

证券简称：佳力科技

证券代码：831074

公告编号：2016-024



佳力科技
JIALI TECHNOLOGY

NEEQ:831074

浙江佳力科技股份有限公司
ZHEJIANG JIALI TECHNOLOGY CO., LTD.



半年度报告

2016

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	13

三、财务信息

第七节 财务报表.....	15
第八节 财务报表附注.....	27

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
	第四届董事会第十三次会议决议、第四届监事会第八次会议决议、公司 2016 年半年度报告原件
	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 2016 年半年度财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江佳力科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG JIALI TECHNOLOGYCO., LTD JLKJ
证券简称	佳力科技
证券代码	831074
法定代表人	龚政尧
注册地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇
办公地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇
主办券商	首创证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	沈汉生
电话	0571-82565063
传真	0571-82565062
电子邮箱	shs@jlkjgroup.com
公司网址	www.jlkjgroup.com
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇，311241

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-08-20
行业(证监会规定的行业大类)	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	风电设备铸件、石油储运离心泵的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本(股)	106,160,000
控股股东	龚政尧
实际控制人	龚政尧、龚潜海、龚燕飞
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	76
公司拥有的“发明专利”数量	16

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	120,905,078.93	201,843,346.43	-40.10%
毛利率	26.21%	30.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,581,785.47	18,157,042.61	-85.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,971,913.89	14,125,786.24	-113.96%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.49%	4.08%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.38%	3.18%	-
基本每股收益	0.02	0.19	-89.47%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	890,742,366.93	931,921,750.41	-4.42%
负债总计	380,455,560.21	408,427,667.32	-6.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	513,848,588.43	526,923,242.72	-2.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.84	4.96	-2.48%
资产负债率	42.71%	43.83%	-
流动比率	1.48	1.47	-
利息保障倍数	1.72	3.95	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	12,359,667.32	2,261,136.82	-
应收账款周转率	0.40	0.67	-
存货周转率	0.67	1.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.42%	6.49%	-
营业收入增长率	-40.10%	30.21%	-
净利润增长率	-85.78%	43.47%	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	2014 年 12 月 31 日（调整重述前）	变动	2014 年 12 月 31 日（调整重述后）
未分配利润	227,149,503.91	-5,659,056.52	221,490,447.39
存货	131,622,480.14	-4,924,054.47	126,698,425.67
递延所得税资产	4,538,074.37	738,608.15	5,276,682.52
应交税费	4,968,435.16	1,473,610.22	6,442,045.38
资本公积	51,806,785.07	3,604,474.57	55,411,259.64
少数股东权益	0.00	-3,604,474.57	-3,604,474.57

科目	2014 年度（调整重述前）	变动	2014 年度（调整重述后）
资产减值损失	-156,649.86	758,997.93	602,348.07
营业成本	280,108,634.30	-779,338.81	279,329,295.49
所得税费用	5,492,906.86	-3,051.13	5,495,957.99

注：公司 2015 年年报审计时发现 2014 年财务数据存在会计差错，对 2014 年财务数据进行追溯调整（如上表所示），详细说明见公司 2015 年报“第三节 会计数据和财务指标摘要”。2014 年财务数据会计差错更正对 2015 半年报损益无影响，不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司处于通用设备制造业，是专门从事风电设备铸件、石油化工设备的研发、生产和销售的企业。

报告期内，公司开展主营业务的关键资源要素包括：1、技术优势，公司拥有省级技术中心、省级研发中心、二个国家级高新技术企业、一个国家级博士后工作站；2、知识产权资源丰富，发展迅速，截止报告期末，公司累计授权专利 76 项，其中，发明专利 16 项，实用新型专利 59 项，外观专利 1 项；3、优秀的人才资源，报告期末，公司拥有研发人员 80 余人，硕士以上学历研发人员 6 人；4、完善的有效营销体系，公司在全国范围内建立了完善的营销网络，同时通过外贸部门开展对外销售工作，成立由销售部、研发人员组成的市场开发和售后服务队伍，确保了新产品的市场推广和产品售后质量保障。

公司的运营模式是以风电设备铸件、石油化工设备的研发、生产、销售与服务为核心，拥有国电联合动力、金风科技、湘电风能、明阳风电等国内风电整机制造龙头企业等核心客户，并长期为中石化、中石油成员单位提供石油化工设备，根据客户要求进行产品设计与技术研发，采用“以销定产”的方式组织物资采购、产品生产、工程维护等的经营活动，并以此获取销售收入、利润及现金流。公司凭借技术研发优势以及优质的产品提高客户忠诚度，在稳固现有优质客户的基础上持续拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

二、经营情况

（一）经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 12,090.51 万元，与去年同期相比，下降 40.10%，主要受国内风电场弃风限电影响，国内风电新增装机减少，造成风电铸件订单减少，风电铸件产品销量减少，导致风电铸件营业收入减少所致；营业成本 8,922.14 万元，因报告期内销售收入减少导致营业成本相应减少，和去年同期相比，下降了 36.24%；毛利率 26.21%，归属于挂牌公司的净利润 258.18 万元，受报告期内营业收入减少，与去年同期相比，下降 85.78%。报告期末，公司资产总额 89,074.24 万元，较 2015 年末下降 4.42%；负债总额 38,045.56 万元，较 2015 年末下降 6.85%；归属于母公司所有者的股东权益 51,384.86 万元，较 2015 年末下降 2.48%。经营活动产生的现金流量净额 1,235.97 万元，因公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，与去年同期相比，增长 446.61%。

（二）业务经营情况

报告期内，受国内“三北”地区弃风限电居高不下，国内风电装机投资减缓的影响，公司风电铸件的订单减少，公司经营面临了前所未有的困难，但经营管理层仍以公司发展战略和经营计划为指导，加大低风速、海上风电铸件产品研发力度，积极拓展和优化市场布局，加强国外风电铸件客户的开发，为公司的持续发展和风电产业的健康发展打下基础。与此同时，公司持续进行了管理改善与提升，不断建立并完善内

部控制制度，建立健全公司的现代企业管理体系。

1、内控制度建设：报告期内，公司进一步规范公司治理，强化内部控制制度建设。内控制度的不断完善，有效预防和降低各类风险发生的可能性，同时也增强了公司的长期可持续发展能力。

2、人力资源建设：公司持续加强人力资源的开发和建设，积极培养、吸引及稳定优秀人才，以适应公司经营发展需要，确保公司知识产权的安全。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，并强化对现有员工特别是骨干与核心岗位员工的岗位培训。根据不同岗位的设置需求，制定出相应的培训计划，以使员工掌握相应的专业知识与技能，最终达到理想的工作效果。另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，建立了灵活的选人用人机制，引进了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型人才。

3、业务发展：加大客户开发和新产品开发力度，加强公司在管理水平、销售能力、技术创新能力和为客户服务意识等方面能力的提升。在困难面前积极完善业务模式和管理创新，加大营销力度，使公司的市场竞争力稳步提升。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。

三、风险与价值

1、受风电行业波动影响的风险

风电行业的调整周期存在不确定性，会对公司经营业绩产生影响。公司将加大研发投入、引进专业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和管理，从而提高公司的核心竞争力，稳固市场地位。

2、产业政策调整的风险

风电产业发展与产业政策扶持力度关联度较高，产业政策变动和调整将直接影响该行业未来发展速度和空间。

3、销售客户相对集中的风险

受风电整机制造行业以及石油储运离心泵行业高集中度的影响，公司前五大客户的销售总额占当期营业收入的比例较高，客户的集中度较高。公司为应对该风险，通过不断的技术提升，质量提升与核心客户之间逐渐建立了稳定的、相互依赖的长期合作关系，使公司虽然面临客户相对集中的风险，但仍能够健康稳定的发展。

4、主要原材料价格波动的风险

公司经营所需的主要原材料为生铁、废钢，采购价格受国际铁矿石价格和石油价格影响，公司通过内部挖潜、工艺优化提高工艺出品率和产品合格品率，加强技术创新和管理创新，实施多种成本控制和管理办法，努力降低原材料成本对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现较大波动，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。

5、税收及财政补贴政策风险

公司及子公司佳力风能于 2015 年 2 月 12 日获得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受减按 15.00% 的税率征收企业所得税的优惠。同时，公司享受的政府补助占比也较高，未来，若公司不能持续取得高新技术企业资格，或国家调整相关税收政策，或财政补贴政策调整，将会给公司的税负、经营业绩带来一定的影响。公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身发展，扩大自身实力，进一步增强公司的业务规模，减少公司对税收优惠政策的依赖，同时加强公司持续创新能力，确保

公司符合高新技术企业的要求。

6、应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款账面余额为 28,001.80 万元，其中账龄在 1 年以内(含 1 年)的应收账款占 78.21%。如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司将根据客户过去回款情况，建立客户信用评级制度，按照等级授予客户账期，账期后未付款客户不再发放产品；加强欠款追讨机制，对超期不还客户积极协商解决，对久拖不还客户采取法律措施保障公司利益，同时公司已将应收账款回收与绩效考核挂钩，未来将进一步加强应收账款的管理水平，及时收回应收款。

7、实际控制人控制风险

本公司的实际控制人龚政尧、龚潜海、龚燕飞，截至本期末合计直接持有公司 64.94%的股权。尽管本公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》和《佳力科技防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》、对股东，特别是实际控制人的行为进行了相关的约束，建立了关联交易决策制度等相关制度，防止和杜绝控股股东、实际控制人利用其控股地位作出不利于公司和其他股东利益的决策或行为。但实际控制人仍有可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免和重大资本支出、发展战略等生产经营决策等施加重大影响，存在实际控制人控制的风险。公司通过在《公司章程》中关联交易回避的条款，制定了三会议事规则，制定了《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》等管理制度，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益；公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

8、外协加工风险

由于机加工设备投资量较大，受公司融资渠道和资金规模的影响，公司没有投资配套风电铸件全部的机加工设备，公司部分风电设备铸件产品的机加工工序需要通过外协企业完成。同时，为了提高生产效率，公司铸件产品的部分打磨清理工序也通过外包方式完成。虽然公司在选择外协加工单位时已对其加工单位的加工能力进行了严格的考核，并对加工流程进行实地监测，对加工结果进行全面检测，目前外协加工未发生严重的产品质量问题或延误交货问题，但随着公司经营规模不断扩大，仍不能完全排除因外协加工导致质量事故或不能按时交货等事件的发生。

9、新产品试制开发风险

风电设备铸件属定制性产品，铸件企业一般先要获得整机厂的新产品试制订单，试制成功并经检验合格后，才能获得整机厂的批量订单。因此，新产品的试制开发是公司未来发展的基础。如果公司试制开发的产品无法与主流整机厂商配套，或者无法获得客户认同，则公司将面临一定风险。

10、2016 年上半年销售收入下降的风险

受国内风电场弃风限电影响，国内风电新增装机减少，造成风电铸件订单减少，风电铸件产品销量减少，导致公司报告期与去年同期相比，公司 2016 年 1-6 月份的销售收入出现了显著下降，存在较大的经营波动，郑重提示投资者注意投资风险。

公司经营管理层仍以公司发展战略和经营计划为指导，加大低风速、海上风电铸件产品研发力度，积极拓展和优化市场布局，加强国外风电铸件客户的开发，为公司的持续发展和风电产业的健康发展打下基础。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	本节二、(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	本节二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-06-02	1.50	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 106,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文）；QFII 实际每 10 股派 1.350000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。本方案获 2016 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，权益分派权益登记日为：2016 年 6 月 1 日，除权除息日为：2016 年 6 月 2 日。并委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2016 年 6 月 2 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	110,000,000.00	110,000,000.00
6 其他	-	-
总计	110,000,000.00	110,000,000.00

(三) 承诺事项的履行情况

在申请挂牌时公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员曾作出如下承诺：

1. 为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人龚政尧、龚潜海、龚燕飞出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人目前从未从事或参与股份公司同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1)、本人承诺本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2)、本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。

3)、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2. 公司董事、监事、高级管理人员签署出具《避免同业竞争承诺函》，承诺管理层从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺避免与股份公司产生任何新的或潜在的同业竞争，若违反承诺，自愿承担给股份公司造成的一切经济损失。

3. 公司股东做出了《关于所持股份转让限制及股权纠纷的声明》，承诺所持有的公司股份没有用于任何目的的质押，没有被国家司法、行政机关扣押、查封、冻结及采取其他强制措施，没有其他任何形式的转让受限情形，也不存在股权纠纷或其他潜在纠纷等；不存在与其他人之间的股权纠纷情形，不存在为他人代持情形；不存在尚无了解的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政案件；没有获得公司所提供的债务担保。报告期内承诺人均严格履行承诺，未有违背事项。

4. 公司董事、公司监事、高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

以上承诺人在报告期内均严格履行承诺，未有违背事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	28,272,255.34	3.17%	银行承兑、保函保证金
固定资产	抵押	138,775,810.47	15.58%	银行贷款抵押
无形资产	抵押	38,629,589.16	4.34%	银行贷款抵押
投资性房地产	抵押	5,588,954.48	0.63%	银行贷款抵押
累计值	-	211,266,609.45	23.72%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	50,363,669	47.44	1,545,000	51,908,669	48.90
	其中：控股股东、实际控制人	15,734,075	14.82	1,500,000	17,234,075	16.23
	董事、监事、高管	426,925	0.40	45,000	471,925	0.44
	核心员工	133,334	0.13	0	133,334	0.13
有限售条件股份	有限售股份总数	55,796,331	52.56	-1,545,000	54,251,331	51.10
	其中：控股股东、实际控制人	53,202,225	50.12	-1,500,000	51,702,225	48.70
	董事、监事、高管	1,460,775	1.38	-45,000	1,415,775	1.33
	核心员工	66,666	0.06	0	66,666	0.06
总股本		106,160,000	-	0	106,160,000	-
普通股股东人数		364				

注：1、上表核心员工指公司核心技术人员。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	龚政尧	31,548,300	0	31,548,300	29.72	23,661,225	7,887,075
2	龚潜海	23,368,000	0	23,368,000	22.01	17,526,000	5,842,000
3	龚燕飞	14,020,000	0	14,020,000	13.21	10,515,000	3,505,000
4	薛丽霞	2,959,000	0	2,959,000	2.79	0	2,959,000
5	芜湖君华股权投资中心(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	1.88	0	2,000,000
6	高幼光	1,999,000	0	1,999,000	1.88	666,666	1,332,334
7	孙伟民	1,917,000	11,000	1,928,000	1.82	0	1,928,000
8	北京君创同达投资管理有限公司	1,819,000	51,000	1,870,000	1.76	0	1,870,000
9	郑琦君	1,409,000	55,000	1,464,000	1.38	0	1,464,000
10	徐小路	1,321,000	-228,000	1,093,000	1.03	0	1,093,000
合计		82,360,300	-111,000	82,249,300	77.48	52,368,891	29,880,409
前十名股东间相互关系说明： 龚潜海、龚燕飞系第一大股东龚政尧之子、之女，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) 控股股东情况

龚政尧先生：现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年出生，大专学历，高级经济师。1973 年 2 月至 1982 年 12 月任萧山围垦指挥部工程组、机修组技术员、组长，1983 年 1 月至 1996 年 3 月任萧山工程机械厂、萧山管道油泵厂厂长，1996 年 4 月至 2000 年 11 月任萧山佳力管道油泵制造有限公司董事长兼总经理，2000 年 12 月至 2004 年 11 月任浙江佳力科技开发有限公司董事长兼总经理，2004 年 12 月至 2015 年 12 月任浙江佳力科技股份有限公司董事长、总经理。2016 年 1 月起任浙江佳力科技股份有限公司董事长。报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

1、龚政尧先生：详见“第五节股本变动及股东情况之三、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况”。

2、龚潜海先生：现任公司副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大学本科学历。2004 年 7 月至 2004 年 11 月任浙江佳力科技开发有限公司董事，2004 年 12 月至 2013 年 11 月任浙江佳力科技股份有限公司董事；2013 年 12 月至 2015 年 12 月任浙江佳力科技股份有限公司副董事长。2016 年 1 月起任浙江佳力科技股份有限公司副董事长、总经理。

3、龚燕飞女士：现任公司财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。2000 年 7 月至 2004 年 10 月任浙江大学第一附属医院财务部会计，2004 年 12 月至 2005 年 1 月任浙江佳力科技股份有限公司财务会计，2005 年 2 月至 2012 年 3 月任浙江佳力德国科技研发中心有限公司财务会计，2012 年 4 月起任浙江佳力科技股份有限公司财务总监。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
龚政尧	董事长	男	66	大专	2013年12月12日至2016年12月12日	是
龚潜海	副董事长兼总经理	男	37	大学	2013年12月12日至2016年12月12日(注)	是
钱永康	董事兼副总经理	男	48	大学	2013年12月12日至2016年12月12日	是
赵方	董事	女	32	硕士	2013年12月12日至2016年12月12日	是
沈汉生	董事、副总经理、 董事会秘书	男	49	大专	2013年12月12日至2016年12月12日	是
潘振芳	监事会主席	女	35	大专	2013年12月12日至2016年12月12日	是
方纪红	监事	男	55	大专	2013年12月12日至2016年12月12日	是
高峰	监事	男	37	大学	2013年12月12日至2016年12月12日	是
王思飞	副总经理	男	53	高中	2013年12月12日至2016年12月12日	是
蒋明月	副总经理	男	37	大学	2013年12月12日至2016年12月12日	是
龚燕飞	财务总监	女	40	大学	2013年12月12日至2016年12月12日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

注：龚潜海副董事长任期2013年12月12日至2016年12月12日，总经理任期2016年1月12日至2016年12月12日。

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
龚政尧	董事长	31,548,300	0	31,548,300	29.72	0
龚潜海	副董事长兼总经理	23,368,000	0	23,368,000	22.01	0
钱永康	董事、副总经理	615,900	0	615,900	0.58	0
沈汉生	董事、董事会秘书、 副总经理	561,900	0	561,900	0.53	0
王思飞	常务副总经理	609,900	0	609,900	0.57	0
蒋明月	副总经理	100,000	0	100,000	0.09	0
龚燕飞	财务总监	14,020,000	0	14,020,000	13.21	0
合计		70,824,000	0	70,824,000	66.71	0

三、变动情况

信息统	董事长是否发生变动	否
-----	-----------	---

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

计	总经理是否发生变动			是
	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、离任）	期末职务	简要变动原因
龚政尧	董事长、总经理	离任	董事长	为建立健全法人治理结构以及个人原因
龚潜海	副董事长	新任	副董事长、总经理	为建立健全公司治理结构

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	540	527

核心员工变动情况：

公司无股东大会认定的核心员工。本报告期内，核心技术人员无变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	8-2-1	82,816,963.05	96,900,168.61
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	8-2-2	18,392,619.27	23,726,671.23
应收账款	8-2-3	249,230,607.27	291,491,933.26
预付款项	8-2-4	13,758,551.75	3,989,217.60
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	8-2-5	3,372,381.78	6,512,392.74
买入返售金融资产	-	-	-
存货	8-2-6	135,362,877.73	112,701,187.38
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	8-2-7	1,706,436.24	426,889.35
流动资产合计	-	504,640,437.09	535,748,460.17
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	5,588,954.48	5,780,652.56
固定资产	8-2-8	312,273,972.77	325,289,460.96
在建工程	8-2-9	15,299,887.31	15,559,004.93

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	8-2-10	43,032,535.53	43,579,949.64
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	8-2-11	5,896,579.75	5,588,653.95
其他非流动资产	8-2-12	4,010,000.00	375,568.20
非流动资产合计	-	386,101,929.84	396,173,290.24
资产总计	-	890,742,366.93	931,921,750.41
流动负债：	-	-	-
短期借款	8-2-13	147,600,000.00	148,700,000.00
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	8-2-14	54,170,000.00	43,200,000.00
应付账款	8-2-15	122,621,777.71	146,998,541.72
预收款项	8-2-16	6,130,517.04	3,838,453.01
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	8-2-17	4,774,914.55	7,702,901.87
应交税费	8-2-18	2,683,784.52	11,749,268.51
应付利息	8-2-19	749,829.31	207,715.28
应付股利	-	-	-
其他应付款	8-2-20	1,161,074.17	1,112,422.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	339,891,897.30	363,509,302.39
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	8-2-21	40,563,662.91	44,918,364.93
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	40,563,662.91	44,918,364.93
负债合计	-	380,455,560.21	408,427,667.32
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	8-2-22	106,160,000.00	106,160,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	8-2-23	148,009,410.59	148,009,410.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-978,452.41	-1,246,012.65
专项储备	-	-	-
盈余公积	8-2-24	20,898,469.60	20,898,469.60
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	8-2-25	239,759,160.65	253,101,375.18
归属于母公司所有者权益合计	-	513,848,588.43	526,923,242.72
少数股东权益	-	-2,561,781.71	-3,429,159.63
所有者权益合计	-	510,286,806.72	523,494,083.09
负债和所有者权益总计	-	890,742,366.93	931,921,750.41

法定代表人：龚政尧

主管会计工作负责人：龚燕飞

会计机构负责人：龚潜海

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	46,407,420.41	65,828,439.90
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	-	8,750,887.50	23,671,351.13
应收账款	8-2-39	58,133,750.31	60,499,668.40
预付款项	-	4,867,780.69	780,505.49
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	8-2-40	7,925,645.94	1,905,735.38

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

存货	-	43,771,016.54	40,164,385.05
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	-	-	214,171.10
流动资产合计	-	169,856,501.39	193,064,256.45
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	8-2-41	209,040,852.82	202,574,856.90
投资性房地产	-	24,432,041.38	25,179,335.62
固定资产	-	41,476,803.92	40,327,244.53
在建工程	-	2,742,500.31	6,387,884.93
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	-	4,759,009.59	4,859,612.67
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	2,717,423.60	2,261,175.65
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	285,168,631.62	281,590,110.30
资产总计	-	455,025,133.01	474,654,366.75
流动负债：	-		
短期借款	-	20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	2,220,000.00	-
应付账款	-	23,514,327.93	22,296,730.89
预收款项	-	5,062,270.58	1,923,504.97
应付职工薪酬	-	1,327,182.84	3,138,907.83
应交税费	-	945,839.49	3,087,815.37
应付利息	-	573,818.64	38,463.34
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	655,739.79	640,850.64
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	-	54,299,179.27	51,126,273.04
非流动负债：	-		

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	26,873,499.75	29,878,394.19
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	26,873,499.75	29,878,394.19
负债合计	-	81,172,679.02	81,004,667.23
所有者权益：	-		
股本	-	106,160,000.00	106,160,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	147,848,150.95	147,878,150.95
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	20,898,469.60	20,898,469.60
未分配利润	-	98,945,833.44	118,743,078.97
所有者权益合计	-	373,852,453.99	393,649,699.52
负债和所有者权益合计	-	455,025,133.01	474,654,366.75

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8-2-26	120,905,078.93	201,843,346.43
其中：营业收入	-	120,905,078.93	201,843,346.43
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	122,153,998.64	184,871,318.62
其中：营业成本	8-2-26	89,221,377.81	139,943,714.98
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	-	-	-

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

金净额			
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	8-2-27	1,283,458.08	893,647.19
销售费用	8-2-28	8,438,909.56	10,515,414.96
管理费用	8-2-29	16,092,654.02	21,257,973.97
财务费用	8-2-30	5,067,297.22	9,750,194.05
资产减值损失	8-2-31	2,050,301.95	2,510,373.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,248,919.71	16,972,027.81
加：营业外收入	8-2-32	5,453,961.35	4,722,844.32
其中：非流动资产处置利得	-	258,578.14	-
减：营业外支出	8-2-33	729,267.78	587,243.42
其中：非流动资产处置损失	-	3,948.68	339,959.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,475,773.86	21,107,628.71
减：所得税费用	8-2-34	891,430.64	2,962,679.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,584,343.22	18,144,949.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	2,581,785.47	18,157,042.61
少数股东损益	-	2,557.75	-12,093.05
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位	-	-	-

浙江佳力科技股份有限公司

2016 半年度报告

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	-	267,560.24	-694,036.30
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	-	267,560.24	-694,036.30
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-135,179.83	236,199.07
七、综合收益总额	-	2,716,723.63	17,687,112.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,849,345.71	17,463,006.31
归属于少数股东的综合收益总额	-	-132,622.08	224,106.02
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.02	0.19
(二) 稀释每股收益	-	0.02	0.19

法定代表人：龚政尧

主管会计工作负责人：龚燕飞

会计机构负责人：龚潜海

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8-2-42	21,777,716.49	55,039,287.26
减：营业成本	8-2-42	14,837,993.12	39,711,441.21
营业税金及附加	-	263,105.44	173,950.70
销售费用	-	3,417,686.57	3,657,982.85
管理费用	-	6,918,390.24	8,455,197.89
财务费用	-	1,132,582.99	2,985,881.00
资产减值损失	-	3,041,652.98	5,666,746.14
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“-”	-	-7,833,694.85	-5,611,912.53

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

号填列)			
加：营业外收入	-	3,630,224.44	3,338,887.44
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	126,023.07	396,172.58
其中：非流动资产处置损失	-	3,698.90	339,959.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-4,329,493.48	-2,669,197.67
减：所得税费用	-	-456,247.95	-465,404.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,873,245.53	-2,203,793.06
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	-	-3,873,245.53	-2,203,793.06
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	-	-0.04	-0.02

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金	-		

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	186,487,939.92	139,692,350.23
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	-	163,945.57	2,035,342.02
收到其他与经营活动有关的现金	8-2-35	7,084,110.77	3,937,466.66
经营活动现金流入小计	-	193,735,996.26	145,665,158.91
购买商品、接受劳务支付的现金	-	123,766,639.03	91,102,899.64
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	-	24,156,318.31	24,186,097.06
支付的各项税费	-	18,162,638.48	10,145,297.49
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-35	15,290,733.12	17,969,727.90
经营活动现金流出小计	-	181,376,328.94	143,404,022.09
经营活动产生的现金流量净额	-	12,359,667.32	2,261,136.82
二、投资活动产生的现金	-		

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	699,067.50	-
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	-	699,067.50	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,319,169.87	7,679,751.64
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	-	533,187.57	-
支付其他与投资活动有关的现金	8-2-35	-	943,500.00
投资活动现金流出小计	-	10,852,357.44	8,623,251.64
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,153,289.94	-8,623,251.64
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	-	112,258,150.95
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	-	117,600,000.00	141,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	117,600,000.00	253,958,150.95
偿还债务支付的现金	-	118,700,000.00	203,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	20,986,440.08	20,070,383.45
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	139,686,440.08	223,470,383.45
筹资活动产生的现金流量净额	-	-22,086,440.08	30,487,767.50

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	104,607.14	-350,871.82
五、现金及现金等价物净增加额	-	-19,775,455.56	23,774,780.86
加：期初现金及现金等价物余额	-	71,320,163.27	37,987,783.81
六、期末现金及现金等价物余额	-	54,544,707.71	61,762,564.67

法定代表人：龚政尧

主管会计工作负责人：龚燕飞

会计机构负责人：龚潜海

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	42,882,636.10	52,885,928.52
收到的税费返还	-	163,945.57	186,666.24
收到其他与经营活动有关的现金	-	689,084.28	2,937,872.04
经营活动现金流入小计	-	43,735,665.95	56,010,466.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,994,463.57	29,800,733.11
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,157,293.22	8,793,602.94
支付的各项税费	-	3,097,947.51	2,868,852.71
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,005,753.47	6,858,547.61
经营活动现金流出小计	-	38,255,457.77	48,321,736.37
经营活动产生的现金流量净额	-	5,480,208.18	7,688,730.43
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	131.62	-
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	-	131.62	-
购建固定资产、无形资产	-	46,229.04	6,612,214.96

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

和其他长期资产支付的现金			
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	-	6,465,995.92	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,060,439.63	57,743,500.00
投资活动现金流出小计	-	10,572,664.59	64,355,714.96
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,572,532.97	-64,355,714.96
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	112,258,150.95
取得借款收到的现金	-	10,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	10,000,000.00	152,258,150.95
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	64,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	16,555,944.70	12,527,785.41
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	26,555,944.70	77,227,785.41
筹资活动产生的现金流量净额	-	-16,555,944.70	75,030,365.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-21,648,269.49	18,363,381.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	65,758,434.56	18,276,077.34
六、期末现金及现金等价物余额	-	44,110,165.07	36,639,458.35

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情

8-1-5 合并财务报表的合并范围是否发生变化

公司于 2016 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司收购杭州丽荣贸易有限公司 100%股权的议案》，公司已于 2016 年 6 月 22 日完成杭州丽荣贸易有限公司股权变更登记手续。杭州丽荣贸易有限公司自 2016 年 6 月起财务报表并入佳力科技合并财务报表。

二、报表项目注释

八-二 财务报表项目注释

截止 2016 年 6 月 30 日
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

8-2-1: 货币资金

项目	2016.06.30	2015.12.31
库存现金	375,056.21	18,182.98
银行存款	54,169,651.50	84,311,980.29
其他货币资金	28,272,255.34	12,570,005.34
合计	82,816,963.05	96,900,168.61
其中: 存放在境外的款项总额	3,090,757.48	2,331,782.42

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	2016.06.30	2015.12.31
银行承兑汇票保证金	28,195,000.00	12,500,000.00
保函保证金	77,255.34	70,005.34
定期存单质押		10,010,000.00
合计	28,272,255.34	22,580,005.34

8-2-2: 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	2016.6.30	2015.12.31
银行承兑汇票	9,641,731.77	21,726,671.23
商业承兑汇票	8,750,887.50	2,000,000.00
合计	18,392,619.27	23,726,671.23

8-2-3: 应收账款

种 类	2016.06.30				2015.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	280,018,031.26	100.00	30,787,423.99	10.99	320,022,282.28	100.00	28,530,349.02	8.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	280,018,031.26	100.00	30,787,423.99	10.99	320,022,282.28	100.00	28,530,349.02	8.92

1、按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.06.30			2015.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	219,000,353.42	78.21	10,950,017.66	282,289,213.66	88.21	14,114,460.68
1—2 年 (含 2 年)	44,335,963.76	15.83	8,867,192.76	22,852,273.89	7.14	4,570,454.78
2—3 年 (含 3 年)	11,423,001.03	4.08	5,711,500.52	10,070,722.35	3.15	5,035,361.18
3 年以上	5,258,713.05	1.88	5,258,713.05	4,810,072.38	1.50	4,810,072.38
合计	280,018,031.26	100.00	30,787,423.99	320,022,282.28	100.00	28,530,349.02

2、 单项计提坏账准备的应收账款

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

3、 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款情况

4、 期末应收账款中欠款金额前五名单位情况

排名	与本公司关系	账面余额	账龄	占期末应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	46,371,038.71	1 年以内	16.56
2	非关联方	35,293,916.00	1 年以内	12.60
3	非关联方	33,503,182.00	1 年以内； 1-2 年	11.96
4	非关联方	22,556,535.19	1 年以内	8.06

浙江佳力科技股份有限公司

2016 半年度报告

○ 五单位五五七部	非关联方	17,021,300.00	1 年以内	6.08
合 计		154,745,971.90		55.26

8-2-4: 预付账款

1、 预付款项按账龄列示

账龄	2016.06.30		2015.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	12,708,569.95	92.37	3,653,463.03	91.58
1 至 2 年 (含 2 年)	799,076.37	5.81	217,020.27	5.44
2 至 3 年 (含 3 年)	209,756.05	1.52	39,500.00	0.99
3 年以上	41,149.38	0.30	79,234.30	1.99
合 计	13,758,551.75	100.00	3,989,217.60	100.00

2、 期末预付款项金额前五名单位情况

排名	与本公司 关系	账面余额	时间	占期末预付款项 总额的比例(%)
杭州逢源实业有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	29.07
国网浙江杭州市萧山区供电公司	非关联方	2,218,863.41	1 年以内	16.13
杭州精联机电有限公司	非关联方	1,768,999.00	1 年以内	12.86
邢台金丰矿业有限公司	非关联方	1,643,801.40	1 年以内	11.95
北京斯坦励能源科技有限公司	非关联方	1,260,000.00	1 年以内	9.16
合 计		10,891,663.81		79.17

8-2-5: 其他应收款

种 类	2016.06.30				2015.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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 合计计提坏 账准备的	3,943,279.37	100.00	570,897.59	14.48	7,289,766.87	100.00	777,374.13	10.66

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

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								
合计	3,943,279.37	100.00	570,897.59	14.48	7,289,766.87	100.00	777,374.13	10.66

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.06.30			2015.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,057,547.10	77.54	152,877.43	6,606,365.84	90.63	330,318.29
1—2 年 (含 2 年)	573,736.84	14.55	114,747.36	210,533.99	2.89	42,106.80
2—3 年 (含 3 年)	17,445.26	0.44	8,722.63	135,836.01	1.86	67,918.01
3 年以上	294,550.17	7.47	294,550.17	337,031.03	4.62	337,031.03
合计	3,943,279.37	100.00	570,897.59	7,289,766.87	100.00	777,374.13

2、单项计提坏账准备的其他应收款

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
- (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3、无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况

4、期末其他应收款中欠款金额前五名：

排名	与本公司关系	金额	账龄	占期末其他应收款总额的比例 (%)
第一名：东兴证券股份有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.61
第二名：中国石化国际事业有限公司 南京招标中心	非关联方	254,385.00	1 年以内	6.45
第三名：墙体材料专项基金	非关联方	226,820.00	1 年以内	5.75

浙江佳力科技股份有限公司

2016 半年度报告

第四名：中国石化销售有限公司华东分公司	非关联方	150,000.00	1 年以内,1-2 年	3.80
第五名：湘潭电机股份有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	3.80
合计		1,081,205.00		27.41

8-2-6: 存货

1、 存货分类

项 目	2016.06.30			2015.12.31		
	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	26,160,473.60	1,346,399.36	24,814,074.24	26,136,045.53	1,346,399.36	24,789,646.17
周转材料	3,849,655.38		3,849,655.38	3,861,627.92		3,861,627.92
委托加工物资	24,667,484.33	335,051.50	24,332,432.83	21,127,818.51	335,051.50	20,792,767.01
在产品	45,841,712.91	2,344,495.62	43,497,217.29	38,490,817.17	2,344,495.62	36,146,321.55
库存商品	30,928,369.19	5,207,553.81	25,720,815.38	29,205,421.31	5,207,553.81	23,997,867.50
发出商品	13,148,682.61		13,148,682.61	3,112,957.23		3,112,957.23
合 计	144,596,378.02	9,233,500.29	135,362,877.73	121,934,687.67	9,233,500.29	112,701,187.38

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	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	1,346,399.36					1,346,399.36
在产品	2,344,495.62					2,344,495.62
库存商品	5,207,553.81					5,207,553.81
委托加工物资	335,051.50					335,051.50
合计	9,233,500.29					9,233,500.29

8-2-7: 其他流动资产

项目	2016.6.30	2015.12.31
预缴税款	591.80	537.81
待抵扣进项税	1,705,844.44	426,351.54
合计	1,706,436.24	426,889.35

8-2-8: 固定资产

1、 固定资产情况

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	186,453,338.16	287,041,005.67	9,780,925.16	21,427,317.94	504,702,586.93
(2) 本期增加金额	3,658,119.66	2,705,524.09		591,294.04	6,954,937.79
—购置		1,995,524.09		580,211.94	2,575,736.03
—在建工程转入	3,658,119.66	710,000.00			4,368,119.66
—自产自用					
—外币报表折算差异				11,082.10	11,082.10
(3) 本期减少金额		76,307.69	127,684.01	488,994.39	692,986.09
—处置或报废		76,307.69	127,684.01	488,994.39	692,986.09
—转投资性房地产					
(4) 期末余额	190,111,457.82	289,670,222.07	9,653,241.15	21,529,617.59	510,964,538.63
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	38,348,515.54	119,754,593.29	6,593,662.28	14,716,354.86	179,413,125.97
(2) 本期增加金额	4,388,833.32	13,381,223.62	522,116.16	1,233,814.84	19,525,987.94
—计提	4,388,833.32	13,381,223.62	522,116.16	1,222,789.10	19,514,962.20
—外币报表折算差异				11,025.74	11,025.74
(3) 本期减少金额		8,018.66	123,853.49	116,675.90	248,548.05
—处置或报废		8,018.66	123,853.49	116,675.90	248,548.05
—转入投资性房地产					
(4) 期末余额	42,737,348.86	133,127,798.25	6,991,924.95	15,833,493.80	198,690,565.86
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	147,374,108.96	156,542,423.82	2,537,462.71	5,819,977.28	312,273,972.77
(2) 年初账面价值	148,104,822.62	167,286,412.38	3,187,262.88	6,710,963.08	325,289,460.96

注：截止 2016 年 6 月 30 日，公司及子公司以账面价值 138,775,810.47 元的固定资产、账面价值 38,629,589.16 元的土地使用权及账面价值 5,588,954.48 元的投资性房地产作为抵押，取得银行借款 92,600,000.00 元。

2、 公司无暂时闲置的固定资产

3、 公司无通过融资租赁租入的固定资产

4、 公司无通过经营租赁租出的固定资产

8-2-9: 在建工程

工程项目	2015.12.31	本期增加	转入固定资产	2016.06.30
年产 5 万吨 2.5-6MW 风电大型铸件关键部件项目	710,000.00		710,000.00	
5MW 轮毂、主轴关键部件项目	8,461,120.00	2,296,267.00		10,757,387.00
5000KW 以下系列中开式输油泵技改工程	2,729,765.27	12,735.04		2,742,500.31
数控落地式铣镗床	3,658,119.66	1,800,000.00	3,658,119.66	1,800,000.00
合计	15,559,004.93	4,109,002.04	4,368,119.66	15,299,887.31

8-2-10: 无形资产

项目	土地使用权	电脑软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	51,391,597.24	288,058.13	51,679,655.37
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	51,391,597.24	288,058.13	51,679,655.37
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	7,924,524.58	175,181.15	8,099,705.73
(2) 本期增加金额	528,166.20	19,247.91	547,414.11
—计提	528,166.20	19,247.91	547,414.11
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	8,452,690.78	194,429.06	8,647,119.84
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	42,938,906.46	93,629.07	43,032,535.53

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	土地使用权	电脑软件	合计
(2) 年初账面价值	43,467,072.66	112,876.98	43,579,949.64

注：截止 2016 年 6 月 30 日，公司及子公司以账面价值 138,775,810.47 元的固定资产、账面价值 38,629,589.16 元的土地使用权及账面价值 5,588,954.48 元的投资性房地产作为抵押，取得银行借款 92,600,000.00 元。

8-2-11： 递延所得税资产

项目	2016.06.30		2015.12.31	
	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
一、递延所得税资产				
资产减值准备	39,310,531.69	5,896,579.75	37,257,692.95	5,588,653.95
合计	39,310,531.69	5,896,579.75	37,257,692.95	5,588,653.95

8-2-12： 其他非流动资产

项 目	2016.06.30	2015.12.31
预付设备款、工程款	4,010,000.00	375,568.20
合 计	4,010,000.00	375,568.20

8-2-13： 短期借款

项目	2016.06.30	2015.12.31
抵押借款	77,600,000.00	58,700,000.00
保证借款	55,000,000.00	30,000,000.00
抵押兼保证	15,000,000.00	60,000,000.00
合计	147,600,000.00	148,700,000.00

8-2-14： 应付票据

种 类	2016.06.30	2015.12.31
银行承兑汇票	54,170,000.00	43,200,000.00
商业承兑汇票		
合 计	54,170,000.00	43,200,000.00

8-2-15： 应付账款

账 龄	2016.06.30	2015.12.31
1 年以内（含 1 年）	108,421,211.97	138,815,333.82
1—2 年（含 2 年）	10,083,201.69	4,574,650.65
2—3 年（含 3 年）	806,981.39	886,672.13

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

3 年以上	3,310,382.66	2,721,885.12
合 计	122,621,777.71	146,998,541.72

8-2-16: 预收账款

账 龄	2016.06.30	2015.12.31
1 年以内 (含 1 年)	5,936,319.82	2,802,053.62
1-2 年 (含 2 年)	157,797.82	1,001,550.00
2-3 年 (含 3 年)	1,550.00	33,315.00
3 年以上	34,849.40	1,534.39
合 计	6,130,517.04	3,838,453.01

8-2-17: 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
短期薪酬	7,488,135.44	20,174,435.91	23,079,848.76	4,582,722.59
离职后福利-设定提存计划	214,766.43	1,053,895.08	1,076,469.55	192,191.96
辞退福利				
合计	7,702,901.87	21,228,330.99	24,156,318.31	4,774,914.55

2、 短期薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,850,715.77	17,547,544.24	20,469,401.22	3,928,858.79
(2) 职工福利费	154,192.76	936,384.72	889,924.92	200,652.56
(3) 社会保险费	156,717.94	748,190.02	755,937.38	148,970.58
其中: 医疗保险费	136,896.04	572,099.56	581,506.34	127,489.26
工伤保险费	4,508.70	98,568.58	91,402.47	11,674.81
生育保险费	15,313.20	77,521.88	83,028.57	9,806.51
(4) 住房公积金		800,195.00	724,176.00	76,019.00
(5) 工会经费和职工教育经费	326,508.97	142,121.93	240,409.24	228,221.66
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	7,488,135.44	20,174,435.91	23,079,848.76	4,582,722.59

3、 设定提存计划列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
基本养老保险	191,949.91	980,754.46	996,449.55	176,254.82

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

失业保险费	22,816.52	73,140.62	80,020.00	15,937.14
合计	214,766.43	1,053,895.08	1,076,469.55	192,191.96

8-2-18: 应交税费

税费项目	2016.6.30	2015.12.31
增值税	749,573.73	5,277,821.36
营业税	181,567.45	181,567.45
城市维护建设税	26,303.75	181,945.81
企业所得税	788,809.17	3,905,343.54
个人所得税	55,088.69	90,553.12
房产税	616,341.65	1,418,089.55
土地使用税	239,351.65	517,511.92
教育费附加	11,273.04	77,976.77
印花税	923.74	8,341.03
水利建设基金	6,910.46	38,007.60
地方教育费附加	7,641.19	52,110.36
合计	2,683,784.52	11,749,268.51

8-2-19: 应付利息

项目	2016.6.30	2015.12.31
短期借款应付利息	749,829.31	207,715.28
合计	749,829.31	207,715.28

8-2-20: 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	2016.6.30	2015.12.31
保证金	80,202.16	686,120.50
押金	107,750.00	2,750.00
暂扣款	102,340.18	59,180.06
代扣社保款	3,751.30	65,594.15
其他	867,030.53	298,777.29
合计	1,161,074.17	1,112,422.00

2、无账龄超过一年的大额其他应付款

3、 无金额较大的其他应付款

8-2-21: 递延收益

项目/类别	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
政府补助	44,918,364.93		4,354,702.02	40,563,662.91
合计	44,918,364.93		4,354,702.02	40,563,662.91

涉及政府补助的项目:

负债项目	2015.12.31	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	其他 变动	2016.6.30	与资产相关 /与收益相关
年产 500 套大型风力发电机组 轴合金球墨铁件替代锻件技改 项目	3,540,000.16		321,818.16		3,218,182.00	与资产相关
萧山区重点工业技改项目资助	853,640.58		77,603.64		776,036.94	与资产相关
1404 号政府补助项目	207,833.54		28,999.98		178,833.56	与资产相关
萧财企 104 号技改资助	1,168,058.12		166,865.46		1,001,192.66	与资产相关
风电金加工技改	480,000.09		68,571.42		411,428.67	与资产相关
重点产业和技术改造项目国债补 助	5,912,500.25		429,999.96		5,482,500.29	与资产相关
基础设施建设补助	459,921.00		41,811.00		418,110.00	与资产相关
杭州市重点产业发展资金	2,190,517.00		199,137.96		1,991,379.04	与资产相关
2011 年环境污染治理补助	227,500.00		15,000.00		212,500.00	与资产相关
拆迁补助	21,828,394.19		3,004,894.44		18,823,499.75	与资产相关
120 套 5000KW 以下输油泵技 改项目投资补助金	8,050,000.00				8,050,000.00	与资产相关
合计	44,918,364.93		4,354,702.02		40,563,662.91	

以下政府补助项目尚未摊销:

根据浙江省财政厅关于下达《2014 年能源自主创新重点产业振兴和技术改造（能源设备）项目中央基建投资预算的通知》，公司于 2014 年 12 月 11 日收到杭州市萧山区财政局拨付的项目投资补助金 8,050,000.00 元，计入递延收益；截止 2016 年 6 月 30 日，由于项目尚未验收，余额 8,050,000.00 元在期末递延收益列示。

8-2-22: 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	106,160,000.00						106,160,000.00

8-2-23: 资本公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
资本（股本）溢价（注）	148,009,410.59			148,009,410.59
合计	148,009,410.59			148,009,410.59

8-2-24: 盈余公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
法定盈余公积金	20,898,469.60			20,898,469.60
合 计	20,898,469.60			20,898,469.60

8-2-25: 未分配利润

项 目	2016 年度 1-6 月	提取或分配比例
年初未分配利润	253,101,375.18	
加：本期净利润	2,581,785.47	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	15,924,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	239,759,160.65	

8-2-26: 营业收入、营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
主营业务收入	120,251,344.29	197,561,807.94
其他业务收入	653,734.64	4,281,538.49
营业成本	89,221,377.81	139,943,714.98

2、 主营业务（分产品）

项 目	2016 年度 1-6 月		2015 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风电设备铸件	89,841,478.90	67,379,175.53	143,235,759.48	102,175,947.13
其他铸件	9,511,296.64	6,807,798.25	18,572,678.67	13,191,438.64
石油储运离心输油泵	9,049,720.61	5,706,713.33	19,056,449.20	11,214,656.98
防爆叉车	8,773,330.25	7,655,110.21	10,451,646.43	7,352,127.37
其他	3,075,517.89	1,487,968.91	6,245,274.16	4,178,291.83

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

合 计	120,251,344.29	89,036,766.23	197,561,807.94	138,112,461.95
-----	----------------	---------------	----------------	----------------

3、 主营业务（分地区）

地 区	2016 年度 1-6 月		2016 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	107,771,660.89	80,248,692.68	162,035,194.84	112,514,453.06
外销	12,479,683.40	8,788,073.55	35,526,613.10	25,598,008.89
合 计	120,251,344.29	89,036,766.23	197,561,807.94	138,112,461.95

4、 公司前五名客户的营业收入情况

2016 年度 1-6 月

排名	营业收入总额	占当年公司全部营业收入的比例(%)
第一名：国电联合动力技术（保定）有限公司	21,864,487.18	18.08
第二名：国电联合动力技术（连云港）有限公司	17,968,889.32	14.86
第三名：北京金风科创风电设备有限公司	8,505,777.78	7.04
第四名：湘电风能有限公司	7,271,619.66	6.01
第五名：国电联合动力技术（赤峰）有限公司	6,119,000.00	5.06
合 计	61,729,773.94	51.05

8-2-27：营业税金及附加

项 目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
城市维护建设税	661,183.88	532,271.92
教育费附加	302,215.43	234,259.30
地方教育费附加	320,058.77	127,115.97
合 计	1,283,458.08	893,647.19

8-2-28：销售费用

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
运输费	3,541,632.06	6,016,017.14
差旅费	1,690,426.72	1,093,438.75
工资	1,259,945.24	1,333,273.14
技术服务代理费	62,779.00	180,379.95
业务招待费	480,049.50	412,528.20
包装费	594,391.70	370,782.23
报关费	21,462.50	32,115.70
业务宣传费	52,796.82	201,651.69

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

社会保险费	156,170.01	154,625.01
广告费	48,698.87	38,418.87
展会费	32,325.38	
其他	498,231.76	682,184.28
合计	8,438,909.56	10,515,414.96

8-2-29: 管理费用

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
研究开发费	6,710,816.25	10,365,745.06
工资	2,554,805.84	2,831,615.37
累计折旧	1,257,905.37	1,418,184.75
房产税	466,341.65	652,395.34
业务招待费	290,731.71	780,001.16
无形资产摊销	494,936.66	477,565.32
社会保险费	336,145.05	482,534.46
福利费	518,726.77	1,123,399.93
土地使用税	239,351.65	195,092.31
财产保险费	50,109.43	511,102.24
差旅费	280,935.53	83,072.21
修理费	377,642.47	213,356.58
咨询费	139,146.29	108,551.89
材料费	158,079.41	129,122.14
燃料费	97,739.36	143,999.92
办公费	262,177.28	232,187.35
评审辅导费	506,867.93	180,377.35
中介服务费	64,603.77	18,867.92
租赁费	123,364.05	176,604.49
会务费	28,785.00	58,458.00
住房公积金	97,136.00	128,296.00
律师费	188,679.24	
其他	847,627.31	947,444.18
合计	16,092,654.02	21,257,973.97

8-2-30: 财务费用

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
利息支出	5,597,795.38	11,032,776.67
减: 利息收入	285,843.12	943,188.49
汇兑损益	-305,017.57	-400,030.37
其他	60,362.53	60,636.24
合计	5,067,297.22	9,750,194.05

8-2-31: 资产减值损失

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
坏账损失	2,050,301.95	2,510,373.47
存货跌价损失		
合计	2,050,301.95	2,510,373.47

8-2-32: 营业外收入

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
非流动资产处置利得合计	258,578.14	
其中：处置固定资产利得	258,578.14	
政府补助	5,192,394.02	4,710,228.26
债务重组利得		
其他	2,989.19	12,616.06
合计	5,453,961.35	4,722,844.32

计入当期损益的政府补助

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
福利企业增值税返还		186,666.24	与收益相关
新三板上市挂牌奖励	200,000.00		与收益相关
利用资本市场扶持补贴	125,000.00		与收益相关
杭州市在战博士后科研资助款（杭协办 2006 32 号）	100,000.00		与收益相关
人才引进奖励	10,000.00		与收益相关
企业专利补助	30,000.00		与收益相关
发明专利补助	20,000.00		与收益相关
杭州市 2013 年度服务贸易出口奖励资金		22,500.00	与收益相关
实用新型专利补助	12,000.00		与收益相关
技改奖励	175,092.00		与资产相关
萧山区专利补助	20,000.00		与收益相关
萧山区 2014 年度服务外包补助资金	17,600.00		与收益相关
柴油车报废补助	28,000.00		与收益相关
高压泵科技进步奖	100,000.00		与收益相关
年产 500 套大型风力发电机组轴合金球墨铁件	321,818.16	321,818.16	与资产相关

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

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
替代锻件技改项目			
萧山区重点工业技改项目资助	77,603.64	77,603.64	与资产相关
1404 号政府补助项目	28,999.98	28,999.98	与资产相关
萧财企 104 号技改资助	166,865.46	166,865.46	与资产相关
风电金加工技改	68,571.42	68,571.42	与资产相关
重点产业和技术改造项目国债补助	429,999.96	429,999.96	与资产相关
基础设施建设补助	41,811.00	41,811.00	与资产相关
杭州市重点产业发展资金	199,137.96	199,137.96	与资产相关
2011 年环境污染治理补助	15,000.00	15,000.00	与资产相关
拆迁补助	3,004,894.44	3,004,894.44	与资产相关
土地及围墙拆迁补偿款		146,360.00	与资产相关
合计	5,192,394.02	4,710,228.26	

8-2-33: 营业外支出

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
非流动资产处置损失合计	3,948.68	339,959.07
其中: 固定资产处置损失	3,948.68	339,959.07
公益性捐赠支出	570,000.00	20,000.00
水利建设基金	102,630.76	216,352.74
罚款滞纳金支出	4,395.78	1,749.46
赔偿支出		
其他	48,292.56	9,182.15
合计	729,267.78	587,243.42

8-2-34: 所得税费用

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,199,356.44	3,314,552.12
递延所得税调整	-307,925.80	-351,872.97
合计	891,430.64	2,962,679.15

8-2-35: 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
专项补贴、补助款	837,692.00	1,969,090.00
收回往来款、代垫款	5,957,586.46	792,990.98
利息收入	285,843.12	943,188.49
租赁收入		231,000.00
营业外收入	2,989.19	1,197.19
合计	7,084,110.77	3,937,466.66

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
运输费	3,541,632.06	1,066,407.12
研发支出	2,235,993.46	4,089,373.83
差旅费	1,985,020.25	1,029,642.65
业务招待费	770,781.21	401,360.30
往来款	2,245,613.21	1,414,908.08
代理费	62,779.00	180,379.95
材料费	255,818.77	154,481.55
评估审计及咨询费	566,754.72	180,377.35
保险费	135,239.98	1,853,966.25
宣传费	52,796.82	201,651.69
修理费	170,215.90	44,580.67
中介服务费	220,039.72	1,013.17
会务费	29,942.62	31,022.91
手续费	60,362.53	55,979.09
捐款支出	570,000.00	0.00
其他	2,387,742.87	7,264,583.28
合计	15,290,733.12	17,969,727.90

3、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
往来款		943,500.00
合计		943,500.00

8-2-36: 合并现金流量表补充资料

1、合并现金流量表补充资料

项 目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,584,343.22	18,144,949.56
加：资产减值准备	2,050,301.95	2,510,373.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,706,660.28	18,504,257.42
无形资产摊销	547,414.11	584,240.47
长期待摊费用摊销		
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)	-254,629.46	339,959.07
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)	5,597,795.38	11,032,776.67
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)	-307,925.80	-351,872.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-22,660,135.32	-12,132,356.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	38,568,843.47	-40,323,836.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-29,188,303.83	8,453,708.77
其 他	-4,354,702.02	-4,501,062.02
经营活动产生的现金流量净额	12,289,661.98	2,261,136.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	54,544,707.71	61,762,564.67
减：现金的期初余额	75,322,976.96	37,987,783.81
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	-20,778,269.25	23,774,780.86

注：其他系递延收益转入营业外收入的金额。

2、 现金和现金等价物的构成:

项目	2016.06.30	2015.06.30
一、现金		
其中：库存现金	375,056.21	347,758.39
可随时用于支付的银行存款	54,169,651.50	61,414,806.28
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	54,544,707.71	61,762,564.67

8-2-37: 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
货币资金	28,272,255.34	22,580,005.34
固定资产	138,775,810.47	145,142,769.30
无形资产	38,629,589.16	39,106,474.50
投资性房地产	5,588,954.48	5,619,156.35
合计	211,266,609.45	212,448,405.49

8-2-38: 合并范围的变更

公司于 2016 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司收购杭州丽荣贸易有限公司 100% 股权的议案》，公司已于 2016 年 6 月 22 日完成杭州丽荣贸易有限公司股权变更登记手续。杭州丽荣贸易有限公司自 2016 年 6 月起财务报表并入佳力科技合并财务报表。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否新增
浙江佳力风能技术有限公司	否
浙江佳力防爆专用车辆技术有限公司	否
浙江佳力德国科技研发有限公司	否
德国贝欧科技有限责任公司	否
杭州佳力斯韦姆新能源科技有限公司	否
杭州丽荣贸易有限公司	是

8-2-39: 应收账款（母公司）

种 类	2016.06.30		2015.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	73,832,647.98	100.00	15,698,897.67	21.26	73,456,945.60	100.00	12,957,277.20	17.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款								
合计	73,832,647.98	100.00	15,698,897.67	21.26	73,456,945.60	100.00	12,957,277.20	17.64

1、按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.06.30			2015.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	32,491,032.05	44.01	1,624,551.60	46,804,564.10	63.72	2,340,228.21
1—2 年 (含 2 年)	27,026,407.58	36.60	5,405,281.52	14,008,070.18	19.07	2,801,614.04
2—3 年 (含 3 年)	11,292,287.60	15.29	5,646,143.80	9,657,752.74	13.15	4,828,876.37
3 年以上	3,022,920.75	4.10	3,022,920.75	2,986,558.58	4.07	2,986,558.58
合计	73,832,647.98	100.00	15,698,897.67	73,456,945.60	100.00	12,957,277.20

2、单项计提坏账准备的应收账款

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
- (2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

3、 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款情况

4、 期末应收账款中欠款金额前五名单位情况

排名	与本公司关系	账面余额	账龄	占期末应收账款总额的比例(%)
〇五单位五五七部	非关联方	17,021,300.00	1 年以内	23.05
中国石化销售有限公司华东分公司	非关联方	12,574,356.40	1 年以内;1-2 年;2-3 年	17.03
中国石化销售有限公司华南分公司	非关联方	6,597,754.00	1 年以内;1-2 年;2-3 年	8.94
山东联合能源管道输送有限公司	非关联方	4,984,354.00	1 年以内;1-2 年	6.75
中国石化销售有限公司华中分公司	非关联方	2,911,964.00	1 年以内;1-2 年;2-3 年	3.94
合 计		44,089,728.40		59.71

8-2-40: 其他应收款（母公司）

种 类	2016.06.30				2015.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	8,498,919.17	100.00	573,273.23	6.74	2,178,976.10	100.00	273,240.72	12.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款								
合 计	8,498,919.17	100.00	573,273.23	6.74	2,178,976.10	100.00	273,240.72	12.54

1、 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2016.06.30			2015.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	7,752,884.11	91.22	387,644.21	1,791,314.30	82.21	89,565.72
1—2 年 (含 2 年)	696,029.26	8.20	139,205.85	176,511.00	8.10	35,302.20
2—3 年 (含 3 年)	7,165.26	0.08	3,582.63	125,556.00	5.76	62,778.00
3 年以上	42,840.54	0.50	42,840.54	85,594.80	3.93	85,594.80
合计	8,498,919.17	100.00	573,273.23	2,178,976.10	100	273,240.72

2、 单项计提坏账准备的其他应收款

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
- (2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

3、 无本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本报告期又全额收回或转回, 或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况

4、 期末其他应收款中欠款金额前五名:

排名	与本公司关系	金额	账龄	占期末其他应收款总额的比例 (%)
第一名: 浙江佳力风能技术有限公司	关联方	4,945,639.13	1 年以内	58.19
第二名: 东兴证券股份有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.53
第三名: 中国石化国际事业有限公司 南京招标中心	非关联方	254,385.00	1 年以内	2.99
第四名: 浙江佳力防爆专用车辆技术有限公司	非关联方	156,381.80	1—2 年	1.84
第五名: 中国石化销售有限公司华东分公司	非关联方	150,000.00	1 年以内; 1—2 年	1.76
合计		5,806,405.93		68.31

8-2-41: 长期股权投资 (母公司)

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
对子公司投资	233,848,640.12	6,465,995.92		240,314,636.04
小计	233,848,640.12	6,465,995.92		240,314,636.04
减: 长期股权投资减值准备	31,273,783.22			31,273,783.22

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

合计	202,574,856.90	6,465,995.92		209,040,852.82
----	----------------	--------------	--	----------------

长期股权投资明细：

被投资单位	核算方法	投资成本	2015.12.31	增减变动	2016.06.30	在被投资单位持股比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计			233,848,640.12	6,465,995.92	240,314,636.04		31,273,783.22		
其中：1. 浙江佳力风能技术有限公司	成本法	180,724,939.38	180,724,939.38		180,724,939.38	100.00			
2. 浙江佳力防爆专用车辆技术有限公司	成本法	16,791,997.41	16,791,997.41		16,791,997.41	100.00			
3. 浙江佳力德国科技研发中心	成本法	31,331,703.33	31,331,703.33		31,331,703.33	100.00	31,273,783.22		
4. 杭州佳力斯韦姆新能源科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	100.00			
5. 杭州丽荣贸易有限公司				1,465,995.92	1,465,995.92	100.00			

8-2-42：营业收入、营业成本（母公司）

1、 营业收入、营业成本

项 目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
主营业务收入	21,393,678.99	34,854,995.96
其他业务收入	384,037.50	20,184,291.30

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

合计	21,777,716.49	55,039,287.26
主营业务成本	14,646,295.04	21,958,379.08
其他业务成本	191,698.08	17,753,062.13
合计	14,837,993.12	39,711,441.21

2、 主营业务（分行业）

项 目	2016 年度 1-6 月		2015 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	21,393,678.99	14,837,993.12	34,854,995.96	21,958,379.08
合 计	21,393,678.99	14,837,993.12	34,854,995.96	21,958,379.08

3、 主营业务（分产品）

项 目	2016 年度 1-6 月		2015 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油储运离心输油泵	9,049,720.61	5,706,713.33	19,056,449.20	11,214,656.98
防爆叉车	8,773,330.25	7,671,135.85	10,451,646.43	7,352,127.37
其他	3,570,628.13	1,268,445.86	5,346,900.33	3,391,594.73
合 计	21,393,678.99	14,646,295.04	34,854,995.96	21,958,379.08

4、 主营业务（分地区）

地 区	2016 年度 1-6 月		2015 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	20,419,949.88	14,230,753.51	34,854,995.96	21,958,379.08
外销	973,729.11	415,541.53	-	-
合 计	21,393,678.99	14,646,295.04	34,854,995.96	21,958,379.08

5、 公司前五名客户的营业收入情况

2016 年度 1-6 月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名：O 五单位五五七部	4,371,196.58	20.07
第二名：中国石化销售有限公司华东分公司	3,811,111.11	17.50
第三名：华南蓝天航空油料有限公司	619,487.18	2.84
第四名：大连佳力石油机械有限公司	602,340.17	2.77
第五名：昆山梯西埃姆叉车销售服务有限公司	443,752.14	2.04
合 计	9,847,887.18	45.22

8-2-43：现金流量表补充资料（母公司）

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,873,245.53	-2,203,793.06
加：资产减值准备	3,041,652.98	5,666,746.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,285,517.99	2,729,158.83
无形资产摊销	100,603.08	83,231.94
长期待摊费用摊销		
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）	3,698.90	339,959.07
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）	1,167,300.00	3,119,390.30
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）	-456,247.95	-850,011.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,606,631.49	6,107,488.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,197,982.61	-2,812,741.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	624,472.03	-1,339,443.55
其 他	-3,004,894.44	-3,151,254.44
经营活动产生的现金流量净额	5,480,208.18	7,688,730.43
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	44,110,165.07	36,639,458.35
减：现金的期初余额	65,828,439.90	18,276,077.34
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	-21,718,274.83	18,363,381.01

注：其他系递延收益转入营业外收入的金额。

8-3：关联方及关联方交易

8-3-1：控制本公司的关联方情况

名称	与本公司关系
龚政尧、龚潜海、龚燕飞	实际控制人

本公司的最终控制方是龚政尧、龚潜海和龚燕飞，其中龚政尧为龚潜海和龚燕飞的父亲。

8-3-2: 本公司的子公司情况

金额单位: 万元

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
浙江佳力防爆专用车辆技术有限公司	杭州市萧山区	工业企业	1,750.00	100.00	100.00
浙江佳力德国科技研发有限公司	德国乌波塔尔市	研发企业	180 万欧元	100.00	100.00
德国贝欧科技有限责任公司	德国乌波塔尔市	研发企业	20 万欧元	70.00	70.00
浙江佳力风能技术有限公司	杭州市萧山区	工业企业	12,000.00	100.00	100.00
杭州佳力斯韦姆新能源科技有限公司	杭州市萧山区	工业企业	1,000.00	100.00	100.00
杭州丽荣贸易有限公司	杭州市萧山区	贸易企业	500.00	100.00	100.00

8-3-3: 本公司无合营企业和联营企业

8-3-4: 本公司的其他关联方情况:

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
赵方	实际控制人之一龚潜海之妻
王荷珍	实际控制人之一龚政尧之妻

8-3-5: 关联方交易情况:

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 关联交易定价原则：协商定价

3、 关联方担保

截止 2016 年 06 月 30 日，本公司未为关联方提供担保。

关联方为本公司提供的担保:

关联方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龚政尧	浙江佳力风能技术有限公司	20,000,000.00	2016-5-10	2017-5-9	否
龚潜海、赵方	浙江佳力风能技术有限公司	30,000,000.00	2014-12-30	2016-12-31	否
龚政尧、王荷珍	浙江佳力风能技术有限公司	40,000,000.00	2014-12-30	2016-12-31	否
龚潜海、赵方	浙江佳力风能技术有限公司	20,000,000.00	2016-5-10	2017-5-9	否

8-4: 或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

8-5: 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

8-6: 扣除非经常性损益的净利润

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益

项 目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	254,629.46	-339,959.07	
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）	5,192,394.02	4,523,562.02	
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			

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	2016 年度 1-6 月	2015 年度 1-6 月	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,699.15	-18,574.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-273,624.97	-133,772.30	
少数股东权益影响额（税后）			
合 计	4,553,699.36	4,031,256.37	

8-7：每股收益和净资产收益率

2016 年度 1-6 月	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		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	0.49	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.38	-0.02	-0.02

2015 年度 1-6 月	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.08	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.18	0.15	0.15

8-8： 合并财务报表主要项目变动 30%以上原因：

科目名称	期末余额	期初余额	增减比例 （%）	变动原因
预付款项	13,758,551.75	3,989,217.60	244.89	系公司投资 5MW 海上风电项目采购设备预付款、二氧化碳项目预付研发费用所致
其他应收款	3,372,381.78	6,512,392.74	-48.22	系公司收回往来款所致
其他流动资产	1,706,436.24	426,889.35	299.74	系待抵扣增值税进项税增加所致
其他非流动资产	4,010,000.00	375,568.20	967.72	系预付 5MW 风电项目设备款、工程款所致
预收款项	6,130,517.04	3,838,453.01	59.71	系部分石油储运离心泵订单收取预付款账款所致
应付职工薪酬	4,774,914.55	7,702,901.87	-38.01	系支付 2015 年计提的年薪工资等薪酬所致
应交税费	2,683,784.52	11,749,268.51	-77.16	系报告期内缴纳 2015 年度汇算清缴的增值税、所得税所致
应付利息	749,829.31	207,715.28	260.99	公司预提银行贷款利息所致
营业总收入	120,905,078.93	201,843,346.43	-40.10	系因风电弃风电装机减少造成

浙江佳力科技股份有限公司
2016 半年度报告

				公司风电订单减少，风电铸件产品销量减少所致
营业成本	89,221,377.81	139,943,714.98	-36.24	系报告期内销售收入减少导致营业成本相应减少所致
营业税金及附加	1,283,458.08	893,647.19	43.62	系由于缴费基数：当期（增值税和出口免抵税额之和）比去年同期增长 37%所致
财务费用	5,067,297.22	9,750,194.05	-48.03	系流动资金借款减少，相应减少借款利息支出所致
所得税费用	891,430.64	2,962,679.15	-69.91	系由于报告期内营业收入减少，利润总额相应减少，造成当期应纳税所得额减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	186,487,939.92	139,692,350.23	33.50	系报告期内公司加大应收账款回收力度，回收货款增加所致
收到的税费返还	163,945.57	2,035,342.02	-91.95	主要系公司注销民政福利企业，增值税返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,084,110.77	3,937,466.66	79.92	系收回往来款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	123,766,639.03	91,102,899.64	35.85	系支付应付账款科目中的供应商货款增加所致
支付的各项税费	18,162,638.48	10,145,297.49	79.03	主要系公司 2015 年经营情况较好，因此 2016 年进行 2015 年度所得税汇算时缴纳的企业所得税较上年同期大幅增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,319,169.87	7,679,751.64	34.37	系公司投资 5MW 风电项目采购设备、支付工程款增加所致
偿还债务支付的现金	118,700,000.00	203,400,000.00	-41.64	系公司流动资金借款减少所致

8-9: 财务报表的批准:

本财务报表经公司全体董事于 2016 年 8 月 25 日批准报出。