



威盛电子

NEEQ:833073

2018

半年度报告



西安威盛电子科技股份有限公司

Xi'an Well-sun Electronic Technology PLC

公司半年度大事记

1. 2018年3月27日，公司通过了美国 API 总部质量管理体系审核，并获得 ISO9001-2015 版证书。



2. 2018年4月13日，公司阵列仪器申报2018年省科技进步奖三等奖。

3. 2018年6月19日，由陕西省发展和改革委员会组织专家验收了公司承担的《国家发改委小井眼套管井高端成像测井系统研发及产业化》项目。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 公司半年度大事记..... | 1 |
| 声明与提示 | 4 |
| 第一节 公司概况 | 5 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 重要事项 | 12 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 17 |
| 第七节 财务报告 | 21 |
| 第八节 财务报表附注 | 31 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------------------|---|--|
| 公司、本公司、威盛、威盛电子、威盛股份、股份公司 | 指 | 西安威盛电子科技股份有限公司 |
| API | 指 | AmericanPetroleumInstitute, 美国石油协会 |
| HSE | 指 | 健康(Health)、安全(Safety)、环境(Environmental)管理体系 |
| 香港威普 | 指 | 香港威普能源技术有限公司 |
| 威盛能源 | 指 | Well-sun Energy Services Ltd |
| 中东威盛 | 指 | Well Sun Power Technology Middle East DWC-LCC. |
| 中海油服 | 指 | 中海油田服务股份有限公司 |
| 中海油 | 指 | 中国海洋石油总公司 |
| 中石油 | 指 | 中国石油天然气集团公司 |
| 中石化 | 指 | 中国石油化工集团公司 |
| 股东大会 | 指 | 西安威盛电子科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 西安威盛电子科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 西安威盛电子科技股份有限公司监事会 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《监管办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《暂行办法》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《西安威盛电子科技股份有限公司章程》 |

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。

公司负责人詹保平、主管会计工作负责人苗建设及会计机构负责人（会计主管人员）苗建设保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 董事会办公室 |
| 备查文件 | 1. 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的原稿； 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 西安威盛电子科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Xi'an Well-sun Electronic Technology PLC |
| 证券简称 | 威盛电子 |
| 证券代码 | 833073 |
| 法定代表人 | 詹保平 |
| 办公地址 | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭三路西 5 号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 詹保平 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 029-89016301 |
| 传真 | 029-89016305 |
| 电子邮箱 | zbp@well-sun.com.cn |
| 公司网址 | http://www.well-sun.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭三路西 5 号, 邮编:710304 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2002 年 5 月 20 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 8 月 28 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业(C)-专用设备制造业(C35)-采矿、冶金、建筑专用设备制造(C351)-石油钻采专用设备制造(C3512) |
| 主要产品与服务项目 | 石油测井套管井仪器研发、生产、销售及相关软件的开发和服务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 66,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 詹保平、党慧 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 詹保平、党慧 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|--|----------|
| 统一社会信用代码 | 916101317350595803 | 否 |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地 秦岭三路西 5 号, 邮编: 710304 | 否 |
| 注册资本 (元) | 66,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------------|
| 主办券商 | 西部证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

经全国中小企业股份转让系统批准并出具无异议函，公司已于 2018 年 08 月 10 日在股转系统披露《西安威盛电子科技股份有限公司变更持续督导主办券商公告》（公告编号 2018-018），将原持续督导主办券商招商证券股份有限公司变更为西部证券股份有限公司。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 26,736,440.72 | 15,711,767.30 | 70.17% |
| 毛利率 | 48.57% | 53.60% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,234,249.33 | -5,363,081.48 | 216.24% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,524,510.37 | -7,421,478.91 | 174.44% |
| 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） | 3.46% | -2.58% | - |
| 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） | 3.07% | -1.59% | - |
| 基本每股收益 | 0.09 | -0.08 | 212.50% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 252,669,192.15 | 258,510,006.33 | -2.26% |
| 负债总计 | 69,433,174.50 | 81,705,996.00 | -15.02% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 183,236,017.65 | 176,804,010.33 | 3.64% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.78 | 2.68 | 3.73% |
| 资产负债率（母公司） | 24.82% | 28.79% | - |
| 资产负债率（合并） | 27.48% | 31.61% | - |
| 流动比率 | 385.42% | 295.44% | - |
| 利息保障倍数 | 7.20 | -11.46 | - |

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 | 2,396,860.44 | -7,185,114.30 | 133.36% |
| 应收账款周转率 | 0.22 | 0.11 | - |
| 存货周转率 | 0.14 | 0.16 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | -2.26% | -5.88% | - |

| | | | |
|---------|---------|----------|---|
| 营业收入增长率 | 70.17% | -17.80% | - |
| 净利润增长率 | 216.24% | -193.47% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于石油套管井测井行业的装备制造商,拥有独立的专业研发机构,获得国家专利 53 项,拥有非专利技术 565 项,公司产品技术性能高,产品兼容性强,为国内外测井公司、油服公司、钻探公司提供国内领先国际先进的套管井测井仪器,高新技术技术转让及专业的测井服务。根据公司战略发展规划和经营计划,确立研发项目计划,在内控管理制度、流程和 API 质量管理体系控制下,实现研发项目进度和质量的控制;公司根据顾客订单排产和根据市场预期排产相结合的生产销售模式,;公司目前采用直接销售与代理销售两种模式。直接销售模式针对国内中海油、中石油、中石化的测井服务公司,而代理销售模式则针对具有油田行业背景和资源并具有一定规模的知名同行业制造型企业。公司主要收入来源为石油套管井测井整体解决方案以及相关设备的销售和租赁服务。

报告期内,公司商业模式未发生重大变化;报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司对生产研发基地设施不断完善,生产研发能力得到进一步提升。公司加强市场推广与技术服务,提升了盈利能力和竞争力,积极寻求更多合作契机。

1. 公司财务状况

报告期内,公司资产总额为 252,669,192.15 元,较年初下降 2.26%;净资产为 183,236,017.65 元,较年初上涨 3.64%;负债总额为 69,433,174.50 元,较年初下降 15.02%;资产负债率较低,仅为 27.48%,公司偿债能力较强。

2. 公司经营成果

报告期内,公司实现营业收入为 26,736,440.72 元,上年同期为 15,711,767.30 元,营业收入较上年同期上涨 11,024,673.42 元,上涨比例为 70.17%,主要系国际油价上涨,市场逐渐回暖,客户采购量上升,公司销售情况自本年度以来持续向好。实现净利润为 6,234,249.33 元,上年同期为-5,363,081.48 元,净利润较上年同期上涨 11,597,330.81 元,上涨比例为 216.24%。公司净利润上涨的主要原因系公司本期的销售收入增涨促使公司营业利润增加。

3. 现金流量情况

报告期内,经营活动的现金流量净额为 2,396,860.44 元,上年同期为-7,185,114.30 元。经营活动现金流量较上年有所上升,上升的主要原因系本年“购买商品、接受劳务支付的现金”较去年同期减少 11,319,148.30 元,下降比例达到 50.65%。公司本年经营方针主要销售前期预投存货,因此对外采购缩减,现金流出减少。

三、 风险与价值

1. 市场风险

虽然油价近期以来持续回升,但由于中东地区战事的持续进行以及地缘政治因素影响,并且近期美国为中期选举,计划以释放战略储备库存的手段来打压油价等情况,都可能会对原油价格造成影响,这也将会导致下游供应链再次受到波及。虽石油行业度过了近几年低油价的艰难时期,市场规模仍难回到

2014年以前的水平，因此公司未来在市场中仍将继续面临考验。

针对上述情形，截止上半年末布伦特原油期货已逼近80美元大关，并且下半年油价很可能将继续看涨。从长期来看，原油市场处于逐渐回暖态势。经济好转会使得原油需求增加，这有助于市场重新再平衡。近年来，公司自主研发的爬行器、MTT测厚仪等产品已获得国内外多家客户的认可。同时，公司的噪声仪、阵列井温仪等产品也已被多家客户列入采购计划。除继续保持与原有客户的良好合作外，公司又相继与国内多家知名民营油企建立业务关系。在国际市场方面，公司在继续发展中东、北美等地区市场业务的基础上，努力开拓更多地区市场。现已与东南亚地区部分客户有开始合作。产品技术方面则以适用性为主，在加强研发能力的基础上继续通过寻求多模式的合作，提高产品的核心竞争力。

2. 应收账款余额较大的风险

报告期内应收账款仍以北美客户为主，目前仍存在大量应收账款。而国内方面，客户多为国有大中型企业，信用状况良好，应收账款可回收性较高，出现坏账损失的风险较小。但如公司对应收账款催收不力，或者公司客户财务状况出现变化，则应收账款可能无法按合同规定及时收回，这将影响公司的流动资金周转。

针对上述情况，公司已在上年度对北美客户减少了供货量，但随着今年以来国际石油市场的逐渐向好，并且北美客户的库存及销售情况也在逐渐改善。同时随着公司前期对客户信用档案的建立以及催收力度加大，会对客户回款情况产生积极影响。

3. 客户集中风险

截至报告期末，公司前五名收入所占营业收入比重达到75.11%，全部为国内客户。其中第一名收入所占营业收入比重高达20.05%，公司面临客户相对集中的风险。主要原因系公司之前北美主要客户无法顺利发展其当地市场。因此公司2018年减少了对北美地区的产品供应，随之市场重心也转移至国内。但国内客户中，由于三大油田客户拥有的油气勘探许可证和采矿许可证覆盖了国内绝大部分的油气资源，其测井服务区域几乎涵盖了国内全部测井市场。所以中石油、中石化、中海油也是国内石油测井装备制造生产制造商的主要客户，这一现状短期内难以改变。

公司在维护老客户的同时发展新的优质客户。公司目前主要客户为国内三大油田客户，从目前的经营情况来看，公司在逐步增加与中东地区以及国内其它石油企业之间的合作，积极拓展更广阔的市场区域，同时通过新产品开发不断拓展应用范围，未来有望减轻对主要客户的依赖程度以规避客户过于集中所带来的风险。

4. 汇率波动风险

公司国际市场业务主要以美元结算，而公司国际市场收入的不断增加，美元对人民币汇率的波动会对公司收入确认金额和汇兑损益产生一定的影响。

应对措施：公司积极与银行合作，利用银行推出的多种汇率风险缓释工具，降低汇率波动带来的影响。

5. 运营资金不足风险

公司近两年因国外客户延迟付款导致应收账款金额较高，应收账款占营业收入的比重较大，公司面临运营资金不足风险。此外，因银行近年来对石油行业的普遍不看好而对相关企业的贷款加以限制，使公司融资难度增加。

公司针对回款情况制定了相应措施，控制应收账款的继续扩张。进一步完善客户信用管理，加大应收账款催收力度；提高产品质量，促进良好的客户关系；同时公司将积极尝试与金融机构合作，采取应收账款转让等方式，回收资金；并有效利用银行汇票、银行承兑汇票和信用证等结算方式，降低应收账款风险；加大销售力度，继续推进设备租赁、机械加工以及技术服务等业务，多方面增加营业收入。

6. 股权变动风险

公司于2013年11月、2014年5月、2015年7月共引进六家私募股权投资基金股东，其中五家私募股权投资基金与公司主要股东签署了《投资协议》，并另行签署了《补充投资协议》，其中含有涉及股份回购、业绩对赌等对赌条款的约定。2015年4月，私募股权投资基金股东与主要股东又签署《补充协议(二)》，

对《投资协议》、《补充投资协议》中涉及的对赌条款进行了修订,豁免了公司的股份回购义务等与挂牌要求不符的相关义务,但五家投资基金与主要股东关于2015、2016年业绩指标条款仍然有效。

受市场环境原因影响,公司当年经营业绩并未达标,关于业绩指标条款相关情况控股股东与机构目前正在协商中。因此,公司可能存在股权变动风险,但是不会产生实际控制权的变更。公司已积极与投资机构进行沟通、友好协商,降低追溯业绩补偿的风险。

四、 企业社会责任

报告期内,公司守法合规经营,及时纳税,秉承责任、合作、创新、发展的经营宗旨,努力维护客户以及供应商的关系。按时为员工缴纳社保和公积金,维护员工合法权益,并且重视员工培养、实行激励和晋升奖励等机制。为员工创造良好的工作环境和机会,履行企业应有的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 本节二、(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 本节二、(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 本节二、(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|---------------|------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 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） | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | - | - |
| 总计 | 36,000,000.00 | 0.00 |

上述日常性关联交易预计事项已经 2018 年 3 月 5 日召开的 2018 第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-005），并已经披露《预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必 | 临时公告披露时间 | 临时公告 |
|-----|------|------|-------|----------|------|
|-----|------|------|-------|----------|------|

| | | | 要决策程序 | | 编号 |
|--|---|--------------|-------|------------|----------|
| 控股股东、实际控制人詹保平及其配偶云莉、控股股东、实际控制人党慧及其配偶林辉公司股东苗建设等 | 公司股东党慧以其持有本公司 200 万股的股权作为抵押,同时由公司法人詹保平及其配偶、股东党慧及其配偶、财务经理苗建设个人提供连带责任保证,共同为西安创新融资担保有限公司为我公司向招商银行西安科技路支行申请的人民币 500 万元贷款提供的连带责任担保提供反担保 | 5,000,000.00 | 是 | 2018年2月14日 | 2018-002 |
| 控股股东、实际控制人詹保平及其配偶云莉、控股股东、实际控制人党慧及其配偶林辉公司股东苗建设等 | 公司股东詹保平以其持有本公司 500 万股的股权作为抵押,同时由公司法人詹保平及其配偶、股东党慧及其配偶、财务经理苗建设个人提供连带责任保证,共同为西安创新融资担保有限公司为我公司向华夏银行股份有限公司西安分行申请的人民币 300 万元贷款提供的连带责任担保提供反担保。 | 3,000,000.00 | 是 | 2018年2月14日 | 2018-002 |

控股股东、实际控制人詹保平、党慧为西安创新融资担保有限公司为我公司向银行贷款提供的连带责任担保提供反担保的关联交易事项已于公司 2018 年 2 月 14 日第二届董事会三次会议以及 2018 年 3 月 5 日威盛电子 2018 年第一次临时股东大会审议通过。其中,第二笔交易,向华夏银行股份有限公司西安分行申请的借款于在 2018 年 7 月 25 日收到款项。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响:

上述关联交易是公司资金需求及业务发展所需,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。关联方为本公司向西安创新融资担保有限公司提供担保,有利于公司发展,并没有造成风险外溢,不存在损害公司及利益的情形。公司偶发性关联交易不具有持续性。

(三) 承诺事项的履行情况

公司控股股东及实际控制人在《公开转让说明书》第三章公司治理中“五、同业竞争情况”中,为避免同业竞争作出了四项承诺;公司董事、监事、高管在《公开转让说明书》第三章公司治理中第九条“(五)公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺的情形”中作出 6 项承诺。报告期内,

上述承诺人均发生违反承诺的事项。

(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 | 冻结 | 35,040.54 | 0.01% | 香港子公司银行账户长期未使用，账户被冻结 |
| 无形资产-发明专利 | 质押 | - | - | 银行贷款质押 |
| 总计 | - | 35,040.54 | 0.01% | - |

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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 | 19,578,784 | 29.66% | 0 | 19,578,784 | 29.66% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,157,209 | 13.87% | 0 | 9,157,209 | 13.87% |
| | 董事、监事、高管 | 1,681,529 | 2.55% | 0 | 1,681,529 | 2.55% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 46,421,216 | 70.34% | 0 | 46,421,216 | 70.34% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 29,076,629 | 44.06% | 0 | 29,076,629 | 44.06% |
| | 董事、监事、高管 | 5,044,587 | 7.64% | 0 | 5,044,587 | 7.64% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 66,000,000 | - | 0 | 66,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 35 | | | | |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------------|------------|------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 詹保平 | 23,561,838 | 0 | 23,561,838 | 35.70% | 17,671,379 | 5,890,459 |
| 2 | 党慧 | 14,672,000 | 0 | 14,672,000 | 22.23% | 11,405,250 | 3,266,750 |
| 3 | 苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心(有限合伙) | 3,960,000 | 0 | 3,960,000 | 6.00% | 3,600,000 | 360,000 |
| 4 | 张勤 | 3,782,328 | 0 | 3,782,328 | 5.73% | 2,836,746 | 945,582 |
| 5 | 陕西省现代能源创业投资基金有限公司 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 5.00% | 3,300,000 | 0 |
| 合计 | | 49,276,166 | 0 | 49,276,166 | 74.66% | 38,813,375 | 10,462,791 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是□否

(一) 控股股东情况

截至报告期末，詹保平先生现持有公司 2,356.18 万股股份，持股比例 35.70%，为公司第一大股东，任公司董事长、总经理；党慧女士现持有公司 1,467.20 万股股份，持股比例 22.23%，为公司第二大股东，任公司董事。詹保平先生、党慧女士签署有《一致行动协议》，约定为一致行动人，两人合计持股比例 57.93%，为公司共同实际控制人。

詹保平先生，1957 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975 年 9 月—1977 年 12 月在陕西省长安县纪杨公社南陶大队工作；1978 年 1 月—1990 年 11 月在西安石油勘探仪器总厂工作；1980 年 8 月—1983 年 8 月在西安石油仪器总厂职工电大测井专业学习；1990 年 10 月—2002 年 4 月任西安雷德电子仪器有限公司（中美合资）董事、总经理；2002 年 11 月至今任威盛电子董事长、总经理。

党慧女士，1960 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 9 月—1983 年 6 月就读于咸阳供销学校财务专业；1984 年 1 月—1998 年 6 月任陕西省农业生产资料公司业务经理（期间 1985 年 9 月—1988 年 6 月就读于成人自修大学会计学专业）；1988 年 7 月至今任陕西惠友农用物资有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人（期间 2008 年 9 月—2010 年 6 月就读中国人民大学 EMBA 班，并取得结业证书）；2011 年 9 月至今任陕西辉隆农资有限公司副董事长；2012 年 4 月任合阳县添缘现代农业有限责任公司执行董事、法定代表人；2003 年 5 月至今，任威盛电子董事。

截至报告期末公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

截至报告期末，公司实际控制人为詹保平先生、党慧女士。报告期内，实际控制人无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司 领取薪酬 |
|------------------|---------|----|------------|----|-----------------------|---------------|
| 詹保平 | 董事长、总经理 | 男 | 1957.11.24 | 大专 | 2017.08.03-2020.08.02 | 是 |
| 党慧 | 董事 | 女 | 1960.11.26 | 大专 | 2017.08.03-2020.08.02 | 是 |
| 张勤 | 董事、质量总监 | 女 | 1959.07.24 | 大专 | 2017.08.03-2020.08.02 | 是 |
| 李继伟 | 董事 | 男 | 1981.12.02 | 硕士 | 2017.08.03-2020.08.02 | 否 |
| 刘斌 | 董事、副总经理 | 男 | 1970.03.17 | 大专 | 2017.08.03-2020.08.02 | 是 |
| 蔡长生 | 独立董事 | 男 | 1960.03.02 | 硕士 | 2017.08.03-2020.08.02 | 是 |
| 钟荣 | 监事会主席 | 男 | 1983.08.01 | 硕士 | 2017.08.03-2020.08.02 | 否 |
| 荆亚清 | 监事 | 女 | 1969.10.14 | 大专 | 2017.08.03-2020.08.02 | 是 |
| 张卉 | 副总经理 | 女 | 1974.03.23 | 大专 | 2017.08.03-2020.08.02 | 是 |
| 李彦民 | 总工程师 | 男 | 1971.01.08 | 大专 | 2017.08.03-2020.08.02 | 是 |
| 马娟宁 | 职工监事 | 女 | 1986.09.23 | 本科 | 2017.08.03-2020.08.02 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 6 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 5 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

以上人员中，詹保平先生、党慧女士签署有《一致行动协议》，约定为一致行动人，两人合计持股比例 57.93%，为公司共同实际控制人及控股股东，除此之外其他人员之间均人无关联关系。

(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 |
|-----------|---------|-------------------|----------|-------------------|---------------|------------|
| 詹保平 | 董事长、总经理 | 23,561,838 | 0 | 23,561,838 | 35.70% | 0 |
| 党慧 | 董事 | 14,672,000 | 0 | 14,672,000 | 22.23% | 0 |
| 张勤 | 董事、质量总监 | 3,782,328 | 0 | 3,782,328 | 5.73% | 0 |
| 李继伟 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 刘斌 | 董事、副总经理 | 1,141,328 | 0 | 1,141,328 | 1.73% | 0 |
| 蔡长生 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 钟荣 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 荆亚清 | 监事 | 1,142,328 | 0 | 1,142,328 | 1.73% | 0 |
| 张卉 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 李彦民 | 总工程师 | 660,132 | 0 | 660,132 | 1.00% | 0 |
| 马娟宁 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 合计 | - | 44,959,954 | 0 | 44,959,954 | 68.12% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 研发人员 | 40 | 32 |
| 销售人员 | 21 | 20 |
| 生产人员 | 79 | 68 |
| 行政管理人员 | 16 | 14 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 员工总计 | 160 | 138 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 5 | 3 |
| 本科 | 54 | 48 |
| 专科 | 54 | 48 |
| 专科以下 | 47 | 39 |
| 员工总计 | 160 | 138 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1. 人员变动情况**

报告期内，公司员工数量相对稳定，未发生重大变化。报告期末员工总人数为 138 人，较本期期初减少 22 人。

2. 员工薪酬福利政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和西安市地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。报告期内，员工薪酬均依据劳动合同中关于劳动报酬的约定及公司绩效考核制度等规定，按月计发工资，年末根据公司效益及员工个人全年综合考评情况给予嘉奖。

3. 培训计划政策

培训是公司加强人力资源建设的重要手段。公司每年按计划，多层次、多渠道、多领域、多形式加强员工培训，包括新员工入职培训、在职人员业务、技术、技能等培训；管理者提升培训等，努力提升人力资源的竞争力。

4. 人才引进政策

公司在人才引进方面始终坚持适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，优化人才结构，提高人才素质，为企业持续、健康发展提供人才保障。对于公司所需人才采取录用、调动、和内部竞聘等方式加以引进和聘用，以智力引进、智力借入、技术合作项目等方式，灵活多样的超常规、创造性地开展人才引进工作。

5. 招聘政策

主管人力资源部门通过各种渠道为公司配置人才，渠道包括参加人才交流中心招聘会、人力资源市场招聘会、校园招聘及公司网站招聘等招聘方式。

6. 需公司承担费用的离退休职工人数情况

公司不存在为离退休员工承担费用的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|---------------|-----------|
| 任晓宁 | 首席机械设计师、研发部经理 | 561,000 |
| 张党军 | 首席软件设计师 | 592,482 |
| 韩红毅 | 首席电子设计师 | 495,000 |
| 樊国会 | 技术部经理 | 108,900 |
| 杨春平 | 电子资深设计师 | 462,000 |
| 许军刚 | 电子主任设计师 | 82,500 |
| 张国辉 | 方法研究主任设计师 | 0 |
| 冯燕 | 机械主任设计师 | 151,800 |
| 易迪峰 | 机械主任设计师 | 135,300 |
| 郭胜江 | 电子高级设计师 | 0 |
| 汪增正 | 电子高级设计师 | 0 |
| 雷北平 | 电子高级设计师 | 0 |
| 王亚利 | 机械高级设计师 | 0 |

核心人员的变动情况：

以上人员为公司核心技术人员，报告期末较上期减少一名人员，增加一名人员。减少人员为：电子主任设计师付国齐。增加人员为机械高级设计师党书通。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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 | 二、1 | 7,520,160.81 | 10,381,477.35 |
| 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 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 二、2 | 80,550,111.83 | 78,168,486.51 |
| 预付款项 | 二、3 | 3,315,998.35 | 3,334,392.93 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 二、4 | 2,321,113.90 | 1,852,459.63 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 二、5 | 98,769,867.50 | 102,258,976.97 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 二、6 | 3,205.50 | 100,664.86 |
| 流动资产合计 | | 192,480,457.89 | 196,096,458.25 |
| 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 | 二、7 | 41,791,793.10 | 43,559,016.14 |
| 在建工程 | 二、8 | 3,273,406.44 | 3,180,282.48 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 二、9 | 4,329,414.07 | 4,398,598.03 |

| | | | |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 二、10 | 831,932.00 | 866,277.40 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 二、11 | 9,962,188.65 | 10,409,374.03 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 60,188,734.26 | 62,413,548.08 |
| 资产总计 | | 252,669,192.15 | 258,510,006.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 二、12 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 二、13 | 22,028,103.66 | 28,811,163.56 |
| 预收款项 | 二、14 | 2,846,115.15 | 3,243,446.46 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 二、15 | 1,008,056.67 | 1,261,840.07 |
| 应交税费 | 二、16 | 663,184.43 | 2,577,333.10 |
| 其他应付款 | 二、17 | 7,395,463.83 | 6,480,886.51 |
| 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 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 二、18 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 49,940,923.74 | 66,374,669.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 二、19 | 5,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 二、20 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 二、21 | 9,492,250.76 | 10,331,326.30 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 19,492,250.76 | 15,331,326.30 |
| 负债合计 | | 69,433,174.50 | 81,705,996.00 |

| | | | |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 二、22 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 二、23 | 63,820,000.00 | 63,820,000.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 二、24 | 459,450.27 | 261,692.28 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 二、25 | 9,939,524.87 | 9,939,524.87 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 二、26 | 43,017,042.51 | 36,782,793.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 183,236,017.65 | 176,804,010.33 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 183,236,017.65 | 176,804,010.33 |
| 负债和所有者权益总计 | | 252,669,192.15 | 258,510,006.33 |

法定代表人：詹保平 主管会计工作负责人：苗建设 会计机构负责人：苗建设

（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 | | 6,550,297.80 | 9,257,736.53 |
| 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 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 三、1 | 106,772,867.37 | 103,802,576.68 |
| 预付款项 | | 4,534,455.35 | 4,908,336.15 |
| 其他应收款 | 三、2 | 2,737,707.17 | 2,219,069.06 |
| 存货 | | 86,540,219.89 | 89,989,858.99 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 26,970.03 |
| 流动资产合计 | | 207,135,547.58 | 210,204,547.44 |
| 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 | 三、3 | 3,418,686.68 | 3,259,444.18 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 41,758,260.43 | 43,453,740.72 |
| 在建工程 | | 3,273,406.44 | 3,180,282.48 |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 4,329,414.07 | 4,398,598.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 8,128,409.75 | 8,549,661.11 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 60,908,177.37 | 62,841,726.52 |
| 资产总计 | | 268,043,724.95 | 273,046,273.96 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 19,518,728.71 | 26,049,756.43 |
| 预收款项 | | 2,815,818.90 | 3,243,446.46 |
| 应付职工薪酬 | | 1,008,056.67 | 1,691,840.07 |
| 应交税费 | | 660,457.12 | 2,577,333.10 |
| 其他应付款 | | 7,057,080.53 | 5,720,985.54 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 47,060,141.93 | 63,283,361.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 5,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 9,492,250.76 | 10,331,326.30 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 19,492,250.76 | 15,331,326.30 |
| 负债合计 | | 66,552,392.69 | 78,614,687.90 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 63,820,000.00 | 63,820,000.00 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 9,939,524.87 | 9,939,524.87 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 61,731,807.39 | 54,672,061.19 |
| 所有者权益合计 | | 201,491,332.26 | 194,431,586.06 |
| 负债和所有者权益合计 | | 268,043,724.95 | 273,046,273.96 |

法定代表人：詹保平

主管会计工作负责人：苗建设

会计机构负责人：苗建设

(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 | | 26,736,440.72 | 15,711,767.30 |
| 其中：营业收入 | 二、27 | 26,736,440.72 | 15,711,767.30 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 20,928,874.60 | 24,093,760.38 |
| 其中：营业成本 | | 13,750,476.61 | 7,291,020.46 |
| 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 | | | |
| 税金及附加 | 二、28 | 387,824.66 | 135,309.19 |
| 销售费用 | 二、29 | 2,003,936.78 | 2,285,719.95 |
| 管理费用 | 二、30 | 3,194,530.67 | 4,305,413.92 |
| 研发费用 | 二、30 | 3,154,095.71 | 3,669,068.27 |
| 财务费用 | 二、31 | 347,912.03 | 3,676,520.72 |
| 资产减值损失 | | -1,909,901.86 | 2,730,707.87 |
| 加：其他收益 | 二、34 | 839,075.54 | |
| 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 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 38,881.58 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 6,685,523.24 | -8,381,993.08 |
| 加：营业外收入 | 二、35 | 3,000.00 | 2,433,611.73 |
| 减：营业外支出 | 二、36 | 7,088.53 | 11,944.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 6,681,434.71 | -5,960,325.51 |
| 减：所得税费用 | | 447,185.38 | -597,244.03 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 二、37 | 6,234,249.33 | -5,363,081.48 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润 | | 6,234,249.33 | -5,363,081.48 |
| 2. 终止经营净利润 | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,234,249.33 | -5,363,081.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 197,757.99 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 197,757.99 | |
| （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 | | 197,757.99 | |
| 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 | | 197,757.99 | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 6,432,007.32 | -5,363,081.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,432,007.32 | -5,363,081.48 |
| 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 | | 0.09 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.09 | -0.08 |

法定代表人：詹保平 主管会计工作负责人：苗建设 会计机构负责人：苗建设

（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 | 三、4 | 26,777,321.11 | 17,802,915.54 |
| 减：营业成本 | 三、4 | 13,824,682.84 | 8,131,249.72 |
| 税金及附加 | | 387,824.66 | 135,309.19 |
| 销售费用 | | 1,990,394.83 | 2,281,570.48 |
| 管理费用 | | 2,812,025.12 | 3,256,224.69 |
| 研发费用 | | 3,154,095.71 | 3,669,068.27 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 财务费用 | | -68,445.83 | 4,254,404.55 |
| 其中：利息费用 | | 1,101,569.35 | 1,326,739.42 |
| 利息收入 | | 24,732.18 | 3,766.66 |
| 资产减值损失 | | -1,969,266.77 | 2,730,707.87 |
| 加：其他收益 | | 839,075.54 | |
| 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 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,485,086.09 | -6,655,619.23 |
| 加：营业外收入 | | 3,000.00 | 2,433,611.73 |
| 减：营业外支出 | | 7,088.53 | 11,944.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,480,997.56 | -4,233,951.66 |
| 减：所得税费用 | | 421,251.36 | -409,606.18 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,059,746.20 | -3,824,345.48 |
| （一）持续经营净利润 | | 7,059,746.20 | -3,824,345.48 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 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 | | 7,059,746.20 | -3,824,345.48 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.10 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.10 | -0.06 |

法定代表人：詹保平

主管会计工作负责人：苗建设

会计机构负责人：苗建设

（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 | | 28,538,430.42 | 29,109,444.17 |
| 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 | | 535.47 | 600,335.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、38 | 2,831,677.95 | 4,701,349.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 31,370,643.84 | 34,411,128.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 11,028,699.80 | 22,347,848.10 |
| 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 | | 8,372,338.76 | 10,683,902.89 |
| 支付的各项税费 | | 5,353,725.93 | 5,678,878.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、38 | 4,219,018.91 | 2,885,613.30 |
| 经营活动现金流出小计 | | 28,973,783.40 | 41,596,242.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,396,860.44 | -7,185,114.30 |
| 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 | | 94,309.30 | 4,800.00 |
| 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 | | 94,309.30 | 4,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 757,964.04 | 1,026,210.72 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 757,964.04 | 1,026,210.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -663,654.74 | -1,021,410.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|---------------|---------------|
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 5,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二、38 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,877,287.67 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 632,235.93 | 1,208,756.11 |
| 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 | | 47,468.91 | 147,193.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,556,992.51 | 4,355,949.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,556,992.51 | 3,644,050.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -37,660.20 | 15,982.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,861,447.01 | -4,546,491.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 10,346,567.28 | 6,388,983.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 二、39 | 7,485,120.27 | 1,842,491.89 |

法定代表人：詹保平主管会计工作负责人：苗建设会计机构负责人：苗建设

(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 | | 28,323,327.65 | 28,510,808.57 |
| 收到的税费返还 | | | 472,230.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,813,458.90 | 4,701,349.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 31,136,786.55 | 33,684,388.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,807,333.26 | 22,302,681.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,372,338.76 | 10,232,298.28 |
| 支付的各项税费 | | 5,318,004.78 | 5,563,512.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,886,795.66 | 2,585,987.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 28,384,472.46 | 40,684,479.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,752,314.09 | -7,000,090.99 |
| 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 | | | 4,800.00 |
| 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 | | | 4,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 735,546.72 | 1,020,929.46 |
| 投资支付的现金 | | 159,242.50 | 166,196.80 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 894,789.22 | 1,187,126.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -894,789.22 | -1,182,326.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 5,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 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 | | 5,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,877,287.67 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 632,235.93 | 1,208,756.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 55,440.00 | 143,473.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,564,963.60 | 4,352,229.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,564,963.60 | 3,647,770.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -3,741.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,707,438.73 | -4,538,388.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,257,736.53 | 6,081,760.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,550,297.80 | 1,543,372.02 |

法定代表人：詹保平

主管会计工作负责人：苗建设

会计机构负责人：苗建设

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|--|---------|
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 本节（一）、1 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 本节（一）、2 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主要经营业务为套管井测井仪器研发生产销售，由于主要客户为油田下属测井服务公司，鉴于其采购流程的特征，对我公司销售订单影响较大。客户全年采购计划一般在4-5月份审结通过，实施采购并接收货物集中在下半年，尤其是第四季度会形成货物验收的高峰期，故我公司销售存在上半年相对淡季，下半年相对旺季的季节性特征。

2、 合并报表的合并范围

我公司于2016年3月在阿联酋DWC自贸区设立全资子公司中东威盛，注册资金38,180美元。由于阿联酋当地政策限制，无法开立银行账户，2018年5月8日办理了注销手续，本期合并范围减少中东子公司。

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 库存现金 | 13,899.33 | 38,003.09 |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 银行存款 | 7,471,220.94 | 10,308,564.19 |
| 其他货币资金 | 35,040.54 | 34,910.07 |
| 合计 | 7,520,160.81 | 10,381,477.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 969,863.01 | 1,123,740.82 |

(1) 其他货币资金中 35,040.54 元系子公司香港威普能源技术有限公司的银行账户长期未使用被冻结的款项。

(2) 货币资金余额期末较期初下降 27.56%，主要原因系公司归还到期银行借款所致。

2. 应收票据及应收账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 4,050,000.00 | 6,233,515.52 |
| 应收账款 | 76,500,111.83 | 71,934,970.99 |
| 合计 | 80,550,111.83 | 78,168,486.51 |

(1) 应收票据

① 应收票据分类

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 2,050,000.00 | - |
| 银行承兑票据 | 2,000,000.00 | 6,233,515.52 |
| 合计 | 4,050,000.00 | 6,233,515.52 |

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |

(2) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 账面价值 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 70,484,004.99 | 56.01 | 42,648,332.49 | 60.51 | 27,835,672.50 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 55,356,122.51 | 43.99 | 6,691,683.18 | 12.09 | 48,664,439.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 125,840,127.50 | 100.00 | 49,340,015.67 | 72.60 | 76,500,111.83 |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 73,471,730.99 | 59.60 | 44,982,638.49 | 61.22 | 28,489,092.50 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 49,798,022.97 | 40.40 | 6,352,144.48 | 12.76 | 43,445,878.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 123,269,753.96 | 100.00 | 51,334,782.97 | 41.64 | 71,934,970.99 |

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
| ZPOWERCO. (America) | 56,362,028.93 | 28,526,356.43 | 50.61 | 期末余额大、账龄长、回款率低 |
| AllstarSupplyandServicesLLC | 14,121,976.06 | 14,121,976.06 | 100.00 | 期末余额大、账龄长、回款率低 |
| 合计 | 70,484,004.99 | 42,648,332.49 | / | / |

(续上表)

| 应收账款（按单位） | 期初余额 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
| ZPOWERCO. (America) | 59,457,038.22 | 30,967,945.72 | 52.08 | 期末余额大、账龄长、回款率低 |
| AllstarSupplyandServicesLLC | 14,014,692.77 | 14,014,692.77 | 100.00 | 期末余额大、账龄长、回款率低 |
| 合计 | 73,471,730.99 | 44,982,638.49 | / | / |

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1年以内 | 40,900,117.12 | 409,001.17 | 1.00 | 61,908,207.53 | 594,373.89 | 1.00 |
| 1-2年 | 4,627,481.54 | 231,374.08 | 5.00 | 44,409,227.32 | 2,220,461.37 | 5.00 |
| 2-3年 | 1,485,564.56 | 594,225.82 | 40.00 | 11,313,734.93 | 4,525,493.37 | 40.00 |
| 3-4年 | 6,741,382.65 | 4,044,829.59 | 60.00 | 1,090,782.15 | 654,469.29 | 60.00 |
| 4-5年 | 946,620.64 | 757,296.51 | 80.00 | 261,800.00 | 209,440.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 654,956.00 | 654,956.00 | 100.00 | 393,156.00 | 393,156.00 | 100.00 |
| 合计 | 55,356,122.51 | 6,691,683.18 | - | 119,376,907.93 | 8,597,393.92 | - |

(3) 2018年6月30日余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 余额 | 占应收账款期末总 | 坏账准备余额 |
|------|----|----------|--------|
|------|----|----------|--------|

| | | 额的比例 (%) | |
|-----------------------------|---------------|----------|---------------|
| ZPOWERCO. (America) | 56,362,028.93 | 44.79 | 28,526,356.43 |
| 中国石油集团测井有限公司 | 15,139,044.75 | 12.03 | 175,664.89 |
| Allstar Energy Services LLC | 14,121,976.06 | 11.22 | 14,121,976.06 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 7,424,228.40 | 5.90 | 74,242.28 |
| 西安弘传科技开发有限责任公司 | 4,122,965.50 | 3.28 | 1,960,746.33 |
| 合计 | 97,170,243.64 | 77.22 | 44,858,985.99 |

上述单位或个人与威盛电子均不存在关联关系。

(4) 期末应收账款余额中无应收持有公司 5%以上表决权股份的股东款项。

3. 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内(含 1 年) | 1,175,701.81 | 35.46 | 1,655,993.26 | 49.66 |
| 1 至 2 年 | 730,652.31 | 22.03 | 269,743.50 | 8.09 |
| 2 至 3 年 | 388,270.92 | 11.71 | 1,408,656.17 | 42.25 |
| 3 至 4 年 | 1,021,373.31 | 30.80 | - | - |
| 合计 | 3,315,998.35 | 100.00 | 3,334,392.93 | 100.00 |

(2) 2018 年 6 月 30 日余额前五名的预付款项情况

| 单位名称 | 余额 | 占预付账款期末余额的比例 (%) |
|---------------|--------------|------------------|
| 北京儒荣科技有限公司 | 733,125.15 | 22.11 |
| Open Field SA | 418,056.80 | 12.61 |
| 西安宏鑫精密机械有限公司 | 400,000.00 | 12.06 |
| 西安君旺商贸有限公司 | 300,000.00 | 9.05 |
| 西安元音影音设备有限公司 | 200,000.00 | 6.03 |
| 合计 | 2,051,181.95 | 61.86 |

上述单位或个人与威盛电子均不存在关联关系。

(3) 期末预付账款余额中无预付持有公司 5%以上表决权股份的股东款项。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,574,112.37 | 100.00 | 252,998.47 | 9.83 | 2,321,113.90 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 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 | 2,574,112.37 | 100.00 | 252,998.47 | 9.83 | 2,321,113.90 |

(续上表)

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征计提坏账准备的其他应收款 | 2,020,592.66 | 100.00 | 168,133.03 | 8.32 | 1,852,459.63 |
| 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 | 2,020,592.66 | 100.00 | 168,133.03 | 8.32 | 1,852,459.63 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 坏账计提比例(%) |
|------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-----------|
| | 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 | 1,495,154.74 | 58.08 | 14,951.55 | 937,277.62 | 46.39 | 9,372.77 | 1.00 |
| 1-2年 | 643,851.19 | 25.01 | 32,192.56 | 860,411.95 | 42.58 | 43,020.60 | 5.00 |
| 2-3年 | 276,047.56 | 10.72 | 110,419.03 | 90,011.00 | 4.45 | 36,004.40 | 40.00 |
| 3-4年 | 159,058.88 | 6.18 | 95,435.33 | 132,892.09 | 6.58 | 79,735.26 | 60.00 |
| 4-5年 | - | - | - | - | - | - | 80.00 |
| 5年以上 | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 合计 | 2,574,112.37 | 100.00 | 252,998.47 | 2,020,592.66 | 100.00 | 168,133.03 | |

(2) 期末其他应收款按性质分类情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,530,375.79 | 1,177,810.51 |
| 业务费用 | 664,046.57 | - |
| 备用金 | 206,790.46 | 143,729.23 |
| 代收代付社保公积金 | 104,899.55 | 124,343.80 |
| 押金 | 68,000.00 | 574,709.12 |
| 合计 | 2,574,112.37 | 2,020,592.66 |

(3) 期末其他应收款余额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 余额 | 账龄 | 占期末其他应收款余额比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------|-------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 中国石化国际事业有限 | 保证金 | 551,211.00 | 1-2年、2-3年 | 21.41 | 80,484.40 |

| 单位名称 | 款项的性质 | 余额 | 账龄 | 占期末其他应收款余额比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------------|-------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| 公司北京招标中心 | | | | | |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 保证金 | 280,328.00 | 1年以内 | 10.89 | 2,803.28 |
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 保证金 | 212,174.00 | 1年以内 | 8.24 | 2,121.74 |
| 周于溪 | 备用金 | 206,790.46 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 8.03 | 53,964.88 |
| 穆静 | 业务费用 | 200,000.00 | 1年以内 | 7.77 | 2,000.00 |
| 合计 | | 1,450,503.46 | | 56.35 | 141,374.30 |

上述单位或个人与威盛电子均不存在关联关系。

5. 存货

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 40,259,445.17 | - | 40,259,445.17 | 44,281,280.60 | - | 44,281,280.60 |
| 委托加工材料 | 61,625.84 | - | 61,625.84 | 101,922.62 | - | 101,922.62 |
| 库存商品 | 25,559,172.41 | - | 25,559,172.41 | 23,143,809.84 | - | 23,143,809.84 |
| 半成品 | 19,684,477.17 | - | 19,684,477.17 | 21,488,426.91 | - | 21,488,426.91 |
| 在产品 | 13,205,146.91 | - | 13,205,146.91 | 13,243,537.00 | - | 13,243,537.00 |
| 合计 | 98,769,867.50 | - | 98,769,867.50 | 102,258,976.97 | - | 102,258,976.97 |

6. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------|------------|
| 待抵扣进项税 | 3,205.50 | 97,327.03 |
| 预交所得税 | - | 3,337.83 |
| 合计 | 3,205.50 | 100,664.86 |

7. 固定资产

| 项目 | 房屋建筑物 | 生产设备 | 电力设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 31,324,051.80 | 17,722,481.11 | 1,974,383.20 | 2,355,206.50 | 366,379.46 | 3,949,955.92 | 57,692,457.99 |
| 2. 本期增加金额 | - | 1,153.85 | 98,476.29 | - | - | 10,747.86 | 110,378.00 |
| (1) 购置 | - | 1,153.85 | - | - | - | 10,747.86 | 11,901.71 |
| (2) 在建工程转入 | - | - | 98,476.29 | - | - | - | 98,476.29 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | 168,635.78 | - | - | 168,635.78 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| (1) 处置 | - | - | - | 168,635.78 | - | - | 168,635.78 |
| 4. 期末余额 | 31,324,051.80 | 17,723,634.96 | 2,072,859.49 | 2,186,570.72 | 366,379.46 | 3,960,703.78 | 57,634,200.21 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 年初余额 | 1,113,176.38 | 9,219,566.91 | 230,582.72 | 1,265,811.97 | 259,323.89 | 2,044,979.98 | 14,133,441.85 |
| 2. 本期增加金额 | 421,411.10 | 688,561.96 | 81,524.02 | 90,450.75 | 26,103.72 | 525,528.47 | 1,833,580.02 |
| (1) 计提 | 421,411.10 | 688,561.96 | 81,524.02 | 90,450.75 | 26,103.72 | 525,528.47 | 1,833,580.02 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | 124,614.76 | - | - | 124,614.76 |
| (1) 处置 | - | - | - | 124,614.76 | - | - | 124,614.76 |
| 4. 期末余额 | 1,534,587.48 | 9,908,128.87 | 312,106.74 | 1,231,647.96 | 285,427.61 | 2,570,508.45 | 15,842,407.11 |
| 三、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 29,789,464.32 | 7,815,506.09 | 1,760,752.75 | 954,922.76 | 80,951.85 | 1,390,195.33 | 41,791,793.10 |
| 2. 期初账面价值 | 30,210,875.42 | 8,502,914.20 | 1,743,800.48 | 1,089,394.53 | 107,055.57 | 1,904,975.94 | 43,559,016.14 |

8. 在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 草堂镇基建项目 | 3,157,204.44 | - | 3,157,204.44 | 3,064,080.48 | - | 3,064,080.48 |
| 在安设备 | 116,202.00 | - | 116,202.00 | 116,202.00 | - | 116,202.00 |
| 合计 | 3,273,406.44 | - | 3,273,406.44 | 3,180,282.48 | - | 3,180,282.48 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
| 草堂镇基建项目 | 33,000,000.00 | 3,064,080.48 | 191,600.25 | 98,476.29 | - | 3,157,204.44 |

(续上表)

| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 草堂镇基建项目 | 100 | 98.60 | - | - | - | 自有 |

9. 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件及其他 | 合计 |
|-----------|--------------|-----|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 年初余额 | 4,577,600.00 | - | 785,003.15 | 5,362,603.15 |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | - |
| (1) 购置 | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| 4. 年末余额 | 4,577,600.00 | | 785,003.15 | 5,362,603.15 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 年初余额 | 442,501.17 | - | 521,503.95 | 964,005.12 |
| 2. 本期增加金额 | 45,775.98 | | 23,407.98 | 69,183.96 |
| (1) 计提 | 45,775.98 | | 23,407.98 | 69,183.96 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| 4. 年末余额 | 488,277.15 | | 544,911.93 | 1,033,189.08 |
| 三、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,089,322.85 | - | 240,091.22 | 4,329,414.07 |
| 2. 期初账面价值 | 4,135,098.83 | - | 263,499.20 | 4,398,598.03 |

10. 商誉

| 被投资单位名称 | 期初余额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
|---------|------------|------------|------|-----|------|-----------|------------|------------|
| | 加币 | 人民币 | 加币 | 人民币 | 加币 | 人民币 | 加币 | 人民币 |
| 威盛能源 | 166,562.98 | 866,277.40 | - | - | - | 34,345.40 | 166,562.98 | 831,932.00 |
| 合计 | 166,562.98 | 866,277.40 | - | - | - | 34,345.40 | 166,562.98 | 831,932.00 |

商誉的变动系收购日与资产负债表日威盛能源净资产的汇率折算差额。

11. 递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 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 |
| 资产减值准备 | 49,593,014.14 | 7,438,952.12 | 43,531,898.30 | 6,529,784.75 |
| 政府补助 | 9,492,250.76 | 1,423,837.61 | 10,331,326.30 | 1,549,698.95 |
| 内部交易未实现利润 | 7,297,505.98 | 1,094,625.90 | 12,398,086.15 | 1,859,712.92 |
| 可弥补亏损 | 31,820.18 | 4,773.02 | 3,134,516.10 | 470,177.41 |
| 合计 | 66,414,591.06 | 9,962,188.65 | 69,395,826.85 | 10,409,374.03 |

12. 短期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 保证借款 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 |

13. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付货款 | 22,028,103.66 | 28,143,528.02 |
| 应付工程款 | - | 667,635.54 |
| 合计 | 22,028,103.66 | 28,811,163.56 |

期末应付账款余额中无应付持有公司5%以上表决权股份的股东款项。

14. 预收账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 2,846,115.15 | 3,243,446.46 |
| 合计 | 2,864,115.15 | 3,243,446.46 |

期末预收款项余额中无预收持有公司5%以上表决权股份的股东款项。

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 1,261,840.07 | 7,342,467.24 | 7,596,250.64 | 1,008,056.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 926,695.99 | 926,695.99 | - |
| 三、其他长期福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,261,840.07 | 8,269,163.23 | 8,522,946.63 | 1,008,056.67 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,235,163.40 | 5,933,386.44 | 6,183,963.66 | 984,586.18 |
| 二、职工福利费 | - | 552,089.60 | 552,089.60 | - |
| 三、社会保险费 | - | 369,531.56 | 369,531.56 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 328,477.32 | 328,477.32 | - |
| 工伤保险费 | - | 29,503.24 | 29,503.24 | - |
| 生育保险费 | - | 11,551.00 | 11,551.00 | - |
| 四、住房公积金 | - | 430,474.00 | 430,474.00 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 26,676.67 | 47,467.08 | 50,673.26 | 23,470.49 |
| 六、职工教育经费 | - | 9,518.56 | 9,518.56 | - |
| 合计 | 1,261,840.07 | 7,342,467.24 | 7,596,250.64 | 1,008,056.67 |

(3) 离职后福利-设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | - | 894,353.20 | 894,353.20 | - |
| 失业保险费 | - | 32,342.79 | 32,342.79 | - |
| 合计 | - | 926,695.99 | 926,695.99 | - |

16. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 253,816.65 | 1,859,857.93 |
| 城市维护建设税 | 20,675.28 | 181,843.22 |
| 教育费附加 | 14,768.05 | 129,888.02 |
| 土地使用税 | 16,664.88 | 16,664.84 |
| 防洪水利基金 | 3,643.38 | 9,215.62 |
| 印花税 | 2,185.95 | 8,002.50 |
| 个人所得税 | 36,847.87 | 33,604.95 |
| 房产税 | 314,582.37 | 338,256.02 |
| 合计 | 663,184.43 | 2,577,333.10 |

17. 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 向员工借款 | 4,776,495.89 | 5,453,608.27 |
| 应付赔偿款 | 1,815,384.00 | - |
| 福利费 | 394,000.00 | 430,000.00 |
| 应付费用 | 338,383.30 | 386,149.71 |
| 保证金/押金 | - | 211,128.53 |
| 工会经费 | 71,200.64 | - |
| 合计 | 7,395,463.83 | 6,480,886.51 |

18. 一期内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 期内到期的长期借款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |

19. 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 保证借款 | 5,000,000.00 | - |
| 合计 | 5,000,000.00 | - |

20. 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 西安投资控股有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

注：根据公司与西安投资控股有限公司签署的协议，西安投资控股有限公司向公司投入人民币 500 万元，作为产业发展资金投入。公司按照 3%/年的利率向西安投资控股有限公司按年支付利息，期限三年。

21. 递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------------|--------------|
| 政府补助 | 10,331,326.30 | - | 839,075.54 | 9,492,250.76 |

涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入其 他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| 双远场电磁聚焦测厚仪 | 152,542.37 | - | 20,338.98 | 132,203.39 | 与资产相关 |
| 石油生产测井高端装备产业化 | 565,120.96 | - | 60,548.64 | 504,572.32 | 与资产相关 |
| 生产测井先进装备规模制造 | 156,197.90 | - | 27,289.50 | 128,908.40 | 与资产相关 |
| 套管井高端装备 | 627,060.16 | - | 106,556.70 | 520,503.46 | 与资产相关 |
| 小井眼套管井高端成像测井系统技术改造 | 910,000.00 | - | - | 910,000.00 | 与资产相关 |
| 小井眼套管井高端成像测井系统研发及产业化 | 3,602,792.75 | - | 526,078.79 | 3,076,713.96 | 与资产相关 |
| 测井成套装备产业化技改 | 377,537.47 | - | 37,676.97 | 339,860.50 | 与资产相关 |
| 科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目扇区固井质量测井仪 | 13,641.35 | - | 3,132.30 | 10,509.05 | 与资产相关 |
| 水平井爬行者技改项目 | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 套管井特殊测井技术及装备研发 | 726,433.34 | - | 57,453.66 | 668,979.68 | 与资产相关 |
| 水平井综合测试技术及装备产业化 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 10,331,326.30 | - | 839,075.54 | 9,492,250.76 | - |

22. 股本

| 项目 | 期初余额 | 本次增减变动（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 66,000,000.00 | - | - | - | - | - | 66,000,000.00 |

23. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 63,820,000.00 | - | - | 63,820,000.00 |
| 合计 | 63,820,000.00 | - | - | 63,820,000.00 |

24. 其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|----|-------|------|
| | | 本期所得税 | 减： | 减： | 税后归属于 | |
| | | | | | 税 | |

| | | 前发生额 | 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 | 所 得 税 费 用 | 母 公 司 | 后 归 属 于 少 数 股 东 | |
|-------------------|------------|------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益： | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | 261,692.28 | 197,757.99 | - | - | 197,757.99 | - | 459,450.27 |
| 合计 | 261,692.28 | 197,757.99 | - | - | 197,757.99 | - | 459,450.27 |

25. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 9,939,524.87 | - | - | 9,939,524.87 |
| 合计 | 9,939,524.87 | - | - | 9,939,524.87 |

26. 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 36,782,793.18 | 70,516,903.69 |
| 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 36,782,793.18 | 70,516,903.69 |
| 加：归属于母公司股东净利润 | 6,234,249.33 | -33,734,110.51 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 期末未分配利润 | 43,017,042.51 | 36,782,793.18 |

27. 营业收入

(1) 营业收入

| 项目 | 期末余额 | | 上年同期 | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 26,731,092.01 | 13,750,476.61 | 15,704,470.72 | 7,291,020.46 |
| 其他业务 | 5,348.71 | - | 7,296.58 | - |
| 合计 | 26,736,440.72 | 13,750,476.61 | 15,711,767.30 | 7,291,020.46 |

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|--------------------|--------------|-----------------|
| 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公 | 5,358,309.81 | 20.05 |

| | | |
|----------------------|---------------|-------|
| 司物资供应处 | | |
| 中海油田服务股份有限公司 | 4,663,782.01 | 17.44 |
| 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 4,222,743.56 | 15.79 |
| 中国石油集团测井有限公司 | 3,818,700.06 | 14.28 |
| 黑龙江泽瑞电子仪器有限公司 | 2,018,940.18 | 7.55 |
| 合计 | 20,082,475.62 | 75.11 |

28. 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
|--------|------------|------------|
| 城建税 | 191,388.07 | 66,000.16 |
| 教育费附加 | 136,705.76 | 47,142.98 |
| 土地使用税 | 33,329.80 | - |
| 印花税 | 12,850.55 | 6,940.27 |
| 水利建设基金 | 12,530.48 | 14,205.78 |
| 车船使用税 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 合计 | 387,824.66 | 135,309.19 |

29. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,202,821.39 | 1,165,491.27 |
| 差旅费 | 249,328.91 | 310,011.26 |
| 广告宣传费 | 143,957.96 | 418,962.47 |
| 运输费 | 135,556.92 | 140,596.04 |
| 售后服务费 | 131,809.86 | 114,427.91 |
| 折旧费 | 74,228.67 | 72,367.32 |
| 房租 | 43,670.00 | 43,087.94 |
| 办公费 | 22,563.07 | 17,621.29 |
| 其他 | - | 3,154.45 |
| 合计 | 2,003,936.78 | 2,285,719.95 |

30. 管理费用和研发费用

(1) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 |
|------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 886,884.94 | 2,563,322.14 |
| 福利费 | 552,089.60 | - |
| 折旧费 | 350,043.95 | 261,975.29 |
| 办公费 | 342,134.40 | 473,628.88 |
| 招待费 | 308,671.81 | 289,183.66 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 咨询费 | 279,443.99 | 106,723.21 |
| 工会经费 | 118,667.72 | - |
| 房屋租赁费 | 94,728.44 | 103,372.65 |
| 无形资产摊销 | 82,065.45 | 116,113.92 |
| 差旅费 | 65,604.44 | 153,859.12 |
| 水电费 | 38,567.85 | 67,088.96 |
| 修理费 | 28,506.28 | 81,025.62 |
| 保险费 | 10,708.03 | 7,516.41 |
| 教育经费 | 9,518.56 | 28,819.44 |
| 通讯费 | 7,486.29 | 14,736.49 |
| 会议费 | - | 1,580.00 |
| 其他 | 19,408.92 | 36,468.13 |
| 合计 | 3,194,530.67 | 4,305,413.92 |

(2) 研发费用

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 3,154,095.71 | 3,669,068.27 |
| 合计 | 3,154,095.71 | 3,669,068.27 |

31. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 |
|---------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,077,367.71 | 1,326,739.42 |
| 减：利息收入 | 24,737.20 | 37,553.15 |
| 汇兑损失 | | 2,061,089.79 |
| 减：汇兑收益 | 769,424.32 | - |
| 银行手续费 | 10,139.80 | 190,945.61 |
| 未确认融资费用 | 54,566.04 | 135,299.05 |
| 合计 | 347,912.03 | 3,676,520.72 |

财务费用本期较上年同期大幅减少，主要原因系公司持有的美元货币性项目因美元汇率上升，造成汇兑收益大幅增加所致。

32. 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
|------|---------------|--------------|
| 坏账准备 | -1,909,901.86 | 2,730,707.87 |
| 合计 | -1,909,901.86 | 2,730,707.87 |

33. 资产处置收益

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
|--------|-----------|------|
| 资产处置收益 | 38,881.58 | - |
| 合计 | 38,881.58 | - |

资产处置收益为本期处置一辆汽车收益。

34. 其他收益

| 补助项目 | 种类 | 本期发生额 |
|------------------------|-------|------------|
| 双远场电磁聚焦测厚仪项目 | 与资产相关 | 20,338.98 |
| 石油生产测井高端装备产业化项目 | 与资产相关 | 60,548.64 |
| 生产测井先进装备规模制造项目 | 与资产相关 | 27,289.50 |
| 套管井高端装备项目 | 与资产相关 | 106,556.70 |
| 小井眼套管井高端成像测井系统研发及产业化项目 | 与资产相关 | 526,078.79 |
| 测井成套装备产业化技改项目 | 与资产相关 | 37,676.97 |
| 科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目 | 与资产相关 | 3,132.30 |
| 套管井特殊测井技术及装备研发 | 与资产相关 | 57,453.66 |
| 合计 | - | 839,075.54 |

35. 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
|------|----------|--------------|
| 政府补助 | 3,000.00 | 2,433,368.78 |
| 其他 | - | 242.95 |
| 合计 | 3,000.00 | 2,433,611.73 |

36. 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
|-----------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损失 | - | 1,944.16 |
| 其他 | 7,088.53 | 10,000.00 |
| 合计 | 7,088.53 | 11,944.16 |

37. 所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
|---------|------------|-------------|
| 当期所得税费用 | - | - |
| 递延所得税费用 | 447,185.38 | -597,244.03 |
| 合计 | 447,185.38 | -597,244.03 |

38. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动相关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,000.00 | 2,701,700.00 |
| 备用金 | 374,436.15 | 287,848.11 |
| 往来款 | 2,450,151.50 | 1,500,000.00 |
| 其他 | 4,090.30 | 211,801.00 |
| 合计 | 2,831,677.95 | 4,701,349.11 |

(2) 支付的其他与经营活动相关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
|--------|------------|------------|
| 研发费用 | 577,249.54 | 547,764.03 |
| 办公费 | 509,521.01 | 491,250.17 |
| 保证金、押金 | 795,085.91 | 140,000.00 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 房屋租赁费 | 54,000.00 | 103,372.65 |
| 差旅费 | 905,396.43 | 463,870.38 |
| 咨询费 | 320,632.14 | 106,723.21 |
| 广告宣传费 | 149,811.92 | 418,962.47 |
| 招待费 | 308,671.81 | 289,183.66 |
| 会议费 | 53,939.50 | 1,580.00 |
| 售后服务费 | - | 114,427.91 |
| 运输费 | 100,047.74 | 140,596.04 |
| 其他 | 444,662.91 | 67,882.79 |
| 合计 | 4,219,018.91 | 2,885,613.30 |

(3) 支付的其他与筹资活动相关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
|-----------|-----------|------------|
| 财务费用-融资费用 | 47,468.91 | 147,193.53 |
| 合计 | 47,468.91 | 147,193.53 |

39. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 6,234,249.33 | -5,363,081.48 |
| 加：资产减值准备 | -1,909,901.86 | 1,912,349.56 |
| 固定资产折旧 | 1,708,965.26 | 1,633,872.68 |
| 无形资产摊销 | 69,183.96 | 127,267.74 |
| 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 | - | 1,701.24 |
| 财务费用 | 1,142,073.55 | 4,119,607.93 |
| 投资收益 | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 447,185.38 | -409,606.18 |
| 递延所得税负债减少（增加以“-”号填列） | - | - |
| 存货的增加 | 3,449,639.10 | -6,314,076.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 709,281.65 | 14,006,836.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -9,453,815.93 | -16,899,985.04 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,396,860.44 | -7,185,114.30 |
| 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 | 7,485,120.27 | 1,842,491.89 |
| 减：现金的年初余额 | 10,346,567.28 | 6,388,983.78 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列) | -2,861,447.01 | -4,546,491.89 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 7,485,120.27 | 1,842,491.89 |
| 其中：库存现金 | 13,899.33 | 36,430.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 7,471,220.94 | 1,806,061.19 |
| 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 | 7,485,120.27 | 1,842,491.89 |

40. 关联方关系及其交易

(1) 本公司的子公司情况

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|---------|--------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 香港威普 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | - | 新设 |
| 威盛能源 | 加拿大 | 加拿大 | 贸易 | - | 100.00 | 非同一控制下购买全部股权 |

香港威普位于香港特别行政区，记账本位币为港币。威盛能源位于加拿大，记账本位币为加币。

(2) 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关系 |
|----------|-------------------------|
| 詹保平及云莉 | 本公司持股 35.70% 的股东兼董秘及其配偶 |
| 党慧及林辉 | 本公司持股 22.23% 的股东及其配偶 |
| 九鼎投资 | 持股 15.00% 的股东 |
| 张勤及牛建国 | 本公司持股 5.73% 的股东及其配偶 |
| 现代能源投资基金 | 持股 5.00% 的股东 |
| 张卉及唐坤水 | 本公司高管及其配偶 |

| | |
|----------------|----------------|
| 荆亚清 | 本公司监事 |
| 苗建设及冯喜乐 | 本公司股东及其配偶 |
| 陕西惠友农用物资有限责任公司 | 本公司股东党慧控制的公司 |
| 刘斌及程洁荣 | 本公司董事兼高管及其配偶 |
| 西安浩鹏机电设备有限公司 | 本公司董事刘斌兄弟控制的公司 |
| 许海阳 | 本公司股东 |
| 张林 | 本公司股东 |
| 李建国 | 本公司股东 |
| 韩红毅 | 本公司股东 |
| 李彦民 | 本公司股东 |

(3) 关联交易情况

① 采购商品、接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上年同期 |
|------|-----------|------|------------|
| 浩鹏机电 | 购买材料、外协加工 | - | 189,995.28 |
| 合计 | | - | 189,995.28 |

② 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 贷款/租赁起始日 | 贷款/租赁到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|------|---------------|------------|------------|------------|
| 詹保平、云莉 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2017-1-23 | 2018-1-22 | 是 |
| 詹保平、云莉、党慧、林辉 | 本公司 | 3,000,000.00 | 2017-5-27 | 2018-5-27 | 是 |
| 党慧 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2016-6-8 | 2019-6-8 | 否 |
| 党慧、林辉 | 本公司 | 14,000,000.00 | 2015-12-31 | 2018-12-21 | 否 |
| 詹保平、云莉、党慧、苗建设 | 本公司 | 2,000,000.00 | 2017-8-15 | 2018-8-14 | 否 |
| 詹保平、云莉 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2018-4-27 | 2020-4-26 | 否 |

(4) 关联方应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|-----|--------------|--------------|
| 其他应付款： | | | |
| | 苗建设 | 2,282,356.18 | 2,150,000.00 |
| | 刘斌 | 849,972.60 | 800,000.00 |
| | 张卉 | 371,191.77 | 350,000.00 |
| | 荆亚清 | 176,169.87 | 160,000.00 |
| | 许海阳 | 106,246.58 | 100,000.00 |
| | 李建国 | 106,191.80 | 100,000.00 |
| | 韩红毅 | 84,997.21 | 80,000.00 |
| | 任晓宁 | - | 300,000.00 |
| | 张林 | - | 200,000.00 |

三、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 4,050,000.00 | 6,233,515.52 |
| 应收账款 | 102,722,867.37 | 97,569,061.16 |
| 合计 | 106,772,867.37 | 103,802,576.68 |

(1) 应收票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 2,050,000.00 | - |
| 银行承兑票据 | 2,000,000.00 | 6,233,515.52 |
| 合计 | 4,050,000.00 | 6,233,515.52 |

(2) 应收账款分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 63,787,423.85 | 44.25 | 35,951,751.35 | 56.36 | 27,835,672.50 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 80,353,676.79 | 55.75 | 5,466,481.92 | 6.80 | 74,887,194.87 |
| 其中组合 1: 关联方组合 | 27,996,533.74 | 19.42 | - | - | 27,996,533.74 |
| 组合 2: | 52,357,143.05 | 36.32 | 5,466,481.92 | 10.44 | 46,890,661.13 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | | - | - | - |
| 合计 | 144,141,100.64 | 100 | 41,418,233.27 | 28.73 | 102,722,867.37 |

(续上表)

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 66,789,960.79 | 47.37 | 38,300,868.29 | 57.35 | 28,489,092.50 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 74,204,117.30 | 52.63 | 5,124,148.64 | 6.91 | 69,079,968.66 |
| 其中组合 1: 关联方组合 | 27,948,876.11 | 19.82 | - | - | 27,948,876.11 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 组合 2: | 46,255,241.19 | 32.81 | 5,124,148.64 | 11.80 | 41,131,092.55 |
| 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 140,994,078.09 | 100.00 | 43,425,016.93 | 30.80 | 97,569,061.16 |

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 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 | 39,926,919.80 | 27.70 | 399,269.20 | 35,075,549.29 | 24.89 | 350,755.49 |
| 1-2 年 | 4,627,481.54 | 3.21 | 231,374.08 | 2,878,832.69 | 2.04 | 143,941.63 |
| 2-3 年 | 1,485,564.56 | 1.03 | 594,225.82 | 2,918,432.05 | 2.07 | 1,167,372.82 |
| 3-4 年 | 4,686,600.50 | 3.25 | 2,811,960.30 | 4,756,471.16 | 3.37 | 2,853,882.70 |
| 4-5 年 | 1,004,620.65 | 0.70 | 803,696.52 | 88,800.00 | 0.06 | 71,040.00 |
| 5 年以上 | 625,956.00 | 0.43 | 625,956.00 | 537,156.00 | 0.38 | 537,156.00 |
| 合计 | 52,357,143.05 | 36.32 | 5,466,481.92 | 46,255,241.19 | 32.81 | 5,124,148.64 |

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------|------|---------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 组合 1 | 27,996,533.74 | 19.42 | - | 27,948,876.11 | 19.82 | - |
| 合计 | 27,996,533.74 | 19.42 | - | 27,948,876.11 | 19.82 | - |

(3) 期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 余额 | 占应收账款 期末总 额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| ZPOWER CO. (America) | 56,301,760.49 | 39.06 | 28,526,356.43 |
| Well-Sun Energy services (Canada) Ltd | 27,971,146.20 | 19.41 | - |
| 中国石油集团测井有限公司 | 15,139,044.75 | 10.50 | 175,664.89 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 7,424,228.40 | 5.15 | 74,242.28 |
| Allstar Supply and Services LLC | 7,418,661.50 | 5.15 | 7,425,394.92 |
| 合计 | 114,254,841.34 | 79.27 | 36,201,658.52 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|--------|------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 2,882,105.43 | 100.00 | 144,398.26 | 5.01 | 2,737,707.17 |
| 其中组合 1: | 605,842.40 | 21.02 | - | - | 605,842.40 |
| 组合 2: | 2,276,263.03 | 78.98 | 144,398.26 | 6.34 | 2,131,864.77 |
| 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 | 2,882,105.43 | 100.00 | 144,398.26 | 5.01 | 2,737,707.17 |

(续上表)

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 2,325,950.43 | 100.00 | 106,881.37 | 4.60 | 2,219,069.06 |
| 其中组合 1: | 605,842.40 | 26.05 | - | - | 605,842.40 |
| 组合 2: | 1,720,108.03 | 73.95 | 106,881.37 | 6.21 | 1,613,226.66 |
| 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 | 2,325,950.43 | 100.00 | 106,881.37 | 4.60 | 2,219,069.06 |

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 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 | 1,493,468.54 | 51.82 | 14,934.69 | 850,897.03 | 36.58 | 8,508.97 |
| 1-2 年 | 563,583.49 | 19.55 | 28,179.17 | 736,640.00 | 31.67 | 36,832.00 |
| 2-3 年 | 151,211.00 | 5.25 | 60,484.40 | 90,011.00 | 3.87 | 36,004.40 |
| 3-4 年 | 68,000.00 | 2.36 | 40,800.00 | 42,560.00 | 1.83 | 25,536.00 |
| 4-5 年 | - | - | - | - | - | - |
| 5 年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,276,263.03 | 78.98 | 144,398.26 | 1,720,108.03 | 73.95 | 106,881.37 |

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 性质 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|--------|------|------------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 | |
| 组合 1 | 605,842.40 | 21.02 | - | 605,842.40 | 26.05 | - |
| 合计 | 605,842.40 | 21.02 | - | 605,842.40 | 26.05 | - |

(2) 其他应收款按款项性质分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,439,316.91 | 1,080,681.00 |
| 备用金 | 664,046.57 | 143,729.23 |
| 子公司欠款 | 605,842.40 | 605,842.40 |
| 代收代付社保公积金 | 104,899.55 | 124,343.80 |
| 押金 | 68,000.00 | 371,354.00 |
| 合计 | 2,882,105.43 | 2,325,950.43 |

(3) 期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 余额 | 账龄 | 占其他 应收款 余额合 计数的 | 坏账准备余额 |
|------------------------------|-------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| Well-sun Energy Services Ltd | 子公司欠款 | 605,842.40 | 1 年以内 | 21.02 | - |
| 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 | 保证金 | 551,211.00 | 1-2 年、 2-3 年 | 19.13 | 80,484.40 |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 保证金 | 280,328.00 | 1 年以内 | 9.73 | 2,803.28 |
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 保证金 | 212,174.00 | 1 年以内 | 7.36 | 2,121.74 |
| 穆静 | 业务费用 | 200,000.00 | 1 年以内 | 6.94 | 2,000.00 |
| 合计 | | 1,849,555.40 | | 64.17 | 87,409.42 |

3. 长期股权投资

| 被投资单位 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面成本 | 减值准备 | 账面价值 | 账面成本 | 减值准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|
| 香港威普 | 3,418,686.68 | - | 3,418,686.68 | 3,259,444.18 | - | 3,259,444.18 |
| 合计 | 3,418,686.68 | - | 3,418,686.68 | 3,259,444.18 | - | 3,259,444.18 |

4. 营业收入及营业成本

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | | 上年同期 | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 26,771,972.40 | 13,824,682.84 | 17,795,618.76 | 8,131,249.72 |
| 其他业务 | 5,348.71 | - | 7,296.58 | - |
| 合计 | 26,777,321.11 | 13,824,682.84 | 17,802,915.54 | 8,131,249.72 |

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------------------|---------------|------------------|
| 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 | 5,358,309.81 | 20.01 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 4,663,782.01 | 17.42 |
| 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 4,222,743.56 | 15.77 |
| 中国石油集团测井有限公司 | 3,818,700.06 | 14.26 |
| 黑龙江泽瑞电子仪器有限公司 | 2,018,940.18 | 7.54 |
| 合计 | 20,082,475.62 | 75.00 |

四、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期发生额 |
|---|------------|
| (1) 非流动资产处置损益 | - |
| (2) 计入损益的政府补助(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) | 842,075.54 |
| (3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,088.53 |
| 非经常性损益合计数 | 834,987.01 |
| 减: 所得税影响额 | 125,248.05 |
| 少数股东损益影响额 | - |
| 非经常性损益净额 | 709,738.96 |

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 | 3.46 | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.07 | 0.08 | 0.08 |

西安威盛电子科技股份有限公司

2018年8月14日