

浙江绿萌健康科技股份有限公司 2015 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2016 年 4 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2015 年年度报告》，由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

根据瑞华会计师事务所编制的《关于浙江绿萌健康科技股份有限公司重大差错更正事项专项说明审核报告》（瑞华专审字[2018]33050009 号），因以前年度原材料采购单价入账错误，对财务状况和经营成果产生的影响如下：

（1）应付账款调整

本公司对原材料采购单价重新认定和计算，并对报表进行了追溯调整：

1、调减 2014 年应付账款 11,448,797.34 元，调增 2014 年应交税费 2,862,199.34 元，调减 2014 年主营业务成本 11,448,797.34 元，调增 2014 年所得税费用 2,862,199.34 元，调增 2014 年盈余公积 858,659.80 元，调增 2014 年末分配利润 7,727,938.20 元；

财务报表名称	2014 年调整前		2014 年调整 后金额
	金额	影响金额	
应付账款	18,197,370.45	-11,448,797.34	6,748,573.11
应交税费	955,262.90	2,862,199.34	3,817,462.24
盈余公积	1,564,261.55	858,659.80	2,422,921.35
未分配利润	14,078,353.88	7,727,938.20	21,806,292.08
主营业务成本	137,932,339.16	-11,448,797.34	126,483,541.82
所得税费用	1,248,095.97	2,862,199.34	4,110,295.31

2、调减 2015 年应付账款 12,391,632.47 元，调减 2015 年财务费用(汇兑损益)666,681.14 元，调增 2015 年应交税费 3,097,908.13 元，调减 2015 年主营业务成本 285,627.88 元，调增 2015 年所得税费用 238,077.26 元，调增 2015 年盈余公积 71,423.18 元，调增 2015 年未分配利润 642,808.58 元；

财务报表名称	2015 年调整前		2015 年调整 后金额
	前金额	影响金额	
应付账款	29,660,818.65	-12,391,632.47	17,269,186.18
应交税费	2,108,354.50	3,097,908.13	5,206,262.63
资本公积	2,391,266.39	8,579,492.58	10,970,758.97
盈余公积	659,775.38	71,423.18	731,198.56
未分配利润	5,937,978.43	642,808.58	6,580,787.01
主营业务成本	189,940,627.58	-285,627.88	189,654,999.70

财务费用	-2,383,264.71	-666,681.14	-3,049,945.85
所得税费用	3,103,000.62	238,077.26	3,341,077.88

3、调减 2016 年应付账款 13,169,544.09 元，调减 2016 年财务费用(汇兑损益)777,911.62 元，调增 2016 年应缴税费 3,292,386.04 元，调增 2016 年所得税费用 194,477.91 元，调增 2016 年盈余公积 217,281.61 元，调增 2016 年未分配利润 1,080,383.86 元。

财务报表名称	2016 年调整前		2016 年调整后
	金额	影响金额	金额
应付账款	40,279,688.67	-13,169,544.09	27,110,144.58
应交税费	8,928,939.35	3,292,386.04	12,221,325.39
资本公积	2,391,266.39	8,579,492.58	10,970,758.97
盈余公积	3,834,789.65	217,281.61	4,052,071.26
未分配利润	34,513,106.86	1,080,383.86	35,593,490.72
财务费用	-3,002,049.09	-777,911.62	-3,779,960.71
所得税费用	10,911,385.46	194,477.91	11,105,863.37

(2) 资本公积调整

本公司以 2015 年 6 月 30 日为基准日采用整体变更方式设立股份有限公司，由于上述事项调整的影响，因此调增 2015 年资本公积 8,579,492.58 元，调增 2016 年资本公积 8,579,492.58 元。

二、2015 年年度报告存在以下差错更正事项

(一)“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、盈利能力至四、成长情况”

更正前：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	210,339,604.50	153,977,248.60	36.60%
毛利率%	9.67%	10.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,532,169.60	3,592,330.61	109.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,258,652.09	1,365,492.07	358.34%
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)	21.33%	16.44%	-
加权平均净资产收益率%(依据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)	17.72%	6.25%	-
基本每股收益	0.20	0.45	-55.56%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	125,186,135.07	106,976,874.99	17.02%
负债总计	78,197,114.87	83,334,259.56	-6.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,989,020.20	23,642,615.43	98.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	2.96	-58.11%
资产负债率%	62.46%	77.90%	-
流动比率	1.11	1.11	-
利息保障倍数	3.71	2.74	-

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	24,172,167.18	11,204,621.19	-
应收账款周转率	6.99	7.80	-
存货周转率	11.57	9.23	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.02%	127.32%	-
营业收入增长率%	36.60%	1.45%	-
净利润增长率%	109.67%	-36.17%	-

更正后：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	210,339,604.50	153,977,248.60	36.60%
毛利率%	9.81%	17.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,246,401.36	12,178,928.61	-32.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,972,883.85	9,952,090.07	-29.94%
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)	18.63%	46.59%	-
加权平均净资产收益率%(依据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)	15.76%	38.07%	-
基本每股收益	0.22	1.52	-85.53%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	125,186,135.07	106,976,874.99	17.02%
负债总计	68,903,390.53	74,747,661.56	-7.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,282,744.54	32,229,213.43	74.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	4.03	-63.28%
资产负债率%	55.04%	69.87%	-
流动比率	1.26	1.23	-
利息保障倍数	3.95	5.31	

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	24,172,167.18	11,204,621.19	-
应收账款周转率	6.99	7.80	-
存货周转率	11.56	8.47	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.02%	127.32%	-
营业收入增长率%	36.60%	1.45%	-
净利润增长率%	-32.29%	116.38%	-

(二)“第四节管理层讨论与分析”之“一、经营分析(二)报告期内经营情况回顾”

更正前：

(二)报告期内经营情况回顾

报告期内，公司在管理层的正确领导下，紧紧围绕年初经营目标，强化团队建设，合理配置资源，一方面注重产品研发、创新工作，开发了新产品 20 余项，并原始申请成功了外观设计、实用新型等专利 18 项、1 项软件著作权，继受取得二项发明专利，同时申请通过了 6 个发热垫产品系列的 U L 认证和 3 个控制器系列电热毯产品 T U V 的 C B、G B、C E 等认证。另一方面重抓内部管理，提升产品质量，从面料等采购到制程，层层把关，合格品率比去年提高了 1.9%，更进一步得到了客户的认可。全年营业收入达 210,339,604.50 元，比上年同期增长了 36.60%；实现净利润 7,532,169.60 元，比去年同

期增长了 109.67%，较好完成了预期的经营目标。

被柯桥区政府授予 2015 年度柯桥区工业企业 100 强(区委发 2016-18 号文件)和 2015 年度自营出口企业优胜单位(区委发 2016-8 号文件)。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	210,339,604.50	36.60%	-	153,977,248.60	1.45%	-
营业成本	190,000,886.08	37.70%	90.33%	137,986,489.75	2.49%	89.61%
毛利率%	9.67%	-	-	10.39%	-	-
管理费用	8,157,008.00	77.24%	3.88%	4,602,129.49	36.83%	2.99%
销售费用	3,087,037.60	-29.59%	1.47%	4,384,480.78	20.74%	2.85%
财务费用	-2,383,264.71	-376.50%	-1.13%	861,927.93	-71.03%	0.56%
营业利润	10,921,300.34	127.95%	5.19%	4,791,078.19	-34.95%	3.11%
营业外收入	303,869.76	26.64%	0.14%	239,946.34	-35.94%	0.16%
营业外支出	589,999.88	209.55%	0.28%	190,597.95	8.28%	0.12%
净利润	7,532,169.60	109.67%	3.65%	3,592,330.61	-36.17%	2.33%

项目重大变动原因：

一、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年同期增加了 56,362,355.9 元，增幅达 36.60%，主要原因是：1、良好的品质得到客户的认可，传统型电热毯销售额增加 30,548,590.01 元，增幅达 19.95%；2、理疗型电热毯为我公司的新产品，从 2014 年开始生产，2015 年度达到量产，销售增加额 25,708,886.58 元。

二、营业成本：报告期内，营业成本比去年同期增加了 52,014,396.33 元，增幅达 37.70%，主要是销售收入增长，基本与收入增长比例一致。

三、管理费用：报告期内，公司管理费用比去年同期增加 3,554,878.51 元，增幅达 77.24%，原因是 2015 年公司申请新三板挂牌而产生了相关费用；理疗型电热毯销售进入欧美市场，需要在外国进行认证而产生的费用等。

四、销售费用：报告期内，公司销售费用比去年同期减少 1,297,443.18 元，降幅达 29.59%，原因是公司为进入客户 Sunbeam Products INC 的成套成品市场，与 Chun Kong Enterprise Limited 签订佣金协议。协议约定 2014 年度由 Chun Kong Enterprise Limited 提供相应的资源及渠道，由公司按当年成套成品销售额的 1.80% 支付其佣金。公司 2014 年度应支付 1,779,417.01 元佣金，截至 2014 年 12 月 31 日止，上述款项已付清，2015 年未发生。

五、财务费用：报告期内，公司财务费用比去年同期减少了 3,245,192.64 元，降幅达 376.50%，原因是 2015 年度汇率提高产生的汇兑损益。

六、净利润：报告期内，因营业收入较去年增长 36.60%，汇兑损益等原因，使得净利润较去年同期增长了 109.67%。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	210,150,252.48	189,940,627.58	153,892,775.79	137,932,339.16
其他业务收入	189,352.02	60,258.50	74,472.81	54,150.29
合计	210,339,604.50	190,000,886.08	153,967,248.60	137,986,489.45

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
传统型电热毯产品	183,656,651.26	87.39%	153,108,061.16	99.49%
理疗型电热毯产品	26,493,601.21	12.61%	784,714.63	0.51%

更正后：

（二）报告期内经营情况回顾

报告期内，公司在管理层的正确领导下，紧紧围绕年初经营目标，强化团队建设，合理配置资源，一方面注重产品研发、创新工作，开发了新产品 20 余项，并原始申请成功了外观设计、实用新型等专利 18 项、1 项软件著作权，继受取得二项发明专利，同时申请通过了 6 个发热垫产品系列的 UL 认证和 3 个控制器系列电热毯产品 TUV 的 CB、GB、CE 等认证。另一方面重抓内部管理，提升产品质量，从面料等采购到制程，层层把关，合格品率比去年提高了 1.9%，更进一步得到了客户的认可。全年营业收入达 210,339,604.50 元，比上年同期增长了 36.60%；实现净利润 8,246,401.36 元，比去年同期减少了 32.29%。

被柯桥区政府授予 2015 年度柯桥区工业企业 100 强（区委发 2016-18 号文件）和 2015 年度自营出口企业优胜单位（区委发 2016-8 号文件）。

2. 主营业务分析

（3）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	210,339,604.50	36.60%	-	153,977,248.60	1.45%	-
营业成本	189,715,258.20	49.93%	90.19%	126,537,692.41	-6.01%	82.18%
毛利率%	9.81%	-	-	17.82%	-	-
管理费用	8,157,008.00	77.24%	3.88%	4,602,129.49	36.83%	2.99%
销售费用	3,087,037.60	-29.59%	1.47%	4,384,480.78	20.74%	2.85%
财务费用	-3,049,945.85	-453.85%	-1.45%	861,927.93	-71.03%	0.56%
营业利润	11,873,609.36	-26.89%	5.64%	16,239,875.53	120.50%	10.55%
营业外收入	303,869.76	26.64%	0.14%	239,946.34	-35.94%	0.16%

营业外支出	589,999.88	209.55%	0.28%	190,597.95	8.28%	0.12%
净利润	8,246,401.36	-32.29%	3.92%	12,178,928.61	116.38%	7.91%

项目重大变动原因：

一、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年同期增加了 56,362,355.90 元，增幅达 36.60%，主要原因是：1、良好的品质得到客户的认可，传统型电热毯销售额增加 30,548,590.01 元，增幅达 19.95%；2、理疗型电热毯为我公司的新产品，从 2014 年开始生产，2015 年度达到量产，销售增加额 25,708,886.58 元。

二、营业成本：报告期内，营业成本比去年同期增加了 63,177,565.79 元，增幅达 49.93%，主要是销售收入同比上升及原材料价格上涨等原因。

三、管理费用：报告期内，公司管理费用比去年同期增加 3,554,878.51 元，增幅达 77.24%，原因是 2015 年公司申请新三板挂牌而产生了相关费用；理疗型电热毯销售进入欧美市场，需要在外国进行认证而产生的费用等。

四、销售费用：报告期内，公司销售费用比去年同期减少 1,297,443.18 元，降幅达 29.59%，原因是公司为进入客户 Sunbeam Products INC 的成套成品市场，与 Chun Kong Enterprise Limited 签订佣金协议。协议约定 2014 年度由 Chun Kong Enterprise Limited 提供相应的资源及渠道，由公司按当年成套成品销售额的 1.80% 支付其佣金。公司 2014 年度应支付 1,779,417.01 元佣金，截至 2014 年 12 月 31 日止，上述款项已付清，2015 年未发生。

五、财务费用：报告期内，公司财务费用比去年同期减少了 3,911,873.78 元，降幅达 453.85%，原因是 2015 年度汇率提高产生的汇兑收益。

六、净利润：报告期内，净利润较去年同期减少 32.29%，主要原因是系原材料价格上涨及产品结构调整综合导致毛利率下降所致。

(4) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	210,150,252.48	189,654,999.70	153,892,775.79	126,483,541.82
其他业务收入	189,352.02	60,258.50	84,472.81	54,150.59
合计	210,339,604.50	189,715,258.20	153,977,248.60	126,537,692.41

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
传统型电热毯产品	183,656,651.26	87.31%	153,108,061.16	99.49%
理疗型电热毯产品	26,493,601.22	12.60%	784,714.63	0.51%

(三) “第十节财务报告”之“(二)财务报表”

更正前：

(一)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	六、1	40,891,909.01	20,304,669.99
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六、2	4,723,706.49	880,715.25
预付款项	六、3	993,696.09	1,473,268.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、4	19,090,757.00	54,390,164.29
存货	六、5	18,771,640.87	14,063,039.94
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	六、6	2,109,372.31	1,101,628.17
流动资产合计	-	86,581,081.77	92,213,486.51
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	-	-	-
固定资产	六、7	31,454,963.92	10,237,665.91
在建工程	-	-	-
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	六、8	3,191,077.33	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、9	3,669,354.63	4,100,062.95
递延所得税资产	六、10	289,657.42	425,659.62
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	38,605,053.30	14,763,388.48
资产总计	-	125,186,135.07	106,976,874.99
流动负债：	-		
短期借款	六、11	40,000,000.00	58,051,050.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	六、12	29,660,818.65	18,197,370.45
预收款项	六、13	436.00	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、14	6,357,743.34	2,220,395.59

应交税费	六、15	2,108,354.50	955,262.90
应付利息	六、16	67,466.67	295,216.58
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、17	2,295.71	3,614,964.04
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	-	78,197,114.87	83,334,259.56
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	-	-	-
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债总计	-	78,197,114.87	83,334,259.56
所有者权益：	-		
股本	六、18	38,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、19	2,391,266.39	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、20	659,775.38	1,564,261.55
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、21	5,937,978.43	14,078,353.88
归属于母公司所有者权益合计	-	46,989,020.20	23,642,615.43
少数股东权益	-	-	-

所有者权益合计	-	46,989,020.20	23,642,615.43
负债和所有者权益总计	-	125,186,135.07	106,976,874.99

法定代表人：张皓洋 主管会计工作负责人：陆晓华 会计机构负责人：王国萍

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	六、22	210,339,604.50	153,977,248.60
其中：营业收入	-	210,339,604.50	153,977,248.60
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	六、22	190,000,886.08	137,986,489.75
其中：营业成本	-	190,000,886.08	137,986,489.75
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	六、23	1,100,645.95	754,358.38
销售费用	六、24	3,087,037.60	4,384,480.78
管理费用	六、25	8,157,008.00	4,602,129.49
财务费用	六、26	-2,383,264.71	861,927.93
资产减值损失	六、27	-544,008.76	596,784.08
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）	-	10,921,300.34	4,791,078.19
加：营业外收入	六、28	303,869.76	239,946.34
其中：非流动资产处	-	-	-

置利得			
减：营业外支出	六、29	589,999.88	190,597.95
其中：非流动资产处 置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-	10,635,170.22	4,840,426.58
减：所得税费用	六、30	3,103,000.62	1,248,095.97
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-	7,532,169.60	3,592,330.61
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	-	7,532,169.60	3,592,330.61
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的 税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后 净额	-	-	-
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收 益	-	-	-
1. 重新计量设定受益 计划净负债或净资产 的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资 单位不能重分类进损 益的其他综合收益中 享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益	-	-	-
1. 权益法下在被投资 单位以后将重分类进 损益的其他综合收益 中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重 分类为可供出售金融 资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益 的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算	-	-	-

差额			
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	7,532,169.60	3,592,330.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.20	0.45
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：张皓洋 主管会计工作负责人：陆晓华 会计机构负责人：王国萍

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	208,390,608.65	151,908,137.64
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	-	18,961,051.31	12,714,089.97
收到其他与经营活动有关的现金	六、31	7,661,450.16	1,778,769.89
经营活动现金流入小计	-	235,013,110.12	166,400,997.50
购买商品、接受劳务支付的现金	-	165,812,113.10	122,154,627.58
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	-	29,328,905.60	17,031,212.43
支付的各项税费	-	3,432,418.38	3,376,099.01

支付其他与经营活动有关的现金	六、31	12,267,505.86	12,634,437.29
经营活动现金流出小计	-	210,840,942.94	155,196,376.31
经营活动产生的现金流量净额	-	24,172,167.18	11,204,621.19
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	六、31	868,987,049.57	1,265,874,658.16
投资活动现金流入小计	-	868,987,049.57	1,265,874,658.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	27,543,000.34	3,042,520.13
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	六、31	836,838,557.83	1,301,671,082.88
投资活动现金流出小计	-	864,381,558.17	1,304,713,603.01
投资活动产生的现金流量净额	-	4,605,491.40	-38,838,944.85
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	30,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	40,000,000.00	58,151,550.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、31	688,576,571.15	1,332,276,760.16
筹资活动现金流入小计	-	758,576,571.15	1,390,428,310.16
偿还债务支付的现金	-	58,357,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,232,647.99	1,901,094.59
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	六、31	672,097,753.22	1,361,015,153.92
筹资活动现金流出小计	-	748,687,401.21	1,362,916,248.51
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,889,169.94	27,512,061.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,012,266.50	201,362.35
五、现金及现金等价物净增加额	-	40,679,095.02	79,100.34
加：期初现金及现金等价物余额	-	212,813.99	133,713.65
六、期末现金及现金等价物余额	-	40,891,909.01	212,813.99

法定代表人：张皓洋 主管会计工作负责人：陆晓华 会计机构负责人：王国萍

公告编号：2018-014

2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,564,261.55	-	14,078,353.88	-	23,642,615.43

法定代表人：张皓洋 主管会计工作负责人：陆晓华 会计机构负责人：王国萍

更正后：

(一) 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	六、1	40,891,909.01	20,304,669.99
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六、2	4,723,706.49	880,715.25
预付款项	六、3	993,696.09	1,473,268.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、4	19,090,757.00	54,390,164.29
存货	六、5	18,771,640.87	14,063,039.94
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	六、6	2,109,372.31	1,101,628.17
流动资产合计	-	86,581,081.77	92,213,486.51
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	-	-	-
固定资产	六、7	31,454,963.92	10,237,665.91
在建工程	-	-	-
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	六、8	3,191,077.33	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	六、9	3,669,354.63	4,100,062.95
递延所得税资产	六、10	289,657.42	425,659.62
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	38,605,053.30	14,763,388.48
资产总计	-	125,186,135.07	106,976,874.99
流动负债：	-		
短期借款	六、11	40,000,000.00	58,051,050.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	六、12	17,269,186.18	6,748,573.11
预收款项	六、13	436.00	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、14	6,357,743.34	2,220,395.59
应交税费	六、15	5,206,262.63	3,817,462.24
应付利息	六、16	67,466.67	295,216.58
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、17	2,295.71	3,614,964.04
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	-	68,903,390.53	74,747,661.56
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	-	-	-

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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债总计	-	68,903,390.53	74,747,661.56
所有者权益：	-		
股本	六、18	38,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、19	10,970,758.97	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、20	731,198.56	2,422,921.35
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、21	6,580,787.01	21,806,292.08
归属于母公司所有者 权益合计	-	56,282,744.54	32,229,213.43
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	56,282,744.54	32,229,213.43
负债和所有者权益 总计	-	125,186,135.07	106,976,874.99

法定代表人：张皓洋 主管会计工作负责人：陆晓华 会计机构负责人：王国萍

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		210,339,604.50	153,977,248.60
其中：营业收入	六、22	210,339,604.50	153,977,248.60
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		198,465,995.14	137,737,373.07
其中：营业成本	六、22	189,715,258.20	126,537,692.41
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-

赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	六、23	1,100,645.95	754,358.38
销售费用	六、24	3,087,037.60	4,384,480.78
管理费用	六、25	8,157,008.00	4,602,129.49
财务费用	六、26	-3,049,945.85	861,927.93
资产减值损失	六、27	-544,008.76	596,784.08
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）	-	11,873,609.36	16,239,875.53
加：营业外收入	六、28	303,869.76	239,946.34
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、29	589,999.88	190,597.95
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,587,479.24	16,289,223.92
减：所得税费用	六、30	3,341,077.88	4,110,295.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	8,246,401.36	12,178,928.61
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	-	8,246,401.36	12,178,928.61
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	-	-	-

综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	8,246,401.36	12,178,928.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.22	1.52
(二) 稀释每股收益	-	0.22	1.52

法定代表人：张皓洋 主管会计工作负责人：陆晓华 会计机构负责人：王国萍

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	208,390,608.65	151,908,137.64
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	-	18,961,051.31	12,714,089.97
收到其他与经营活动有关的现金	六、31	7,661,450.16	1,778,769.89
经营活动现金流入小计	-	235,013,110.12	166,400,997.50
购买商品、接受劳务支付的现金	-	165,812,113.10	122,154,627.58
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	-	29,328,905.60	17,031,212.43
支付的各项税费	-	3,432,418.38	3,376,099.01
支付其他与经营活动有关的现金	六、31	12,267,505.86	12,634,437.29
经营活动现金流出小计	-	210,840,942.94	155,196,376.31
经营活动产生的现金流量净额	-	24,172,167.18	11,204,621.19
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	六、31	868,987,049.57	1,265,874,658.16
投资活动现金流入小计	-	868,987,049.57	1,265,874,658.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	27,543,000.34	3,042,520.13
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	六、31	836,838,557.83	1,301,671,082.88
投资活动现金流出小计	-	864,381,558.17	1,304,713,603.01
投资活动产生的现金流量净额	-	4,605,491.40	-38,838,944.85
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	30,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	40,000,000.00	58,151,550.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、31	688,576,571.15	1,332,276,760.16
筹资活动现金流入小计	-	758,576,571.15	1,390,428,310.16
偿还债务支付的现金	-	58,357,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,232,647.99	1,901,094.59

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	六、31	672,097,753.22	1,361,015,153.92
筹资活动现金流出小计	-	748,687,401.21	1,362,916,248.51
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,889,169.94	27,512,061.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,012,266.50	201,362.35
五、现金及现金等价物净增加额	-	40,679,095.02	79,100.34
加：期初现金及现金等价物余额	-	212,813.99	133,713.65
六、期末现金及现金等价物余额	-	40,891,909.01	212,813.99

法定代表人：张皓洋 主管会计工作负责人：陆晓华 会计机构负责人：王国萍

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,422,921.35	-	21,806,292.08	-	32,229,213.43

法定代表人：张皓洋 主管会计工作负责人：陆晓华 会计机构负责人：王国萍

（四）“2015 年度财务报表附注”之“六、公司财务报表项目注释 12、应付账款”

更正前：

12、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	年末数	年初数
1 年以内	29,631,215.41	17,989,836.07
1 至 2 年	24,785.89	6,565.00
2 至 3 年	379.00	198,245.71
3 年以上	4,438.35	2,723.67
合 计	29,660,818.65	18,197,370.45

（2）截至 2015 年 12 月 31 日止，应付账款中无账龄超过 1 年的重要款项。

（3）截至 2015 年 12 月 31 日止，应付账款中应付关联方单位款项详见本财务报表附注八、4（2）之说明。

更正后：

12、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	年末数	年初数
1 年以内	17,239,582.94	6,541,038.73
1 至 2 年	24,785.89	6,565.00
2 至 3 年	379.00	198,245.71
3 年以上	4,438.35	2,723.67
合 计	17,269,186.18	6,748,573.11

（2）截至 2015 年 12 月 31 日止，应付账款中无账龄超过 1 年的重要款项。

（3）截至 2015 年 12 月 31 日止，应付账款中应付关联方单位款项详见本财务报表附注八、4（2）之说明。

(五)“2015 年度财务报表附注”之“六、公司财务报表项目注释 15、
应交税费”

更正前：

15、应交税费

项 目	年末数	年初数
企业所得税	864,520.75	116,091.27
营业税	130,334.49	233,897.59
代扣代缴个人所得税	28,940.79	961.34
印花税	2,237.20	3,949.93
城市维护建设税	540,490.19	294,635.48
教育费附加(地方教育附加)	540,490.19	294,635.48
水利建设基金	1,340.89	11,091.81
合 计	2,108,354.50	955,262.90

更正后：

15、应交税费

项 目	年末数	年初数
企业所得税	3,962,428.88	2,978,290.61
营业税	130,334.49	233,897.59
代扣代缴个人所得税	28,940.79	961.34
印花税	2,237.20	3,949.93
城市维护建设税	540,490.19	294,635.48
教育费附加(地方教育附加)	540,490.19	294,635.48
水利建设基金	1,340.89	11,091.81
合 计	5,206,262.63	3,817,462.24

(六)“2015 年度财务报表附注”之“六、公司财务报表项目注释 19、
资本公积到 26、财务费用”

更正前：

19、资本公积

(1) 明细情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
股本溢价		2,391,266.39		2,391,266.39
合 计		2,391,266.39		2,391,266.39

(2) 资本公积变动说明

2015 年度资本公积-股本溢价增加 2,391,266.39 元，系公司根据整体变更为股份公司的股东会决议及公司章程的规定，将截至 2015 年 6 月 30 日止净资产折股，净资产与股本之间的差异 2,391,266.39 元计入公司资本公积-股本溢价。

20、盈余公积

(1) 明细情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
法定盈余公积金	1,564,261.55	659,775.38	1,564,261.55	659,775.38
合 计	1,564,261.55	659,775.38	1,564,261.55	659,775.38

(2) 盈余公积变动说明

本期法定盈余公积金增加情况说明详见本财务报表附注六、21 之说明。

本期法定盈余公积金减少 1,564,261.55 元系根据股东会决议，公司以截至 2015 年 6 月 30 日止的净资产折股而转出所致。

21、未分配利润

(1) 未分配利润明细

项 目	本年发生数	上年发生数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	14,078,353.88	10,845,256.33	
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	14,078,353.88	10,845,256.33	
加：本期归属于公司所有者的净利润	7,532,169.60	3,592,330.61	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积	659,775.38	359,233.06	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	14,185,764.83		
转作股本的普通股股利			
其他	827,004.84		

期末未分配利润	5,937,978.43	14,078,353.88
---------	--------------	---------------

(2) 未分配利润变动情况说明

本期公司提取盈余公积系根据公司章程的规定，按照 2015 年度 7-12 月实现的税后净利润的 10% 计提法定盈余公积。

本期公司应付普通股股利 14,185,764.83 元系根据股东会决议，分配 2015 年 6 月 30 日前的股利。

本期未分配利润其他转出 827,004.84 元系根据股东会决议，公司以截至 2015 年 6 月 30 日止的净资产折股而转出所致。

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生数		上年发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	210,150,252.48	189,940,627.58	153,892,775.79	137,932,339.16
其他业务	189,352.02	60,258.50	84,472.81	54,150.59
合计	210,339,604.50	190,000,886.08	153,977,248.60	137,986,489.75

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
传统型电热毯产品	183,656,651.26	164,265,585.09	153,108,061.16	136,891,180.00
理疗型电热毯产品	26,493,601.21	25,675,042.49	784,714.63	1,041,159.16
合计	210,150,252.48	189,940,627.58	153,892,775.79	137,932,339.16

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	210,142,857.61	189,933,808.13	153,892,775.79	137,932,339.16
内销	7,394.87	6,819.45		
合计	210,150,252.48	189,940,627.58	153,892,775.79	137,932,339.16

(4) 前五名客户的营业收入情况

序号	本年发生数	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	210,196,615.28	99.93
第二名	135,594.35	0.07
第三名	5,258.12	0.00

第四名	2,136.75	0.00
合 计	210,339,604.50	100.00

23、营业税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
营业税	29,726.39	138,582.82
城市维护建设税	535,459.78	307,887.78
教育费附加（地方教育费附加）	535,459.78	307,887.78
合 计	1,100,645.95	754,358.38

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、主要税种及税率之说明。

24、销售费用

项 目	本年发生数	上年发生数
工资	177,600.00	60,000.00
运输装卸费	2,887,189.60	2,515,497.85
销售佣金[注1]		1,779,417.01
商检费	22,248.00	26,489.00
广告费、展会费		3,076.92
合 计	3,087,037.60	4,384,480.78

注1：公司为进入客户 Sunbeam Products INC 的成套成品市场，与 Chun Kong Enterprise Limited 签订佣金协议。协议约定 2014 年度由 Chun Kong Enterprise Limited 提供相应的资源及渠道，由公司按当年成套成品销售额的 1.80% 支付其佣金。公司 2014 年度应支付 1,779,417.01 元佣金，截至 2014 年 12 月 31 日止，上述款项已付清。

25、管理费用

项 目	本年发生数	上年发生数
职工薪酬	1,835,916.77	522,924.97
房租、水电、办公费、检测费	1,035,248.92	946,392.17
交通、差旅、招待费	705,300.41	696,645.25
咨询费、审计费等聘请中介机构费用	2,854,173.06	936,260.80
折旧及其他长期资产摊销费	1,068,912.48	1,253,281.35

其他费用	657,456.36	246,624.95
合 计	8,157,008.00	4,602,129.49

26、财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	3,930,020.13	3,776,227.78
减：利息收入	2,827,462.95	2,783,015.66
汇兑损益	-3,526,576.30	-164,470.81
其他	40,754.41	33,186.62
合 计	-2,383,264.71	861,927.93

更正后：

19、资本公积

(1) 明细情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
股本溢价		10,970,758.97		10,970,758.97
合 计		10,970,758.97		10,970,758.97

(2) 资本公积变动说明

2015年度资本公积-股本溢价增加10,970,758.97元，系公司根据整体变更为股份公司的股东会决议及公司章程的规定，将截至2015年6月30日止净资产折股，净资产与股本之间的差异10,970,758.97元计入公司资本公积-股本溢价。

20、盈余公积

(1) 明细情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
法定盈余公积金	2,422,921.35	731,198.56	2,422,921.35	731,198.56
合 计	2,422,921.35	731,198.56	2,422,921.35	731,198.56

(2) 盈余公积变动说明

本期法定盈余公积金增加情况说明详见本财务报表附注六、21之说明。

本期法定盈余公积金减少2,422,921.35元系根据股东会决议，公司以截至2015年6月30日止的净资产折股而转出所致。

21、未分配利润

(1) 未分配利润明细

项 目	本年发生数	上年发生数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	21,806,292.08	10,845,256.33	
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	21,806,292.08	10,845,256.33	
加：本期归属于公司所有者的净利润	8,246,401.36	12,178,928.61	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积	731,198.56	1,217,892.86	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	14,185,764.83		
转作股本的普通股股利			
其他	8,554,943.04		
期末未分配利润	6,580,787.01	21,806,292.08	

（2）未分配利润变动情况说明

本期公司提取盈余公积系根据公司章程的规定，按照 2015 年度 7-12 月实现的税后净利润的 10% 计提法定盈余公积。

本期公司应付普通股股利 14,185,764.83 元系根据股东会决议，分配 2015 年 6 月 30 日前的股利。

本期未分配利润其他转出 8,554,943.04 元系根据股东会决议，公司以截至 2015 年 6 月 30 日止的净资产折股而转出所致。

22、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项 目	本年发生数		上年发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	210,150,252.48	189,654,999.70	153,892,775.79	126,483,541.82
其他业务	189,352.02	60,258.50	84,472.81	54,150.59
合 计	210,339,604.50	189,715,258.20	153,977,248.60	126,537,692.41

（2）主营业务（分产品）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
传统型电热毯产品	183,656,651.26	163,979,957.21	153,108,061.16	125,442,382.66
理疗型电热毯产品	26,493,601.22	25,675,042.49	784,714.63	1,041,159.16

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	210,150,252.48	189,654,999.70	153,892,775.79	126,483,541.82

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	210,142,857.61	189,648,180.25	153,892,775.79	126,483,541.82
内销	7,394.87	6,819.45		
合计	210,150,252.48	189,654,999.70	153,892,775.79	126,483,541.82

(4) 前五名客户的营业收入情况

序号	本年发生数	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	210,196,615.28	99.93
第二名	135,594.35	0.07
第三名	5,258.12	0.00
第四名	2,136.75	0.00
合计	210,339,604.50	100.00

23、营业税金及附加

项目	本年发生数	上年发生数
营业税	29,726.39	138,582.82
城市维护建设税	535,459.78	307,887.78
教育费附加（地方教育费附加）	535,459.78	307,887.78
合计	1,100,645.95	754,358.38

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、主要税种及税率之说明。

24、销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
工资	177,600.00	60,000.00
运输装卸费	2,887,189.60	2,515,497.85
销售佣金[注1]		1,779,417.01
商检费	22,248.00	26,489.00
广告费、展会费		3,076.92

合 计	3,087,037.60	4,384,480.78
-----	--------------	--------------

注1：公司为进入客户 Sunbeam Products INC 的成套成品市场，与 Chun Kong Enterprise Limited 签订佣金协议。协议约定 2014 年度由 Chun Kong Enterprise Limited 提供相应的资源及渠道，由公司按当年成套成品销售额的 1.80% 支付其佣金。公司 2014 年度应支付 1,779,417.01 元佣金，截至 2014 年 12 月 31 日止，上述款项已付清。

25、管理费用

项 目	本年发生数	上年发生数
职工薪酬	1,835,916.77	522,924.97
房租、水电、办公费、检测费	1,035,248.92	946,392.17
交通、差旅、招待费	705,300.41	696,645.25
咨询费、审计费等聘请中介机构费用	2,854,173.06	936,260.80
折旧及其他长期资产摊销费	1,068,912.48	1,253,281.35
其他费用	657,456.36	246,624.95
合 计	8,157,008.00	4,602,129.49

26、财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	3,930,020.13	3,776,227.78
减：利息收入	2,827,462.95	2,783,015.66
汇兑损益	-4,193,257.44	-164,470.81
其他	40,754.41	33,186.62
合 计	-3,049,945.85	861,927.93

(七)“2015 年度财务报表附注”之“六、公司财务报表项目注释 30、所得税”

更正前：

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,966,998.42	1,397,292.00

项 目	本年发生数	上年发生数
递延所得税调整	136,002.20	-149,196.03
合 计	3,103,000.62	1,248,095.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生数	上年发生数
利润总额	10,635,170.22	4,840,426.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,658,792.56	1,210,106.65
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	165,700.54	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	278,507.53	37,989.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	3,103,000.62	1,248,095.97

更正后：

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,205,075.68	4,259,491.34
递延所得税调整	136,002.20	-149,196.03
合 计	3,341,077.88	4,110,295.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生数	上年发生数
利润总额	11,587,479.24	16,289,223.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,896,869.81	4,072,305.99
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	165,700.54	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	278,507.52	37,989.32
使用前期未确认递延所得税资产的可		

抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	3,341,077.88	4,110,295.31

(八)“2015 年度财务报表附注”之“六、公司财务报表项目注释 32、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料”

更正前：

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,532,169.60	3,592,330.61
加：资产减值准备	-544,008.76	596,784.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,376,202.67	1,566,854.17
无形资产摊销	43,122.67	
长期待摊费用摊销	1,012,215.05	1,096,808.94
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）		
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）	323,352.33	702,709.08
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）	136,002.20	-149,196.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,708,600.93	1,763,692.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,860,057.13	-4,640,687.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,141,655.22	6,675,324.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,172,167.18	11,204,621.19
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	40,891,909.01	212,813.99
减：现金的期初余额	212,813.99	133,713.65
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	40,679,095.02	79,100.34

更正后：

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,246,401.36	12,178,928.61
加：资产减值准备	-544,008.76	596,784.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,376,202.67	1,566,854.17
无形资产摊销	43,122.67	
长期待摊费用摊销	1,012,215.05	1,096,808.94
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）		
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）		

补充资料	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”号填列）	323,352.33	702,709.08
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）	136,002.20	-149,196.03
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）	-4,708,600.93	1,763,692.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,860,057.13	-4,640,687.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,427,423.46	-1,911,273.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,172,167.18	11,204,621.19
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	40,891,909.01	212,813.99
减：现金的期初余额	212,813.99	133,713.65
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	40,679,095.02	79,100.34

（九）“2015年度财务报表附注”之“十二、补充资料2、净资产收益率及每股收益”

更正前：

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.33	0.20	0.20
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	17.72	0.16	0.16

更正后：

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益 率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 净利润	18.63	0.22	0.22
扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	15.76	0.18	0.18

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《2015年年度报告》中其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

更正后的《2015年年度报告》将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

特此公告。

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日