

证券简称：佳力科技

证券代码：831074

公告编号：2015-040



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

2015

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2015 年 5 月 21 日召开的 2014 年度股东大会通过了 2014 年权益分派方案：以公司总股本 10616 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），2015 年 6 月 24 日执行完毕。

2、2015 年 2 月 13 日全国股转公司和中证指数公司联合发布公告，首批指数为全国中小企业股份转让系统成份指数（指数简称：三板成指，指数代码：899001）、全国中小企业股份转让系统做市成份指数（指数简称：三板做市，指数代码：899002），定于 2015 年 3 月 18 日正式发布指数行情。2015 年 3 月 18 日，全国股转公司公告两个指数的样板股名单，佳力科技分列三板成指和三板做市样板股之列。

3、2015 年 3 月 27 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《股票发行方案》，完成了以 5.90 元的价格定向发行股票 1,966 万股股份，募集资金总额 11,599.40 万元，并于 2015 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

4、2015 年 2 月 12 日公司和下属全资子公司浙江佳力风能技术有限公司通过高新技术企业重新认定，分别取得证书编号为 GR201433000658、GR201433001074 的高新技术企业证书。

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 财务报表.....	6
第五节 财务报表附注.....	16
第六节 重要事项.....	43
第七节 股本变动及股东情况.....	45
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	47

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
	第四届董事会第八次会议决议、第四届监事会第六次会议决议、公司 2015 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 2015 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
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（如有）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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
股份公司成立时间	2004-12-20
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
无限售条件的股份数量（股）	49,849,833
控股股东及持股比例	龚政尧 29.72%
实际控制人及持股比例	龚政尧、龚潜海、龚燕飞，合计持股比例 64.94%。
截至报告期末的股东人数	353
截至报告期末的员工人数	618
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	公司拥有：浙江省质量技术监督局颁发的编号为“浙 XK06-003-00278”的《全国工业产品生产许可证》，根据该许可证，公司可以从事下列泵类产品的制造，有效期至 2017 年 4 月 12 日。国家质量监督检验检疫总局颁发的编号为“TS2510248-2017”的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（场（厂）内专用机动车辆），根据该许可证，公司可以从事下列叉车类产品的制造，有效期至 2017 年 2 月 28 日。

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）	201,843,346.43	155,009,962.91	30.21%
毛利率%	30.67	28.72	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	18,157,042.61	12,655,820.04	43.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,125,786.24	6,787,889.35	108.10%
加权平均净资产收益率%	4.08%	3.65%	-
基本每股收益（元/每股）	0.19	0.15	26.67%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	968,921,076.84	923,159,464.21	4.96%
负债总计（元）	464,383,999.46	537,951,650.11	-13.68%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	504,537,077.40	385,207,814.10	30.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.75	4.45	6.74%
资产负债率%	47.93	58.27	-
流动比率	1.36	1.05	-
利息保障倍数	2.91	3.09	-

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）	2,261,136.82	1,495,418.50	-
应收账款周转率	0.67	0.58	-
存货周转率	1.00	1.25	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.49	0.69	-
营业收入增长率%	30.21	3.03	-
净利润增长率%	43.47	71.88	-

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 75 项，其中，发明专利 20 项，实用新型专利 54 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，根据客户要求对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

2015 年上半年，国内外经济形势依旧复杂低迷，全球经济复苏缓慢；国内经济虽然总体平稳，但工业生产起色不大，增长速度稍有回落。公司按照年初的经营计划，直面复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场竞争态势，管理层在董事会的领导下，始终坚持以科学发展为主题，以提高发展质量效益为中心，以改革创新为动力，着力推动增长方式转型、盈利模式转变、管控模式优化，切实提升综合竞争实力和整体抗风险能力，努力推进年度经营管理各项工作。

报告期内，公司实现营业收入 20,184.33 万元，与上年同期相比，增长 30.21%，主要系风电铸件收入增加所致；营业成本 18,487.13 万元，和上年同期相比，增长了 24.51%；毛利率 30.67%，较上年同期增长 6.36 个百分点，归属于挂牌公司的净利润 1,815.70 万元，与上年同期相比，增长 43.47%。报告期末，公司资产总额 96,892.11 万元，较 2014 年末增长 4.96%；负债总额 46,438.40 万元，较 2014 年末降低 13.68%；归属于母公司所有者的股东权益 50,453.71 万元，较 2014 年末增长 30.98%。报告期内，公司于 2015 年 5 月 20 日定向增发的 1,966 万股在全国中小企业股份转让系统公开转让，为进一步利用资本市场推动企业发展打下了基础。

报告期内，公司加快推动管理理念由生产经营型向质量效益型、发展模式由传统粗放型向精益运营型转变。公司继续加大对研发创新的投入力度，不断推出新技术、新产品，在保持行业领先同时，实现了产业结构逐步转型升级。为湖南湘电风能研发的 5MW 海上风电部件成功供货。

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、风电行业发展波动的风险

2005 年到 2009 年，我国风电行业在政策扶持下新增装机容量连续翻番，2010 年中国（除台湾以外）的新增装机容量排名全球第一。自 2011 年起，在国家宏观调控、海外“双反”打击的背景下，中国风电年新增装机容量持续下滑，经过两年多的行业调整，随着弃风限电、并网问题的逐步缓解，中国风电行业出现了回暖态势，新增装机容量明显回升，风电项目核准容量有所增长，弃风限电得到一定缓解。公司目前主要从事风电设备铸件产品生产和销售，风电设备铸件产品作为风电

整机的重要零部件，受下游风电行业发展和景气度影响较为明显，风电行业未来发展的波动性将给公司未来盈利带来一定影响。公司通过加大研发 2.5MW 以上的大功率风电铸件，增强公司的产品竞争力，目前公司 2.5MW 以上的风电铸件已批量生产。并为湖南湘电风能的 5MW 海上风电部件批量供货。

2、产业政策调整的风险

风电产业的发展与产业政策扶持力度的关联度较高，产业政策的变动和调整将直接影响该行业未来的发展速度和成长空间。在国家产业政策导向下，公司产品结构已向大功率风电机组方向发展，并且不断提高产品质量，满足市场需求。

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、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 30,195.89 万元，其中账龄在 1 年以内(含 1 年)的应收账款占 81.76%。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。

5、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。

6、外协加工风险

由于机加工设备投资量较大，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协方式完成。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。

7、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。公司通过建立新产品开发项目制，建立完善的新产品开发于绩效挂钩，提高新产品的一次成功率和开发进度。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	5-2-1	97,967,920.01	93,743,139.15
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	-	34,779,683.80	3,500,000.00
应收账款	5-2-2	270,915,300.45	269,142,967.96
预付款项	5-2-3	5,878,701.56	4,111,190.64
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5-2-4	6,815,418.84	5,271,376.94
买入返售金融资产	-	-	-
存货	5-2-5	143,720,682.36	131,622,480.14
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	178,494.10
流动资产合计	-	560,077,707.02	507,569,648.93
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	-	6,177,091.35	6,368,789.43
固定资产	5-2-6	343,030,256.41	310,044,319.15
在建工程	5-2-7	1,360,000.00	41,539,976.28
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	5-2-8	43,477,032.06	44,654,724.19
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	5-2-9	4,889,947.34	4,538,074.37
其他非流动资产	5-2-10	9,909,042.66	8,443,931.86
非流动资产合计	-	408,843,369.82	415,589,815.28
资产总计	-	968,921,076.84	923,159,464.21
流动负债：	-		
短期借款	5-2-11	190,700,000.00	252,400,000.00
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	5-2-12	65,100,000.00	80,248,000.00
应付账款	5-2-13	134,885,367.08	130,515,912.11
预收款项	5-2-14	5,297,721.24	5,311,498.83
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	5-2-15	8,045,405.21	9,028,314.59
应交税费	-	5,943,798.43	4,968,435.16
应付利息	-	1,587,823.14	492,742.84
应付股利	-	-	-
其他应付款	5-2-16	1,750,817.41	1,358,977.61
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	-	413,310,932.51	484,323,881.14
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	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	5-2-17	51,073,066.95	53,627,768.97
非流动负债合计	-	51,073,066.95	53,627,768.97
负债合计	-	464,383,999.46	537,951,650.11
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	5-2-18	106,160,000.00	86,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5-2-19	144,629,042.04	51,806,785.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	5-2-20	20,654,429.86	20,654,429.86
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	5-2-21	234,690,546.52	227,149,503.91
外币报表折算差额	-	-1,596,941.04	-902,904.74
归属于母公司所有者权益合计	-	504,537,077.38	385,207,814.10
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	504,537,077.38	385,207,814.10
负债和所有者权益总计	-	968,921,076.84	923,159,464.21

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：孙均

（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	-	39,784,813.69	22,831,432.68
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	-	1,160,000.00	510,000.00
应收账款	5-2-30	68,450,163.28	69,239,560.71
预付款项	-	3,433,401.44	3,994,187.37
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5-2-31	60,415,516.26	4,825,837.48
存货	-	50,684,285.11	56,791,773.78
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	-	-	129,063.05
流动资产合计	-	223,928,179.78	158,321,855.07

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

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	5-2-32	202, 574, 856. 90	202, 574, 856. 90
投资性房地产	-	26, 131, 370. 57	26, 878, 664. 81
固定资产	-	41, 669, 366. 33	29, 918, 645. 68
在建工程	-	650, 000. 00	9, 415, 440. 15
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, 954, 616. 79	5, 037, 848. 73
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	2, 916, 829. 67	2, 066, 817. 76
其他非流动资产	-	5, 281, 593. 50	3, 816, 482. 70
非流动资产合计	-	284, 178, 633. 76	279, 708, 756. 73
资产总计	-	508, 106, 813. 54	438, 030, 611. 80
流动负债：	-		
短期借款	-	50, 000, 000. 00	74, 700, 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	-	5, 000, 000. 00	4, 388, 000. 00
应付账款	-	20, 207, 025. 58	24, 733, 953. 45
预收款项	-	1, 353, 259. 33	2, 390, 668. 70
应付职工薪酬	-	3, 327, 510. 95	3, 703, 512. 49
应交税费	-	2, 862, 539. 60	1, 762, 001. 31
应付利息	-	858, 768. 14	134, 476. 17
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	808, 912. 25	762, 665. 44
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	-	84, 418, 015. 85	112, 575, 277. 56
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	-	-	-

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	34,683,288.63	35,888,183.07
非流动负债合计	-	34,683,288.63	35,888,183.07
负债合计	-	119,101,304.48	148,463,460.63
所有者权益：	-		
股本	-	106,160,000.00	86,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	147,848,150.95	55,250,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	20,654,429.86	20,654,429.86
未分配利润	-	114,342,928.25	127,162,721.31
所有者权益合计	-	389,005,509.06	289,567,151.17
负债和所有者权益合计	-	508,106,813.54	438,030,611.80

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：孙均

(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	5-2-22	201,843,346.43	155,009,962.91
其中：营业收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	184,871,318.62	148,478,866.76
其中：营业成本	5-2-22	139,943,714.98	110,485,947.60
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	5-2-23	893,647.19	846,586.28
销售费用	-	10,515,414.96	6,813,366.34
管理费用	-	21,257,973.97	18,240,402.72
财务费用	5-2-24	9,750,194.05	12,007,122.99
资产减值损失	5-2-25	2,510,373.47	85,440.83
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）	-	-	-

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	16,972,027.81	6,531,096.15
加：营业外收入	5-2-26	4,722,844.32	6,847,663.02
其中：非流动资产处置利得	-	-	25,711.40
减：营业外支出	5-2-27	587,243.42	258,849.02
其中：非流动资产处置损失	-	339,959.07	3,449.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	21,107,628.71	13,119,910.15
减：所得税费用	5-2-28	2,962,679.15	511,444.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	18,144,949.56	12,608,466.07
归属于母公司所有者的净利润	-	18,157,042.61	12,655,820.04
少数股东损益	-	-12,093.05	-47,353.97
六、其他综合收益的税后净额	-	-457,837.23	-49,761.71
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	-	-694,036.30	-118,270.96
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	-	-694,036.30	-118,270.96
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	236,199.07	68,509.25
七、综合收益总额	-	17,687,112.33	12,558,704.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	17,463,006.31	12,537,549.08
归属于少数股东的综合收益总额	-	224,106.02	21,155.28
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	-	0.19	0.15

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：孙均

（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	5-2-33	55,039,287.26	38,353,629.97
减：营业成本	5-2-33	39,711,441.21	23,667,284.12
营业税金及附加	-	173,950.70	136,632.90
销售费用	-	3,657,982.85	2,852,649.31
管理费用	-	8,455,197.89	8,541,521.71
财务费用	-	2,985,881.00	3,008,366.00
资产减值损失	-	5,666,746.14	1,383,615.42

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-5,611,912.53	-1,236,439.49
加：营业外收入	-	3,338,887.44	5,063,161.68
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	396,172.58	123,642.21
其中：非流动资产处置损失	-	339,959.07	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-2,669,197.67	3,703,079.98
减：所得税费用	-	-465,404.61	-207,542.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-2,203,793.06	3,910,622.29
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	-	-2,203,793.06	3,910,622.29
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益	-	-0.02	0.05

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：孙均

（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流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	139,692,350.23	138,944,639.38
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	-	-	-

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	2,035,342.02	3,176,361.61
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,937,466.66	16,003,527.43
经营活动现金流入小计	-	145,665,158.91	158,124,528.42
购买商品、接受劳务支付的现金	-	91,102,899.64	110,629,441.65
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	-	24,186,097.06	21,492,231.13
支付的各项税费	-	10,145,297.49	6,280,129.33
支付其他与经营活动有关的现金	-	17,969,727.90	18,227,307.81
经营活动现金流出小计	-	143,404,022.09	156,629,109.92
经营活动产生的现金流量净额	5-2-29	2,261,136.82	1,495,418.50
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	-	-	143,436.32
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	-	-	143,436.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,679,751.64	19,181,068.69
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	-	943,500.00	-
投资活动现金流出小计	-	8,623,251.64	19,181,068.69
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,623,251.64	-19,037,632.37
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	-	141,700,000.00	226,400,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	253,958,150.95	242,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	203,400,000.00	216,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	20,070,383.45	12,405,961.27
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	-	-	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	223,470,383.45	238,805,961.27
筹资活动产生的现金流量净额	-	30,487,767.50	3,594,038.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-350,871.82	-4,076.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	23,774,780.86	-13,952,251.14
加：期初现金及现金等价物余额	-	37,987,783.81	36,108,506.86

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

六、期末现金及现金等价物余额	-	61,762,564.67	22,156,255.72
----------------	---	---------------	---------------

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：孙均

(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	-	52,885,928.52	42,371,917.91
收到的税费返还	-	186,666.24	498,065.26
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,937,872.04	10,421,661.38
经营活动现金流入小计	-	56,010,466.80	53,291,644.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	29,800,733.11	30,897,359.33
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,793,602.94	8,488,726.27
支付的各项税费	-	2,868,852.71	4,494,214.83
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,858,547.61	8,052,862.26
经营活动现金流出小计	-	48,321,736.37	51,933,162.69
经营活动产生的现金流量净额	5-2-34	7,688,730.43	1,358,481.86
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	-	-	-
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	-	-	55,643,773.57
投资活动现金流入小计	-	-	55,643,773.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,612,214.96	8,655,259.02
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	-	57,743,500.00	-
投资活动现金流出小计	-	64,355,714.96	8,655,259.02
投资活动产生的现金流量净额	-	-64,355,714.96	46,988,514.55
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	-	40,000,000.00	54,700,000.00
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	-	152,258,150.95	54,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	64,700,000.00	54,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	12,527,785.41	2,301,557.47
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	77,227,785.41	97,001,557.47
筹资活动产生的现金流量净额	-	75,030,365.54	-42,301,557.47
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	-	18,363,381.01	6,045,438.94

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

加：期初现金及现金等价物余额	-	18,276,077.34	3,890,794.10
六、期末现金及现金等价物余额	-	36,639,458.35	9,936,233.04

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：孙均

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

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

二、 报表项目注释

浙江佳力科技股份有限公司
截止 2015 年 6 月 30 日
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

5-2-1: 货币资金

项目	2015.06.30	2014.12.31
库存现金	347,758.39	45,682.36
银行存款	61,414,806.28	79,172,101.45
其他货币资金	36,205,355.34	14,525,355.34
合计	97,967,920.01	93,743,139.15
其中: 存放在境外的款项总额	3,809,300.33	4,798,811.70

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	2015.06.30	2014.12.31
银行承兑汇票保证金	35,810,000.00	14,358,000.00
保函保证金	395,355.34	167,355.34
定期存单质押		41,230,000.00
合 计	36,205,355.34	55,755,355.34

5-2-2: 应收账款

种 类	2015.06.30	2014.12.31
-----	------------	------------

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

	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账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	301,958,891.77	100.00	31,043,591.32	10.28	297,842,524.15	100.00	28,699,556.19	9.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	301,958,891.77	100.00	31,043,591.32	10.28	297,842,524.15	100.00	28,699,556.19	9.64

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	2015.06.30			2014.12.31		
	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)	246,876,588.88	81.76	12,343,829.44	243,778,895.03	81.85	12,188,944.76
1—2 年 (含 2 年)	39,553,485.96	13.10	7,910,697.19	43,686,369.60	14.67	8,737,273.92
2—3 年 (含 3 年)	9,479,504.48	3.14	4,739,752.24	5,207,844.04	1.75	2,603,922.03
3 年以上	6,049,312.45	2.00	6,049,312.45	5,169,415.48	1.74	5,169,415.48
合计	301,958,891.77	100.00	31,043,591.32	297,842,524.15	100.00	28,699,556.19

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	59,734,548.20	1 年以内；1-2 年	19.78
2	非关联方	48,044,866.00	1 年以内；1-2 年	15.91
3	非关联方	20,982,833.02	1 年以内；1-2 年	6.95
4	非关联方	18,289,452.00	1 年以内；1-2 年	6.06
5	非关联方	15,483,500.00	1 年以内；1-2 年	5.13
合 计		162,535,199.22		53.83

5-2-3：预付账款

1、 预付款项按账龄列示

账龄	2015.06.30		2014.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5,192,709.23	88.33	4,081,960.21	99.29
1 至 2 年 (含 2 年)	666,160.12	11.33	29,230.43	0.71
2 至 3 年 (含 3 年)	19,832.21	0.34		
3 年以上				
合 计	5,878,701.56	100.00	4,111,190.64	100

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(%)
1	非关联方	1,486,000.00	1 年以内	25.28
2	非关联方	723,742.01	1 年以内	12.31
3	非关联方	364,200.00	1 年以内	6.20
4	非关联方	161,553.23	1 年以内	2.75
5	非关联方	144,000.00	1 年以内	2.45
合 计		2,879,495.24		48.98

5-2-4：其他应收款

种 类	2015.06.30				2014.12.31			
	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
	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

单项金额重大 并单项计提坏 账准备的其他 应收款								
按组合计提坏 账准备的其他 应收款								
组合 1								
组合 2	7,620,043.46	100	804,624.62	10.56	2,062,897.79	100.00	496,520.85	24.07
组合小计	7,620,043.46	100	804,624.62	10.56	2,062,897.79	100.00	496,520.85	24.07
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款								
合 计	7,620,043.46	100	804,624.62	10.56	2,062,897.79	100.00	496,520.85	24.07

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015.06.30			2014.12.31		
	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)	6,865,270.68	90.10	343,265.21	1,447,337.45	70.16	72,366.87
1—2 年 (含 2 年)	313,271.74	4.11	62,654.34	171,457.95	8.31	34,291.59
2—3 年 (含 3 年)	85,591.93	1.12	42,795.96	108,480.00	5.26	54,240.00
3 年以上	355,909.11	4.67	355,909.11	335,622.39	16.27	335,622.39
合计	7,620,043.46	100.00	804,624.62	2,062,897.79	100.00	496,520.85

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：大立建设集团有限公司	非关联方	4,843,500.00	1 年以内	63.56
第二名：墙体材料专项基金	非关联方	226,820.00	3 年以上	2.98
第三名：中油管道物资装备总公司	非关联方	220,000.00	1 年以内	2.89
第四名：中国石油物资公司	非关联方	205,000.00	1 年以内	2.69
第五名：中国人民解放军 92301 部队二分户	非关联方	150,000.00	1 年以内	1.97
合计		5,645,320.00		74.09

5-2-5：存货

项 目	2015.06.30			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	29,675,193.79		29,675,193.79	27,179,335.02		27,179,335.02
周转材料	4,401,889.57		4,401,889.57	4,869,017.17		4,869,017.17
委托加工物资	17,333,969.20		17,333,969.20	10,969,924.24		10,969,924.24
在产品	45,797,214.26		45,797,214.26	50,330,462.37		50,330,462.37
库存商品	42,147,536.20	1,318,987.08	40,828,549.12	35,867,668.02	1,318,987.08	34,548,680.94
发出商品	5,683,866.42		5,683,866.42	3,725,060.40		3,725,060.40
合 计	145,039,669.44	1,318,987.08	143,720,682.36	132,941,467.22	1,318,987.08	131,622,480.14

5-2-6：固定资产

1、固定资产情况

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	182,323,049.16	240,507,731.62	10,258,524.04	19,161,081.87	452,250,386.69
（2）本期增加金额	1,149,995.00	48,102,247.13		1,793,120.77	51,045,362.90
—购置	229,995.00	2,701,610.26		1,777,659.23	4,709,264.49
—在建工程转入	920,000.00	45,400,636.87		15,461.54	46,336,098.41

浙江佳力科技股份有限公司
2015 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
—自产自用					
(3) 本期减少金额	451,282.05			23,884.94	475,166.99
—处置或报废	451,282.05				451,282.05
—转投资性房地产					
—外币报表折算差异				23,884.94	23,884.94
(4) 期末余额	183,473,044.16	288,758,148.80	10,258,524.04	20,330,865.60	502,820,582.60
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	29,524,375.14	94,718,065.19	6,053,557.72	11,910,069.49	142,206,067.54
(2) 本期增加金额	3,829,625.41	12,166,151.93	377,951.57	1,345,378.77	17,719,107.68
—计提	3,829,625.41	12,166,151.93	377,951.57	1,345,378.77	17,719,107.68
(3) 本期减少金额	111,322.98			23,526.05	134,849.03
—处置或报废	111,322.98				111,322.98
—转入投资性房地产					
—外币报表折算差异				23,526.05	23,526.05
(4) 期末余额	33,242,677.57	106,884,217.12	6,431,509.29	13,231,922.21	159,790,326.19
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	150,230,366.59	181,873,931.68	3,827,014.75	7,098,943.39	343,030,256.41
(2) 年初账面价值	152,798,674.02	145,789,666.43	4,204,966.32	7,251,012.38	310,044,319.15

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

5-2-7：在建工程

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

工程项目	2014.12.31	本期增加	转入固定资 产	2015.06.30
年产5万吨2.5-6MW风电大型铸件关键部件项目	32,124,536.13	1,470,256.40	32,884,792.53	710,000
二氧化碳泵试验装置	297,683.81		297,683.81	
5000KW 以下系列中开式输油泵技改工程	9,117,756.34	4,685,865.73	13,153,622.07	650,000
合 计	41,539,976.28	6,156,122.13	46,336,098.41	1,360,000

5-2-8：无形资产

项目	2014.12.31	本期增加额	本期减少额	2015.06.30
一、原价合计	51,660,424.60			51,660,424.60
其中：土地使用权	51,391,597.24			51,391,597.24
电脑软件	268,827.36			268,827.36
二、累计摊销额合计	7,005,700.41	1,177,692.13		8,183,392.54
其中：土地使用权	6,868,192.18	1,172,898.72		8,041,090.90
电脑软件	137,508.23	4,793.41		142,301.64
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：土地使用权				
电脑软件				
四、账面价值合计	44,654,724.19			43,477,032.06
其中：土地使用权	44,523,405.06			43,350,506.34
电脑软件	131,319.13			126,525.72

5-2-9：递延所得税资产

项目	2015.06.30		2014.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	4,889,947.34	32,599,648.89	4,538,074.37	30,253,829.09
合 计	4,889,947.34	32,599,648.89	4,538,074.37	30,253,829.09

5-2-10：其他非流动资产

项 目	2015.06.30	2014.12.31
预付设备款、工程款	9,909,042.66	8,443,931.86
合 计	9,909,042.66	8,443,931.86

5-2-11: 短期借款

项目	2015.06.30	2014.12.31
抵押借款	110,700,000.00	157,400,000.00
保证借款	40,000,000.00	55,000,000.00
质押借款		
质押兼保证		
抵押兼保证	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	190,700,000.00	252,400,000.00

5-2-12: 应付票据

种 类	2015.06.30	2014.12.31
银行承兑汇票	65,100,000.00	80,248,000.00
商业承兑汇票		
合 计	65,100,000.00	80,248,000.00

5-2-13: 应付账款

账 龄	2015.06.30	2014.12.31
1 年以内 (含 1 年)	115,080,964.34	123,371,616.38
1—2 年 (含 2 年)	13,428,140.19	4,156,640.02
2—3 年 (含 3 年)	3,638,660.74	727,610.47
3 年以上	2,737,601.81	2,260,045.24
合 计	134,885,367.08	130,515,912.11

5-2-14: 预收账款

账 龄	2015.06.30	2014.12.31
1 年以内 (含 1 年)	4,204,044.08	4,375,904.93
1—2 年 (含 2 年)	451,313.99	420,976.84
2—3 年 (含 3 年)	205,560.17	504,966.86
3 年以上	436,803.00	9,650.20
合 计	5,297,721.24	5,311,498.83

5-2-15: 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,821,377.70	21,888,958.63	22,870,256.77	7,840,079.56

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

离职后福利-设定提存计划	206,936.89	892,374.32	893,985.56	205,325.65
合计	9,028,314.59	22,781,332.95	23,764,242.33	8,045,405.21

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,950,381.30	19,579,635.08	20,648,263.82	6,881,752.56
(2) 职工福利费		171,988.40	171,988.40	
(3) 社会保险费	154,611.60	1,334,016.44	1,301,681.17	186,946.87
(4) 住房公积金	115,408.00	629,584.00	695,552.00	49,440.00
(5) 工会经费和职工教育经费	600,976.80	173,734.71	52,771.38	721,940.13
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	8,821,377.70	21,888,958.63	22,870,256.77	7,840,079.56

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	181,897.32	772,179.41	769,498.86	184,577.87
失业保险费	25,039.57	120,194.91	124,486.70	20,747.78
合计	206,936.89	892,374.32	893,985.56	205,325.65

5-2-16：其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	2015.06.30	2014.12.31
保证金	681,120.50	686,120.50
押金	144,110.00	144,110.00
暂扣款	56,676.89	75,019.89
代扣社保款	193,152.65	106,201.90
其他	675,757.37	347,525.32
合 计	1,750,817.41	1,358,977.61

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

5-2-17：其他非流动负债

项目/类别	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.06.30
-------	------------	------	------	------------

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

递延收益	53,627,768.97	1,946,360.00	4,501,062.02	51,073,066.95
合 计	53,627,768.97	1,946,360.00	4,501,062.02	51,073,066.95

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	其 他 变 动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
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	4,183,636.48		321,818.16		3,861,818.32	与资产相关
萧山区重点工业技改项目资 助	1,008,847.86		77,603.64		931,244.22	与资产相关
1404 号政府补助项目	265,833.50		28,999.98		236,833.52	与资产相关
萧财企 104 号技改资助	1,501,789.04		166,865.46		1,334,923.58	与资产相关
风电金加工技改	617,142.93		68,571.42		548,571.51	与资产相关
重点产业和技术改造项目国 债补助	6,772,500.17		429,999.96		6,342,500.21	与资产相关
基础设施建设补助	543,543.00		41,811.00		501,732.00	与资产相关
杭州市重点产业发展资金	2,588,792.92		199,137.96		2,389,654.96	与资产相关
2011 年环境污染治理补助	257,500.00		15,000.00		242,500.00	与资产相关
拆迁补偿	27,838,183.07		3,004,894.44		24,833,288.63	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
智能化输油（气）成套装备 研发及工程应用示范		1,800,000.00			1,800,000.00	与资产相关
土地及围墙拆迁补偿款		146,360.00	146,360.00		0.00	与资产相关
合计	53,627,768.97	1,946,360.00	4,501,062.02		51,073,066.95	

5-2-18：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 (注)	86,500,000.00	19,660,000.00				19,660,000.00	106,160,000.00

注：：2015 年 3 月 27 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《股票发行方案》，完成了以 5.90 元的价格定向发行股票 1,966 万股股份，募集资金总额 11,599.40 万元，并于 2015 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

5-2-19：资本公积

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.06.30
1、资本（股本）溢价（注）	51,631,358.42	92,822,256.97		144,453,615.39
2、其他资本公积				
(1)被投资单位其他权益变动	175,426.65			175,426.65
合 计	51,806,785.07	92,822,256.97		144,629,042.04

注：股本溢价主要有两部分构成，其中一部分为 2015 年 4 月公司增资扩股以 5.90 元/股价格发行新股 1966 万股，减除承销费 3,500,000.00 及其他费用 235,849.05，募集金额 112,258,150.95，其中注册资本人民币 19,660,000.00，资本溢价人民币 92,598,150.95（详见信会师报字[2015]第 610241 号验资报告）；另一部分为德国贝欧科技有限责任公司母公司为浙江佳力德国科技研发有限公司，浙江佳力德国科技研发有限公司为浙江佳力科技股份有限公司的全资子公司，浙江佳力德国科技研发有限公司于个别报表层面计提坏账准备的金额已超过德国贝欧科技有限责任公司超额亏损金额。鉴于母公司实质上以承担坏账损失的方式承担了子公司的超额亏损，视为母公司和少数股东之间发生的一项权益性交易即母公司通过承担超额亏损的形式将部分权益让渡给少数股东。本期少数股东损益-12,093.05 元，外币报表折算差额对少数股东权益的影响金额 236,199.07 元，合计金额 224,106.02 元转入资本公积，上述合计金额人民币 92,822,256.97 元。

5-2-20：盈余公积

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.06.30
法定盈余公积金	20,654,429.86			20,654,429.86
合 计	20,654,429.86			20,654,429.86

5-2-21：未分配利润

项 目	2015 年度 1-6 月	提取或分配比例
年初未分配利润	227,149,503.91	
加：本期净利润	18,157,042.61	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	1,0616,000.00	每 10 股派 1 元

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	234,690,546.52	

5-2-22: 营业收入、营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
主营业务收入	197,561,807.94	150,946,338.76
其他业务收入	4,281,538.49	4,063,624.15
营业成本	139,943,714.98	110,485,947.60

2、 主营业务（分产品）

项 目	2015 年度 1-6 月		2014 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	143,235,759.48	102,175,947.13	104,264,351.13	79,602,445.19
其他铸件	18,572,678.67	13,191,438.64	20,530,073.20	15,377,379.71
石油储运离心输油泵	19,056,449.20	11,214,656.98	22,151,762.86	11,645,159.22
防爆叉车	10,451,646.43	7,352,127.37	1,829,059.83	1,285,977.81
其他	6,245,274.16	4,178,291.83	2,171,091.74	1,655,881.94
合 计	197,561,807.94	138,112,461.95	150,946,338.76	109,566,843.87

3、 主营业务（分地区）

地 区	2015 年度 1-6 月		2014 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	162,035,194.84	112,514,453.06	114,935,500.73	83,608,115.54
外销	35,526,613.10	25,598,008.89	36,010,838.03	25,958,728.33
合 计	197,561,807.94	138,112,461.95	150,946,338.76	109,566,843.87

4、 公司前五名客户的营业收入情况

2015 年度 1-6 月

排名	营业收入总额	占当期公司全部营业收入的比例(%)
第一名: 国电联合动力技术有限公司	66,405,572.65	32.90
第二名: 哈密金风风电设备有限公司	20,109,768.22	9.96
第三名: 苏士龙能源 SUZLON ENERGY LIMITED	12,708,029.21	6.30
第四名: 西安永电金风科技有限公司	7,883,333.33	3.91

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

第五名：日本宇部兴产 KUSANO CO.,LTD	7,029,061.74	3.48
合 计	114,135,765.15	56.55

5-2-23：营业税金及附加

项 目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
营业税		1,198.64
城市维护建设税	532,271.92	493,107.82
教		
育费附加	234,259.30	234,140.06
地方教育费附加	127,115.97	118,139.76
合 计	893,647.19	846,586.28

5-2-24：财务费用

项 目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
利息支出	11,032,776.67	13,154,979.57
减：利息收入	943,188.49	1,019,829.09
汇兑损益	-400,030.37	-372,481.45
其他	60,636.24	244,453.96
合 计	9,750,194.05	12,007,122.99

5-2-25：资产减值损失

项目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
坏账损失	2,510,373.47	85,440.83
存货跌价损失		
合 计	2,510,373.47	85,440.83

5-2-26：营业外收入

项 目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
非流动资产处置利得合计		25,711.40
其中：处置固定资产利得		25,711.40
政府补助	4,710,228.26	6,758,032.83
债务重组利得		61,760.00
其他	12,616.06	2,158.79
合 计	4,722,844.32	6,847,663.02

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告
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	379,165.80	与收益相关
12 年第一批中小企业国防开拓资金		24,000.00	与收益相关
2011 年第二批外贸资金		3,000.00	与收益相关
2012 年杭州市专利奖励		20,000.00	与收益相关
150GK110*12 高扬程管线泵首台套奖励资金		500,000.00	与收益相关
2013 年发展循环经济专项资金		40,000.00	与收益相关
CPDYJ30-FB 电动防爆叉车项目科技余款		300,000.00	与收益相关
2011-2012 年科技专利资助及研发项目配套费		367,000.00	与收益相关
专利申请资助费		12,000.00	与收益相关
博士后研究人员资助经费		100,000.00	与收益相关
高级人才引进补贴		3,000.00	与收益相关
国家级新产品奖励		10,000.00	与收益相关
国家标准制定奖励		300,000.00	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
2010 年市级以上科技型企业及科技计划项目 (平台) 等奖励经费		300,000.00	与收益相关
区专利资助		51,500.00	与收益相关
企业投资及专利奖		60,065.00	与收益相关
2012 年度贸易出口奖励资金		11,100.00	与收益相关
2012 年杭州市专利试点企业补助		10,000.00	与收益相关
2013 年杭州市第四批循环经济专项资金		20,000.00	与收益相关
年产 500 套大型风力发电机组轴合金球墨铁件 替代锻件技改项目	321,818.16	321,818.16	与收益相关
萧山区重点工业技改项目资助	77,603.64	77,603.64	与收益相关
1404 号政府补助项目	28,999.98	28,999.98	与收益相关
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	322,499.97	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

浙江佳力科技股份有限公司
2015 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
土地及围墙拆迁补偿款	146,360.00		与资产相关
合计	4,710,228.26	6,758,032.83	

5-2-27：营业外支出

项 目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
非流动资产处置损失合计	339,959.07	3,449.32
其中：固定资产处置损失	339,959.07	3,449.32
公益性捐赠支出	20,000.00	70,000.00
水利建设基金	216,352.74	166,339.30
罚款滞纳金支出	1,749.46	18,009.70
赔偿支出		
其他	9,182.15	1,050.70
合计	587,243.42	258,849.02

5-2-28：所得税费用

项目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,314,552.12	558,357.45
递延所得税调整	-351,872.97	-46,913.37
合计	2,962,679.15	511,444.08

5-2-29：合并现金流量表补充资料

项 目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	18,144,949.56	12,608,466.07
加：资产减值准备	2,510,373.47	85,440.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,504,257.42	15,959,981.07
无形资产摊销	584,240.47	482,261.88
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）	339,959.07	-22,262.08
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）		

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

项 目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
财务费用（收益以“-”号填列）	11,032,776.67	13,154,979.57
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）	-351,872.97	-46,913.37
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）	-12,132,356.78	-22,928,843.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,323,836.84	3,816,119.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,453,708.77	-18,326,609.58
其 他	-4,501,062.02	-3,287,202.03
经营活动产生的现金流量净额	2,261,136.82	1,495,418.50
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	61,762,564.67	22,156,255.72
减：现金的期初余额	37,987,783.81	36,108,506.86
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	23,774,780.86	-13,952,251.14

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	2015.06.30	2014.06.30
一、现金		
其中：库存现金	347,758.39	529,728.90
可随时用于支付的银行存款	61,414,806.28	21,626,526.82
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	61,762,564.67	22,156,255.72

三、 母公司财务报表项目注释

5-2-30：应收账款（母公司）

种 类	2015.06.30				2014.12.31			
	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账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1								
组合 2	84,161,742.83	100.00	15,711,579.55	18.67	82,282,516.28	100.00	13,042,955.57	15.85
组合小计	84,161,742.83	100.00	15,711,579.55	18.67	82,282,516.28	100.00	13,042,955.57	15.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	84,161,742.83	100.00	15,711,579.55	18.67	82,282,516.28	100.00	13,042,955.57	15.85

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	2015.06.30			2014.12.31		
	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)	41,809,946.65	49.68	2,090,497.33	49,844,826.21	60.58	2,492,241.31
1—2 年 (含 2 年)	33,311,167.26	39.58	6,662,233.45	25,588,828.99	31.10	5,117,765.80
2—3 年 (含 3 年)	4,163,560.30	4.95	2,081,780.15	2,831,825.25	3.44	1,415,912.63
3 年以上	4,877,068.62	5.79	4,877,068.62	4,017,035.83	4.88	4,017,035.83
合计	84,161,742.83	100.00	15,711,579.55	82,282,516.28	100.00	13,042,955.57

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(%)
中国石化销售有限公司华南分公司	非关联方	11,083,893.00	1 年以内;1-2 年	13.17
山东联合能源管道输送有限公司	非关联方	6,384,354.00	1-2 年	7.59
中国石化销售有限公司华中分公司	非关联方	6,323,353.50	1-2 年	7.51
中建安装工程有限公司	非关联方	4,952,080.00	1 年以内	5.88
总后司令部科装局	非关联方	3,852,392.00	1 年以内	4.58
合 计		32,596,072.50		38.73

5-2-31：其他应收款（母公司）

种 类	2015.06.30				2014.12.31			
	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 账准备的其他 应收款								
按组合计提坏 账准备的其他 应收款								
组合 1								
组合 2	63,826,179.02	100	3,410,662.76	5.34	5,238,378.08	100.00	412,540.60	7.88
组合小计	63,826,179.02	100	3,410,662.76	5.34	5,238,378.08	100.00	412,540.60	7.88
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款								

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

种 类	2015.06.30				2014.12.31			
	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 (%)
合 计	63,826,179.02	100	3,410,662.76	5.34	5,238,378.08	100.00	412,540.60	7.88

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	2015.06.30			2014.12.31		
	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)	63,290,444.00	99.16	3,164,522.20	4,898,308.08	93.51	244,915.40
1—2 年 (含 2 年)	277,297.32	0.43	55,459.46	147,756.00	2.82	29,551.20
2—3 年 (含 3 年)	135,513.20	0.21	67,756.60	108,480.00	2.07	54,240.00
3 年以上	122,924.50	0.19	122,924.50	83,834.00	1.60	83,834.00
合 计	63,826,179.02	100	3,410,662.76	5,238,378.08	100	412,540.60

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	56,800,000.00	1 年以内	88.99
第二名：大立建设集团有限公司	非关联方	4,843,500.00	1 年以内	7.59
第三名：中油管道物资装备总公司	非关联方	220,000.00	1 年以内	0.34
第四名：中国石油物资公司	非关联方	205,000.00	1 年以内	0.32
第五名：中国人民解放军 92301 部队 二分户	非关联方	150,000.00	1—2 年	0.24

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

合 计		62,218,500.00		97.48
-----	--	---------------	--	-------

5-2-32：长期股权投资（母公司）

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.06.30
对子公司投资	233,848,640.12			233,848,640.12
小计	233,848,640.12			233,848,640.12
减：长期股权投资减值准备	31,273,783.22			31,273,783.22
合计	202,574,856.90			202,574,856.90

长期股权投资明细：

被投资单位	核算方法	投资成本	2014.12.31	增减变动	2015.06.30	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		233,848,640.12		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	100.00			

5-2-33：营业收入、营业成本（母公司）

1、 营业收入、营业成本

项 目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
主营业务收入	34,854,995.96	25,608,229.52
其他业务收入	20,184,291.30	12,745,400.45

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

营业成本	39,711,441.21	23,667,284.12
------	---------------	---------------

2、 主营业务（分行业）

项 目	2015 年度 1-6 月		2014 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（1）工 业	34,854,995.96	21,958,379.08	25,608,229.52	14,029,164.39
合 计	34,854,995.96	21,958,379.08	25,608,229.52	14,029,164.39

3、 主营业务（分产品）

项 目	2015 年度 1-6 月		2014 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	19,056,449.20	11,214,656.98	22,151,762.86	11,645,159.22
防爆叉车	10,451,646.43	7,352,127.37	1,829,059.83	1,285,977.81
其他	5346900.33	3391594.73	1,627,406.83	1,098,027.36
合 计	34,854,995.96	21,958,379.08	25,608,229.52	14,029,164.39

4、 主营业务（分地区）

地 区	2015 年度 1-6 月		2014 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	34,854,995.96	21,958,379.08	23,888,446.54	13,354,755.20
外销	—	—	1,719,782.98	674,409.19
合 计	34,854,995.96	21,958,379.08	25,608,229.52	14,029,164.39

5、 公司前五名客户的营业收入情况

2015 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：中国人民解放军总后勤部财务部集中采购	7,107,692.31	12.91
第二名：中建安装工程有限公司	4,959,042.74	9.01
第三名：青岛海英和科贸有限公司	3,256,410.26	5.92
第四名：台州市洋帆进出口有限公司	2,230,905.98	4.05
第五名：青岛诺诚化学品安全科技有限公司	1,846,440.17	3.35
合 计	19,400,491.45	35.25

5-2-34：现金流量表补充资料（母公司）

项 目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
-----	---------------	---------------

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

项 目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,203,793.06	3,910,622.29
加：资产减值准备	5,666,746.14	1,383,615.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,729,158.83	2,900,434.37
无形资产摊销	83,231.94	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）	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）	3,119,390.30	3,192,597.20
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）	-850,011.91	-207,542.31
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）	6,107,488.67	-7,947,141.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,812,741.56	10,582,610.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,339,443.55	-10,495,051.56
其 他	-3,151,254.44	-2,044,894.44
经营活动产生的现金流量净额	7,688,730.43	1,358,481.86
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	36,639,458.35	9,936,233.04
减：现金的期初余额	18,276,077.34	3,890,794.10
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	18,363,381.01	6,045,438.94

注：其他系递延收益转入营业外收入的金额。

5-3：关联方及关联方交易

5-3-1：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。

5-3-2: 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	500.00	100.00	100.00

5-3-3: 本公司无合营企业和联营企业

5-3-4: 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

5-3-5: 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 2015 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	2014-10-31	2015-10-31	否
龚潜海	浙江佳力风能技术有限公司	20,000,000.00	2014-10-31	2015-10-31	否

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

龚政尧、王荷珍	浙江佳力风能技术有限公司	40,000,000.00	2015-1-07	2015-12-31	否
龚潜海、赵方	浙江佳力风能技术有限公司	40,000,000.00	2015-1-07	2015-12-31	否

5-4：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	36,205,355.34	55,755,355.34
固定资产	162,011,392.03	161,917,921.39
无形资产	39,583,359.84	44,523,405.06
投资性房地产	6,177,091.35	6,207,293.27
合计	243,977,198.56	268,403,975.06

5-5 补充资料

5-5-1：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	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	-339,959.07	22,262.08	
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）	4,523,562.02	6,378,867.03	
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		61,760.00	
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			

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

项 目	2015 年度 1-6 月	2014 年度 1-6 月	说明
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	-18,574.28	-86,901.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-133,772.30	-508,056.81	
少数股东权益影响额（税后）			
合 计	4,031,256.37	5,867,930.69	

5-5-2：每股收益和净资产收益率

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

2014 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	3.65	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.98	0.08	0.08

5-5-3：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
------	------	------	---------	------

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

应收票据	34,779,683.80	3,500,000.00	893.71	公司正常经营票据结算引起
预付款项	5,878,701.56	4,111,190.64	42.99	公司正常经营, 经营规模扩大, 预付采购款增加
在建工程	1,360,000.00	41,539,976.28	-96.73	母公司年产 120 套 5000KW 以下大型中开式主输油泵制造及检测能力技改项目已部分完工, 设备转为固定资产
应付利息	1,587,823.14	492,742.84	222.24	公司预提银行贷款利息
资本公积	144,629,042.04	51,806,785.07	179.17	本期公司发行股份 1966 万股, 溢价部分计入资本公积所致
外币报表折算差额	-1,596,941.04	-902,904.74	76.87	汇率变动所致
科目名称	本期金额	上年同期	增减比例(%)	变动原因
营业收入	201,843,346.43	155,009,962.91	30.21	主要系本期公司风电产品销量增加所致
销售费用	10,515,414.96	6,813,366.34	54.34	主要系随着公司营业收入的增加, 运费及相关费用增加导致
资产减值损失	2,510,373.47	85,440.83	2,838.14	本期公司营业收入增加以及应收账款账龄增加, 导致计提金额大幅上升
营业外收入	4,722,844.32	6,847,663.02	-31.03	主要系公司本期收到的政府补助较上年有所减少所致。
营业外支出	587,243.42	258,849.02	126.87	本期营业外支出含处置固定资产损失 339,959.07 元, 因此营业外支出较上年增加
所得税费用	2,962,679.15	511,444.08	479.28	本期应纳税所得额较 2014 年同期大幅度增加。
收到的税费返还	2,035,342.02	3,176,361.61	-35.92	上年缴纳税费较低导致本期收到的福利企业退税较上年同期有所减少。
收到其他与经营活动有关的现金	3,937,466.66	16,003,527.43	-75.4	上期公司收到 2013 年 11 月出售头蓬房产给杭州庆敏传动设备有限公司的尾款 6,583,000 元, 导致上期收到其他与经营活动有关的现金较高。
支付的各项税费	10,145,297.49	6,280,129.33	61.55	主要系公司 2014 年经营情况较好, 因此 2015 年进行 2014 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	7,679,751.64	19,181,068.69	-59.96	公司上期投资建设年产 120 套 5000KW 以下大型中开式主输油泵制造及检测能力技改项目, 同时佳力风能年产 5 万吨 2.5-6MW 风电大型铸件关键部件项目购买部分大型设备, 因此构建固定资产支付的现金较高。本期年产 120 套 5000KW 以下大

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

				型中开式主输油泵制造及检测能力 技改项目已完工部分已经结转固定 资产,项目应规划变更而暂时无大的 投入,因此本期支付的现金较低
取得借款收到的 现金	141,700,000.00	226,400,000.00	-37.41	主要系公司本期归还部分流动资金 贷款导致
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	20,070,383.45	12,405,961.27	61.78	差异原因主要系公司本期实施 2014 年度利润分配方案,每 10 股发放现 金股利 1 元导致本期分配股利、利润 或偿付利息支付的现金较上年大幅 增加

第六节 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	是	本节二、（二）
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	本节二、（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	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	否	-
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	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

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	2014 年度利润分配方案为：以公司总股本数（按 2015 年 3 月 27 日股东大会通过的本次股票发行后总股本 10,616 万股）为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利（含税）。
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	本次权益分派权益登记日为：2015 年 6 月 23 日，除权除息日为：2015 年 6 月 24 日。本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2015 年 6 月 24 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。
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	否

（二）报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格 （元/股）	发行数量 （股）	募集金额 （元）	募集资金用途 （请列示具体用途）
2015-03-31	2015-05-20	5.90	19,660,000	11,599,400.00	补充流动资金

（三）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	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	-	-

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

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	80,000,000.00
总计	110,000,000.00	80,000,000.00

注：关联方龚政尧、王荷珍；龚潜海、赵方为本公司提供的担保。

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
总计	-	0.00	-

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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	保证金	36,205,355.34	3.74%	开具承兑汇票、保函
佳力科技房产、	抵押	16,202,741.21	1.67%	银行贷款
佳力风能房产	抵押	138,349,929.61	14.28%	银行贷款
佳力风能机器设备	抵押	53,219,172.40	5.49%	银行贷款
累计值		243,977,198.56	25.18%	-

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	30,189,833	34.90	19,660,000	49,849,833	46.96
	其中：控股股东、实际控制人	17,427,575	20.15	-1,074,000	16,353,575	15.40
	董事、监事、高管	484,925	0.56	-4,000	480,925	0.45
	核心员工	66,667	0.08	0	66,667	0.06
有限售条件股份	有限售股份总数	56,310,167	65.10	0	56,310,167	53.04
	其中：控股股东、实际控制人	52,852,725	60.79	0	52,582,725	49.53
	董事、监事、高管	1,460,775	1.69	0	1,460,775	1.38
	核心员工	133,333	0.15	0	133,333	0.13
总股本		86,500,000	-	19,660,000	106,160,000	-
普通股股东人数		353				

注：1、上表核心员工指公司核心技术人员。

2、无限售股份总数中控股股东龚政尧持有的 619,500 股已于 2015 年 7 月 8 日完

成限售登记。

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	龚政尧	32,622,300	-1,074,000	31,548,300	29.72%	24,541,725	7,006,575
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	0	3,003,000	3,003,000	2.83%	0	3,003,000
5	吴春晖	0	2,000,000	2,000,000	1.88%	0	2,000,000
6	高幼光	2,000,000	0	2,000,000	1.88%	1,333,333	666,667
7	北京同创同达 投资管理有限 公司	0	2,000,000	2,000,000	1.88%	0	2,000,000
8	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
9	孙伟民	1,850,000	34,000	1,884,000	1.78%	0	1,884,000
10	徐小路	0	1,791,000	1,791,000	1.69%	0	1,791,000
合计		75,860,300	7,754,000	83,614,300	78.76%	53,916,058	29,698,242
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儿子、女儿，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

注：截止本报告出具之日龚政尧持有的无限售股份数量中的 619,500 股已于 2015 年 7

月 8 日完成限售登记。

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 月起任浙江佳力科技股份有限公司董事长、总经理。

（二） 实际控制人情况

1、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 月起任浙江佳力科技股份有限公司董事长、总经理。

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 月起任浙江佳力科技股份有限公司副董事长。

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 月任浙江大学第二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
龚政尧	董事长兼总经理	男	66	大专	2013 年 12 月 12 日至 2016 年 12 月 12 日	是
龚潜海	董事	男	37	硕士	2013 年 12 月 12 日至 2016 年 12 月 12 日	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

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
龚政尧	董事长兼总经理	32,622,300	-1,074,000	31,548,300	29.72	-
龚潜海	副董事长	23,368,000	0	23,368,000	22.01	-
钱永康	董事、副总经理	615,900	0	615,900	0.58	-
沈汉生	董事、董事会秘书、副总经理	615,900	0	615,900	0.58	-
王思飞	常务副总经理	613,900	-4,000	609,900	0.57	-
蒋明月	副总经理	100,000	0	100,000	0.09	-
龚燕飞	财务总监	14,020,000	0	14,020,000	13.21	-
合计		71,956,000	-1,078,000	70,878,000	66.76	0

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、离任）	期末职务	简要变动原因

四、核心员工

浙江佳力科技股份有限公司
2015 半年度报告

	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	2	2	200,000	—

核心员工变动情况：

本报告期内，核心员工无变动。

浙江佳力科技股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 28 日