



证券简称:浙江力诺

证券代码:830985

公告编号:2018-046

主办券商:东方花旗



浙江力诺

NEEQ:830985

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

ZHEJIAN GLINUO FLOWCONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

——2015年——

# 公司半年大事记

2 月获“2014 年度温州市百佳工业企业”称号；

6 月获“浙江省省级工业设计中心”称号

5 月获得：一种 V 型三通调节球阀；气式密封圆顶球阀；两项专利

6月:公司境外大型制浆造纸工程控制阀出口合同中首个控制阀整体成套总包合同，实施地白俄罗斯是属于“一带一路”国家重点推广地---《白俄罗斯劳动英雄造纸厂20 万吨涂布白卡纸项目自动阀购买合同》，合同标的为人民币11, 099, 500元。

5 月公司自主研发成功“防逸散磁力传动阀”。



# 目录

声明与提示	4
一、基本信息	
1. 公司概况	5
2. 主要会计数据和关键指标	7
3. 管理层讨论与分析	9
二、财务信息	
4. 财务报表	11
5. 财务报表附注	30
三、非财务信息	
6. 重要事项	65
7. 股本变动及股东情况	66
8. 董事、监事、高管及核心员工情况	70



## 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

## 备查文件目录

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	公司 2015 年度半年度报告
	经与会董事签署的公司第一届董事会第十一次会议决议
	经与会监事签署的公司第一届监事会第九次会议决议



## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	浙江力诺流体控制科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG LINUO FLOWCONTROL TECHNOLOGY CO. LTD
证券简称	浙江力诺
证券代码	830985
法定代表人	陈晓宇
注册地址	瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路
办公地址	瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路 99 号
主办券商	东方花旗证券有限公司
会计师事务所（如有）	不适用（半年报未经审计）

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	冯辉彬
电话	0577-65728108
传真	0577-65218999
电子邮箱	fhb@linuovalve.com
公司网址	www.cn-linuo.com
联系地址及邮政编码	瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路

### 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
股份公司成立时间	2012-11-16
挂牌时间	2014-08-08



行业（证监会规定的行业大类）	仪器仪表制造业（C40）（《上市公司行业分类指引（2012年修订版）》）；仪器仪表制造业（C40）（《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》）
主要产品与服务项目	控制阀的研发.生产及销售
普通股股票转让方式	做市方式
普通股总股本（股）	50,000,000
无限售条件的股份数量（股）	20,860,416
控股股东及持股比例	控股股东为陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平，持股比例分别为 28.55%、13.30%、10.675%、10.675%、7.9%、7.9%。
实际控制人及持股比例	实际控制人为陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平，持股比例分别为 28.55%、13.30%、10.675%、10.675%、7.9%、7.9%。
截至报告期末的股东人数	226
截至报告期末的员工人数	486
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》，API MONOGRAM LICENSE NO.6D-1027 认证证书，CE 认证证书



## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	95,138,879.53	95,418,185.04	-0.29%
毛利率%	38.41%	40.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	12,038,496.03	12,921,635.21	-6.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,038,496.03	12,921,635.21	-6.83%
加权平均净资产收益率%	5.34%	6.40%	-
基本每股收益（元/每股）	0.24	0.26	-7.69%

### 二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	375,392,132.57	353,165,349.79	6.29%
负债总计（元）	143,886,224.93	133,697,838.18	7.62%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	231,505,907.64	219,467,511.61	5.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.63	4.39	5.47%
资产负债率%	38.33%	37.86%	-
流动比率	1.76	1.77	-
利息保障倍数	6.58	7.60	-

### 三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	600,976.19	2,486,597.63	-



应收账款周转率	0.73	0.84	-
存货周转率	0.94	0.94	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.29%	4.12%	-
营业收入增长率%	-0.29%	-5.74%	-
净利润增长率%	-6.83%	0.59%	-



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、商业模式

本公司是控制阀系统解决方案提供商，属于仪器仪表行业，专业从事工业控制阀的研发、生产和销售，拥有优秀的设计、服务和管理团队以及 O 型球阀等 31 项专利技术，具备铸件、执行机构、阀体的生产能力，能够设计和生产出适应不同行业不同市场需求的控制阀产品，为石化、化工、环保、生化、冶金、制浆造纸、矿山、医药、能源等工业自动化企业提供客户提供个性化、多样化、系统化的控制阀整体装备过程控制系统解决方案，是工业流体自动化过程中必配置的执行装备。

公司向终端用户直接销售为主，以向系统集成客户、设备配套客户等渠道客户销售为辅。通过积极参加大型专业展来开拓国内外市场、通过派驻各地的营销人员开拓国内市场、以及为国际大型公司（OEM）等模式开拓业务。公司的收入来源是据客户需求订制产品，通过销售产品和服务获取利润。

报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。

#### 二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 95,138,879.53 元，比上年同期减少 0.29%，净利润 12,038,496.03 元，比上年同期减少 6.83%。

公司专注于工业控制阀的研发、生产和销售，并为客户提供个性化、多样化、系统化的控制阀整体装备过程控制系统解决方案。公司建立健全了适应未来市场竞争的公司管理体系，致力于公司产品品牌的塑造，在稳固制浆造纸装备控制阀门市场地位的同时，加强化工、石化、生化、环保、能源、冶金、轻工、矿山等领域控制阀门技术研发、创新和产业链延伸，扩大销售领域，争取在主要产品市场份额上有较大的突破。建立完善营销体系，进一步加强市场开拓，公司在稳固终端客户的基础上加强渠道客户的开发。同时公司谋求建立有利于扩展至全国市场和更丰富行业市场销售渠道和营销网络，在现有的销售模式下大力挖掘代理商扩大渠道销售；在外贸上发展多样化的业务模式，发展战略领域及战略客户，保持销售稳定增长。

公司加大了研发投入力度，进一步完善公司专利产品、丰富产品系列，推动产品向高端化、成品化、模块化发展，加快专利产品在研项目产业化进程，提升产品附加值。



### 三、风险与价值

#### 1、市场竞争加剧风险

由于自动化控制阀是工业生产过程自动化必须的执行器大类产品，自动化控制阀行业具有良好的市场前景，吸引了大量资本进入该行业。如果公司面对竞争加剧的市场环境，不能持续提高产品竞争力，将面临产品售价下降、销售收入减少、市场份额下降、行业地位降低，影响公司盈利能力的风险。

公司风险管理措施：公司将根据行业发展趋势以及市场需求的发展趋势，加大研发投入的力度，通过研究新技术和研制新产品，以此巩固公司现有的技术壁垒，丰富公司的产品结构，扩大业务规模，加大优势产品和出口产品的研发和销售，并通过加大市场推广力度进一步加强公司的竞争能力，提升公司的市场份额。

#### 2、较为依赖造纸装备行业的风险

公司目前是国内制浆造纸工业装备领域配套控制阀的龙头企业，如果造纸装备行业的需求受限、回落或者公司在该行业内的市场占有率下降，将对公司生产经营活动产生不利影响。

公司风险管理措施：公司已经意识到存在对造纸行业较为依赖的情况，通过加强其他行业营销力度，主动开拓发展新的客户，控制对前造纸行业客户较为依赖的风险，并已经取得初步成效。

#### 3、核心技术人员流失的风险

作为高新技术企业，公司要保持核心竞争力，不断发展扩大，稳定的技术团队是至关重要的。但如果核心技术骨干流失，又不能从市场及时补充合适的技术人员，则会对公司产品研发、更新带来不利影响，影响公司的可持续发展。

公司风险管理措施：公司已经建立稳定的技术管理体系，具备完整的技术人员梯队；公司为了保持核心技术人员的稳定，公司通过设立持股企业并由部分核心员工持股，让员工可以分享公司业绩成长的利益，以稳定公司现有核心技术人员。



## 第四节财务报表

### 一、审计情况

是否审计

事项	是或否
是否审计	否

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表（未经审计）

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5-3-1	9,015,535.21	8,422,853.00
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	5-3-2	13,823,932.30	24,900,380.16
应收账款	5-3-3	137,169,795.10	124,254,492.53
预付款项	5-3-4	5,659,578.54	2,235,801.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5-3-5	10,049,644.23	9,071,239.68
买入返售金融资产	-	-	-
存货	5-3-6	68,524,277.69	56,233,700.05



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	-	-	267,825.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>244,242,763.07</b>	<b>225,386,291.76</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	5-3-7	99,573,208.38	95,942,103.38
在建工程	5-3-8	10,768,045.57	10,753,248.94
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	5-3-9	17,271,330.72	17,545,426.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	142,367.96	152,163.98
递延所得税资产	5-3-10	3,297,384.72	3,289,082.90
其他非流动资产	5-3-11	97,032.15	97,032.15
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>131,149,369.50</b>	<b>127,779,058.03</b>



资产总计	-	375,392,132.57	353,165,349.79
流动负债：	-		
短期借款	5-3-12	72,612,368.70	60,910,000.00
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		11,033,364.70	3,900,000.00
应付账款	5-3-13	41,763,288.94	43,988,407.81
预收款项	5-3-14	5,617,619.01	8,839,546.25
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	5-3-15	2,041,578.16	2,675,219.04
应交税费	5-3-16	4,584,044.41	5,618,781.21
应付利息	5-3-17	118,688.31	119,284.61
应付股利	-	-	-
其他应付款	5-3-18	1,127,129.70	1,392,682.80
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-



流动负债合计	-	138,898,081.93	127,443,921.72
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	5-3-19	3,907,193.00	5,104,976.46
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	5-3-20	1,080,950.00	1,148,940.00
非流动负债合计	-	4,988,143.00	6,253,916.46
负债合计	-	143,886,224.93	133,697,838.18
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	5-3-21	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5-3-22	102,225,804.41	102,225,804.41
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-



盈余公积	5-3-23	7,324,306.97	7,324,306.97
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	5-3-24	71,955,796.26	59,917,400.23
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	231,505,907.64	219,467,511.61
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	231,505,907.64	219,467,511.61
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	375,392,132.57	353,165,349.79

法人代表：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：李雪梅



## (二) 母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	9,015,252.99	8,422,315.49
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	-	13,823,932.30	24,900,380.16
应收账款	-	137,169,795.10	124,254,492.53
预付款项	-	5,659,578.54	2,235,801.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	10,049,644.23	9,073,139.68
存货	-	68,524,277.69	56,233,700.05
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	-	-	267,825.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>244,242,480.85</b>	<b>225,387,654.25</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	-	-	-



投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	99,573,208.38	95,942,103.38
在建工程	-	10,768,045.57	10,753,248.94
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	17,271,330.72	17,545,426.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	142,367.96	152,163.98
递延所得税资产	-	3,297,384.72	3,289,082.90
其他非流动资产	-	97,032.15	97,032.15
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>131,149,369.50</b>	<b>127,779,058.03</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>375,391,850.35</b>	<b>353,166,712.28</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	72,612,368.70	60,910,000.00
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	-	11,033,364.70	3,900,000.00
应付账款	-	41,729,888.94	43,988,407.81
预收款项	-	5,617,619.01	8,839,546.25
应付职工薪酬	-	2,041,578.16	2,675,219.04



应交税费	-	4,590,964.41	5,618,781.21
应付利息	-	118,688.31	119,284.61
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,127,129.70	1,392,682.80
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>-</b>	<b>138,871,601.93</b>	<b>127,443,921.72</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>-</b>		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	3,907,193.00	5,104,976.46
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	1,080,950.00	1,148,940.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>4,988,143.00</b>	<b>6,253,916.46</b>
<b>负债合计</b>	<b>-</b>	<b>143,859,744.93</b>	<b>133,697,838.18</b>
<b>所有者权益：</b>	<b>-</b>		
股本	-	50,000,000.00	50,000,000.00



其他权益工具	-	102,225,804.41	102,225,804.41
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	102,225,804.41	102,225,804.41
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,324,306.97	7,324,306.97
未分配利润	-	71,955,796.26	59,918,762.72
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>231,532,105.42</b>	<b>219,468,874.10</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>375,391,850.35</b>	<b>353,166,712.28</b>

法人代表：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：李雪梅



## (三) 合并利润表（未经审计）

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	95,138,879.53	95,418,185.04
其中：营业收入		95,138,879.53	95,418,185.04
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	81,320,861.78	80,409,161.36
其中：营业成本	5-3-25	58,593,616.87	56,873,447.05
利息支出	-	2,398,806.14	2,122,927.83
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	5-3-26	920,507.56	1,020,085.23
销售费用	5-3-27	10,791,308.13	10,067,677.42
管理费用	5-3-28	8,500,984.64	9,319,443.96
财务费用	5-3-29	286,697.23	187,884.70
资产减值损失	5-3-30	13,048.12	781,525.63
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）	-	184,106.91	-36,209.54
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	13,818,017.75	15,009,023.68
加：营业外收入	5-3-31	171,346.50	205,440.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-



减：营业外支出	5-3-32	44,071.50	42,408.18
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>	-	13,945,292.75	15,172,055.50
减：所得税费用	5-3-33	1,906,796.72	2,250,420.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	12,038,496.03	12,921,635.21
归属于母公司所有者的净利润	-	12,038,496.03	12,921,635.21
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			
七、综合收益总额	-	12,038,496.03	12,921,635.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	12,038,496.03	12,921,635.21
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	5-3-34	0.24	0.26
（二）稀释每股收益	5-3-34	0.24	0.26

法人代表：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：李雪梅



## (四) 母公司利润表 (未经审计)

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	95,138,879.53	95,418,185.04
减：营业成本	-	58,593,616.87	56,873,447.05
营业税金及附加	-	920,507.56	1,020,085.23
销售费用	-	10,791,308.13	10,067,677.42
管理费用	-	8,476,248.04	9,319,443.96
财务费用	-	2,501,397.77	2,346,982.07
资产减值损失	-	13,048.12	781,525.63
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	13,842,753.04	15,009,023.68
加：营业外收入	-	171,346.50	205,440.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	44,071.50	42,408.18
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	13,970,028.04	15,172,055.50
减：所得税费用	-	1,906,796.72	2,250,420.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	12,063,231.32	12,921,635.21
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>	-	12,063,231.32	12,921,635.21
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.24	0.26
(二) 稀释每股收益	-	0.24	0.26

法人代表：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：李雪梅



## (五) 合并现金流量表（未经审计）

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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	-	104,364,532.18	104,714,633.76
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	-	-	-
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	-	789,652.81	155,677.34
收到其他与经营活动有关的现金	5-3-35	127,042.02	157,490.30
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>105,281,227.01</b>	<b>105,027,801.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	62,226,947.99	62,772,962.88
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	18,542,708.63	18,010,323.04
支付的各项税费	-	8,836,730.71	8,756,349.22
支付其他与经营活动有关的现金	5-3-35	15,073,863.49	13,001,568.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>104,680,250.82</b>	<b>102,541,203.77</b>



经营活动产生的现金流量净额	-	600,976.19	2,486,597.63
<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	-	-	3,724,946.70
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>	-	-	3,724,946.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,995,000.09	7,359,252.04
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>	-	7,995,000.09	7,359,252.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-7,995,000.09	-3,634,305.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	67,282,368.70	49,520,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	5,886,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	67,282,368.70	55,406,900.00
偿还债务支付的现金	-	55,580,000.00	47,120,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,546,542.17	7,320,023.63
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	5-3-35	1,168,582.91	2,238,719.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	59,295,125.08	56,678,742.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	7,987,243.62	-1,271,842.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	184,106.91	-36,209.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	777,326.63	-2,455,760.21
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,422,315.49	9,994,940.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	9,015,535.21	7,575,390.18

法人代表：陈晓宇

主管会计工作负责人：李雪梅 会计机构负责人：李雪梅

**(六) 母公司现金流量表**

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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	-	104,364,532.18	104,714,633.76
收到的税费返还	-	789,652.81	155,677.34
收到其他与经营活动有关的现金	-	127,040.71	157,490.30
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	105,281,225.70	105,027,801.40
购买商品、接受劳务支付的现金	-	62,226,947.99	62,772,962.88
支付给职工以及为职工支付的现金	-	18,542,708.63	18,010,323.04
支付的各项税费	-	8,836,730.71	8,756,349.22
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,074,144.40	13,001,568.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	104,680,531.73	102,541,203.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	600,693.97	2,486,597.63
<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	-	-	3,724,946.70
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>	-	-	3,724,946.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,995,000.09	7,359,252.04
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>	-	7,995,000.09	7,359,252.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-7,995,000.09	-3,634,305.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	67,282,368.70	49,520,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	5,886,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	67,282,368.70	55,406,900.00
偿还债务支付的现金	-	55,580,000.00	47,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,546,542.17	7,320,023.63
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,168,582.91	2,238,719.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	59,295,125.08	56,678,742.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	7,987,243.62	-1,271,842.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	184,106.91	-36,209.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	777,044.41	-2,455,760.21
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,422,315.49	9,994,940.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	9,015,252.99	7,575,390.18

法人代表：陈晓宇主管

会计工作负责人：李雪梅

会计机构负责人：李雪梅



## 第五节 财务报表附注

### 5.1 财务报表附注详情索引

项目	是/否	索引
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	-
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	-
是否存在前期差错更正	否	-
企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否	-
合并财务报表的合并范围是否发生变化	否	-
是否存在需要按规定披露分部报告的信息	否	-
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	-
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	-
重大的长期资产是否转让或者出售	否	-
重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否	-
是否存在重大的研究和开发支出	否	-
是否存在重大的资产减值损失	否	-

### 5.2 财务报表附注详情（如有）

无

### 5.3 财务报表项目注释

#### 5-3-1 货币资金

项目	2015-6-30	2014-12-31
库存现金	0.00	0.00



银行存款	4,994,741.80	6,843,320.76
其他货币资金	4,020,793.41	1,579,532.24
合计	<u>9,015,535.21</u>	<u>8,422,853.00</u>

### 5-3-2 应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	<u>2015-6-30</u>	<u>2014-12-31</u>
银行承兑汇票	13,823,932.30	24,900,380.16
合计	<u>13,823,932.30</u>	<u>24,900,380.16</u>

#### (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	2015年02月03日	2015年08月03日	1,000,000.00	
景津环保股份有限公司	2015年01月04日	2015年07月04日	1,000,000.00	
临清德能金玉米生物有限公司	2015年05月20日	2015年11月20日	1,000,000.00	
多氟多化工股份有限公司	2015年03月30日	2015年09月30日	605,718.00	
杭州和利时自动化系统工程有限公司	2015年01月05日	2015年07月05日	500,000.00	
合计			<u>4,105,718.00</u>	

报告期内背书给他方但尚未到期的票据总额为 45,361,481.99 元。

### 5-3-3 应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	2015-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)



种类	2015-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	153,213,242.03	96.93	17,802,272.36	11.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,858,167.85	3.07	3,099,342.42	63.80
合计	<u>158,071,409.88</u>	<u>100.00</u>	<u>20,901,614.78</u>	<u>13.22</u>

续表：

种类	2014-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	139,775,603.98	96.38	17,380,027.28	12.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,257,167.85	3.62	3,398,252.02	64.64
合计	<u>145,032,771.83</u>	<u>100.00</u>	<u>20,778,279.30</u>	<u>14.33</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2015-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1 年以内	99,288,352.84	64.80	4,964,417.64
1 至 2 年	30,946,318.81	20.20	3,094,631.88
2 至 3 年	14,247,812.30	9.30	4,274,343.69
3 至 4 年	6,196,346.53	4.04	3,098,173.27



账龄	2015-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
4至5年	818,528.34	0.53	654,822.67
5年以上	1,715,883.20	1.13	1,715,883.20
计	<u>153,213,242.03</u>	<u>100.00</u>	<u>17,802,272.35</u>

续表：

## ① 账龄组合

账龄	2014-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	86,650,441.22	61.99	4,332,522.06
1至2年	30,597,268.05	21.89	3,059,726.81
2至3年	12,573,082.39	9.00	3,771,924.72
3至4年	6,973,849.37	4.99	3,486,924.69
4至5年	1,260,169.74	0.90	1,008,135.79
5年以上	1,720,793.21	1.23	1,720,793.21
合计	<u>139,775,603.98</u>	<u>100.00</u>	<u>17,380,027.28</u>

续表：

## ②其他组合

账龄	2014-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
应收国际信用证款项	<u>1,883,215.34</u>		



## (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
上海澳太进出口贸易有限公司等公司	5,257,167.85	3,398,252.02	64.64%	客户已进入破产程序或经营困难

## (3) 截至 2015 年 6 月 30 日，应收账款中关联方单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限
山东华沃科技发展有限公司	关联方	206,915.99	1 年以内

## (4) 截至 2015 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 %
四川永祥多晶硅有限公司	非关联方	4,948,865.60	1 年以内	3.23
ENERGY SUPPLIERS&ENGINEERING SERVICES.LLC (伊朗)	非关联方	4,883,451.79	1 年以内	3.19
亚洲硅业(青海)有限公司	非关联方	4,746,920.20	1 年以内	3.10
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	非关联方	3,660,518.56	1 年以内	2.39
内蒙古中谷矿业有限责任公司	非关联方	3,535,000.00	1 年以内	2.31
合计		<u>21,774,756.15</u>		<u>14.21</u>

## 5-3-4 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2015-6-30	2014-12-31



	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,292,218.14	93.51	2,235,801.34	100.00
1-2年	367,360.40	6.49		
2-3年				
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>5,659,578.54</u>	<u>100.00</u>	<u>2,235,801.34</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日，预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
太原中能合泰电气工程有限公司	非关联方	609,120.00	1 年以内	未结算
江山市郎峰木业有限公司	非关联方	438,524.00	1 年以内	未结算
阀门表面处理加工户	非关联方	236,270.00	1 年以内	未结算
江苏沪宝不锈钢有限公司	非关联方	196,776.76	1 年以内	未结算
北京东鼎精业科技有限公司	非关联方	119,090.70	1 年以内	未结算
合计		<u>1,599,781.46</u>		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

### 5-3-5 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2015-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,431,776.03	88.20	643,489.80	6.82



种类	2015-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,261,458.00	11.80	0.00	0.00
合计	<u>10,693,234.03</u>	<u>100.00</u>	<u>643,489.80</u>	<u>6.02</u>

注：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 1,261,458.00 元系支付远东国际租赁有限公司融资租赁保证金。

续表：

种类	2014-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,542,918.84	100.00	733,137.16	7.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>1,261,458.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>9,804,376.84</u>	<u>100.00</u>	<u>733,137.16</u>	<u>7.48</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	8,297,696.03	87.98	414,884.80
1 至 2 年	831,200.00	8.81	83,120.00
2 至 3 年	204,590.00	2.17	61,377.00
3 至 4 年	25,000.00	0.27	12,500.00
4 至 5 年	8,410.00	0.09	6,728.00



账龄	2015-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
5 年以上	64,880.00	0.68	64,880.00
合计	<u>9,431,776.03</u>	<u>100.00</u>	<u>643,489.80</u>

## 应收融资租赁保证金组合：

账龄	2015-06-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
应收融资租赁保证金组合	1,261,458.00	100.00	0.00
合计	<u>1,261,458.00</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

续表：

## ① 账龄组合

账龄	2014-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	5,269,026.48	61.68	263,451.32
1 至 2 年	2,837,763.36	33.21	283,776.34
2 至 3 年	335,590.00	3.93	100,677.00
3 至 4 年	27,249.00	0.32	13,624.50
4 至 5 年	8410.00	0.10	6,728.00
5 年以上	<u>64,880.00</u>	0.76	64,880.00
合计	<u>8,542,918.84</u>	<u>100.00</u>	<u>733,137.16</u>

## ② 应收融资租赁保证金组合：



账龄	2014-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
应收融资租赁保证金组合	1,261,458.00	100.00	0.00
合计	<u>1,261,458.00</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日，其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
远东国际租赁有限公司	非关联方	1,261,458.00	1 年以内	11.80
食堂	非关联方	465,568.93	1 年以内	4.35
浙江省瑞安经济开发区管理委员会	非关联方	425,700.00	1 年以内	3.98
山西嘉盛招标代理有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	3.27
烟台万华聚氨酯股份有限公司	非关联方	300,000.00	2-3 年	2.81
合计		2,802,726.93		<u>26.21</u>

### 5-3-6 存货

项目	2015-6-30			2014-12-31		
	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	41,628,244.59	0.00	41,628,244.59	31,800,393.10	0.00	31,800,393.10
在产品	13,413,643.81	0.00	13,413,643.81	12,244,132.69	0.00	12,244,132.69



库存商品	11,776,559.31	0.00	11,776,559.31	10,616,588.49	0.00	10,616,588.49
周转材料	1,705,829.98	0.00	1,705,829.98	1,572,585.77	0.00	1,572,585.77
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>68,524,277.69</u>	<u>0.00</u>	<u>68,524,277.69</u>	<u>56,233,700.05</u>	<u>0.00</u>	<u>56,233,700.05</u>

## 5-3-7 固定资产

项目	2014-12-31	本年增加	本年减少	2015-6-30
一、账面原值合计	<u>113,965,816.37</u>	<u>7,234,652.23</u>	<u>26,000.00</u>	<u>121,174,468.60</u>
房屋及建筑物	58,680,240.82	1,805,674.02	0.00	60,485,914.84
机器设备	43,213,388.31	4,542,359.85	26,000.00	47,729,748.16
运输工具	6,196,954.67	759,000.00	0.00	6,955,954.67
办公设备	5,875,232.57	127,618.36		6,002,850.93
二、累计折旧合计	<u>18,023,712.99</u>	<u>3,587,838.98</u>	<u>10,291.75</u>	<u>21,601,260.22</u>
房屋及建筑物	1,022,046.26	536,635.26	0.00	1,558,681.52
机器设备	12,047,847.93	2,228,920.21	10,291.75	14,266,476.39
运输工具	3,186,089.01	430,798.88	0.00	3,616,887.89
办公设备	1,767,729.79	391,484.63		2,159,214.42
三、固定资产账面净值合计	<u>95,942,103.38</u>	<u>3,646,813.25</u>	<u>15,708.25</u>	<u>99,573,208.38</u>
房屋及建筑物	57,658,194.56	1,269,038.76	0.00	58,927,233.32
机器设备	31,165,540.38	2,313,439.64	15,708.25	33,463,271.77
运输工具	3,010,865.66	328,201.12	0.00	3,339,066.78
办公设备	4,107,502.78	-263,866.27	0.00	3,843,636.51
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备				0.00
五、固定资产账面价值合计	<u>95,942,103.38</u>	<u>3,646,813.25</u>	<u>15,708.25</u>	<u>99,573,208.38</u>
房屋及建筑物	57,658,194.56	1,269,038.76	0.00	58,927,233.32
机器设备	31,165,540.38	2,313,439.64	15,708.25	33,463,271.77
运输工具	3,010,865.66	328,201.12	0.00	3,339,066.78
办公设备	4,107,502.78	-263,866.27	0.00	3,843,636.51

注：本期折旧额 3,646,813.25 元。

### 5-3-8 在建工程

项目	2015-6-30			2014-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
飞云厂房整体工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铸造分车间	10,741,235.57	0.00	10,741,235.57	7,919,624.37	0.00	7,919,624.37
待安装设备	0.00	0.00	0.00	2,310,731.37		2,310,731.37
零星工程	26,810	0.00	26,810	522,893.20	0.00	522,893.20
合计	<u>10,768,045.57</u>	<u>0.00</u>	<u>10,768,045.57</u>	<u>10,753,248.94</u>	<u>0.00</u>	<u>10,753,248.94</u>

### 5-3-9 无形资产

项目	2014-12-31	本年增加	本年减少	2015-6-30
一、账面原价合计	<u>19,008,676.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,008,676.73</u>



项目	2014-12-31	本年增加	本年减少	2015-6-30
土地使用权	<u>17,885,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,885,800.00</u>
软件	1,122,876.73	0.00	0.00	1,122,876.73
二、累计摊销合计	<u>1,463,250.05</u>	<u>235,001.94</u>	<u>0.00</u>	<u>1,698,251.99</u>
土地使用权	<u>1,288,295.48</u>	<u>178,858.02</u>	<u>0.00</u>	<u>1,467,153.50</u>
软件	174,954.57	56,143.92	0.00	231,098.49
三、无形资产账面净值 合计	<u>17,545,426.68</u>	<u>48,085.47</u>	<u>322,181.43</u>	<u>17,271,330.72</u>
土地使用权	<u>16,597,504.52</u>		<u>178,858.02</u>	<u>16,418,646.50</u>
软件	947,922.16	48,085.47	143,323.41	852,684.22
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
土地使用权	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值 合计	<u>17,545,426.68</u>	<u>48,085.47</u>	<u>322,181.43</u>	<u>17,271,330.72</u>
土地使用权	<u>16,597,504.52</u>		<u>178,858.02</u>	<u>16,418,646.50</u>
软件	947,922.16	48,085.47	143,323.41	852,684.22

注：本期无形资产的摊销额为 235,001.94 元。

**5-3-10 递延所得税资产**

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2015-6-30	2014-12-31
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	3,135,242.22	3,116,741.90
递延收益	162,142.50	172,341.00
小 计	<u>3,297,384.72</u>	<u>3,289,082.90</u>

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
1、资产减值准备-坏账准备-应收账款	20,901,614.78
2、递延收益-递延补助收入	1,080,950.00
小计	<u>21,982,564.78</u>

**5-3-12 短期借款**

类别	2015-6-30	2014-12-31
保证借款	8,000,000.00	3,000,000.00
保理借款	19,050,000.00	17,750,000.00
抵押借款	35,570,000.00	30,160,000.00
保理+抵押借款	9,700,000.00	10,000,000.00
押汇	292,368.70	
合计	<u>72,612,368.70</u>	<u>60,910,000.00</u>



注：押汇金额为 47,800.00 美元，折合人民币 292,368.70 元。

本公司截至 2015 年 6 月 30 日短期借款均为银行贷款，情况如下：

贷款银行	贷款金额	利率%	借款期间
工行瑞安支行	2,730,000.00	6.6%	2014-07-25至2015-07-25
工行瑞安支行	5,000,000.00	5.89%	2014-09-26至2015-09-25
工行瑞安支行	9,500,000.00	6.6%	2014-10-11至2015-10-10
工行瑞安支行	4,320,000.00	6.16%	2015-01-08至2015-07-08
工行瑞安支行	4,800,000.00	6.16%	2015-01-20至2015-07-12
工行瑞安支行	7,000,000.00	6.16%	2015-02-03至2015-08-01
工行瑞安支行	5,000,000.00	5.89%	2015-03-23至2015-09-23
瑞安市农村信用合作社	3,000,000.00	4.85%	2015-06-30至2016-06-29
工行瑞安支行	2,250,000.00	5.89%	2015-04-16至2015-10-08
工行瑞安支行	3,090,000.00	5.69%	2015-04-29至2016-04-29
工行瑞安支行	5,930,000.00	5.66%	2015-05-18至2016-05-13
工行瑞安支行	5,000,000.00	5.41%	2015-06-10至2016-06-10
宁波银行瑞安支行	5,000,000.00	6.96%	2015-04-23至2016-04-23
宁波银行瑞安支行	5,000,000.00	6.44%	2014-12-16至2015-12-16
宁波银行瑞安支行	1,700,000.00	6.12%	2015-05-20至2016-05-20
宁波银行瑞安支行	3,000,000.00	6.12%	2015-06-30至2016-06-29
宁波银行瑞安支行	292,368.70		2015-05-25至2015-07-13
合计	<u>72,612,368.70</u>		

### 5-3-13 应付账款

(1) 应付账款项按账龄列示

账龄	<u>2015-6-30</u>	<u>2014-12-31</u>



	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	41,112,552.49	98.52	43,500,202.98	98.89
1-2年	617,336.45	1.48	463,948.82	1.05
2-3年	0.00	0.00	24,256.01	0.06
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>41,729,888.94</u>	<u>100.00</u>	<u>43,988,407.81</u>	<u>100.00</u>

## (2) 截至 2015 年 6 月 30 日，应付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	时间	欠款原因
温州力固机械有限公司	非关联方	1,857,254.16	1 年以内	原材料
浙江立信机电设备有限公司	非关联方	1,760,087.98	1 年以内	设备款
浙江浙丰阀门制造有限公司	非关联方	1,488,492.89	1 年以内	原材料
瑞安市瑞钢法兰有限公司	非关联方	1,475,652.95	1 年以内	原材料
深圳市福赛特实业有限公司	非关联方	1,265,896.37	1 年以内	原材料
合计		7,847,384.34		

## 5-3-14 预收款项

## (1) 预收款项按账龄列示

账龄	2015-6-30		2014-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,001,282.02	100.00	8,572,429.48	96.98
1-2年	616,336.99	0.00	251,266.35	2.84
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	<u>15,890.42</u>	<u>0.18</u>



合计	<u>5,617,619.01</u>	<u>100.00</u>	<u>8,839,546.25</u>	<u>100.00</u>
----	---------------------	---------------	---------------------	---------------

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日，预收款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	时间	原因
轩辕集团实业开发有限责任公司	非关联方	2,219,900.00	1 年以内	预收货款
新疆克拉玛依市天利得源化工有限公司	非关联方	466,600.00	1 年以内	预收货款
山东东化化学有限公司	非关联方	399,000.00	1 年以内	预收货款
上海天颢实业有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	预收货款
阿拉山口帕沃尔贸易有限公司	非关联方	208,543.00	1 年以内	预收货款
合计		3,594,043.00		

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日，预收账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 5-3-15 应付职工薪酬

项目	2014-12-31	本年增加	本年减少	2015-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,384,625.66	15,237,991.32	15,836,747.41	1,785,869.57
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	290,593.38	1,616,221.49	1,651,106.28	255,708.59
其中：①医疗保险费	101,219.55	573,266.10	589,066.55	85,419.10
②基本养老保险费	149,231.60	844,813.20	856,364.60	137,680.20
③年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
④失业保险费	21,318.80	90,515.70	97,083.05	14,751.45
⑤工伤保险费	8,164.03	47,282.69	47,423.18	8,023.54
⑥生育保险费	10,659.40	60,343.80	61,168.90	9,834.30



项目	2014-12-31	本年增加	本年减少	2015-6-30
四、住房公积金	0.00	393,906.00	393,906.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
七、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,675,219.04	17,248,118.81	17,881,759.69	2,041,578.16

**5-3-16 应交税费**

税种	2015-6-30	2014-12-31
增值税	2,423,922.36	3,192,297.31
企业所得税	1,595,328.76	1,771,153.00
个人所得税	0.00	0.00
城市维护建设税	309,239.61	356,248.36
教育费附加	132,531.26	152,677.87
地方教育费附加	88,354.18	101,785.23
水利基金	34,668.24	44,619.44
营业税	0.00	0.00
合计	4,584,044.41	5,618,781.21

注：母公司应交增值税额：2,430,842.36 元，子公司进项留抵 6,920.00 元

**5-3-17 应付利息**



项目	2015-6-30	2014-12-31
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	118,688.31	119,284.61
无可限量添加行		
合计	<u>118,688.31</u>	<u>119,284.61</u>

### 5-3-18 其他应付款

#### (1) 其他应付款按账龄列示

账龄	2015-6-30		2014-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,127,129.70	100.00	1,392,682.80	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	<u>1,127,129.70</u>	<u>100.00</u>	<u>1,392,682.80</u>	<u>100.00</u>

#### (2) 截至 2015 年 6 月 30 日，其他应付项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	时间	原因
浙江瑞泰建设有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	工程款
浙江浙科美林创业投资有限公司	非关联方	431,250.00	1 年以内	未确认投资款
外贸业务代理	非关联方	42,696.27	1 年以内	代理费
员工电脑分期付款	非关联方	32,428.43	3 年以内	货款
温州德邦物流有限公司	非关联方	20,755.00	1 年以内	运费



合计	1,127,129.70
----	--------------

(3) 截止 2015 年 6 月 30 日，其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 5-3-19 长期应付款

长期应付款中的应付融资租赁款明细

项目	2015-6-30	2014-12-31
应付融资租赁款	3,907,193.00	5,104,976.46
合计	<u>3,907,193.00</u>	<u>5,104,976.46</u>

注：2013 年 12 月 30 日公司与远东国际租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》，公司将账面价值 6,807,011.57 元(原值 7,148,258.00 元，累计折旧 341,246.43 元)的机器设备作价 7,148,258.00 元转让给远东国际租赁有限公司，再由远东国际租赁有限公司将上述固定资产出租给公司。该融资租赁事项增加 2014 年度财务报表长期应付款 784.83 万元。

### 5-3-20 其他非流动负债

项目	2015-6-30	2014-12-31
递延收益	1,080,950.00	1,148,940.00
合计	<u>1,080,950.00</u>	<u>1,148,940.00</u>

### 5-3-21 股本

股东名称	2014-12-31		2015-6-30	
	投资金额	所占比例 %	投资金额	所占比例 %
一、有限售条件流通股本	30,564,584	61.13%	29,139,584.00	58.28%
二、无限售条件流通股本	19,435,416	38.87%	20,860,416.00	41.72%
合计	<u>50,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

**5-3-22 资本公积**

类别	2014-12-31	本年增加	本年减少	2015-6-30
资本溢价（股本溢价）	102,225,804.41	0.00	0.00	102,225,804.41
合计	<u>102,225,804.41</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>102,225,804.41</u>

**5-3-23 盈余公积**

类别	2014-12-31	本年增加	本年减少	2015-6-30
法定盈余公积	7,324,306.97	0.00	0.00	7,324,306.97
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>7,324,306.97</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,324,306.97</u>

**5-3-24 未分配利润**

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
调整前上年末未分配利润	59,917,400.23	41,673,716.91
调整年初未分配利润合计数	-100.00	0.00
调整后年初未分配利润	59,917,300.23	41,673,716.91
加：本年归属于母公司所有者的净利润	12,038,496.03	26,937,577.30
减：提取法定盈余公积	0.00	2,693,893.98
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00



应付普通股股利	0.00	6,000,000.00
转作股本	0.00	0.00
年末未分配利润	<u>71,955,796.26</u>	<u>59,918,762.72</u>

### 5-3-25 营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
主营业务收入	94,828,782.97	95,241,689.31
其他业务收入	310,096.56	176,495.73
营业收入合计	95,138,879.53	95,418,185.04
主营业务成本	58,544,560.45	56,873,447.05
其他业务成本	49,056.42	0.00
营业成本合计	58,593,616.87	56,873,447.05

#### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	2015年1-6月		2014年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阀门	<u>94,828,782.97</u>	<u>58,544,560.45</u>	<u>95,241,689.31</u>	<u>56,873,447.05</u>

#### (3) 2014 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
诸城市贝斯特工贸有限公司	5,641,025.64	5.93
景津环保股份有限公司	5,379,626.50	5.65
亚洲硅业（青海）有限公司	4,619,074.36	4.86



台州市前进化工有限公司	3,967,076.07	4.17
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	3,461,699.26	3.64
合计	<u>23,068,501.82</u>	<u>24.25</u>

**5-3-26 营业税金及附加**

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	计缴标准
城市维护建设税	480,536.83	515,540.32	流转税的7%
教育费附加	205,944.34	220,945.86	流转税的3%
地方教育费附加	137,296.26	147,297.22	流转税的2%
水利	95,173.30	95,941.18	收入的0.1%
营业税	<u>1,556.83</u>	<u>40360.65</u>	
合计	<u>920,507.56</u>	<u>1,020,085.23</u>	

**5-3-27 销售费用**

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
职工薪酬	3,123,189.18	3,447,122.86
差旅交通费	2,087,675.65	1,587,281.19
运费	1,584,433.31	1,601,761.73
包装费	1,050,449.67	1,036,730.73
办公及业务招待费	1,722,292.43	1,399,732.34
市场推广费用	867,829.38	540,612.16
出口相关费用	147,984.13	218,796.60
折旧与摊销	194,737.19	185,999.81
其他	12,717.19	49,640.00



项目	2015年1-6月	2014年1-6月
合计	<u>10,791,308.13</u>	<u>10,067,677.42</u>

**5-3-28 管理费用**

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
职工薪酬	2,503,158.41	2,658,828.03
研发费用	3,395,862.76	3,033,861.52
中介费	355,101.07	437,652.74
办公费	791,161.59	855,084.63
差旅费	436,658.07	624,003.81
折旧与摊销	893,274.30	722,376.37
土地租金	0.00	23,056.56
税费	2,365.00	57,864.70
业务招待费	85,414.00	125,295.00
其他	37,989.44	781,420.60
合计	<u>8,500,984.64</u>	<u>9,319,443.96</u>

**5-3-29 财务费用**

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
利息支出	2,662,259.17	2,169,306.40
减：利息收入	-23,685.52	-5,770.30
汇兑净损益	-184,106.91	36,209.54
融资租赁费用	0.00	87,651.03
其他	46,929.72	59,585.40
合计	<u>2,501,396.46</u>	<u>2,346,982.07</u>

**5-3-30 资产减值损失**

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、坏账损失	13,048.12	781,145.63
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	<u>13,048.12</u>	<u>781,145.63</u>

**5-3-31 营业外收入**

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00



债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	171,346.50	205,440.00
其他		
合计	<u>171,346.50</u>	<u>205,440.00</u>

**5-3-32 营业外支出**

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	13,571.50	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	30500.00	30,000.00
其他	0.00	12,408.18
合计	<u>44,071.50</u>	<u>42,408.18</u>

**5-3-33 所得税费用**

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,915,098.54	2,339,211.40
递延所得税调整	-8301.82	-88,791.11
合计	<u>1,906,796.72</u>	<u>2,250,420.29</u>

**5-3-34 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**



报告期利润	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24	0.26	0.26

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

### 5-3-35 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	2015年1-6月	2014年1-6月
利息收入	23,685.52	5,770.30
政府补助奖励	103,356.50	151,720.00
合计	127,040.71	157,490.30

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金



项目	2015年1-6月	2014年1-6月
支付往来款	3,198,374.29	1,656,842.40
付现费用	11,875,770.11	11,344,726.23
支付保证金		
其他		
合计	<u>15,074,144.40</u>	<u>13,001,568.63</u>

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
应付融资租赁款	0.00	5,886,900.00
合计	<u>0.00</u>	<u>5,886,900.00</u>

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
应付融资租赁款	1,168,582.91	2,238,719.33
合计	<u>1,168,582.91</u>	<u>2,238,719.33</u>

**5-3-32 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	2015年1-6月	2014年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	12,038,496.03	12,927,910.17
加: 资产减值准备	13,048.12	781,525.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,587,838.98	2,819,253.24



无形资产摊销	235,001.94	229,793.88
长期待摊费用摊销	9,796.02	35,892.70
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）	13,571.50	-3,724,946.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,478,152.26	2,293,166.97
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,301.82	-95,066.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,921,774.22	-2,159,326.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,133,750.87	-11,201,145.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,047,246.92	579,539.97
其他	241,651.33	
经营活动产生的现金流量净额	600,693.97	2,486,597.63
<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>		
现金的年末余额	9,015,535.21	7,575,390.18
减：现金的期初余额	8,422,853.00	9,994,940.85



加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	592,682.21	-2,419,550.67

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2014年1-6月	2014年1-6月
一、现金		
其中：库存现金	0.00	159.40
可随时用于支付的银行存款	4,994,741.80	6,992,526.33
可随时用于支付的其他货币资金	4,020,793.41	582,704.45
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、年末现金及现金等价物余额	<u>9,015,535.21</u>	<u>7,575,390.18</u>

## 关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	相互关系	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
陈晓宇	公司创始股东	28.55%	28.55%
任翔	公司创始股东	13.30%	13.30%



戴美春	公司创始股东、 陈晓宇之姐夫	10.675%	10.675%
王秀国	公司创始股东、 陈晓宇之姐夫	10.675%	10.675%
吴平	公司创始股东	7.90%	7.90%
余建平	公司创始股东	7.90%	7.90%
小计		79.00%	79.00%

## 2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
瑞格流体控制科技(上海)有限公司	子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市	王秀国	贸易

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
瑞格流体控制科技(上海)有限公司	500.00 万元	100.00	100.00	31249479-1

## 3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
瑞安市凯马磨具有限公司	受公司股东陈晓宇之母亲控制	07065720-0
钱爱微	公司股东陈晓宇之妻	
陈晓燕	公司股东陈晓宇之姐、公司股东王秀国之妻	
陈晓霞	公司股东戴美春之妻	
苏利嫦	公司股东吴平之妻	



陈孝微	公司股东余建平之妻	
山东华沃科技发展有限公司	公司实际控制人之一任翔的妹妹及其近亲属控制的公司	9137010267226 050XF

## (二) 关联方交易情况

### 1. 出售商品/采购配件情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式	本期数	上期数
		及决策程序		
山东华沃科技发展有限公司	销售阀门	协议价	612,000.85	255,001.71
山东华沃科技发展有限公司	采购配件	协议价	270,866.69	278,461.56

### 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平、钱爱微	本公司	500.00	2014/09/09	2015/09/09	否
	本公司	500.00	2014/12/16	2015/12/16	否
陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平	本公司	817.09	2013/12/30	2016/12/30	否

### 3. 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	年限
山东华沃科技发展有限公司	关联方	206,915.99	1年以内

## 5-4 补充资料



## 5-4-1 当期非经常性损益明细表

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
非流动资产处置损益		
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）	171,346.50	205,440.00
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	44,071.50	42,408.18
其他符合非经营性损益定义的损益项目		
小计	<u>127,275.00</u>	<u>163,031.82</u>
减：所得税影响额	19,091.25	24,454.77
少数股东权益影响额（税后）		
合计	<u>108,183.75</u>	<u>138,577.05</u>

#### 5-4-2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率	每股收益（元/股）	
			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	<u>2015 年 1-6 月</u>	5.34%	0.24	0.24
	<u>2014 年 1-6 月</u>	6.40%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<u>2015 年 1-6 月</u>	5.29%	0.24	0.24
	<u>2014 年 1-6 月</u>	6.33%	0.26	0.26

#### 5-4-3 公司主要会计报表项目变动的情况及原因说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

##### （1）资产负债表数据变动幅度达 30%以上



报表项目	2015年6月30日	2014年12月31日	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	13,823,932.30	24,900,380.16	-11,076,447.86	-44.48	注 1
预付账款	5,659,578.54	2,235,801.34	3,423,777.20	153.13	注 2
预收账款	5,617,619.01	8,839,546.25	-3,221,927.24	-36.45	注 3

注 1：应收票据减少主要是支付原材料、固定资产及应付账款所致；

注 2：预付账款增加主要是支付进口电气类原材料所致；

注 3：预收账款减少主要是 6 月份集中完成交货所致；

### (2) 利润表数据变动幅度达 30%以上

报表项目	2015年6月30日	2014年6月30日	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	13,048.12	781,525.63	-768,477.51	-98.33%	注 1

注 1：资产减值损失减少主要是上半年老账龄应收账款降低所致；

### (3) 资产负债表数据占公司报表日资产总额 5%以上项目分析

报表项目	2015年6月30日	占资产总额	注释
应收账款	137,169,795.10	36.54%	注 1
存货	68,524,277.69	18.25%	注 2
固定资产	99,573,208.38	26.53%	注 3
短期借款	72,612,368.70	19.34%	注 4
应付账款	41,763,288.94	11.13%	注 5

注 1：报表日应收账款占总资产 5%以上，系公司生产的工业控制阀主要应用于工业装备中的过程控制，因行业特点，需一定的收款期；

注 2：报表日存货占总资产 5%以上，系公司以工程类订单为主，有一定的生产周期；



注 3：报表日固定资产占总资产 5%以上，系公司生产厂房、生产设备及办公设备；

注 4：报表日短期借款占总资产 5%以上，系公司向银行融资金额，详见附注 5-3-12；

注 5：报表日应付账款金额占总资产 5%以上，系我公司应付供应商材料款；

### (3) 利润表数据占公司利润总额 10%以上

报表项目	2015 年 6 月 30 日	占利润总额	注释
营业收入	95,138,879.53	682.23%	注 1
营业成本	58,593,616.87	420.17%	注 2
销售费用	10,791,308.13	77.38%	注 3
管理费用	8,500,984.64	60.96%	注 4
财务费用	2,501,396.46	17.94%	注 5

注 1：报表日营业收入占利润总额 10%以上，系公司销售主要产品阀门所致；

注 2：报表日营业成本占利润总额 10%以上，系公司销售主要产品成本所致；

注 3：报表日销售费用占利润总额 10%以上，系公司日常经营范围内发生各项营销费用所致；

注 4：报表日管理费用占利润总额 10%以上，系公司日常经营范围内发生的各项管理费用支出所致；

注 5：报表日财务费用占利润总额 10%以上，系公司向银行融资发生的利息支出所致；



## 第六节 重要事项

### 一、重要事项索引

重要事项索引		
事项	是/否	索引
是否存在利润分配或公积转增股本的情况	否	-
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行	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或偶发性关联交易事项	是	六（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项	否	-
是否存在股权激励计划情况	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序



陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平、钱爱微	为公司担保	10,000,000.00	否
陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平	为公司担保	8,170,900.00	否
山东华沃科技发展有限公司	销售阀门	612,000.85	否
山东华沃科技发展有限公司	采购配件	270,866.69	否
合计		19,053,767.54	

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

本次公司实际控制人为公司银行贷款提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司补充流动资金及获取长期贷款，有利于公司的日常运营及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

山东华沃科技发展有限公司是公司实际控制人之一任翔的妹妹及其近亲属控制的企业。上述关联交易是公司关联方在公平、公正的基础上正常的销售、采购交易，是公司经营和业务发展的正常需要。

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

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	19,435,416	38.88%	1,425,000	20,860,416	41.72%
	其中：控股股东、实际控制人	10,360,541	20.72%	-	10,360,541	20.72%
	董事、监事、高管	9,074,875	18.16%	1,425,000	10,499,875	21%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件	有限售股份总数	30,564,584	61.13%	-1,425,000	29,139,584	58.28%



件股份						
	其中：控股股东、实际控制人	10,483,334	20.97%	-	10,483,334	20.97%
	董事、监事、高管	20,081,250	40.16%	-1,425,000	18,656,250	37.31%
	核心员工	-	-	-	-	-
	<b>总股本</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>
	<b>普通股股东人数</b>	<b>226</b>				

## 二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	陈晓宇	14,275,000	-	14,275,000	28.55%	10,706,125	3,568,875
2	任翔	6,650,000	-	6,650,000	13.30%	4,987,500	1,662,500
3	戴美春	5,337,500	-	5,337,500	10.68%	3,825,000	1,512,500
4	王秀国	5,337,500	-	5,337,500	10.68%	3,825,000	1,512,500
5	吴平	3,950,000	-	3,950,000	7.90%	2,833,334	1,116,666
6	余建平	3,950,000	-	3,950,000	7.90%	2,962,500	987,500
7	浙江睿久股权投资 有限公司	2,400,000	116,000	2,284,000	4.57%	0	2,284,000
8	东方证券股份 有限公司做市 专用证券账户	2,022,000	258,000	1,764,000	3.53%	0	1,764,000
9	黄立程	1,100,000	-	1,100,000	2.20%	0	1,100,000



10	瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）	790,000	-	790,000	1.58%	0	790,000
合计		45,812,000	374,000	45,438,000	90.88%	29,139,459	16,298,541

前十名股东间相互关系说明：

王秀国、戴美春系第一大股东陈晓宇姐夫，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）实际控制人情况

陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平直接持有公司的股份合计 3,950 万股，占本次挂牌前公司总股本的 79%，六人为本公司的共同实际控制人。2012 年 3 月 9 日，陈晓宇、任翔等六位自然人股东已签署《一致行动协议书》，根据该协议，陈晓宇、任翔等六位自然人股东承诺，通过特定形式在公司会议提案及表决、公司高管提名及投票选举等事项时，意思表示一致。

（1）陈晓宇，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经营师，阀门工程师。1993 年 7 月至 2002 年 12 月任瑞安调节阀厂厂长助理；2003 年 1 月至 2012 年 11 月任有限公司董事长、总经理，2012 年 11 月至今一直担任股份公司董事长、总经理。

（2）任翔，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1980 年 1 月至 2000 年 12 月期间任山东造纸总厂电器仪表设计工程师，济南汇通环保科技有限公司工业控制研发计算机控制研究所副所长；2001 年 1 月至 2002 年 12 月任山东前景科技发展有限公司副总经理/总工程师；2003 年 1 月至 2012 年 11 月任有限公司董事、副总经理、营销总监，2012 年 11 月至今任股份公司董事副总经理、营销总监。

（3）余建平，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 1 月至 2002 年 12 月任温州长江车辆机电有限公司设备动力科科长、创立汽摩配件厂厂长；2003 年 1 月至 2012 年 11 月任有限公司副总经理，2009 年 8 月至 2012 年 11 月任有限公司董事，2012 年 11 月至今任股份公司董事、副总经理。

（4）王秀国，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 1 月至 2012 年 11 月任有限公司监事、采购部总监，2012 年 11 月至今任股份公司采购部总监。

（5）戴美春，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003 年 1 月至 2012 年 11 月任有限公司监事、采购部经理，2012 年 11 月至今任股份公司采购部经理。

（6）吴平，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 1 月至 2009 年 8 月任有限公司董事、营销副总监，2009 年 8 月至 2012 年 11 月任有限公司营销副总监，



2012 年 11 月至今任股份公司营销副总监。

公司控股股东及实际控制人在报告期内没有发生变化。



## 第八节董事、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
陈晓宇	董事长、总经理	男	41	大专	2012.10--2015.10	是
任翔	董事、副总经理	男	54	大专	2012.10--2015.10	是
余建平	董事、常务副总	男	39	初中	2012.10--2015.10	是
徐旦红	董事	女	48	硕士	2012.10--2015.10	否
汪克成	董事	男	75	本科	2012.10--2015.10	是
鲁爱民	董事	女	52	硕士	2014.01--2015.10	是
马津龙	董事	男	67	本科	2014.04--2015.10	否
王才华	监事/信息部经理	男	39	本科	2012.10--2015.10	是
李雪梅	财务总监	女	40	本科	2014.04--2015.10	是
叶新伟	监事	女	33	本科	2015.04--2015.10	是
冯辉彬	董事会秘书	男	38	本科	2012.10--2015.10	是
胡明刚	监事/销售副总	男	55	高中	2012.10--2015.10	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

### 二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股	期末普通	期末持有股票
陈晓宇	董事长、总经理	14,275,000	0	14,275,000	28.55%	0
任翔	董事、副总经理	6,650,000	0	6,650,000	13.30%	0



余建平	董事、副总经理	3,950,000	0	3,950,000	7.90%	0
徐旦红	董事	0	0	0	0.00%	0
汪克成	董事	0	0	0	0.00%	0
鲁爱民	董事	0	0	0	0.00%	0
马津龙	董事	0	0	0	0.00%	0
王才华	监事	0	0	0	0.00%	0
叶新伟	监事	0	0	0	0.00%	0
胡明刚	监事	0	0	0	0.00%	0
李雪梅	财务总监	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>		<b>24,875,000</b>	<b>0</b>	<b>24,875,000</b>	<b>49.75%</b>	<b>0</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
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、	期末职务	简要变动原因
周超	监事	离任	-	个人原因
叶新伟		新任	监事	-

### 四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	5	3	0	0

#### 核心员工变动情况：

雷廷香、陈新权因个人原因辞职；公司已经建立稳定的技术管理体系，具备完整的技术人员梯队，雷廷香、陈新权离职不影响公司的核心技术团队。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日