。

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待退回企业所得税	3,622,432.65	3,816,916.95
待抵扣增值税进项税额	1,985,977.11	1,470,184.21
其他	90,000,000.00	
合计	95,608,409.76	5,287,101.16

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

**16、长期应收款**

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、投资性房地产**

□适用 √不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	264,478,691.84	11,281,447.63	159,207,698.54	8,007,669.56	442,975,507.57
2. 本期增加金额	4,167,385.66	179,128.62	11,512,703.36	854,801.38	16,714,019.02
(1) 购置	113,023.60	179,128.62	11,350,182.78	854,801.38	12,497,136.38
(2) 在建工程转入	4,054,362.06		155,413.84		4,209,775.90
(3) 企业合并增加					
(4) 暂估补值			7,106.74		7,106.74
3. 本期减少金额		33,896.59	141,626.60	136,721.20	312,244.39
(1) 处置或报废		33,896.59	141,626.60	136,721.20	312,244.39
4. 期末余额	268,646,077.50	11,426,679.66	170,578,775.30	8,725,749.74	459,377,282.20
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	48,322,313.18	5,856,269.22	74,606,737.63	4,174,527.89	132,959,847.92
2. 本期增加金额	6,259,608.24	741,712.49	6,619,057.39	595,361.42	14,215,739.54
(1) 计提	6,259,608.24	741,712.49	6,619,057.39	595,361.42	14,215,739.54
3. 本期减少金额		14,500.74	132,515.38	44,648.01	191,664.13
(1) 处置或报废		14,500.74	132,515.38	44,648.01	191,664.13
4. 期末余额	54,581,921.42	6,583,480.97	81,093,279.64	4,725,241.30	146,983,923.33
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	214,064,156.08	4,843,198.69	89,485,495.66	4,000,508.44	312,393,358.87
2. 期初账面价值	216,156,378.66	5,425,178.41	84,600,960.91	3,833,141.67	310,015,659.65

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安徽朗迪新厂厂房	22,951,147.66	尚在办理中

其他说明:

无

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

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
安徽朗迪厂房工程	101,000.00		101,000.00			
机器设备	1,861,889.59		1,861,889.59	1,819,309.41		1,819,309.41
自制设备	9,635.90		9,635.90	49,769.23		49,769.23
合计	1,972,525.49		1,972,525.49	1,869,078.64		1,869,078.64

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	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
安徽朗迪厂房工程			4,155,362.06	4,054,362.06		101,000.00						
机器设备		1,819,309.41	180,180.18	137,600.00		1,861,889.59						
自制设备		49,769.23	9,774.38	17,813.84	32,093.87	9,635.90						
合计		1,869,078.64	4,345,316.62	4,209,775.90	32,093.87	1,972,525.49						

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	82,834,599.66	104,921.58		33,082.69	2,148,289.02	85,120,892.95
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	82,834,599.66	104,921.58		33,082.69	2,148,289.02	85,120,892.95
二、累计摊销						
1. 期初余额	8,426,880.92	104,921.58		33,082.69	1,410,230.89	9,975,116.08
2. 本期增加金额	837,429.15				175,016.51	1,012,445.66
(1) 计提	837,429.15				175,016.51	1,012,445.66
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	9,264,310.07	104,921.58		33,082.69	1,585,247.40	10,987,561.74
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	73,570,289.59				563,041.62	74,133,331.21
2. 期初账面价值	74,407,718.74				738,058.13	75,145,776.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
污水处理工程	158,430.86		12,187.02		146,243.84
厂区绿化工程	1,071,591.68	203,848.00	182,506.02		1,092,933.66
经营租入固定资产改良支出	59,682.77		22,000.25		37,682.52
厂区钢棚工程	252,483.24		22,423.08		230,060.16
车间零星工程		435,472.00	21,773.58		413,698.42
合计	1,542,188.55	639,320.00	260,889.95		1,920,618.60

其他说明:

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	5,100,704.75	1,021,404.56	3,720,329.16	816,223.87
内部交易未实现利润	1,365,483.68	302,538.73	2,075,645.04	471,298.78
可抵扣亏损	259,995.42			
尚未结转营业外收入的政府补助	4,896,650.00	1,224,162.50	4,896,650.00	1,224,162.50
合计	11,622,833.85	2,548,105.79	10,692,624.20	2,511,685.15

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产账面价值大于计税基础	11,099,224.60	1,664,883.69	8,790,260.00	1,318,539.00
合计	11,099,224.60	1,664,883.69	8,790,260.00	1,318,539.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	3,849,810.15	968,536.84
合计	3,849,810.15	968,536.84

其他说明：

无

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	31,000,000.00	130,000,000.00
保证借款		27,500,000.00
信用借款		
抵押并保证借款		10,000,000.00
合计	31,000,000.00	167,500,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	105,985,414.19	32,228,015.33
合计	105,985,414.19	32,228,015.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	94,028,356.76	102,943,783.12
设备工程款	3,431,891.48	21,943,989.76
运费	4,885,299.16	4,147,945.74
其他	1,444,362.29	879,143.64
合计	103,789,909.69	129,914,862.26

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

无

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,585,317.11	1,193,045.32
合计	1,585,317.11	1,193,045.32

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,426,339.15	52,372,689.91	54,302,314.58	9,496,714.48
二、离职后福利-设定提存计划	111,249.60	2,782,799.82	2,788,097.42	105,952.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,537,588.75	55,155,489.73	57,090,412.00	9,602,666.48

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,140,461.57	48,492,745.31	50,497,760.94	9,135,445.94
二、职工福利费		1,629,433.17	1,593,757.71	35,675.46
三、社会保险费	20,952.54	1,363,054.20	1,363,201.94	20,804.80
其中: 医疗保险费	12,862.50	1,007,214.55	1,006,977.05	13,100.00
工伤保险费	4,044.60	248,521.03	248,713.63	3,852.00
生育保险费	4,045.44	107,318.62	107,511.26	3,852.80
四、住房公积金		366,693.76	366,693.76	
五、工会经费和职工教育经费	264,925.04	520,763.47	480,900.23	304,788.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,426,339.15	52,372,689.91	54,302,314.58	9,496,714.48

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	106,192.80	2,557,847.91	2,562,904.71	101,136.00
2、失业保险费	5,056.80	224,951.91	225,192.71	4,816.00
3、企业年金缴费				
合计	111,249.60	2,782,799.82	2,788,097.42	105,952.00

其他说明:

无

**38、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,278,851.75	3,437,617.32
消费税		
营业税	50,539.24	163,871.49
企业所得税	4,805,652.10	1,487,819.44
个人所得税	105,488.28	73,089.87
城市维护建设税	231,475.54	212,812.79
房产税	349,832.89	381,245.68
土地使用税	269,953.65	311,620.32
教育费附加	128,357.96	117,766.66
地方教育附加	81,890.11	78,461.10
地方水利建设基金	44,364.37	68,032.94
印花税	58,843.61	31,441.77
其他	16,040.00	37,240.00
合计	9,421,289.50	6,401,019.38

其他说明：

无

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	37,832.92	254,616.23
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	37,832.92	254,616.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,999,641.68	2,542,770.41
应付暂收款	330,024.49	189,244.66
预提佣金	979,642.60	615,026.92
其他	605,738.57	212,899.92
合计	3,915,047.34	3,559,941.91

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

无

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
政府补助	2,440,000.00	2,440,000.00
合计	2,440,000.00	2,440,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**45、长期借款**

□适用 √不适用

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,743,291.35		1,285,316.07	45,457,975.28	
合计	46,743,291.35		1,285,316.07	45,457,975.28	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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
灾后重建基金[注 1]	277,060.47		95,620.62		181,439.85	与资产相关
拆迁补偿[注 2]	14,191,583.88		313,780.59		13,877,803.29	与资产相关
土地款优惠返还[注 3]	1,360,433.47		14,895.24		1,345,538.23	与资产相关
搬迁补助资金[注 4]	30,914,213.53		861,019.62		30,053,193.91	与资产相关
合计	46,743,291.35		1,285,316.07		45,457,975.28	/

[注 1] 根据四川省安岳县财政局《关于拨付朗迪塑胶电器有限公司中央汶川地震灾后恢复重建资金的通知》（安财企[2009]第 38 号），本公司之子公司四川朗迪塑胶电器有限公司 2009 年收到“汶川地震灾后恢复重建资金”300 万元并确认递延收益。公司将该笔资金用于工厂灾后恢复重建和设备的购置，且购置的固定资产已通过财政部门审核并已投入使用。该递延收益自固定资产开始使用时起，按照预计使用年限平均分摊转入当期损益。本期确认营业外收入 95,620.62 元。

[注 2] 根据本公司与余姚市人民政府朗霞街道办事处于 2010 年 7 月 24 日及 2010 年 9 月 30 日签订的两份《房屋拆迁安置补偿协议》，余姚市人民政府朗霞街道办事处给予本公司及本公司之子公司宁波朗迪叶轮机械有限公司老厂区拆迁补偿及奖励金额共计 30,373,492.08 元（其中拆迁补偿费 28,290,572.08 元，拆迁奖励 2,082,920.00 元）。2011 年完成拆迁和重置，其中 2,082,920.00 元拆迁奖励确认为 2011 年损益，发生拆迁清理损失 9,979,325.28 元，对应的拆迁补偿款 9,979,325.28 元转入 2011 年损益，剩余拆迁补偿费 18,311,246.80 元按重置资产预计使用年限平均分摊转入当期损益。本期确认营业外收入 313,780.59 元。

[注 3] 根据本公司与武汉市汉南区纱帽街道办事处于 2011 年 6 月 2 日签订的《投资补充协议》，武汉市汉南区纱帽街道办事处给予本公司一期用地的土地出让金优惠 1,477,112.85 元，本公司之子公司武汉朗迪叶轮机械有限公司 2012 年收到该土地优惠款并确认为递延收益。该递延收益根据土地使用权的年限平均分摊转入当期损益。本期确认营业外收入 14,895.24 元。

[注 4] 根据本公司之子公司四川朗迪塑胶电器有限公司与四川省安岳县人民政府于 2012 年 9 月 7 日签订的《四川朗迪塑胶电器有限公司扩产整合搬迁框架协议》，四川省安岳县人民政府 2014 年给予四川朗迪塑胶电器有限公司搬迁补偿共计 39,150,000.00 元。2014 年发生搬迁清理损失 5,150,552.14 元，对应的搬迁补偿费 5,150,552.14 元转入当期损益，剩余搬迁补偿费 33,999,447.86 元按照重置资产预计使用年限平均分摊转入当期损益，本期确认营业外收入 861,019.62 元。

其他说明：

无

**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中小企业发展基金	4,896,650.00	4,896,650.00
合计	4,896,650.00	4,896,650.00

其他说明：

无

**53、股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	71,040,000.00	23,680,000.00				23,680,000.00	94,720,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**适用 不适用**55、资本公积**

单位：元 币种：人民币

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)	1,461,941.11	208,206,400.00		209,668,341.11
其他资本公积	787,111.65			787,111.65
合计	2,249,052.76	208,206,400.00		210,455,452.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加原因：发行股票 2,368 万股。

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用

## 59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,165,191.06			20,165,191.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,165,191.06			20,165,191.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	350,568,480.87	300,038,852.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	350,568,480.87	300,038,852.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,064,800.81	39,782,498.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	383,633,281.68	339,821,351.68

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	342,033,767.77	247,426,600.05	386,124,643.84	282,086,127.58
其他业务	20,010,713.53	16,668,084.31	21,287,423.49	16,731,106.61
合计	362,044,481.30	264,094,684.36	407,412,067.33	298,817,234.19

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	76,001.73	253,196.17
城市维护建设税	1,163,927.58	1,444,301.40
教育费附加	654,954.04	805,894.31
资源税		
地方教育附加	430,835.99	537,262.84
合计	2,325,719.34	3,040,654.72

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	12,048,755.79	12,800,680.48
职工薪酬	5,249,647.41	5,113,599.06
业务招待费	970,149.10	1,527,136.43
佣金	1,010,784.75	1,024,885.16
房租水电费	723,001.09	540,722.57
检测费	251,360.36	318,743.85
差旅费	506,755.99	386,063.00
办公费	181,974.55	132,174.69
其他费用	1,128,407.36	1,128,564.20
合计	22,070,836.40	22,972,569.44

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,695,632.57	12,404,159.00
研究开发费	7,696,976.44	4,327,266.51
折旧及摊销	3,428,011.71	3,209,413.96
税费	2,808,753.22	2,625,817.13
差旅费	472,345.16	626,159.26
办公费	1,034,432.54	1,165,713.44
修理费	983,081.37	570,118.07
中介服务费	292,025.76	630,686.49
业务招待费	725,400.56	414,555.80
其他费用	1,861,238.86	2,301,559.97
合计	32,997,898.19	28,275,449.63

其他说明：

无

**65、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,355,481.43	5,346,591.81
利息收入	-289,988.56	-382,166.91
汇兑净损失	-226,131.68	-442,838.15
手续费	137,695.97	195,644.94
贴现利息	-1,033,497.32	468,952.34
合计	943,559.84	5,186,184.03

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,376,251.59	450,291.73
二、存货跌价损失	151,763.44	277,309.90
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,528,015.03	727,601.63

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	21,586.89	5,491.30	21,586.89
其中：固定资产处置利得	21,586.89	5,491.30	21,586.89
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,429,316.07	2,299,167.89	2,429,316.07
无法支付款项	2,102.89	23,891.21	2,102.89
其他	980,604.75	176,433.66	980,604.75
合计	3,433,610.60	2,504,984.06	3,433,610.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项补助	750,000.00	329,000.00	与收益相关
奖励	394,000.00	323,800.00	与收益相关
税收返还		62,321.00	与收益相关
递延收益分期确认收益	1,285,316.07	1,584,046.89	与资产相关
合计	2,429,316.07	2,299,167.89	/

其他说明：

无

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	35,440.02		35,440.02
其中：固定资产处置损失	35,440.02		35,440.02
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
地方水利建设资金	205,091.55	187,071.55	
对外捐赠	5,000.00	107,000.00	5,000.00
罚款支出	281,642.39	272,435.06	281,642.39
其他	39,140.38	81,176.94	39,140.38
合计	566,314.34	647,683.55	361,222.79

其他说明：

无

**71、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,576,339.54	10,184,275.56
递延所得税费用	309,924.05	282,899.85
合计	7,886,263.59	10,467,175.41

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	40,951,064.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,237,766.10
子公司适用不同税率的影响	-1,861,778.97
调整以前期间所得税的影响	-352,769.71
非应税收入的影响	-201,952.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	64,998.86
所得税费用	7,886,263.59

其他说明：

无

**72、 其他综合收益**

详见附注

**73、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,144,000.00	652,800.00
收到的定金、押金、保证金等	22,000.00	774,978.35
利息收入	289,988.56	382,166.91
其他	32,986.63	161,285.53
合计	1,488,975.19	1,971,230.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	16,617,611.61	16,944,519.29
支付的管理费用	6,469,777.32	5,607,013.30
支付的定金、押金、保证金等	598,078.73	438,548.68
捐赠支出	5,000.00	7,000.00
其他	137,695.97	1,007,723.31
合计	23,828,163.63	24,004,804.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆入款项		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付公司IPO费用	11,590,137.60	
合计	11,590,137.60	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	33,064,800.81	39,782,498.79
加：资产减值准备	1,528,015.03	727,601.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,215,739.54	12,908,621.24
无形资产摊销	1,012,445.66	1,008,682.49
长期待摊费用摊销	260,889.95	314,812.23
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）	13,853.13	-5,491.30
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）	641,594.59	5,305,259.25
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）	-36,420.64	-321,406.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	346,344.69	604,306.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,575,377.43	17,214,139.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,153,016.74	-64,220,726.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,274,421.93	21,228,510.61
其他	-1,285,316.07	-1,584,046.89
经营活动产生的现金流量净额	3,307,974.45	32,962,760.07
<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	56,217,892.71	28,758,676.10
减：现金的期初余额	58,211,679.38	37,013,149.32
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	-1,993,786.67	-8,254,473.22

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	56,217,892.71	58,211,679.38
其中：库存现金	238,568.82	268,860.86
可随时用于支付的银行存款	55,979,323.89	57,942,818.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	56,217,892.71	58,211,679.38
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		

其他说明：

无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,929,479.53	票据保证金
应收票据	44,904,787.29	期末已质押
存货		
固定资产	136,819,529.41	抵押给银行
无形资产	47,406,808.48	抵押给银行
合计	255,060,604.71	/

其他说明：

无

**77、外币货币性项目**

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,355.13
其中：美元	47.52	6.6312	315.11
欧元	141.02	7.3750	1,040.02
应收账款			6,829,713.48
其中：美元	1,029,499.11	6.6312	6,826,814.50
欧元	27.00	7.3750	199.13
日元	41,803.98	0.064491	2,699.85

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期内，公司投资成立了青岛朗迪叶轮机有限公司，该公司于 2016 年 6 月并表。

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 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	
宁波朗迪	余姚	余姚	制造业	100		设立
东莞朗迪	东莞	东莞	制造业	100		设立
中山朗迪	中山	中山	制造业	100		设立
四川朗迪	绵阳	绵阳	制造业	100		设立
武汉朗迪	武汉	武汉	制造业	100		设立
河南朗迪	新乡	新乡	制造业	100		设立
石家庄朗迪	石家庄	石家庄	制造业	100		设立
绵阳朗迪	绵阳	绵阳	制造业	100		设立
安徽朗迪	马鞍山	马鞍山	制造业	100		设立
朗迪制冷	余姚	余姚	制造业	100		设立
青岛朗迪	青岛	青岛	制造业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

无

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

无

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

无

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、 其他**

无

**十、 与金融工具相关的风险**

适用 不适用

**十一、 公允价值的披露**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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 (%)
浙江朗迪集团股份有限公司	浙江省余姚市姚北工业新区	制造业	9,472.00	100	100

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是高炎康家族

其他说明：

高炎康家族成员包括高炎康，干玲娟，高文铭三人，合计持有本公司 5,449 万股，占发行人股份 57.53%。

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注。

本公司的子公司情况详见本财务报告在其他主体中的权益之说明。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

适用 不适用

##### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

##### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

##### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	122.04	122.04

##### (8). 其他关联交易

无

#### 6、关联方应收应付款项

适用 不适用

#### 7、关联方承诺

无

#### 8、其他

无

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

不适用

#### 5、 其他

无

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已经背书给他方但尚未到期的商业承兑汇票合计 69,394,835.34 元。

#### 3、 其他

无

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

本公司不存在需要披露的重大日后事项。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、其他**

无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1	6,969,666.56	20.94			5,853,216.88	3,523,908.79	22.19			3,523,908.79
组合 2	26,318,191.63	79.06	530,609.57	1.93	26,904,031.74	12,357,685.30	77.81	250,367.31	2.03	12,107,317.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	33,287,858.19	/	530,609.57	/	32,757,248.62	15,881,594.09	/	250,367.31	/	15,631,226.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,176,666.95	523,533.34	2.00
1 年以内小计	26,176,666.95	523,533.34	2.00
1 至 2 年	141,524.68	7,076.23	5.00
合计	26,318,191.63	530,609.57	2.02

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (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 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	11,894,695.98	35.73	237,893.92
第二名	3,760,308.03	11.30	75,206.16
第三名 (合并关联方)	2,380,430.44	7.15	
第四名 (合并关联方)	1,963,124.33	5.90	
第五名	1,115,719.00	3.35	22,314.38
合计	21,114,277.18	63.43	335,414.46

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合1	243,231,384.92	99.79			243,231,384.92	162,365,007.03	97.47			162,365,007.03
组合2	501,262.30	0.21	17,228.66	3.44	484,033.64	4,222,903.01	2.53	215,155.49	5.09	4,007,747.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	243,732,647.22	/	17,228.66	/	243,715,418.56	166,587,910.04	/	215,155.49	/	166,372,754.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	277,614.02	5,552.28	2.00
1 年以内小计	277,614.02	5,552.28	2.00
1 至 2 年	217,369.03	10,868.45	5.00
2 至 3 年	6,079.25	607.93	10.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	200.00	200.00	100.00
合计	501,262.30	17,228.66	3.44

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

#### (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 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	243,231,384.92	162,365,007.03
公司 IPO 费用		3,608,824.85
押金保证金	211,483.00	229,483.00
应收暂付款	157,737.55	283,161.77
其他	132,041.75	101,433.39
合计	243,732,647.22	166,587,910.04

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
宁波朗迪	拆借款	47,235,758.41	1年以内	19.38	
武汉朗迪	拆借款	38,678,178.86	1年以内	15.87	
安徽朗迪	拆借款	38,150,635.83	1年以内	15.65	
河南朗迪	拆借款	24,836,087.63	1年以内	10.19	
绵阳朗迪	拆借款	24,273,889.02	1年以内	9.96	
合计	/	173,174,549.75	/	71.05	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	64,000,000.00		64,000,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	64,000,000.00		64,000,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
宁波朗迪	6,000,000.00			6,000,000.00		
东莞朗迪	10,000,000.00			10,000,000.00		
四川朗迪	3,000,000.00			3,000,000.00		
中山朗迪	13,000,000.00			13,000,000.00		
武汉朗迪	10,000,000.00			10,000,000.00		
河南朗迪	10,000,000.00			10,000,000.00		
石家庄朗迪	2,000,000.00			2,000,000.00		
绵阳朗迪	2,000,000.00			2,000,000.00		
安徽朗迪	5,000,000.00			5,000,000.00		
朗迪制冷	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	64,000,000.00			64,000,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,054,543.12	30,308,368.62	39,916,230.59	29,432,282.57
其他业务	4,328,646.47	1,262,649.31	5,127,078.93	1,079,292.34
合计	47,383,189.59	31,571,017.93	45,043,309.52	30,511,574.91

其他说明：

无

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**6、其他**

无

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,853.13	
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）	2,429,316.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	656,924.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-377,988.65	
少数股东权益影响额		
合计	2,694,399.16	

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.15	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.65	0.38	0.38

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**

无

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本；
	报告期内公司在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：高炎康

董事会批准报送日期：2016年8月26日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容