

股份简称:浙江力诺

股份代码:830985

公告编号: 2018-042



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

2014

公司半年大事记



2014年1月：力诺商标获得由浙江省工商行政管理局颁发授予“浙江省著名商标”。



2014年2月：浙江力诺位于瑞安高新技术园区的现代化的新工厂落成，公司并于当月乔迁到新工厂



2014年4月：浙江力诺获得由浙江省人民政府颁发的“浙江省模范集体”的称号。



2014年6月：浙江力诺协办了全国化工自动控制设计技术中心站、全国石油和化工勘察设计协会自动控制设计专业委员会的年会。

目录

基本信息

1 公司概况	1
2 主要会计数据与关键指标	2
3 管理层讨论与分析	3

财务信息

4 财务报表	6
5 财务报表附注	9

非财务信息

6 重要事项	32
7 股本变动及股东情况	34
8 董事、监事、高管及核心员工情况	35

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否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。是 否

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）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是 否

1 公司概况

公司信息

法定代表人	陈晓宇
注册地址	浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路
办公地址	浙江省瑞安市高新技术（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）	-

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	冯辉彬
电话	0577--65728108
传真	0577--65218999
电子邮箱	fhb@linuovalve.com
联系地址	浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路99号

运营概况

股份公司成立时间	2012年11月16日
挂牌时间	2014年8月8日
行业分类	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、生产和销售
总股本	50,000,000股
无限售条件的股份数量	19,435,416股
控股股东、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29.75%、15.30%、11.475%、11.475%、8.5%、8.5%。
截至报告期末的股东人数	12
员工人数（包含子公司）	480人
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

自愿披露

截至本报告期末，公司拥有 25 项专利，其中 5 项外观设计、20 项实用新型；另有 2 项专利正在申请过程中。

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业收入	95,418,185.04	101,231,001.37	-5.74
毛利率	40.40%	39.89%	1.28
归属于挂牌公司股东的净利润	12,921,635.21	12,846,193.66	0.59
加权平均净资产收益率	6.40%	7.44%	-
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.26	0

偿债能力

	本期期末	上年度期末	增减比例 (%)
总资产	333,738,533.60	320,543,490.94	4.12
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.11	3.97	3.53
资产负债率	38.44%	38.06%	1.00
流动比率	1.83	1.82	0.55
利息保障倍数	7.46	10.55	-29.29

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	2,486,597.63	-11,400,575.48	121.81
应收账款周转率	0.84	0.94	-10.64
存货周转率	0.94	0.94	0.00

成长情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率	4.12%	6.37%	-35.32
营业收入增长率	-5.74%	3.98%	-244.22
净利润增长率	0.59%	-18.14%	103.25

自愿披露

--

3 管理层讨论与分析

商业模式

本公司属于仪器仪表行业的控制阀系统解决方案提供商，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 25 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。

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做贴牌（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。

经营情况

报告期内，公司实现营业收入 95,418,185.04 元，比上年同期增长-5.74%，净利润 12,921,635.21 元，比上年同期增长 0.59%，收入受 1 月份生产厂区搬迁影响，略有下降。

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的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，加快专利产品和在研项目产业化进程，提升产品附加值。

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，提升装备制造水平，丰富公司的产品结构，提高管理水平和技术服务水准，加强公司的竞争能力；加大市场投入重点针对对能源、石化、煤化工、化工等行业和国际市场开拓力度，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，控制对造纸行业客户较为依赖的风险，并已经取得初步成效。2013 年公司造纸行业占总销售额已经从 2012 年的 60.6% 下降到 38.2% 2014 年上半年造纸行业占总销售额 32%。

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，则会对公司产品的研发、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：为了保证公司的研发力量，（1）公司通过不断引进高端人才，完善内部人才培育制度以个人成长规划促使人才价值发现提供发展空间建立人才储备库。（2）公司通过设计模块化把人才流失的损失降到最低。（3）公司通过设立核心员工股权激励制度，以稳定公司现有核心技术人员。

4 财务报表

4-1 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	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	5-3-1	7,575,390.18	10,100,497.85
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	5-3-2	14,771,658.22	21,425,211.04
应收账款	5-3-3	120,245,912.67	107,816,481.72
预付款项	5-3-4	6,587,469.84	3,875,264.42
应收利息			
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	5-3-5	10,951,027.99	8,185,625.56
存货	5-3-6	61,419,543.66	59,260,217.43
一年内到期的非流动资产			3,857,271.21
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		221,551,002.56	214,520,569.23
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5-3-7	90,341,686.83	77,840,891.46
在建工程	5-3-8	1,586,000.58	7,739,350.77
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	17,673,663.96	17,903,457.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5-3-10	2,544,346.58	2,455,555.47
其他非流动资产	5-3-11	41,833.09	83,666.17
非流动资产合计		112,187,531.04	106,022,921.71
资产总计		333,738,533.60	320,543,490.94

法人代表：陈晓宇

主管会计工作负责人：陈晓宇

会计机构负责人：李雪梅

4-1 资产负债表（续）（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	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	5-3-12	59,240,000.00	56,840,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5-3-13	38,868,980.08	38,869,265.76
预收款项	5-3-14	13,312,548.03	13,631,226.92
应付职工薪酬	5-3-15	2,054,990.73	2,160,109.71
应交税费	5-3-16	7,285,737.61	6,060,983.40
应付利息	5-3-17	114,000.00	105,323.75
应付股利			
其他应付款	5-3-18	180,970.31	519,645.36
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		121,057,226.76	118,186,554.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	5-3-19	6,283,937.32	2,827,481.73
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	5-3-20	945,800.00	999,520.00
非流动负债合计		7,229,737.32	3,827,001.73
负债合计		128,286,964.08	122,013,556.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5-3-21	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	5-3-22	102,225,804.41	102,225,804.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5-3-23	4,630,412.99	4,630,412.99
未分配利润	5-3-24	48,595,352.12	41,673,716.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		205,451,569.52	198,529,934.31
少数股东权益			
所有者权益合计		205,451,569.52	198,529,934.31
负债和所有者权益总计		333,738,533.60	320,543,490.94

法人代表：陈晓宇

主管会计工作负责人：陈晓宇

会计机构负责人：李雪梅

4-3 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	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入	5-3-25	95,418,185.04	101,231,001.37
减：营业成本	5-3-25	56,873,447.05	60,848,546.86
营业税金及附加	5-3-26	1,020,085.23	1,089,613.82
销售费用	5-3-27	10,067,677.42	10,346,655.72
管理费用	5-3-28	9,319,443.96	10,613,077.58
财务费用	5-3-29	2,346,982.07	1,759,892.81
资产减值损失	5-3-30	781,525.63	1,678,793.82
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）		15,009,023.68	14,894,420.76
加：营业外收入	5-3-31	205,440.00	62,276.75
减：营业外支出	5-3-32	42,408.18	56,638.26
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,172,055.50	14,900,059.25
减：所得税费用	5-3-33	2,250,420.29	2,053,865.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,921,635.21	12,846,193.66
归属于母公司所有者的净利润		12,921,635.21	12,846,193.66
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	5-3-34	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	5-3-34	0.26	0.26
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		12,921,635.21	12,846,193.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,921,635.21	12,846,193.66
归属于少数股东的综合收益总额			

法人代表：陈晓宇

主管会计工作负责人：陈晓宇

会计机构负责人：李雪梅

4-5 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	2014年1-6月	2013年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,714,633.76	95,247,396.00
收到的税费返还		155,677.34	1,672.74
收到的其他与经营活动有关的现金	5-3-35	157,490.30	77,836.31
经营活动现金流入小计		105,027,801.40	95,326,905.05
购买商品、接受劳务支付的现金		62,772,962.88	58,696,351.42
支付给职工以及为职工支付的现金		18,010,323.04	19,622,231.72
支付的各项税费		8,756,349.22	13,981,968.93
支付的其他与经营活动有关的现金	5-3-35	13,001,568.63	14,426,928.46
经营活动现金流出小计		102,541,203.77	106,727,480.53
经营活动产生的现金流量净额		2,486,597.63	-11,400,575.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		3,724,946.70	55,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		3,724,946.70	55,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		7,359,252.04	9,455,839.25
投资所支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		7,359,252.04	9,455,839.25
投资活动产生的现金流量净额		-3,634,305.34	-9,400,539.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,520,000.00	
取得借款收到的现金			33,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5-3-35	5,886,900.00	
筹资活动现金流入小计		55,406,900.00	33,460,000.00
偿还债务支付的现金		47,120,000.00	22,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,320,023.63	1,438,013.46
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	2,238,719.33	1,343,394.78
筹资活动现金流出小计		56,678,742.96	24,931,408.24
筹资活动产生的现金流量净额		-1,271,842.96	8,528,591.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-36,209.54	-158,252.57
五、现金及现金等价物净增加额		-2,419,550.67	-12,430,778.54
加：期初现金及现金等价物余额		9,994,940.85	15,918,614.67
六、期末现金及现金等价物余额		7,575,390.18	3,646,091.70

法人代表：陈晓宇

主管会计工作负责人：陈晓宇

会计机构负责人：李雪梅

5 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		√	
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		√	
是否存在前期差错更正		√	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征		√	
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
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		√	
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		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	

5-2 财务报表附注详情

无

5-3 财务报表项目注释

5-3-1 货币资金

项目	2014-6-30	2013-12-31
库存现金	159.40	345.40
银行存款	6,992,526.33	9,983,327.51
其他货币资金	582,704.45	116,824.94
合计	<u>7,575,390.18</u>	<u>10,100,497.85</u>

5-3-2 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2014-6-30	2013-12-31
银行承兑汇票	14,771,658.22	21,425,211.04
合计	<u>14,771,658.22</u>	<u>21,425,211.04</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
景津环保股份有限公司	2014年1月15日	2014年7月14日	2,000,000.00	
景津环保股份有限公司	2014年2月14日	2014年8月13日	2,000,000.00	
山东祥瑞药业有限公司	2014年1月12日	2014年7月11日	900,000.00	
寿光美伦纸业有限责任公司	2014年5月17日	2014年11月16日	800,000.00	
中大贝莱特压滤机有限公司	2014年1月25日	2014年7月24日	600,000.00	
合计			<u>6,300,000.00</u>	

报告期内背书给他方但尚未到期的票据总额为 36,786,263.89 元。

5-3-3 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2014-6-30			
	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	131,598,816.50	96.58	12,564,578.89	9.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,663,606.71	3.42	3,451,931.65	74.02
合计	<u>136,262,423.21</u>	<u>100.00</u>	<u>16,016,510.54</u>	<u>11.75</u>

续表：

种类	2013-12-31			
	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	118,523,724.84	96.21	11,918,918.18	10.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,663,606.71	3.79	3,451,931.65	74.02
合计	<u>123,187,331.55</u>	<u>100.00</u>	<u>15,370,849.83</u>	<u>12.48</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2014-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	93,874,992.33	71.33	4,693,749.62
1至2年	24,998,847.05	19.00	2,499,884.71
2至3年	9,071,907.96	6.89	2,721,572.39
3至4年	1,756,539.59	1.33	878,269.80
4至5年	627,135.92	0.48	501,708.74
5年以上	1,269,393.65	0.96	1,269,393.65
计	<u>131,598,816.50</u>	<u>100.00</u>	<u>12,564,578.89</u>

续表：

① 账龄组合

账龄	2013-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	79,634,788.85	68.27	3,981,739.44
1至2年	24,068,093.28	20.63	2,406,809.33
2至3年	8,794,347.76	7.54	2,638,304.33
3至4年	2,261,205.50	1.94	1,130,602.75
4至5年	603,058.88	0.52	482,447.10
5年以上	1,279,015.23	1.10	1,279,015.23
合计	<u>116,640,509.50</u>	<u>100.00</u>	<u>11,918,918.18</u>

续表：②应收国际信用证组合

账龄	2013-12-31	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额
应收国际信用证组合	<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	4,663,606.71	3,451,931.65	74.02	客户已破产或经营困难

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(4) 截至 2014 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%
KSB FINLAND OY (芬兰)	非关联方	5,178,832.53	1 年以内	3.80
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	非关联方	3,574,072.30	1 年以内	2.62
亚洲硅业(青海)有限公司	非关联方	3,532,392.90	1 年以内	2.59
金顺重机(江苏)有限公司	非关联方	3,167,968.15	1 年以内	2.32
四川天竹竹资源开发有限公司	非关联方	2,998,527.50	1 年以内	2.20
合 计		<u>18,451,793.38</u>		<u>13.53</u>

5-3-4 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2014-6-30		2013-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	6,450,355.84	97.92	3,683,415.42	95.05
1-2年	134,865.00	2.05	189,600.00	4.89
2-3年	2,249.00	0.03	2,249.00	0.06
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>6,587,469.84</u>	<u>100.00</u>	<u>3,875,264.42</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2014 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
吉林省盛荣成套设备有限公司	非关联方	1,101,088.70	1 年以内	未结算
济南振远自动化技术有限公司	非关联方	677,600.00	1 年以内	未结算
南京海优自控科技有限公司	非关联方	534,500.00	1 年以内	未结算
浙江立信机电设备有限公司	非关联方	265,200.00	1 年以内	未结算
瑞安市正宏电镀有限公司	非关联方	260,000.00	1 年以内	未结算
合 计		<u>2,838,388.70</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	2014-6-30			
	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	8,518,215.34	73.56	628,645.35	7.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,061,458.00	26.44	0.00	0.00
合计	<u>11,579,673.34</u>	<u>100.00</u>	<u>628,645.35</u>	<u>5.43</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 3,061,458.00 元，其中 1,800,000.00 元系支付浙江省瑞安市经济开发区土地履约保证金；其中 1,261,458.00 元系支付远东国际租赁有限公司事资租赁保证金。

续表：

种类	2013-12-31			
	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	8,678,405.99	100.00	492,780.43	5.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>8,678,405.99</u>	<u>100.00</u>	<u>492,780.43</u>	<u>5.68</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2014-6-30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	7,178,349.14	84.27	358,537.46
1 至 2 年	909,264.85	10.67	90,926.49
2 至 3 年	357,311.35	4.19	107,193.41
3 至 4 年		0.00	0.00
4 至 5 年	8,410.00	0.10	6,728.00
5 年以上	64,880.00	0.76	64,880.00
合计	<u>8,518,215.34</u>	<u>100.00</u>	<u>628,645.35</u>

续表：

① 账龄组合

账龄	2013-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	6,616,323.34	89.55	330,816.17
1至2年	603,792.65	8.17	60,379.27
2至3年	75,000.00	1.02	22,500.00
3至4年	28,410.00	0.38	14,205.00
4至5年	0.00	0.00	0.00
5年以上	<u>64,880.00</u>	0.88	64,880.00
合计	<u>7,388,405.99</u>	<u>100.00</u>	<u>492,780.44</u>

② 应收融资租赁保证金组合：

账龄	2013-12-31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
应收融资租赁保证金组合	1,290,000.00	100.00	0.00
合计	<u>1,290,000.00</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 2014 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%
浙江省瑞安经济开发区管理委员会	非关联方	1,800,000.00	1年以内	15.54
远东国际租赁有限公司	非关联方	1,261,458.00	1年以内	10.89
鄂尔多斯市绿能光电有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	4.32
食堂	非关联方	359,645.43	1年以内	3.11
烟台万华聚氨酯股份有限公司	非关联方	300,000.00	2-3年	2.59
合计		4,221,103.43		<u>36.45</u>

5-3-6 存货

项 目	2014-6-30			2013-12-31		
	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	31,248,344.28	0.00	31,248,344.28	30,452,072.58	0.00	30,452,072.58
在产品	11,080,590.26	0.00	11,080,590.26	8,013,256.31	0.00	8,013,256.31
库存商品	17,206,770.37	0.00	17,206,770.37	19,452,263.75	0.00	19,452,263.75
周转材料	1,883,838.77	0.00	1,883,838.77	1,342,624.79	0.00	1,342,624.79

消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>61,419,543.66</u>	<u>0.00</u>	<u>61,419,543.66</u>	<u>59,260,217.43</u>	<u>0.00</u>	<u>59,260,217.43</u>

5-3-7 固定资产

项 目	2013-12-31	本年增加	本年减少	2014-6-30
一、账面原值合计	<u>90,024,887.23</u>	<u>15,320,048.61</u>	<u>0.00</u>	<u>105,344,935.84</u>
房屋及建筑物	47,002,261.18	9,985,527.68	0.00	56,987,788.86
机器设备	35,997,581.36	2,140,723.38	0.00	38,138,304.74
运输工具	4,488,891.48	862,638.93	0.00	5,351,530.41
办公设备	2,536,153.21	2,331,158.62		4,867,311.83
二、累计折旧合计	<u>12,183,995.77</u>	<u>2,819,253.24</u>	<u>0.00</u>	<u>15,003,249.01</u>
房屋及建筑物		463,636.38	0.00	463,636.38
机器设备	8,636,918.25	1,708,281.14	0.00	10,345,199.39
运输工具	2,313,863.15	408,296.96	0.00	2,722,160.11
办公设备	1,233,214.37	239,038.76		1,472,253.13
三、固定资产账面净值合计	<u>77,840,891.46</u>	<u>12,500,795.37</u>	<u>0.00</u>	<u>90,341,686.83</u>
房屋及建筑物	47,002,261.18	9,521,891.30	0.00	56,524,152.48
机器设备	27,360,663.11	432,442.24	0.00	27,793,105.35
运输工具	2,175,028.33	454,341.97	0.00	2,629,370.30
办公设备	1,302,938.84	2,092,119.86	0.00	3,395,058.70
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>77,840,891.46</u>	<u>12,500,795.37</u>	<u>0.00</u>	<u>90,341,686.83</u>
房屋及建筑物	47,002,261.18	9,521,891.30	0.00	56,524,152.48
机器设备	27,360,663.11	432,442.24	0.00	27,793,105.35
运输工具	2,175,028.33	454,341.97	0.00	2,629,370.30
办公设备	1,302,938.84	2,092,119.86	0.00	3,395,058.70

注：本期折旧额 2,819,253.24 元。

5-3-8 在建工程

项 目	2014-6-30	2013-12-31
-----	-----------	------------

	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	7,277,390.77	0.00	7,277,390.77
铸造分车间	734,954.69	0.00	734,954.69	0.00	0.00	0.00
零星工程	851,045.89	0.00	851,045.89	461,960.00	0.00	461,960.00
合 计	<u>1,586,000.58</u>	<u>0.00</u>	<u>1,586,000.58</u>	<u>7,739,350.77</u>	<u>0.00</u>	<u>7,739,350.77</u>

5-3-9 无形资产

项 目	2013-12-31	本年增加	本年减少	2014-6-30
项 目	2013-12-31	本年增加	本年减少	2014-6-30
一、账面原价合计	<u>18,904,516.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,904,516.10</u>
土地使用权	17,885,800.00	0.00	0.00	17,885,800.00
软件	1,018,716.10	0.00	0.00	1,018,716.10
二、累计摊销合计	<u>1,001,058.26</u>	<u>229,793.88</u>	<u>0.00</u>	<u>1,230,852.14</u>
土地使用权	930,579.44	137,494.37	0.00	1,068,073.81
软件	70,478.82	92,299.51	0.00	162,778.33
三、无形资产账面净值合计	<u>17,903,457.84</u>		<u>229,793.88</u>	<u>17,673,663.96</u>
土地使用权	<u>16,995,220.56</u>		<u>137,494.37</u>	<u>16,817,726.19</u>
软件	948,237.28		92,299.51	855,937.77
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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>17,903,457.84</u>		<u>229,793.88</u>	<u>17,673,663.96</u>
土地使用权	<u>16,995,220.56</u>		<u>137,494.37</u>	<u>16,817,726.19</u>
软件	948,237.28		92,299.51	855,937.77

注：本期无形资产的摊销额为 229,793.88 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	2014-6-30	2013-12-31
-----	-----------	------------

递延所得税资产：		
资产减值准备	2,402,476.58	2,305,627.47
递延收益	<u>141,870.00</u>	149,928.00
小 计	<u>2,544,346.58</u>	<u>2,455,555.47</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	16,016,510.54
2、递延收益-递延补助收入	<u>945,800.00</u>
小 计	<u>16,016,510.54</u>

5-3-11 其他非流动资产

项 目	2014-6-30	2013-12-31
未实现售后融资损益	<u>41,833.09</u>	<u>83,666.17</u>
小 计	<u>41,833.09</u>	<u>83,666.17</u>

5-3-12 短期借款

类 别	2014-6-30	2013-12-31
保证借款	8,000,000.00	10,470,000.00
保理借款		13,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	28,180,000.00
保理+抵押借款		5,190,000.00
保理+保证借款	11,240,000.00	
合 计	<u>59,240,000.00</u>	<u>56,840,000.00</u>

本公司截至 2014 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	3,150,000.00	6.6%	2013-07-12至2014-07-10
工行瑞安支行	8,010,000.00	6.6%	2013-09-16至2014-09-11
工行瑞安支行	2,240,000.00	6.6%	2013-10-14至2014-10-11
工行瑞安支行	4,320,000.00	6.6%	2013-11-14至2014-10-31
工行瑞安支行	4,350,000.00	6.6%	2014-01-14至2015-01-08

工行瑞安支行	1,760,000.00	6.44%	2014-01-17至2014-07-17
工行瑞安支行	4,480,000.00	6.72%	2014-01-20至2014-07-17
瑞安市农村信用合作社	3,000,000.00	6%	2014-04-10至2015-04-08
工行瑞安支行	5,000,000.00	6.16%	2014-04-17至2014-10-14
工行瑞安支行	5,000,000.00	6.6%	2014-05-09至2015-05-05
工行瑞安支行	7,930,000.00	6.6%	2014-05-22至2015-05-21
工行瑞安支行	5,000,000.00	6.6%	2015-06-30至2015-06-24
宁波银行瑞安支行	5,000,000.00	7.28%	2014-06-09至2014-08-19
合 计	<u>59,240,000.00</u>		

5-3-13 应付账款

(1) 应付账款项按账龄列示

账 龄	2014-6-30		2013-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	38,635,639.21	99.40	38,689,913.03	99.54
1-2年	233,340.87	0.60	179,352.73	0.46
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>38,868,980.08</u>	<u>100.00</u>	<u>38,869,265.76</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至2014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
瑞安市第二建筑工程有限公司	非关联方	3,830,000.00	1年以内	工程款
浙江浙丰阀门制造有限公司	非关联方	3,441,732.00	1年以内	原材料
瑞安市瑞钢法兰有限公司	非关联方	2,779,873.04	1年以内	原材料
浙江卡达阀门有限公司	非关联方	1,371,240.49	1年以内	原材料
瑞安市良工铸造有限公司	非关联方	1,223,748.36	1年以内	原材料
合 计		12,646,593.89		

(3) 截止2014年6月30日，应付账款中关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	期末金额	时间	欠款原因
山东华沃科技发展有限公司	关联方	105,027.09	1年以内	采购账期产生

5-3-14 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账 龄	2014-6-30		2013-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	12,656,305.00	95.07	12,717,260.92	93.29
1-2年	253,928.03	1.91	104,000.00	0.76
2-3年	402,315.00	3.02	809,966.00	5.95
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>13,312,548.03</u>	<u>100.00</u>	<u>13,631,266.92</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2014 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
北京兴源诚经贸发展有限公司	非关联方	1,321,994.00	1年以内	预收货款
唐山旭阳化工有限公司	非关联方	1,177,500.00	1年以内	预收货款
山东齐成石油化工有限公司	非关联方	650,000.00	1年以内	预收货款
海南金海浆纸业有限公司	非关联方	636,554.04	1年以内	预收货款
东莞市东然电气技术有限公司	非关联方	563,094.00	1年以内	预收货款
合 计		4,349,142.04		

(3) 截至 2014 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	2013-12-31	本年增加	本年减少	2014-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,912,219.52	15,538,633.39	17,587,826.15	1,804,480.79
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	247,890.19	1,942,742.78	1,941,454.03	249,178.94
其中：① 医疗保险费	85,142.33	510,636.71	506,775.86	89,003.18
② 基本养老保险费	125,472.90	733,188.40	731,504.20	127,157.10
③ 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
④ 失业保险费	17,924.70	96,240.00	104,500.60	9,664.10
⑤ 工伤保险费	10,387.91	212,416.87	215,703.07	7,101.71
⑥ 生育保险费	8962.35	61,231.80	52,610.30	17,583.85
四、住房公积金	0.00	330,360.00	330,360.00	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

项 目	2013-12-31	本年增加	本年减少	2014-6-30
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	2,160,109.71	17,482,707.17	17,587,826.15	2,054,990.73

5-3-16 应交税费

税 种	2014-6-30	2013-12-31
增值税	3,501,007.08	2,031,650.02
企业所得税	2,083,190.48	3,718,727.98
个人所得税	1,046,400.00	0.00
城市维护建设税	360,702.93	162,956.20
教育费附加	154,586.97	69,838.37
地方教育费附加	103,057.98	46,558.91
水利基金	36,792.17	31,251.92
营业税	0.00	0.00
合 计	<u>7,285,737.61</u>	<u>6,060,983.4</u>

5-3-17 应付利息

项目	2014-6-30	2013-12-31
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	114,000.00	105,323.75
无可限量添加行		
合 计	<u>114,000.00</u>	<u>105,323.75</u>

5-3-18 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账 龄	2014-6-30		2013-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	180,970.31	100.00	519,645.36	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				

合 计	<u>180,970.31</u>	<u>100.00</u>	<u>519,645.36</u>	<u>100.00</u>
-----	-------------------	---------------	-------------------	---------------

(2) 截至 2014 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
瑞安市二运公司岑头快件货物托运部	非关联方	180,970.31	1 年以内	运输费
合 计		180,970.31		

(3) 截止 2014 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。

5-3-19 长期应付款

长期应付款中的应付融资租赁款明细

项目	2014-6-30	2013-12-31
应付融资租赁款	6,283,937.32	2,827,481.73
合 计	<u>6,283,937.32</u>	<u>2,827,481.73</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	2014-6-30	2013-12-31
递延收益	945,800.00	999,520.00
合 计	<u>945,800.00</u>	<u>999,520.00</u>

5-3-21 股本

投资者名称	2013-12-31		本期增加	本期减少	2014-6-30	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
陈晓宇	14,875,000.00	29.7500	0.00	0.00	14,875,000.00	29.7500
任翔	7,650,000.00	15.3000	0.00	0.00	7,650,000.00	15.3000
王秀国	5,737,500.00	11.4750	0.00	0.00	5,737,500.00	11.4750
戴美春	5,737,500.00	11.4750	0.00	0.00	5,737,500.00	11.4750
吴平	4,250,000.00	8.5000	0.00	0.00	4,250,000.00	8.5000
余建平	4,250,000.00	8.5000	0.00	0.00	4,250,000.00	8.5000
浙江睿久股权投资有限公司	2,400,000.00	4.8000	0.00	0.00	2,400,000.00	4.8000

投资者名称	2013-12-31		本期增加	本期减少	2014-6-30	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
黄立程	1,100,000.00	2.2000	0.00	0.00	1,100,000.00	2.2000
上海市万丰锦源投资有限公司	1,750,000.00	3.5000	0.00	0.00	1,750,000.00	3.5000
浙江浙科美林创业投资有限公司	750,000.00	1.5000	0.00	0.00	750,000.00	1.5000
瑞安市润诺投资合伙企业	790,000.00	1.5800	0.00	0.00	790,000.00	1.5800
瑞安市诺德投资合伙企业	710,000.00	1.4200	0.00	0.00	710,000.00	1.4200
合计	<u>50,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

5-3-22 资本公积

类 别	2013-12-31	本年增加	本年减少	2014-6-30
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	2013-12-31	本年增加	本年减少	2014-6-30
法定盈余公积	4,630,412.99	0.00	0.00	4,630,412.99
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>4,630,412.99</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,630,412.99</u>

5-3-24 未分配利润

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
调整前上年末未分配利润	41,673,716.91	12,282,421.99
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	41,673,716.91	12,282,421.99
加：本年归属于母公司所有者的净利润	12,927,910.17	32,656,994.36
减：提取法定盈余公积	0.00	3,265,699.44
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	6,000,000.00	0.00
转作股本	0.00	0.00
年末未分配利润	<u>48,601,627.08</u>	<u>41,673,716.91</u>

5-3-25 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
主营业务收入	95,241,689.31	100,786,969.37
其他业务收入	176,495.73	444,032.00
营业收入合计	95,418,185.04	101,231,001.37
主营业务成本	56,873,447.05	60,848,546.86
其他业务成本	0.00	0.00
营业成本合计	56,873,447.05	60,848,546.86

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2014年1-6月		2013年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
O 型球阀	38,456,001.14	22,729,337.18	37,512,136.44	22,492,662.82
V 型球阀	25,429,262.38	14,900,867.55	26,412,593.89	15,605,288.97
蝶阀	9,772,627.23	5,419,903.86	13,063,583.15	6,845,205.65
刀闸阀	8,823,623.99	6,145,633.81	9,868,462.52	6,472,759.63
其他阀门	11,050,068.76	6,902,740.45	10,641,734.97	7,059,974.59
配件及执行器	1,710,105.81	774,964.20	3,288,458.40	2,372,655.20
合 计	<u>95,241,689.31</u>	<u>56,873,447.05</u>	<u>100,786,969.37</u>	<u>60,848,546.86</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%
KSB FINLAND OY（芬兰）	5,929,015.42	6.23
山东祥瑞药业有限公司	4,996,989.29	5.25
亚洲硅业（青海）有限公司	4,326,505.08	4.54
景津环保股份有限公司	3,887,263.47	4.08
中国轻工业长沙工程有限公司	3,378,205.17	3.55
合 计	<u>22,517,978.43</u>	<u>23.64</u>

5-3-26 营业税金及附加

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月	计缴标准
城市维护建设税	515,540.32	571,383.89	流转税的7%
教育费附加	220,945.86	244,878.82	流转税的3%
地方教育费附加	147,297.22	163,252.58	流转税的2%
水利	95,941.18	110,098.53	收入的0.1%
营业税	40,360.65		
合 计	<u>1,020,085.23</u>	<u>1,089,613.82</u>	

5-3-27 销售费用

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
职工薪酬	3,447,122.86	3,312,587.36
差旅交通费	1,587,281.19	1,978,339.88
运 费	1,601,761.73	1,633,982.88
包装费	1,036,730.73	1,149,217.09
办公及业务招待费	1,399,732.34	1,268,517.65
市场推广费用	540,612.16	648,586.16
出口相关费用	218,796.60	149,496.17
折旧与摊销	185,999.81	106,627.68
其 他	49,640.00	99,300.85
合 计	<u>10,067,677.42</u>	<u>10,346,655.72</u>

5-3-28 管理费用

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
职工薪酬	2,658,828.03	3,067,038.29
研发费用	3,033,861.52	3,573,027.20
中介费	437,652.74	654,227.01
办公费	855,084.63	984,257.03
差旅费	624,003.81	718,708.79
折旧与摊销	722,376.37	466,894.81
土地租金	23,056.56	180,100.00
税 费	57,864.70	56,070.45
业务招待费	125,295.00	97,744.00
其 他	781,420.60	815,010.00
合 计	<u>9,319,443.96</u>	<u>10,613,077.58</u>

5-3-29 财务费用

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
利息支出	2,169,306.40	1,414,634.48
减：利息收入	-5,770.30	-15,559.56
汇兑净损益	36,209.54	158,252.57
融资租赁费用	87,651.03	137,378.98
其 他	59,585.40	65,186.34
合 计	<u>2,346,982.07</u>	<u>1,759,892.81</u>

5-3-30 资产减值损失

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
一、坏账损失	781,145.63	1,678,793.82
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>781,145.63</u>	<u>1,678,793.82</u>

5-3-31 营业外收入

项 目	2014年1-6月	2013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	205,440.00	62,276.75
其他		
合 计	<u>205,440.00</u>	<u>62,276.75</u>

5-3-32 营业外支出

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
非流动资产处置损失合计	0.00	6,488.26
其中：固定资产处置损失	0.00	6,488.26
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	30,000.00	30,000.00
其他	<u>12,408.18</u>	<u>20,150.00</u>
合 计	<u>42,408.18</u>	<u>56,638.26</u>

5-3-33 所得税费用

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,339,211.40	2,281,015.86
递延所得税调整	-88,791.11	-227,150.27
合 计	<u>2,250,420.29</u>	<u>2,053,865.59</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	2014年1-6月		2013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	0.26	0.26	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	0.26	0.26	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	2014年1-6月	2013年1-6月
利息收入	5,770.30	15,559.56
政府补助奖励	151,720.00	62,276.75
合 计	157,490.30	<u>77,836.31</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
支付往来款	1,656,842.40	2,769,821.78
付现费用	11,344,726.23	11,657,106.68
支付保证金		
其他		
合 计	<u>13,001,568.63</u>	<u>14,426,928.46</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
应付融资租赁款	5,886,900.00	0.00
合 计	<u>5,886,900.00</u>	<u>0.00</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
应付融资租赁款	2,238,719.33	1,343,397.78
合 计	<u>2,238,719.33</u>	<u>1,343,397.78</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	2014年1-6月	2013年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	12,927,910.17	12,846,193.66
加：资产减值准备	781,525.63	1,678,793.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,819,253.24	2,679,546.64
无形资产摊销	229,793.88	150,858.78
长期待摊费用摊销	35,892.70	246,001.50
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）	-3,724,946.70	6,488.26
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）	2,293,166.97	1,710,266.03
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）	-95,066.07	-227,150.27
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）	-2,159,326.23	-1,283,368.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,201,145.93	-30,928,471.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	579,539.97	1,720,266.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,486,597.63	-11,400,575.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	7,575,390.18	3,646,091.70
减：现金的期初余额	9,994,940.85	15,918,614.67
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	-2,419,550.67	-12,272,522.97

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
一、现金		
其中：库存现金	159.40	345.40
可随时用于支付的银行存款	6,992,526.33	9,983,327.51

可随时用于支付的其他货币资金	582,704.45	116824.94
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>7,575,390.18</u>	<u>1,010,497.85</u>

关联方交易情况

(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	29.75%	29.75%
任翔	公司创始股东	15.30%	15.30%
戴美春	公司创始股东、 陈晓宇之姐夫	11.475%	11.475%
王秀国	公司创始股东、 陈晓宇之姐夫	11.475%	11.475%
吴平	公司创始股东	8.50%	8.50%
余建平	公司创始股东	8.50%	8.50%
小计		85%	85%

2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
山东华沃科技发展有限公司	任翔的妹妹及其近亲属控制的公司

(二) 关联方交易情况

1. 关联方采购销售情况

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	金额
山东华沃科技发展有限公司	销售阀门	协议价	255,001.71
	采购配件	协议价	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	备注
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	融资租赁业务

3. 关联方资产转让情况

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额(万元)	占同类交易金额比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额比例(%)
陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平	出售厂房	协议定价	377.47	100.00		

根据2014年3月17日公司董事会会议决议,鉴于租赁的瑞安市潘岱街道芦浦村村委会厂房系在集体土地上建造,未办理房产证,公司将上述资产以评估价3,774,684.00元转让给公司实际控制人陈晓宇等六人。

5-4 补充资料

5-4-1 当期非经常性损益明细表

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
非流动资产处置损益		18,326.75
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)	205,440.00	43,950.00
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	42,408.18	56,638.26
其他符合非经营性损益定义的损益项目		
小 计	<u>163,031.82</u>	<u>5,638.49</u>
减：所得税影响额	24,454.77	85.27
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	<u>138,577.05</u>	<u>56,552.99</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	2014年1-6月	6.40%	0.26	0.26
	2013年1-6月	7.44%	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	2014年1-6月	6.33%	0.26	0.26
	2013年1-6月	7.43%	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	2014年6月30日	2013年12月31日	变动金额	变动幅度%	注释
------	------------	-------------	------	-------	----

货币资金	7,575,390.18	10,100,497.85	-2525107.67	-25.00	注 1
应收票据	14,771,658.22	21,425,211.04	-6653552.82	-31.05	注 2
预付账款	6,587,469.84	3,875,264.42	2712205.42	69.99	注 3
其他应收款	10,951,027.99	8,185,625.56	2765402.43	33.78	注 4
一年内到期的非流动资产		3,857,271.21	-3857271.21	-100.00	注 5
在建工程	1,586,000.58	7,739,350.77	-6153350.19	-79.51	注 6
其他应付款	180,970.31	519,645.36	-338675.05	-65.17	注 7
长期应付款	6,283,937.32	2,827,481.73	3456455.59	122.25	注 8

注 1: 货币资金减少主要是支付原材料、固定资产及应付账款所致;

注 2: 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 3: 预付账款增加主要是支付进口电气类原材料所致;

注 4: 其他应收款增加主要是增加了融资租赁保证金、销售办事处备用金所致;

注 5: 一年内到期的非流动资产减少是长期待摊费用处置所致;

注 6: 在建工程减少主要是新厂房办公楼转固所致;

注 7: 其他应付款减少主要是结算支付了款项所致;

注 8: 长期应付款增加主要是融资租赁增加所致。

(2) 利润表数据变动幅度达 30%以上

报表项目	2014年6月30日	2013年6月30日	变动金额	变动幅度%	注释
财务费用	2,346,982.07	1,759,892.81	587,089.26	33.36	注 1
资产减值损失	781,525.63	1,678,793.82	-897,268.19	-53.45	注 2
营业外支出	56,638.26	42,408.18	-14,230.08	-25.12	注 3

注 1: 财务费用增加系本期银行借款增加所致;

注 2: 资产减值损失减少系本期应收账款广告费支出减少所致;

注 3: 营业外支出减少系本期公司费用减少所致。

(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	2014年6月30日	占资产总额	注释
应收账款	120,245,912.67	36.03%	注 1
存货	61,419,543.66	18.40%	注 2
固定资产	90,341,686.83	27.07%	注 3
无形资产	17,673,663.96	5.30%	注 4

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: 报表日无形资产占总资产 5%以上, 系公司生产用土地土地使用权、研发软件、管理软件。

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√		6-1
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		√	
是否存在对外担保事项		√	
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		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	√		6-2
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		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项		√	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况		√	

6-1 利润分配与公积金转增股本的情况

利润分配与公积金转增股本	
报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	<p>事会提议按 2013 年度股份公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 3265699.44 元，2013 年度拟分配股利 600 万元（税前），其余未分配利润结转下年。</p> <p>2014 年 4 月 8 日召开股东会，以 5000 万股同意，占出席会议表决权的 100%，审议并通过了《2013 年度利润分配方案》。</p>
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	于 2014 年 5 月 12 日发放股利。
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	无

6-2 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项			
具体事项类型		发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力		无	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		无	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		无	
4 财务资助（挂牌公司接受的）		无	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		无	
偶发性关联交易事项			
具体事项	发生金额	履行的程序	必要性和持续性说明
原始股东承续了公司芦浦老厂区未到期土地租赁协议，并受让租赁土地上建设的临时厂房（账面入长期待摊费用科目），账面价值 3724946.70 元。	3,774,684.00 （评估值）	于 2014 年 4 月 8 日股东会决议一致通过转让方案。已于 2014 年 5 月 13 日收到转让款。	因公司迁入新厂区后，原租用的厂区基本闲置，为减少公司资金占用，同意转让给原始股东。
陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平	8,170,900.00	否	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。
公司向山东华沃科技发展有限公司销售阀门	255,001.71	否	本次关联交易是公司关联方在公开、公平、公正原则，依据市场公允价格确定；是公司经营和业务发展的正常需要。
公司向山东华沃科技发展有限公司采购配件	278,461.56	否	本次关联交易是公司关联方在公开、公平、公正原则，依据市场公允价格确定；是公司经营和业务发展的正常需要。
合计	12,479,047.27		
对公司生产经营的影响	上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。		

7 股本变动及股东情况

7-1 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		19,435,416 股	38.87%	19,435,416 股	38.87%
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	30,564,584 股	61.13%	30,564,584 股	61.13%
	2 董事、监事及高级管理人员				
	3 核心员工				
	4 其他				
	有限售条件的股份合计	30,564,584 股	61.13%	30,564,584 股	61.13%
总股本		50,000,000 股	100.00%	50,000,000 股	100.00%
股东总数（其中：法人股东数）		12(其中：法人股东 5)		12（其中：法人股东 5）	

7-2 前十名股东持股情况

序号	股 东	股 东 性 质	期初 持股数	期末 持股数	期末持股 比 例	变 动 原 因	期末可转让 股份数	质 押 或 冻 结股份数
1	陈晓宇	境内自然人	14,875,000	14,875,000	29.75%	—	3,718,750	0
2	任翔	境内自然人	7,650,000	7,650,000	15.30%	—	1,912,500	0
3	王秀国	境内自然人	5,737,500	5,737,500	11.475%	—	1,912,500	0
4	戴美春	境内自然人	5,737,500	5,737,500	11.475%	—	1,912,500	0
5	吴平	境内自然人	4,250,000	4,250,000	8.50%	—	1,416,666	0
6	余建平	境内自然人	4,250,000	4,250,000	8.50%	—	1,062,500	0
7	浙江睿久	境内法人	2,400,000	2,400,000	4.80%	—	2,400,000	0
8	黄立程	境内自然人	1,100,000	1,100,000	2.20%	—	1,100,000	0
9	万丰锦源	境内法人	1,750,000	1,750,000	3.50%	—	1,750,000	0
10	浙科美林	境内法人	750,000	750,000	1.50%	—	750,000	0
合计			48,500,000	48,500,000	97%	—	17,935,416	0

7-3 报告期内，前十名股东相互间关系及持股无变动

7-4 报告期内，控股股东和实际控制人无变动

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
陈晓宇	董事长、总经理	男	2012年10月至2015年10月	14,875,000	14,875,000	0	29.75%
任翔	董事、副总经理	男	2012年10月至2015年10月	7,650,000	7,650,000	0	15.30%
余建平	董事、常务副总	男	2012年10月至2015年10月	4,250,000	4,250,000	0	8.50%
徐旦红	董事	女	2012年10月至2015年10月				
汪克成	董事	男	2012年10月至2015年10月				
鲁爱民	董事	男	2014年01月至2015年10月				
马津龙	董事	男	2014年04月至2015年10月				
王才华	监事/信息部经理	男	2012年10月至2015年10月				
胡明刚	监事/销售副总	男	2012年10月至2015年10月				
周超	监事	男	2012年10月至2015年10月				
冯辉彬	董事会秘书	男	2012年10月至2015年10月				
李雪梅	财务总监	女	2014年4月至2015年10月				
合计				26,775,000	26,775,000		53.55%

报告期内，公司董事变动如下：赵月园 2014 年 1 月辞职，由鲁爱民于 2014 年 1 月任职，黄建东于 2014 年 4 月辞职，由马津龙于 2014 年 4 月任职。监事无变动。高管变动如下：李雪梅于 2014 年 4 月任职财务总监，其他核心员工无变动。

备查文件目录	
文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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