



万通液压

NEEQ:830839

山东万通液压股份有限公司

(SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO., LTD.)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年3月13日-16日,南非国际机械博览会在南非约翰内斯堡国际博览会中心举行,该展会总面积68000平方米,涉及工程机械、建材机械、矿山机械及工程车辆等领域,万通液压等中国液压元件生产企业亮相展会,通过参展,公司深入了解了南非市场的液压元件使用情况,了解了相关行业制造商,为开发南非市场起到了重要的指导作用。

目 录

声明与提示.....	3
第一节 公司概况	4
第二节 会计数据和财务指标摘要	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、万通液压	指	山东万通液压股份有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总经理助理
公司管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
日工精制	指	山东日工精制管业有限公司，公司全资子公司
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山东万通液压股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

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。

公司负责人王万法、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人（会计主管人员）崔杰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	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东万通液压股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO., LTD.
证券简称	万通液压
证券代码	830839
法定代表人	王万法
办公地址	山东省日照市五莲县高泽镇（火车站东 500 米）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	厉建慧
是否通过董秘资格考试	否
电话	15954141105
传真	0633-5456666
电子邮箱	wtyylijianhui@126.com
公司网址	http://www.sdwtyy.com/
联系地址及邮政编码	山东省日照市五莲县高泽镇（火车站东 500 米）； 262300
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	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	2004-06-07
挂牌时间	2014-07-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-液压和气压动力机械及元件制造（C3444）
主要产品与服务项目	液压油缸的研发、设计、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	王万法
实际控制人及其一致行动人	王万法、孔祥娥、王刚、王梦君（王万法与孔祥娥是夫妻关系，王刚系王万法与孔祥娥之子，王梦君系王万法与孔祥娥之女）

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	91371100762895816X	否
注册地址	山东省日照市五莲县高泽镇（五莲县火车站附近）	否
注册资本（元）	60,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
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

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	182,688,285.49	107,977,835.61	69.19%
毛利率	29.09%	23.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,758,777.37	7,242,728.37	241.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,025,078.46	6,827,122.70	251.91%
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）	13.21%	4.75%	-
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）	12.82%	4.48%	-
基本每股收益	0.41	0.12	241.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	363,487,477.02	312,408,336.35	16.35%
负债总计	163,739,503.18	137,419,139.88	19.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	199,747,973.84	174,989,196.47	14.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.33	2.92	14.04%
资产负债率（母公司）	46.51%	45.71%	-
资产负债率（合并）	45.05%	43.99%	-
流动比率	171.59%	169.13%	-
利息保障倍数	21.52	15.58	-

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	6,131,131.27	-6,183,739.08	
应收账款周转率	2.27	2.03	-
存货周转率	1.60	1.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.35%	22.12%	-
营业收入增长率	69.19%	139.93%	-
净利润增长率	241.84%	-	-

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	60,000,000	60,000,000	-
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

本公司是液压油缸行业的专业生产商，拥有冷拔工艺技术、通孔式加工工艺技术、密封结构技术、烤漆和热合包装工艺技术等核心技术，以及相应的业务资质，现有 16 项实用新型专利，2 项发明专利。公司管理团队和主要技术人员稳定，秉承“为客户打造液压精品”的企业理念，多年来，公司坚持研发投入，从客户的实际需要出发，不断创新，形成“研发+生产+销售+服务”一体化的经营模式，为汽车、煤矿、工程机械、石油、船舶、军工等行业客户提供合格产品。公司主要通过直接销售开拓业务，收入及利润来源于产品销售。

报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期后至报告批准报出日，商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

本年度，公司提出四项工作重点：“1、继续提升主导产品的产能和产量；2、突出军品、出口产品研发生产的地位；3、抓好费用考核工作；4、始终不忘创造利润是企业经营之本。”公司凭借多年的技术积淀，产品工艺的完善、完整的流水线作业及独立自主的研发能力等优势，紧紧围绕年初公司制定的四项重点为工作方向，积极扩大市场份额抢占行业先机。报告期内，公司发展态势稳定，经营业绩稳步增长。

（一）财务方面

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 363,487,477.02 元，相比期初增加 51,079,140.67 元，增幅 16.35%，主要原因是本年度销售量增加，营业收入大幅增长，相应应收票据、应收账款、存货较上年期末有所增加；负债总额 163,739,503.18 元，相比期初增加 26,320,363.30 元，增幅 19.15%，主要原因是本期业务扩张导致供应商占款增加，应付票据及应付账款较上年有所增长，短期借款较期初增加 10,236,000.00 元；归属于挂牌公司股东的净资产 199,747,973.84 元，相比期初增加 24,758,777.37 元，增幅 14.15%，增加额主要为本期实现的净利润。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 182,688,285.49 元，较上年同期增加 74,710,449.88 元，增幅 69.19%，营业收入实现较大幅度增长，主要原因是公司受益于主导产品所处行业的迫切需求，工艺改革，提升产

能，公司产品销量迅速增长，相应上半年营业收入同比增长；实现净利润 24,758,777.37 元；产品销售毛利率为 29.09%，较上年同期毛利率 23.46%，增加 5.63 个百分点。

3、现金流量情况

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,131,131.27 元，较上年同期增加 12,314,870.35 元，主要系本期营业收入较上年同期大幅增长，收到其他与经营活动相关的现金增加 13,447,491.85 元，其中收回不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款 12,775,000.00 元。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-6,871,820.53 元，较上年同期-466,371.78 元，净流出增加 6,405,448.75 元，主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 198,784.12 元，较上年同期减少 185,813.49 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 7,170,604.65 元，较上年同期增加 6,319,635.26 元。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 8,862,286.17 元，较上年同期增加 5,744,507.61 元，增幅 184.25%，主要系本期取得短期借款较上年同期增加 4,616,000.00 元。

(二) 经营分析

公司资产、营业收入、净利润、毛利率的同比增长，一方面得益于行业环境的影响，下游需求量大幅增加，使得公司主要产品销售量同步增长，为满足市场需求，公司通过产能提升、工艺改革等措施，稳步占有市场先机；另外，公司在控制费用支出、精细化管理等方面完善了管理机制，取得了良好成效，使公司盈利能力稳步提高。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险：公司专注于液压油缸的研发、生产和销售，目前已经成为行业内较有影响力的液压油缸供应商。面对行业经济的显著提升，同行业市场竞争激烈，如果不能在产品研发、技术创新等方面进一步增强实力，进一步转型高端市场领域，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。

主要对策：紧紧抓住行业经济所带来的机遇，根据市场需求，锁定市场需要的高端产品，加强新产品的研发、产品工艺的改进及产品结构的优化，提高全自动机器人作业，以不断满足市场更新换代的需求，提高产品质量和服务质量，进而综合提高企业的竞争能力。

2、技术进步风险：科技进步是推动快速发展的驱动力，在液压油缸制造领域技术与产品上的竞争会愈加激烈，企业的技术研发能力已经成为企业的核心竞争力，公司是否拥有领先于同行业的先进技术和创新能力，是决定其发展的关键，为此公司必须持续以新技术、新产品、新工艺研发为工作导向，提

高公司产品的技术水平及其综合竞争能力，保持技术领先的地位。若公司技术研发水平无法适应未来市场技术需求，公司面临无法开拓市场及技术落后的风险。

主要对策：（1）引进高端技术人才，加大对技术人员的培训和技术团队的稳定，进而促进新产品的研发速度和技术团队水平的综合提高；（2）积极进行产业升级，加大研发投入，加强自主研发能力及新产品的试制。

3、主要原材料价格波动的风险：公司产品的主要原材料为圆钢、钢管、无缝管及加工配件，并对其有一定的依赖性，其价格波动将对公司生产成本形成一定的影响，如果原材料价格上涨，则公司的生产成本将增加，反之，将会下降，存在原材料价格波动的风险。

主要对策：公司将优化公司的管理模式，优化采购管理，与供应商保持长期稳定的良好合作关系，并一定程度上控制库存，先进先出，尽量避免原材料价格波动而对生产经营产生重大影响。

四、 企业社会责任

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	四.二.(二)
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	四.二.(三)
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

(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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	85,000,000.00	18,900,000.00
合计	85,000,000.00	18,900,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人王万法、孔祥娥、王刚、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，截至报告期末，承诺人严格遵守上述承诺。

2、公司控股股东、实际控制人王万法出具关于社保缴纳的承诺，截至报告期末，承诺人严格遵守上述承诺。

(三) 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
其他货币资金	质押	6,950,000.00	1.91%	银行承兑保证金
应收票据	质押	30,500,000.00	8.39%	银行承兑借款
固定资产（房产、设备）	抵押	63,547,526.37	17.48%	短期银行贷款、银行承兑借款
无形资产（土地使用权）	抵押	24,239,608.86	6.67%	短期银行贷款、银行承兑借款
总计	-	125,237,135.23	34.45%	-

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	28,050,000	46.75%	-	28,050,000	46.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,500,000	4.17%	-	2,500,000	4.17%
	董事、监事、高管	5,650,000	9.42%	-	5,650,000	9.42%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,950,000	53.25%	-	31,950,000	53.25%
	其中：控股股东、实际控制人	22,500,000	37.50%	-	22,500,000	37.50%
	董事、监事、高管	31,950,000	53.25%	-	31,950,000	53.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		18				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王万法	25,000,000	-	25,000,000	41.67%	22,500,000	2,500,000
2	孔祥娥	10,700,000	-	10,700,000	17.83%	-	10,700,000
3	王刚	10,500,000	-	10,500,000	17.50%	7,875,000	2,625,000
4	王梦君	2,012,000	2,600,000	4,612,000	7.69%	-	4,612,000
5	王玉峰	2,100,000	-	2,100,000	3.50%	1,575,000	525,000
合计		50,312,000	2,600,000	52,912,000	88.19%	31,950,000	20,962,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王万法与孔祥娥是夫妻关系，王刚系王万法与孔祥娥之子，王梦君系王万法与孔祥之女，除此以外，前五大股东之间无关联关系。

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

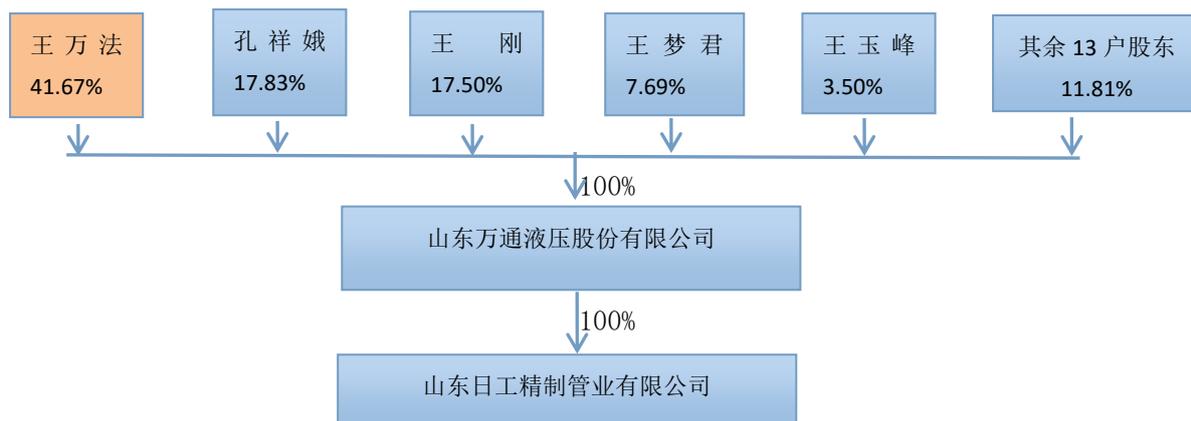
是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为王万法。

王万法先生，1953 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1972 年 7 月参加工作，任五征集团副厂长，1990 年 3 月至 1992 年 8 月任五莲县汽车汽修厂厂长，1992 年 9 月至 1995 年 8 月任五莲县街头镇政府副镇长兼经委主任，1995 年 9 月至 2000 年 12 月任日照市工业学校实习机械厂厂长，2001 年 1 月至 2004 年 6 月任日照市日工机械有限公司董事长，2004 年 7 月至 2012 年 4 月担任万通有限总经理兼执行董事，2012 年 5 月至今担任公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



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
王万法	董事长	男	1953.09.06	本科	2017.3.31-2020.3.30	是
王刚	董事、总经理	男	1980.06.21	硕士研究生	2017.3.31-2020.3.30	是
张利	董事	男	1978.10.04	硕士研究生	2017.3.31-2020.3.30	否
王玉峰	董事	男	1955.08.18	大专	2017.3.31-2020.3.30	否
景传明	董事、副总经理	男	1978.05.09	大专	2017.3.31-2020.3.30	是
苏金杰	监事、监事会主席	男	1966.09.05	大专	2017.3.31-2020.3.30	是
梅秀香	监事	女	1980.04.28	专科	2017.3.31-2020.3.30	是
陈光	监事	男	1979.11.04	硕士研究生	2017.3.31-2020.3.30	否
于善利	总经理助理	男	1975.10.17	大专	2017.3.31-2020.3.30	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

王万法与王刚是父子关系，除此以外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
王万法	董事、董事长	25,000,000	-	25,000,000	41.67%	-
王刚	董事、总经理	10,500,000	-	10,500,000	17.50%	-
张利	董事	-	-	-	-	-
王玉峰	董事	2,100,000	-	2,100,000	3.50%	-
景传明	董事、副总经理	-	-	-	-	-
苏金杰	监事、监事会主席	-	-	-	-	-
梅秀香	监事	-	-	-	-	-
陈光	监事	-	-	-	-	-
于善利	总经理助理	-	-	-	-	-
合计	-	37,600,000	0	37,600,000	62.67%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
原惠铭	副总经理	离任	无	个人原因

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
行政管理人员	27	34
生产人员	268	277
销售人员	20	21
技术人员	48	48
财务人员	5	5
员工总计	368	385

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	32	31
专科	105	107
专科以下	228	244
员工总计	368	385

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：报告期内期末员工人数较期初增加 17 人，主要是机械加工生产人员的增加，报告期内，行业经济企稳，为提高公司整体综合素质，实行末位淘汰制，录用了部分熟练机械加工人员，增加产能，进而满足市场需求。

2、培训计划：报告期内，公司充分利用与整合外部培训资源，以外训带动内训的方式，实施了针对新入职员工的入职培训，针对公司管理人员管理水平、领导能力等问题展开各类培训，针对销售人员的销售业务培训，以及针对其他人员的各种形式的业务与技术培训，基本做到培训工作全员覆盖。

3、招聘：基于报告期内业绩增长情况，公司为提升产能，综合提升加工人员的加工能力，公司本年度在产品各个生产工序上加大了熟练机械操作人员招聘力度，以便抓住市场发展机遇，提升总体产能。

4、薪酬政策：报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

5、公司无需承担费用的离退休人员的支出。

(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

核心人员的变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

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	第八节、二、(一)、1	18,943,219.68	16,646,622.77
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	第八节、二、(一)、2	140,463,446.07	109,441,829.93
预付款项	第八节、二、(一)、3	4,479,445.64	11,923,920.52
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	310,928.29	141,500.98
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	101,589,303.22	78,345,469.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		265,786,342.90	216,499,343.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、6	2,205,600.00	2,205,600.00
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	第八节、二、(一)、7	66,313,781.26	63,543,313.77
在建工程	第八节、二、(一)、8	896,128.45	3,550,457.62
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、9	24,417,246.79	24,716,477.53
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、10	138,194.91	168,904.89
递延所得税资产	第八节、二、(一)、11	1,492,049.24	1,176,494.87
其他非流动资产	第八节、二、(一)、12	2,238,133.47	547,744.39
非流动资产合计		97,701,134.12	95,908,993.07
资产总计		363,487,477.02	312,408,336.35
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(一)、13	56,336,000.00	46,100,000.00
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	第八节、二、(一)、14	74,123,710.77	58,420,386.77
预收款项	第八节、二、(一)、15	14,793,610.71	14,477,394.04
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、16	4,613,849.28	4,768,128.01
应交税费	第八节、二、(一)、17	3,904,326.93	3,009,395.95
其他应付款	第八节、二、(一)、18	1,120,395.82	1,232,847.94
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		154,891,893.51	128,008,152.71
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(一)、19	8,847,609.67	9,410,987.17
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,847,609.67	9,410,987.17
负债合计		163,739,503.18	137,419,139.88
所有者权益(或股东权益):			

股本	第八节、二、(一)、20	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、21	117,331,710.07	117,331,710.07
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、22	839,636.96	839,636.96
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、23	21,576,626.81	-3,182,150.56
归属于母公司所有者权益合计		199,747,973.84	174,989,196.47
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		199,747,973.84	174,989,196.47
负债和所有者权益总计		363,487,477.02	312,408,336.35

法定代表人：王万法主管会计工作负责人：王刚会计机构负责人：崔杰

(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		18,901,134.27	16,604,319.77
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	第八节、二、(九)、1	140,463,446.07	109,441,829.93
预付款项		4,479,445.64	11,923,920.52
其他应收款	第八节、二、(九)、2	310,928.29	141,500.98
存货		101,589,303.22	78,345,469.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		265,744,257.49	216,457,040.28
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,205,600.00	2,205,600.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(九)、3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		66,313,781.26	63,543,313.77
在建工程		896,128.45	3,550,457.62
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		24,417,246.79	24,716,477.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		138,194.91	168,904.89
递延所得税资产		1,492,049.24	1,176,494.87
其他非流动资产		2,238,133.47	547,744.39
非流动资产合计		107,701,134.12	105,908,993.07
资产总计		373,445,391.61	322,366,033.35
流动负债：			
短期借款		56,336,000.00	46,100,000.00
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		74,123,710.77	58,420,386.77
预收款项		14,793,610.71	14,477,394.04
应付职工薪酬		4,613,849.28	4,768,128.01
应交税费		3,903,298.65	3,008,367.67
其他应付款		11,061,815.82	11,174,267.94
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		164,832,285.23	137,948,544.43
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		8,847,609.67	9,410,987.17
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,847,609.67	9,410,987.17
负债合计		173,679,894.90	147,359,531.60
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		117,331,710.07	117,331,710.07
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		839,636.96	839,636.96
一般风险准备		-	-
未分配利润		21,594,149.68	-3,164,845.28
所有者权益合计		199,765,496.71	175,006,501.75
负债和所有者权益合计		373,445,391.61	322,366,033.35

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：崔杰

(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		182,688,285.49	107,977,835.61
其中：营业收入	第八节、二、(一)、24	182,688,285.49	107,977,835.61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		155,363,766.08	100,354,109.48
其中：营业成本	第八节、二、(一)、24	129,550,174.60	82,645,127.17
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	第八节、二、(一)、25	1,382,639.32	1,180,624.90
销售费用	第八节、二、(一)、26	5,857,980.93	4,550,293.96
管理费用	第八节、二、(一)、27	5,680,667.93	4,454,857.46
研发费用	第八节、二、(一)、28	7,105,217.14	5,101,364.52
财务费用	第八节、二、(一)、29	1,530,745.80	1,125,130.17
资产减值损失	第八节、二、(一)、30	4,256,340.36	1,296,711.30
加：其他收益	第八节、二、(一)、31	735,475.50	1,019,873.55
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、32	100,000.00	
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）	第八节、二、(一)、33	-21,018.44	-599,882.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,138,976.47	8,043,717.04

加：营业外收入	第八节、二、(一)、34	69,472.25	340.01
减：营业外支出	第八节、二、(一)、35	20,173.68	4,725.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,188,275.04	8,039,331.80
减：所得税费用	第八节、二、(一)、36	3,429,497.67	796,603.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,758,777.37	7,242,728.37
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		24,758,777.37	7,242,728.37
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		24,758,777.37	7,242,728.37
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位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		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		24,758,777.37	7,242,728.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,758,777.37	7,242,728.37
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		0.41	0.12

(二) 稀释每股收益		0.41	0.12
------------	--	------	------

法定代表人：王万法主管会计工作负责人：王刚会计机构负责人：崔杰

(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	第八节、二、(九)、4	182,688,285.49	107,977,835.61
减：营业成本	第八节、二、(九)、4	129,550,174.60	82,645,127.17
税金及附加		1,382,639.32	1,180,624.90
销售费用		5,857,980.93	4,550,293.96
管理费用		5,680,387.93	4,454,197.46
研发费用		7,105,217.14	5,101,364.52
财务费用		1,530,808.21	1,125,386.26
其中：利息费用		1,393,713.83	1,099,745.19
利息收入		93,856.06	5,065.61
资产减值损失		4,256,340.36	1,296,711.30
加：其他收益		735,475.50	1,019,873.55
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(九)、5	100,000.00	
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）		-21,018.44	-599,882.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,139,194.06	8,044,120.95
加：营业外收入		69,472.25	340.01
减：营业外支出		20,173.68	4,725.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,188,492.63	8,039,735.71
减：所得税费用		3,429,497.67	796,603.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,758,994.96	7,243,132.28
（一）持续经营净利润		24,758,994.96	7,243,132.28
（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		24,758,994.96	7,243,132.28
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.41	0.12
(二) 稀释每股收益		0.41	0.12

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：崔杰

(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		102,088,709.02	82,886,759.95
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、37	13,447,491.85	298,403.56
经营活动现金流入小计		115,536,200.87	83,185,163.51
购买商品、接受劳务支付的现金		61,048,561.88	63,140,276.60
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		20,389,225.71	11,239,398.65
支付的各项税费		8,854,773.11	3,931,448.63
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、37	19,112,508.90	11,057,778.71
经营活动现金流出小计		109,405,069.60	89,368,902.59
经营活动产生的现金流量净额		6,131,131.27	-6,183,739.08
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		100,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		198,784.12	384,597.61
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		298,784.12	384,597.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,170,604.65	850,969.39
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		7,170,604.65	850,969.39
投资活动产生的现金流量净额		-6,871,820.53	-466,371.78
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		34,016,000.00	29,400,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		34,016,000.00	29,400,000.00
偿还债务支付的现金		23,780,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,373,713.83	1,282,221.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		25,153,713.83	26,282,221.44
筹资活动产生的现金流量净额		8,862,286.17	3,117,778.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		8,121,596.91	-3,532,332.30

加：期初现金及现金等价物余额		3,871,622.77	9,768,493.78
六、期末现金及现金等价物余额		11,993,219.68	6,236,161.48

法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：崔杰

(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		102,088,709.02	82,886,759.95
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		13,447,429.44	298,147.47
经营活动现金流入小计		115,536,138.46	83,184,907.42
购买商品、接受劳务支付的现金		61,048,561.88	63,140,276.60
支付给职工以及为职工支付的现金		20,389,225.71	11,239,398.65
支付的各项税费		8,854,773.11	3,931,448.63
支付其他与经营活动有关的现金		19,112,228.90	11,057,118.71
经营活动现金流出小计		109,404,789.60	89,368,242.59
经营活动产生的现金流量净额		6,131,348.86	-6,183,335.17
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		100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		198,784.12	384,597.61
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		298,784.12	384,597.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,170,604.65	850,969.39
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		7,170,604.65	850,969.39
投资活动产生的现金流量净额		-6,871,820.53	-466,371.78
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		34,016,000.00	29,400,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		34,016,000.00	29,400,000.00
偿还债务支付的现金		23,780,000.00	25,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,373,713.83	1,282,221.44
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		25,153,713.83	26,282,221.44
筹资活动产生的现金流量净额		8,862,286.17	3,117,778.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		8,121,814.50	-3,531,928.39
加：期初现金及现金等价物余额		3,829,319.77	9,726,308.46
六、期末现金及现金等价物余额		11,951,134.27	6,194,380.07

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：崔杰

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

(二) 附注事项详情

无

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,549.74	43,742.84
银行存款	11,967,669.94	3,827,879.93
其他货币资金	6,950,000.00	12,775,000.00
合计	18,943,219.68	16,646,622.77

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	6,950,000.00	12,775,000.00
其中：银行承兑保证金	6,950,000.00	12,775,000.00
合计	6,950,000.00	12,775,000.00

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收票据	53,250,000.00	61,446,400.00
应收账款	87,213,446.07	47,995,429.93
合计	140,463,446.07	109,441,829.93

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,250,000.00	61,446,400.00
商业承兑汇票	-	-
合计	53,250,000.00	61,446,400.00

(3) 期末公司已质押的应收票据:

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	30,500,000.00
商业承兑汇票	-
合计	30,500,000.00

说明: 截止 2018 年 6 月 30 日, 根据公司与中国农业银行股份有限公司五莲县支行签订的 37010120170011294 号流动资金借款合同和 37100720170000807 号最高额权利质押合同, 37010120180000251 号流动资金借款合同和 37100720170000807 号最高额权利质押合同公司为取得在该行 810 万元贷款将 900 万元应收票据质押担保;

根据公司与日照银行股份有限公司五莲支行签订的 2018 年日银五莲流借字第 0223001 号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 0223002 号权利质押合同, 日银五莲流借字第 0315001 号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 0315002 号权利质押合同, 2018 年日银五莲流借字第 0320001 号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 0320002 号权利质押合同、2018 年日银五莲流借字第 0412006 号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 0412007 号权利质押合同、2018 年日银五莲流借字第 0426001 号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 0426002 号权利质押合同, 根据 2018 年日银五莲流借字第 0514001 号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 00514002 号权利质押合同, 公司为取得在该行的 1923.6 万元贷款将 2150 万元应收票据质押担保。

(4) 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
银行承兑汇票	71,250,728.01	-
合计	71,250,728.01	-

(5) 本报告期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(6) 期末应收票据中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

(7) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	96,140,319.49	100.00	8,926,873.42	9.29	87,213,446.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	96,140,319.49	100.00	8,926,873.42	9.29	87,213,446.07

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,957,144.61	3.57	1,957,144.61	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,933,472.46	96.43	4,938,042.53	9.33	47,995,429.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	54,890,617.07	100.00	6,895,187.14	12.56	47,995,429.93

(8) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	79,007,667.94	3,950,383.40	5%
1 至 2 年	10,919,101.85	1,091,910.19	10%
2 至 3 年	1,438,932.42	287,786.48	20%
3 至 4 年	1,448,075.78	724,037.89	50%
4 至 5 年	2,268,930.18	1,815,144.14	80%
5 年以上	1,057,611.32	1,057,611.32	100%
合计	96,140,319.49	8,926,873.42	9.29%

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	46,078,461.36	2,303,923.07	5%

1 至 2 年	1,457,332.42	145,733.24	10%
2 至 3 年	1,951,975.08	390,395.02	20%
3 至 4 年	2,271,472.28	1,135,736.14	50%
4 至 5 年	1,059,881.32	847,905.06	80%
5 年以上	114,350.00	114,350.00	100%
合计	52,933,472.46	4,938,042.53	9.33%

(9) 本期计提坏账准备金额 2,031,686.28 元；无收回或转回坏账准备金额。

(10) 本期无实际核销的应收账款情况。

(11) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 47,544,757.93 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,377,237.91 元。

(12) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(13) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(14) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

(15) 应收账款期末比期初增加 39,218,016.14 元，增幅 81.71%，原因系本期业务量增加，营业收入较上年同期有所增长，相应报告期末应收账款有所增加。

3、预付款项

(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	4,479,445.64	100.00	11,923,920.52	100.00
合计	4,479,445.64	100.00	11,923,920.52	100.00

(2) 本期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(3) 按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,552,135.37 元，占预付款项期末余额合计数的比例 79.30%。

(4) 预付款项期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

(5) 预付款项本期期末比期初减少 7,444,474.88 元，减幅 62.43%，主要原因系公司前期部分预付款在报告期内业务执行完毕。

4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	310,928.29	141,500.98
合计	310,928.29	141,500.98

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	651,029.92	100.00	340,101.63	52.24	310,928.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	651,029.92	100.00	340,101.63	52.24	310,928.29

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	424,593.14	100.00	283,092.16	66.67	141,500.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	424,593.14	100.00	283,092.16	66.67	141,500.98

(3) 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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内小计	243,127.22	12,156.36	5.00
1 至 2 年	42,952.70	4,295.27	10.00
2 至 3 年	-	-	20.00
3 至 4 年	41,800.00	20,900.00	50.00
4 至 5 年	102,000.00	81,600.00	80.00

5 年以上	221,150.00	221,150.00	100.00
合计	651,029.92	340,101.63	37.34

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	59,643.14	2,982.16	5.00
1 至 2 年	-	-	10.00
2 至 3 年	41,800.00	8,360.00	20.00
3 至 4 年	102,000.00	51,000.00	50.00
4 至 5 年	2,000.00	1,600.00	80.00
5 年以上	219,150.00	219,150.00	100.00
合计	424,593.14	283,092.16	66.67

(4) 本期计提坏账准备金额 57,009.47 元；本期无收回或转回坏账准备。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	265,800.00	206,000.00
单位往来款	179,165.20	139,150.00
个人借款	176,064.72	62,971.20
代扣代缴款	-	12,192.56
其他	30,000.00	4,279.38
合计	651,029.92	424,593.14

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北汽福田欧曼重型汽车厂	否	保证金	206,000.00	5 年以上	31.64	206,000.00
销售部周转金	否	部门业务借款	113,112.02	1 年以内	17.37	5,655.60
五莲县国泰股权投资管理有限公司	否	单位往来款	100,000.00	4-5 年	15.36	80,000.00
中冶宝钢技术服务有限公司	否	保证金	50,000.00	1 年以内	7.68	2,500.00
日照聚隆机械有限公司	否	单位往来款	36,000.00	3-4 年	5.53	18000.00

合计			505,112.02		77.59	312,155.60
----	--	--	------------	--	-------	------------

(7) 期末其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款，无其他关联方欠款。

(8) 其他应收款本期期末比期初增加 169,427.31 元，增幅 119.74%，主要原因系公司销售业务增加，销售部为开展销售业务致使周转金金额增加，本期增加中冶宝钢技术服务有限公司中标保证金 5 万元。

5、存货

(1) 存货分类：

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	43,876,940.72	637,356.63	43,239,584.09	41,849,713.35	637,356.63	41,212,356.72
材料采购	17,300.87		17,300.87			
在产品	13,870,528.63		13,870,528.63	13,763,297.87		13,763,297.87
库存商品	40,608,311.52	27,663.26	40,580,648.26	20,426,232.46	27,663.26	20,398,569.20
委托加工物资	1,787,540.23		1,787,540.23	1,634,163.60		1,634,163.60
自制半成品	2,093,701.14		2,093,701.14	1,337,081.69		1,337,081.69
合计	102,254,323.11	665,019.89	101,589,303.22	79,010,488.97	665,019.89	78,345,469.08

(2) 存货跌价准备：

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	637,356.63						637,356.63
在产品							
库存商品	27,663.26	1,020,000.00			1,020,000.00		27,663.26
委托加工物资							
自制半成品							
合计	665,019.89	1,020,000.00			1,020,000.00		665,019.89

说明：本期转销的存货跌价准备为已计提存货跌价准备的存货实现对外销售而转销，金额为 1,020,000.00 元；根据存货成本与可变现净值孰低的方法，本期计提存货跌价准备 1,020,000.00 元。

(3) 存货期末余额中无资本化利息金额。

(4) 存货本期期末较期初增加 23,243,834.14 元，增幅 29.67%，原因系公司本期销售业务量增加，为保证市场需求，库存商品有所增加，导致存货增加。

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,205,600.00		2,205,600.00	2,205,600.00		2,205,600.00
合计	2,205,600.00		2,205,600.00	2,205,600.00		2,205,600.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东五莲农村商业银行股份有限公司	705,600.00			705,600.00					0.17	49,392.00
福田重型机械股份有限公司	500,000.00			500,000.00					0.70	
五莲县国信融资担保有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.00	
合计	2,205,600.00			2,205,600.00						49,392.00

(3) 期末不存在按公允价值计量的可供出售金融资产。

(4) 本期可供出售金融资产未计提减值准备。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	66,313,781.26	63,543,313.77
固定资产清理	-	-

合计	66,313,781.26	63,543,313.77
----	---------------	---------------

(1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	40,039,578.67	72,216,344.19	6,143,016.73	1,978,595.46	2,601,429.94	122,978,964.99
2. 本期增加金额	1,962,976.15	5,447,518.73	152,525.93	41,704.37	274,522.50	7,879,247.68
(1) 购置		3,213,975.20	152,525.93	41,704.37		3,408,205.50
(2) 在建工程转资	1,962,976.15	2,233,543.53			274,522.50	4,471,042.18
(3) 原值修正						-
3. 本期减少金额	-	1,285,644.73	37,512.56	-	-	1,323,157.29
(1) 处置或报废		1,285,644.73	37,512.56			1,323,157.29
(2) 原值修正						-
4. 期末余额	42,002,554.82	76,378,218.19	6,258,030.10	2,020,299.83	2,875,952.44	129,535,055.38
二、累计折旧						
1. 期初余额	12,245,598.60	39,451,238.34	4,039,834.08	1,614,198.17	2,084,782.03	59,435,651.22
2. 本期增加金额	1,026,993.28	3,308,195.80	533,181.44	55,096.72	88,416.79	5,011,884.03
(1) 计提	1,026,993.28	3,308,195.80	533,181.44	55,096.72	88,416.79	5,011,884.03
3. 本期减少金额	-	1,198,779.38	27,481.75	-	-	1,226,261.13
(1) 处置或报废		1,198,779.38	27,481.75			1,226,261.13
4. 期末余额	13,272,591.88	41,560,654.76	4,545,533.77	1,669,294.89	2,173,198.82	63,221,274.12
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	28,729,962.94	34,817,563.43	1,712,496.33	351,004.94	702,753.62	66,313,781.26
2. 期初账面价值	27,793,980.07	32,765,105.85	2,103,182.65	364,397.29	516,647.91	63,543,313.77

- (2) 公司无暂时闲置的固定资产。
- (3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 公司无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 其他说明：本期由在建工程转入固定资产金额为 4,471,042.18 元；截止 2018 年 6 月 30 日根据公司与中国农业银行股份有限公司五莲县支行签订的 37010120170010125、37010120170009775 号流动资金借款合同和 37100620150002002 号最高额抵押合同，公司为在该行取得 1900 万元的贷款将莲房权证高泽字第 20140629 号进行抵押担保；根据公司与日照银行股份有限公司五莲支行签订的 2017 年日银五莲流借字第 1011001 号、2018 年日银五莲流借字第 0112001 号流动资金借款合同、2018 年日银五莲承字第 0313001 号银行承兑协议、2018 年日银五莲承字第 0507009 号银行承兑协议和 2016 年日银莲高抵字第 038 号、2016 年日银莲高抵字第 040 号最高额抵押合同，公司为在该行取得 1000 万元贷款、1390 万元应付票据将莲房权证高泽字第 20140628 号、机器设备行抵押担保。

8、在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
周转货架				199,280.33		199,280.33
露天料场改造				1,330,057.59		1,330,057.59
燃气装备改造				223,512.03		223,512.03
自动化生产线				1,297,869.92		1,297,869.92
变频抛光机				65,098.99		65,098.99
南厂露天废料厂				255,368.04		255,368.04
停车场改造				179,270.72		179,270.72
热处理系统改造	126,897.73		126,897.73			
油漆流水线	769,230.72		769,230.72			
合计	896,128.45		896,128.45	3,550,457.62		3,550,457.62

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)
周转货架	300,000.00	199,280.33	254,581.84	274,522.50	179,339.67		151.29
露天料场改造	1,350,000.00	1,330,057.59	63,082.00	1,393,139.59			103.20
燃气装备改造	250,000.00	223,512.03	87,703.07	311,215.10			124.49
自动化生产线	1,300,000.00	1,297,869.92	27,350.41	1,325,220.33			101.94
变频抛光机	65,000.00	65,098.99	181,907.01	247,006.00			380.01

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)
南厂露天废料厂	250,000.00	255,368.04	75,526.50	330,894.54			132.36
停车场改造	180,000.00	179,270.72	59,671.30	238,942.02			132.75
四孔智能钻床	350,000.00		350,102.10	350,102.10			100.03
油漆流水线	800,000.00		769,230.72			769,230.72	96.15
热处理系统改造	150,000.00		126,897.73			126,897.73	84.60
合计	4,995,000.00	3,550,457.62	1,996,052.68	4,471,042.18	179,339.67	896,128.45	

(续)

项目名称	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
周转货架	100.00%				自有资金
露天料场改造	100.00%				自有资金
燃气装备改造	100.00%				自有资金
自动化生产线	100.00%				自有资金
变频抛光机	100.00%				自有资金
南厂露天废料厂	100.00%				自有资金
停车场改造	100.00%				自有资金
四孔智能钻床	100.00%				自有资金
油漆流水线	96.15%				自有资金
热处理系统改造	84.60%				自有资金
合计					

(3) 本报告期在建工程不存在减值迹象。

(4) 在建工程本期期末较期初减少 2,654,329.17 元，降幅 74.76%，原因系本期部分在建工程项目已完成转入固定资产所致。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,336,238.18	346,424.46	30,800.00	27,713,462.64
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额	27,336,238.18	346,424.46	30,800.00	27,713,462.64
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,823,266.92	165,414.29	8,303.90	2,996,985.11
2. 本期增加金额	273362.4	19,622.64	6,245.70	299,230.74
(1) 计提	273362.4	19,622.64	6,245.70	299,230.74
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置				-
4. 期末余额	3,096,629.32	185,036.93	14,549.60	3,296,215.85
三、减值准备				
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				-
(1) 计提				-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额				-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	24,239,608.86	161,387.53	16,250.40	24,417,246.79
2. 期初账面价值	24,512,971.26	181,010.17	22,496.10	24,716,477.53

(2) 用于抵押的土地使用权情况

项目	账面价值	担保标的	抵押担保金额	担保到期日
莲国用(2015)第 000491 号	13,222,375.40	37010120170009700 、 37010120170010125	19,000,000.00	2018/4/12
莲国用(2014)第 000261 号	11,017,233.46	2017 年日银莲流借字第 1011001 号、 2018 年日银莲流借字第 0112001 号	10,000,000.00	2019/10/10

说明：1、截止 2018 年 6 月 30 日根据公司与中国农业银行股份有限公司五莲县支行签订的 37010120170010125、37010120170009775 号流动资金借款合同和 37100620150002002 号最高额抵押合同，公司为在该行取得 1900 万元的贷款将莲国用（2015）第 000491 号土地使用权进行抵押担保；根据公司与日照银行股份有限公司五莲支行签订的 2017 年日银莲流借字第 1011001 号、2018 年日银五莲流借字第 0112001 号流动资金借款合同、2018 年日银五莲承字第 0313001 号银行承兑协议、2018 年日银五莲承字第 0507009 号银行承兑协议和 2016 年日银莲高抵字第 037 号最高额抵押合同，公司为在该行取得 1000 万元的贷款、1390 万元的应付票据将莲国用（2014）第 000261 号土地使用权进行抵押担保。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁房屋装修费	168,904.89		30,709.98		138,194.91

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合计	168,904.89		30,709.98		138,194.91

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	9,946,994.94	1,492,049.24	7,843,299.19	1,176,494.87
合计	9,946,994.94	1,492,049.24	7,843,299.19	1,176,494.87

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,238,133.47	547,744.39
合计	2,238,133.47	547,744.39

说明：预付的设备款预期将会形成固定资产。

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	年初余额
质押借款	27,336,000.00	17,100,000.00
保证、抵押借款	29,000,000.00	29,000,000.00
合计	56,336,000.00	46,100,000.00

(2) 短期借款分类的说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，根据公司与中国农业银行股份有限公司五莲县支行签订的流动资金借款合同，公司为在该行取得的 1900 万元短期借款将莲国用（2015）第 000491 号土地使用权、莲房产证高泽字第 20140629 号进行抵押担保，公司实际控制人王万法及家属王刚进行保证担保。

截止 2018 年 6 月 30 日，根据公司与中国农业银行股份有限公司五莲县支行签订的流动资金借款合同，公司为在该行取得的 810 万元短期借款将 900 万元应收票据进行质押担保。

截止 2018 年 6 月 30 日，根据公司与日照银行股份有限公司五莲支行签订流动资金借款合同，公司在该行取得的 1000 万元短期借款将莲国用（2014）第 000261 号土地使用权、莲房产证高泽字第 20140628 号及机器设备进行抵押担保，公司实际控制人王万法及家属孔祥娥、王刚进行保证担保。

截止 2018 年 6 月 30 日，根据公司与日照银行股份有限公司五莲支行签订流动资金借款合同，公司在该行取得的 1923.6 万元的短期借款将 2150 万元应收票据进行质押担保。

(3) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付款项余额列示

项目	期末余额	年初余额
应付票据	23,900,000.00	27,050,000.00
应付账款	50,223,710.77	31,370,386.77
合计	74,123,710.77	58,420,386.77

(2) 应付票据列示:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	23,900,000.00	27,050,000.00
商业承兑汇票		
合计	23,900,000.00	27,050,000.00

(3) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	32,831,053.87	28,918,524.63
1-2 年	15,842,458.07	508,581.85
2-3 年	482,125.76	292,951.96
3-4 年	151,219.20	281,042.20
4-5 年	212,056.92	123,121.34
5 年以上	704,796.95	1,246,164.79
合计	50,223,710.77	31,370,386.77

(4) 重要的账龄超过 1 年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	16,953,196.18	货款未结清
工程款	57,198.81	未结算的工程款
设备款	333,444.50	设备质保款等
其他费用	48,817.41	供应商关系良好可延期
合计	17,392,656.90	

(5) 应付账款期末余额较期初增加 18,853,324.00 元，增幅 60.10%，主要原因是本年度营业收入增加，生产产品所需原材料等需求量增加，导致对供应商应付账款增加。

(6) 期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位或关联方单位的款项，无应付关联方款项。

15、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	年初余额
货款	14,793,610.71	14,477,394.04
合计	14,793,610.71	14,477,394.04

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项, 无预收其他关联方的款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,720,858.97	19,895,336.04	20,101,103.51	4,515,091.50
离职后福利-设定提存计划	47,269.04	339,610.88	288,122.14	98,757.78
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	4,768,128.01	20,234,946.92	20,389,225.65	4,613,849.28

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,671,236.59	18,583,824.78	18,841,753.03	4,413,308.34
(2) 职工福利费	-	965,478.96	965,478.96	
(3) 社会保险费	49,622.38	346,032.30	293,871.52	101,783.16
其中: 医疗保险费	37,150.82	259,063.53	220,012.98	76,201.37
工伤保险费	7,164.30	49,959.68	42,428.10	14,695.88
生育保险费	5,307.26	37,009.09	31,430.44	10,885.91
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	4,720,858.97	19,895,336.04	20,101,103.51	4,515,091.50

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	43,553.29	312,146.38	264,563.50	91,136.17
失业保险费	3,715.75	27,464.50	23,558.64	7,621.61
合计	47,269.04	339,610.88	288,122.14	98,757.78

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,393,918.07	878,998.90
城市维护建设税	71,136.28	55,813.53
企业所得税	1,783,323.85	1,501,624.11
房产税	68,553.57	68,553.57
土地使用税	343,621.44	343,621.44
个人所得税	144,589.72	88,042.42
教育费附加	42,681.77	33,488.12
地方教育费附加	28,454.51	22,325.41
地方水利建设基金	7,113.63	5,581.35
印花税	12,446.40	11,347.10
资源税	6,750.00	
环境保护税	709.41	
合计	3,903,298.65	3,009,395.95

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,030,395.82	1,162,847.94
应付利息	90,000.00	70,000.00
应付股利	-	-
合计	1,120,395.82	1,232,847.94

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	90,000.00	70,000.00
保证金	497,781.00	579,718.80
应付的各项费用	2,050.00	6,162.29
往来款	261,549.18	20,000.00
代收代扣款	195,481.55	446,966.85
其他	73,534.09	110,000.00
合计	1,120,395.82	1,232,847.94

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	497,781.00	业务员保证金

应付的各项费用	2,050.00	供应商关系良好可延期付款
往来款	261,549.18	未偿还的外部往来款
代收代扣款	11,780.00	代收代扣的职工宿舍押金等
其他	11,937.80	未到付款期
合计	785,097.98	

(3) 无已逾期未支付利息情况。

(4) 期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项，无应付其他关联方的款项。

19、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,410,987.17		563,377.50	8,847,609.67	项目补助款
合计	9,410,987.17		563,377.50	8,847,609.67	-

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海洋工程装备液压系统制造项目	2,243,655.40		248,449.50		1,995,205.90	与资产相关
海上钻井平台专用液压油缸项目	2,479,839.17		215,360.00		2,264,479.17	与资产相关
公共租赁住房项目	2,087,492.60		99,568.00		1,987,924.60	与资产相关
舰船转叶舵机用复式液压摆动缸关键技术及产业化项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
3000米深海平台专用液压缸研发及产业化项目	1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相关
合计	9,410,987.17		563,377.50		8,847,609.67	

20、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总额	60,000,000.00						60,000,000.00
合计	60,000,000.00						60,000,000.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	117,331,710.07			117,331,710.07

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积				
合计	117,331,710.07			117,331,710.07

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	839,636.96			839,636.96
合计	839,636.96			839,636.96

23、未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	-3,182,066.74	-29,232,186.56
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	-3,182,150.56	-29,232,186.56
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	24,758,777.37	26,050,036.00
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	21,576,626.81	-3,182,150.56

注: 本期无需要调整年初未分配利润的情况。

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	180,604,714.58	127,239,714.94	107,586,304.66	82,496,071.07
其他业务	2,083,570.91	2,310,459.66	391,530.95	149,056.10
合计	182,688,285.49	129,550,174.60	107,977,835.61	82,645,127.17

按产品分类分析:

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%
中顶缸	5,415,331.51	2.96	8,731,252.83	8.09
前置缸	108,257,917.27	59.26	49,729,317.00	46.06
煤机缸及配件	65,647,020.24	35.93	46,792,952.18	43.34
冷拔管	1,072,401.18	0.59	1,173,166.37	1.09

加工费收入	212,044.38	0.12	1,159,616.28	1.07
其他业务收入	2,083,570.91	1.14	391,530.95	0.36
合计	182,688,285.49	100.00	107,977,835.61	100.00

注：本期营业收入较上年同期增加 74,710,449.88 元，增幅 69.19%，营业成本较上年同期增加 46,905,047.43 元，增幅 56.75%，主要原因为公司紧抓市场机遇，不断开拓销售渠道，新开发部分新客户，另外前期投入研发产品本期实现小批量供货，整体业务量增加所致。

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	228,255.53	128,470.55
教育费附加	136,953.33	77,082.33
地方教育费附加	91,302.21	51,388.21
水利建设基金	22,825.55	25,694.12
土地使用税	687,242.88	687,242.91
房产税	137,107.14	137,107.14
车船使用税	4,397.40	5,671.32
印花税	56,792.10	67,968.32
环境保护税	2,013.18	
资源税	15,750.00	
合计	1,382,639.32	1,180,624.90

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	501,488.46	542,072.50
招待费	14,674.00	378,280.63
运输费	3,874,272.71	2,110,752.50
工资	453,560.38	631,335.00
三包费	553,900.81	297,674.36
办公费	116,489.69	206,180.94
售后服务费	88,421.13	100,350.18
其他	52,881.55	227,935.85
销售返利	41,815.26	14,000.00
广告费	160,476.94	41,712.00
合计	5,857,980.93	4,550,293.96

注：销售费用本期金额较上年同期增长 28.74%。其中招待费同比下降 96.12%，主要原因系本期加强了对费用支出管控，节省部分非必要支出；运输费同比增加 83.55%，主要原因系本期销售量增多，运

输费相应增长；三包费同比增长 86.08%，主要原因系销售数量增多，三包产品相应增长；办公费同比下降 43.50%，主要原因系办公用品支出的减少；广告费同比增长 284.73%，主要原因系报告期内更换公司宣传广告牌等费用支出。

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	2,878,149.91	1,656,135.10
固定资产折旧	988,095.46	864,896.84
无形资产摊销	299,230.74	299,230.74
办公费	735,490.49	611,971.57
招待费	74,235.00	211,724.90
差旅费	166,839.96	144,704.16
排污及废物处置费	241,053.33	241,856.36
中介服务费	122,983.69	259,550.25
其他	174,589.35	164,787.54
合计	5,680,667.93	4,454,857.46

注：管理费用本期金额较上年同期增长 27.52%。其中工资福利同比增长 73.79%，主要原因系本期销售收入较上年大幅增加，绩效工资随之增加所致；招待费同比下降 64.94%，主要原因系本期加强了对费用支出管控，节省部分非必要支出。

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	7,105,217.14	5,101,364.52
合计	7,105,217.14	5,101,364.52

注：研发费本期较上年同期增加 2,003,852.62 元，增幅 39.28%，主要原因是公司始终致力于向高精尖产品转型，在新产品研发投入上不断加大。

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,393,713.83	1,099,745.19
减：利息收入	93,918.47	5,321.70
减：汇兑收益	66,402.94	9,000.00
承兑汇票贴现息	270,840.97	
手续费支出	21,012.41	21,706.68
现金折扣	5,500.00	

合计	1,530,745.80	1,125,130.17
----	--------------	--------------

注：本期财务费用较上年同期增加了 405,615.63 元，增幅 36.05%，主要原因是本期公司短期借款较上年同期增加 10,236,000.00 元，利息费用支出有所增加所致。

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,256,340.36	1,296,711.30
合计	4,256,340.36	1,296,711.30

注：资产减值损失本期发生额较上期增加了 2,959,629.06 元，增幅 228.24%，主要原因为本期应收账款增加计提坏账准备所致。

31、其他收益

(1)其他收益明细如下：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海洋工程装备液压系统制造项目	248,449.50	248,449.50	与资产相关
海上钻井平台专用液压油缸项目	215,360.00	215,360.00	与资产相关
公共租赁住房奖补	99,568.00	98,634.05	与资产相关
科技研发投入补助金	-	200,600.00	与收益相关
高新技术企业补助资金	-	200,000.00	与收益相关
科技创新扶持资金	110,000.00	-	与收益相关
外经贸发展扶持资金	42,098.00	56,830.00	与收益相关
人才创新资金	20,000.00	-	与收益相关
合计	735,475.50	1,019,873.55	/

(2)其他说明：根据日财建[2012]55号文件，公司于2012年11月2日收到日照市财政局关于海洋工程装备液压系统制造项目专项资金9,300,000.00元，该项补贴属于与资产相关的财政拨款，本期摊销计入其他收益的金额为248,449.50元；根据日财建[2012]76号文件，公司于2012年11月2日收到日照市财政局关于海上钻井平台专用液压油缸项目专项资金8,000,000.00元，该项补贴属于与资产相关的财政拨款，本期摊销计入其他收益的金额为215,360.00元；根据莲财综[2014]28号文件，公司于2014年6月30日收到五莲县财政局关于公共租赁住房项目奖励资金3,416,000.00元，该项补贴属于与资产相关的财政拨款，本期摊销计入其他收益的金额为99,568.00元。根据鲁商字[2017]165号文件，公司于2018年2月13日收到五莲县财政局关于商务局2017年中央外经贸发展专项扶持资金21,400元；该补贴属于与收益相关的扶持资金。根据日商务发[2013]文件，公司于2018年2月13日收到五莲县财政关于商务局2017年市级外经贸专项扶持资金20,698元；该补贴属于与收益相关的扶持资金。根据莲政字[2018]7号文件，公司于2018年4月19日收到五莲县财政局关于2017年科技创新扶持资金110,000元。该补贴

属于与收益相关的扶持资金。

32、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	100,000.00	-
合计	100,000.00	-

33、资产处置收益

资产处置收益来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	-21,018.44	-599,882.64	-21,018.44
合计	-21,018.44	-599,882.64	-21,018.44

34、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	-
非流动资产毁损报废利得	-	-	-
罚款收入	69,472.00	-	69,472.00
其他	0.25	340.01	0.25
合计	69,472.25	340.01	69,472.25

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	-	-	-
罚款支出	-	3,725.25	-
其他支出	20,173.68	1,000.00	20,173.68
合计	20,173.68	4,725.25	20,173.68

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用	3,745,052.04	
递延所得税费用	-315,554.37	796,603.43
合计	3,429,497.67	796,603.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	28,188,275.04
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,228,241.26
子公司适用不同税率的影响	21.76
调整以前期间所得税的影响	-169,462.85
非应税收入的影响	-101,756.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,345.43
使用前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	
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	
税法规定的额外可扣除费用	-532,891.29
未来适用税率变化对所得税影响	
所得税费用	3,429,497.67

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	93,980.88	5,321.70
收到的政府拨款	172,098.00	293,081.86
收回的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	12,775,000.00	-
收回的其他往来款	406,412.97	-
合计	13,447,491.85	298,403.56

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	6,950,000.00	5,000,000.00
支付的营业费用和管理费用等期间费用	12,030,056.78	6,057,778.71
支付的其他往来款	132,452.12	-
合计	19,112,508.90	11,057,778.71

38、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	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,758,777.37	7,242,728.37
加：资产减值准备	4,256,340.36	1,296,711.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,011,884.03	4,731,908.81

无形资产摊销	299,230.74	299,230.74
长期待摊费用摊销	30,709.98	-
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）	21,018.44	599,882.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,393,713.83	1,099,745.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,000.00	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-315,554.37	796,603.43
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）	-23,243,834.14	13,922,186.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,010,264.32	39,630,786.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,592,486.85	31,302,423.50
其他		
递延收益本期摊销额	-563,377.50	
经营活动产生的现金流量净额	6,131,131.27	-6,183,739.08
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	11,993,219.68	6,236,161.48
减：现金的期初余额	3,871,622.77	9,768,493.78
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	8,121,596.91	-3,532,332.30

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,993,219.68	6,236,161.48
其中：库存现金	25,549.74	25,061.28
可随时用于支付的银行存款	11,967,669.94	211,100.20
可随时用于支付的其他货币资金		6,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,993,219.68	6,236,161.48
其中：母公司或合并内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二)、合并范围的变更

本期内合并范围未发生变更

(三)、在其他主体中的权益

1、子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
山东日工精制管业有限公司	日照市五莲县高泽镇	日照市五莲县高泽镇	精拔、精扎、珩磨、精镗管，圆钢及液压机械和零部件的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		100	设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营企业或联营企业中的权益

本期本公司不存在合营企业或者联营企业。

4、重要的共同经营

本期不存在与其他企业的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本期不存在未纳入合并财务报表的结构化主体。

(四)、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

实际控制人	持股数量（股）	持股比例（%）
王万法	25,000,000	41.67

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“（三）在其他主体中的权益”。

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王万法	公司法定代表人、公司董事长、实际控制人
孔祥娥	公司股东
王刚	公司高管、公司董事及公司股东
王梦君	公司股东
王玉峰	公司董事
张利	公司董事
景传明	公司高管、公司董事
于善利	公司高管
梅秀香	公司监事
苏金杰	公司监事
陈光	公司监事

5、关联交易情况**(1) 关联担保情况**

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截止2018年6月30日担保是否已经履行完毕
王万法、王刚	10,000,000.00	2017/11/09	2018/10/08	否
王万法、王刚	9,000,000.00	2017/10/26	2018/10/10	否
王万法、孔祥娥、王刚	5,000,000.00	2017/10/11	2018/10/11	否
王万法、孔祥娥、王刚	5,000,000.00	2018/01/12	2019/01/12	否
王万法、孔祥娥、王刚	9,000,000.00	2018/03/13	2018/09/17	否
王万法、孔祥娥、王刚	4,900,000.00	2018/05/07	2018/11/07	否
合计	42,900,000.00	-	-	-

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	248,549.15	165,708.20

6、关联方应收应付款项

无

(五) 股份支付

截止资产负债表日，本公司无股份支付的情况。

(六) 承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项

(九) 母公司财务报表重要项目注释**1、应收票据及应收账款****(1) 应收票据及应收账款余额列示**

项目	期末余额	期初余额
应收票据	53,250,000.00	61,446,400.00
应收账款	87,213,446.07	47,995,429.93
合计	140,463,446.07	109,441,829.93

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,250,000.00	61,446,400.00
商业承兑汇票	-	-
合计	53,250,000.00	61,446,400.00

(3) 期末公司已质押的应收票据：

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	30,500,000.00
商业承兑汇票	-
合计	30,500,000.00

说明：截止 2018 年 6 月 30 日，根据公司与中国农业银行股份有限公司五莲县支行签订的 37010120170011294 号流动资金借款合同和 37100720170000807 号最高额权利质押合同，37010120180000251 号流动资金借款合同和 37100720170000807 号最高额权利质押合同公司为取得在该行 810 万元贷款将 900 万元应收票据质押担保；

根据公司与日照银行股份有限公司五莲支行签订的 2018 年日银五莲流借字第 0223001 号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 0223002 号权利质押合同，日银五莲流借字第 0315001 号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 0315002 号权利质押合同，2018 年日银五莲流借字第 0320001

号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 0320002 号权利质押合同、2018 年日银五莲流借字 0412006 号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 0412007 号权利质押合同、2018 年日银五莲流借字第 0426001 号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 0426002 号权利质押合同,根据 2018 年日银五莲流借字第 0514001 号流动资金借款合同和 2018 年日银五莲权质字第 00514002 号权利质押合同, 公司为取得在该行的 1,923.6 万元贷款将 2,150 万元应收票据质押担保。

(4) 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
银行承兑汇票	71,250,728.01	-
合计	71,250,728.01	-

(5) 本报告期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(6) 期末应收票据中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

(7) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	96,140,319.49	100.00	8,926,873.42	9.29	87,213,446.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	96,140,319.49	100.00	8,926,873.42	9.29	87,213,446.07

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,957,144.61	3.57	1,957,144.61	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,933,472.46	96.43	4,938,042.53	9.33	47,995,429.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	54,890,617.07	100.00	6,895,187.14	12.56	47,995,429.93

(8) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	79,007,667.94	3,950,383.40	5%

1 至 2 年	10,919,101.85	1,091,910.19	10%
2 至 3 年	1,438,932.42	287,786.48	20%
3 至 4 年	1,448,075.78	724,037.89	50%
4 至 5 年	2,268,930.18	1,815,144.14	80%
5 年以上	1,057,611.32	1,057,611.32	100%
合计	96,140,319.49	8,926,873.42	9.29%

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	46,078,461.36	2,303,923.07	5%
1 至 2 年	1,457,332.42	145,733.24	10%
2 至 3 年	1,951,975.08	390,395.02	20%
3 至 4 年	2,271,472.28	1,135,736.14	50%
4 至 5 年	1,059,881.32	847,905.06	80%
5 年以上	114,350.00	114,350.00	100%
合计	52,933,472.46	4,938,042.53	9.33%

(9) 本期计提坏账准备金额 2,031,686.28 元；无收回或转回坏账准备金额。

(10) 本期无实际核销的应收账款情况。

(11) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 47,544,757.93 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,377,237.91 元。

(12) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(13) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(14) 应收账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	310,928.29	141,500.98
合计	310,928.29	141,500.98

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	651,029.92	100.00	340,101.63	52.24	310,928.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	651,029.92	100.00	340,101.63	52.24	310,928.29

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	424,593.14	100.00	283,092.16	66.67	141,500.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	424,593.14	100.00	283,092.16	66.67	141,500.98

(3) 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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	243,127.22	12,156.36	5.00
1 至 2 年	42,952.70	4,295.27	10.00
2 至 3 年	-	-	20.00
3 至 4 年	41,800.00	20,900.00	50.00
4 至 5 年	102,000.00	81,600.00	80.00
5 年以上	221,150.00	221,150.00	100.00
合计	651,029.92	340,101.63	37.34

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	59,643.14	2,982.16	5.00
1 至 2 年	-	-	10.00

2 至 3 年	41,800.00	8,360.00	20.00
3 至 4 年	102,000.00	51,000.00	50.00
4 至 5 年	2,000.00	1,600.00	80.00
5 年以上	219,150.00	219,150.00	100.00
合计	424,593.14	283,092.16	66.67

(4) 本期计提坏账准备金额 57,009.47 元；本期无收回或转回坏账准备。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	265,800.00	206,000.00
单位往来款	179,165.20	139,150.00
个人借款	176,064.72	62,971.20
代扣代缴款	-	12,192.56
其他	30,000.00	4,279.38
合计	651,029.92	424,593.14

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北汽福田欧曼重型汽车厂	否	保证金	206,000.00	5 年以上	31.64	206,000.00
销售部周转金	否	部门业务借款	113,112.02	1 年以内	17.37	5,655.60
五莲县国泰股权投资管理有限公	否	单位往来款	100,000.00	4-5 年	15.36	80,000.00
中冶宝钢技术服务有限公司	否	保证金	50,000.00	1 年以内	7.68	2,500.00
日照聚隆机械有限公司	否	单位往来款	36,000.00	3-4 年	5.53	18000.00
合计			505,112.02		77.59	312,155.60

(7) 期末其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款，无其他关联方欠款。

3、长期股权投资

(1) 总体情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东日工精制管业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	180,604,714.58	127,239,714.94	107,586,304.66	82,496,071.07
其他业务	2,083,570.91	2,310,459.66	391,530.95	149,056.10
合计	182,688,285.49	129,550,174.60	107,977,835.61	82,645,127.17

按产品分类分析：

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%
中顶缸	5,415,331.51	2.96	8,731,252.83	8.09
前置缸	108,257,917.27	59.26	49,729,317.00	46.06
煤机缸及配件	65,647,020.24	35.93	46,792,952.18	43.34
冷拔管	1,072,401.18	0.59	1,173,166.37	1.09
加工费收入	212,044.38	0.12	1,159,616.28	1.07
其他业务收入	2,083,570.91	1.14	391,530.95	0.36
合计	182,688,285.49	100.00	107,977,835.61	100.00

5、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	100,000.00	-
合计	100,000.00	-

(十)、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

(1)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》[证监会公告(2008)43号]及证监会公告[2011]41号,本公司非经常性损益如下:

项目	金额	注释
非流动资产处置损益	-21,018.44	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	735,475.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,298.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	763,755.63	
减:所得税影响额	30,056.72	
少数股东权益影响额	-	
合计	733,698.91	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

(1) 2018年1-6月

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	13.21	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.82	0.40	0.40

(2) 2017年1-6月

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	4.75	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.48	0.11	0.11

(十一) 财务报告批准报出日

本财务报表经本公司2018年8月15日召开的第二届董事会第十三次会议决议批准报出。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2018年8月15日