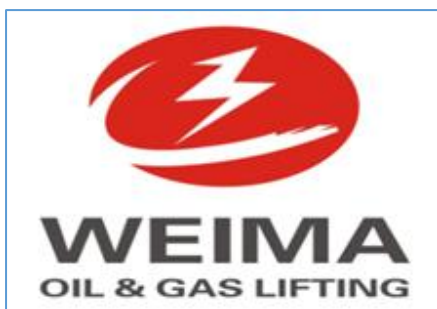


证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券



威马股份

NEEQ : 430732

山东威马泵业股份有限公司

(Shandong Weima Pumps Manufacturing CO., LTD.)



半年度报告

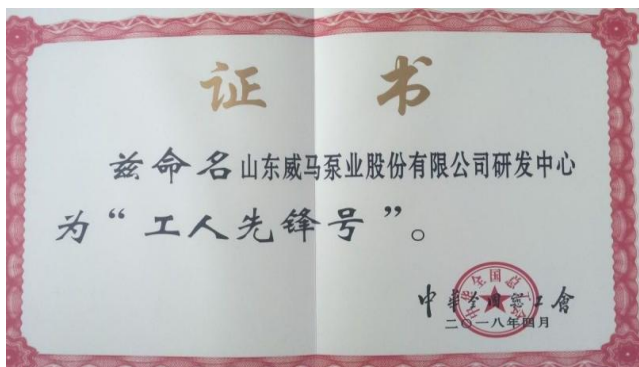
2018

公司半年度大事记

1 月 15 日，中国石油天然气股份有限公司 2018 年度三抽(三抽注释：抽油机、抽油杆、抽油泵)集中采购正式开标，公司所投十个标包全部中标，取得两个第一，五个第二，三个第三的成绩（详见中国石油招标投标网结果公示栏公示文件）。

3 月 13 日，我公司 2 项发明专利分别被授权。专利 1 名称:气能强制举升水或油的方法及设备，专利号为: ZL 2014 1 0846109.7; 专利 2 名称: 蓄能平衡式液压抽油机，专利号为: ZL 2016 1 0701788.8。

3 月 23 日，莱芜市人民政府下发《关于表彰莱芜市市长质量奖获奖单位和个人的通报》，我公司被授予“莱芜市市长质量奖”。



4 月份，中华全国总工会授予我公司研发中心“全国工人先锋号”荣誉称号。

5 月 25 日，中国石油化工股份有限公司 2018 年度三抽(抽油机、抽油杆、抽油泵)集中采购正式开标，公司所投三个标包全部中标，取得一个第二，一个第三，一个第四的成绩（详见中国石化招标投标网结果公示栏公示文件）。



6 月 11 日，我公司自主研发的“潜油往复式直线电机采油系统”被评为莱芜市科技进步一等奖。

目 录

声明与提示..... 2

第一节 公司概况 3

第二节 会计数据和财务指标摘要 5

第三节 管理层讨论与分析 7

第四节 重要事项 11

第五节 股本变动及股东情况 14

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 16

第七节 财务报告 19

第八节 财务报表附注 30

释义

释义项目		释义
公司	指	山东威马泵业股份有限公司
威马数控	指	山东威马数控有限公司（公司控股子公司）
元（万元）	指	人民币元 人民币（万元）
公司章程	指	山东威马泵业股份有限公司章程
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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。

公司负责人马宝忠、主管会计工作负责人王花磊及会计机构负责人（会计主管人员）王花磊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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东威马泵业股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Weima Pumps Manufacturing CO.,LTD.
证券简称	威马股份
证券代码	430732
法定代表人	马宝忠
办公地址	山东省莱芜市高新区苍龙泉大街 008 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	滕兴宝
是否通过董秘资格考试	否
电话	0634-5919860
传真	0634-8856601
电子邮箱	sdwm_2015@163.com
公司网址	http://www.sdweima.com
联系地址及邮政编码	山东省莱芜市高新区苍龙泉大街 008 号，邮编：271199
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	公司董事会秘书办公室

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	1994 年 11 月 22 日
挂牌时间	2014 年 4 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3512：制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-石油钻采专用设备制造业
主要产品与服务项目	技术方案、有杆采油成套装备及配件、无杆采油成套装备、油田技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	56,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	马宝忠
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为马宝忠，其一致行动人包括马明璐（马宝忠之女）、曹岩（马宝忠妻弟）。

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	91371200169555028D	否
注册地址	莱芜市高新区云台山路与盘龙河大街交汇处	否
注册资本（元）	56,250,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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

2018 年 7 月 25 日，中泰证券股份有限公司退出为公司股票提供做市报价服务。中泰证券退出后，公司做市商家数不足两家，股票自 2018 年 7 月 26 日暂停交易。如果公司未在 30 个转让日内恢复为 2 家以上做市商，且公司未提出股票转让方式变更申请，公司股票转让方式将强制变更为集合竞价转让方式。

截止本报告披露日，公司做市商家数尚未恢复为 2 家。

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	55,782,527.61	46,981,086.08	18.73%
毛利率	44.79%	33.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,595,790.55	4,233,667.10	79.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,091,703.87	310,292.92	1,540.93%
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）	6.75%	3.36%	-
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）	4.52%	0.25%	-
基本每股收益	0.14	0.08	75.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	217,588,403.16	209,430,447.29	3.90%
负债总计	100,985,440.60	100,438,394.41	0.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	116,426,532.54	108,815,381.65	6.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	1.93	7.25%
资产负债率（母公司）	46.45%	47.84%	-
资产负债率（合并）	46.41%	47.96%	-
流动比率	170.99%	155.52%	-
利息保障倍数	4.92	2.84	-

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	6,357,697.06	18,616,265.82	-65.85%
应收账款周转率	0.55	0.43	-
存货周转率	0.83	0.88	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.90%	0.96%	-
营业收入增长率	18.73%	16.73%	-
净利润增长率	79.88%	28.86%	-

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	56,250,000	56,250,000	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

公司是一家集油（气）举升技术研发、方案制定、装备制造和工程服务为一体，可提供成套装备和一揽子服务的国家级高新技术企业，是中石油、中石化的一级物资供应商，是壳牌公司参股的阿曼国家石油公司（PDO）合格供货方。

报告期内，公司以自有的专利技术及成熟的生产工艺，按照“一区一泵、一井一泵”的理念，通过“一站式采购、全方位服务”的营销服务方式，为中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司以及阿曼国家石油公司和美国雪弗龙石油公司印尼分公司等十几个国家的石油公司提供原油、煤层气、页岩气等领域的定制化产品和服务。

公司通过直销方式开拓业务，公司主要的营业收入和利润来源是油气举升方案的设计、整套定制化产品的销售及技术服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，强抓新产品、新项目、新工艺研发，推行销售、管理、供货流程精益化，强抓国外市场拓展及产品在煤层气、页岩气的区块推广，聚焦高订单和高利润贡献市场，树立品牌建设导向，在提高市场占有率的同时，有效进行风控管理和优化资源配置，有步骤、有规划、有目标的进行业务拓展。在稳健发展的基础上，形成了一整套企业规划和经营战略。报告期内公司的收入主要来源于抽油泵系列产品。

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额为 217,588,403.16 元，较本年期初增加 8,157,955.87 元，增长 3.90%，增幅较小，主要是随着公司业务规模的小幅增加导致应收票据及应收账款、存货、其他应收款小幅增加。资产结构明细有小幅变化，应收票据及应收账款增加 5,285,539.70 元，增长 5.73%，主要因为公司的客户基本为大型国有企业，本期销售增加，给客户一定的信用回款周期，尚未到回款期所致。预付款项增加 1,455,209.31 元，增长 21.83%，主要是本期增加宝钢原材料的订货预付款所致；存货增加 3,077,383.43 元，增长 9.98%，主要是销售订单增加相应的库存商品备库增加所致；其他应收款增加 2,953,773.98 元，

增长 45.22%，主要是融资租赁保证金、销售招标的投标保证金和员工备用金增加所致。

负债总额为 100,985,440.60 元，较本年期初增加 547,046.19 元，增长 0.54%，负债结构变动较小，主要是预收账款、应交税费、长期应付款、一年内到期的非流动负债的增加和其他应付款的减少。其中：预收款项增加 769,882.41 元，增长 25.80%；应交税费增加 3,266,435.70 元，增长 27.27%，主要是销售增加未交的增值税增加所致；长期应付款增加 2,083,266.66 元，增长 31.79%，一年到期的非流动资产增加 4,999,900.00 元，增长 271.49%，长期应付款和一年到期的非流动负债的增加主要是公司与银领融资租赁（上海）有限公司办理的融资租赁业务所致，其他应付款本期减少 10,967,653.45 元，降低 86.28%，主要是本期外部借款全部偿还所致。

净资产总额为 116,602,962.56 元，较本年期初增加 7,610,909.68 元，增加 7,610,909.68 元，增长 6.98%，净资产增加主要为本期实现净利润所致。

（二）经营成果

报告期内，公司继续提升经营管理效能，提高产品和服务的质量标准，拓宽销售渠道，加强智能化流水线建设提高供货能力，保障经营业绩、产品附加值和服务质量。报告期内实现营业收入 55,782,527.61 元，较去年同期增加 8,801,441.53 元，增长 18.73%，主要是本年度抽油泵系列产品销售增加 5,193,049.20 元，增长 12.63%，带来营业收入增加，同时本年度潜油电泵采油系统的销售收入也较去年同期增加 2,764,637.62 元，增长 131.90%，螺杆泵采油系统的销售收入也较去年同期增加 934,763.26 元，增长 25.37% 所致；本期毛利率 44.79%，较上年同期增长 11.23 个百分点，公司销售收入的较大幅度增长，销售毛利率的上升，综合导致公司本期实现的营业利润实现较大幅度的增加，本期实现净利润 7,595,549.34 元，较上年同期 4,222,572.06 元，增加 3,372,977.28 元，增长 79.88%。本期归属于母公司的净利润 7,595,790.55 元，较上年同期 4,233,667.10 元，增加 3,362,123.45 元，增长 79.41%。

报告期内，公司期间费用和研发费用合计 16,321,989.99 元，占当期营业收入的比重为 29.26%，较上年同期 31.43% 下降 2.17 个百分点。本期的期间费用和研发费用较上年同期增加 1,554,734.83 元，主要为随着销售收入的增加而发生的职工薪酬、差旅费、运费、卸货费、作业服务费等的增加造成销售费用的增加，管理人员职工薪酬增加造成管理费用的增加，融资租赁业务手续费等造成财务费用增加。

（三）现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流净额为 6,357,697.06 元，上期的经营活动现金流净额为 18,616,265.82 元，较去年同期减少 12,258,568.76 元，降低 65.85%，主要因素是本年度国内回款较以往年度速度慢，多为一定信用期内回款，供应商主材料采购主要集中为预付款模式，同时本期给职工以及为职工支付的现金增加，综合三种原因造成经营活动产生的现金流净额下降。

报告期内，投资活动产生的现金流净额-606,437.57 元，较上年同期的-1,465,527.32 元，现金净流出额减少 859,089.75 元，主要是本期公司收到与资产相关的政府扶持补助资金 600,000.00 所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流净额本期为净流出为 7,470,130.05 元，上期净流出 11,686,969.86 元，现金净流出额减少 4,216,839.81 元，主要是上期短期借款还款后本期未续借所致。

三、 风险与价值

（一）客户集中度较高的风险

报告期内，公司主要客户为中国石油长庆油田分公司(物资装备部)、印尼 PT.ESPINDO JAYA PRATAMA、新疆维吾尔自治区管理局、中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司、中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司供应处等公司。2018 年上半年，公司前五名客户的销售收入占公司当期营业收入的比重为 65.34%，占比较高，一旦上述客户因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的需求，公司的收入和利润将受到较大不利影响。

公司对策：国内市场方面，在加大与国内油田客户合作力度的同时，注重煤层气、页岩气、油田区块客户的开拓挖掘；国外市场方面，进一步抓住战略招标机会，拓展东南亚、南亚、中东等市场的力度，并逐步加强无杆采油成套装备在国外市场的推广力度，持续提高国外市场销售份额。

（二）应收账款期末余额较大的风险

报告期末，公司应收账款期末净值为 97,174,600.62 元，占流动资产的比例为 63.15%。应收账款期末净值较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

公司对策：公司建立科学合理的催款方案，明确业务人员对销售回款任务负责，并纳入业务人员绩效考核，强化资金占用成本在销售层面的管控；将回款列入专项工作，专人负责督促业务人员第一时间办理回款手续；规范合同签订、存档程序及标准，避免出现合同纠纷。

（三）短期偿债金额较大的风险

报告期末，公司短期借款余额 39,900,000.00 元，因融资租赁产生的长期应付款及一年内到期的非流动负债合计金额 15,477,611.11 元，本期经营活动现金净流入较上期相比减少 12,258,568.76，公司短期偿债金额较大而现金净流入额减少，存在不能按时偿还债务的风险。

公司对策：公司客户主要是国有大型企业，客户回款主要集中在下半年。2018 年下半年，企业将继续加大挂账销售款的回款力度，突出挂账回款的重点、难点客户，专人催收。同时，公司积极利用银行新政策及融资租赁行情，利用科信贷、税务贷等产品，提高银行授信额度，拓宽融资渠道。

四、 企业社会责任

继续与莱芜市高新区北张家庄村一对一定向扶贫，聘请高层次农业专家就先进的养殖、种植技术进行定向培训与辅导，帮助该村 48 户贫困户实现脱贫。

充分发挥工会委员会的作用，号召全员加入工会组织，2018 年上半年，工会共计组织各类走访活动 110 人次，其中 70 岁以上职工家属走访 49 人次；困难职工走访 23 人次；职工婚、丧及生子走访 38 人次，充分体现了公司对员工的人文关怀。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

清偿和违规担保情况：

公司为山东东沃环保新材料股份有限公司向山东莱芜农村商业银行股份有限公司借款 300.00 万元提供担保。主合同期限为 2018 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 17 日，担保期限为自主合同约定的债务人履

行债务期限届满之日起二年。

公司于 2018 年 4 月 11 日召开二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认公司为山东东沃环保新材料股份有限公司借款提供担保的议案》，并于 4 月 13 日对编号为 2018-002 号的《山东威马泵业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》和编号为 2018-003 号的《山东威马泵业股份有限公司对外担保公告》进行披露。于 2018 年 4 月 28 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认公司为山东东沃环保新材料股份有限公司借款提供担保的议案》，并于 5 月 2 日对编号为 2018-011 号的《山东威马泵业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》进行披露。

山东东沃环保新材料股份有限公司于 2018 年 5 月 10 日向山东莱芜农村商业银行股份有限公司一次性结清了上述借款 300.00 万元及全部利息。公司于 5 月 11 日披露了《山东威马泵业股份有限公司关于公司解除对外担保的公告》。公司为山东东沃环保新材料股份有限公司提供的借款担保责任解除。

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2016 年及以前，公司在快速发展过程中需要银行资金，山东东沃环保新材料股份有限公司对公司向银行借款提供了担保，其在公司发展过程中提供了很大的支持和帮助。因该公司在 2016 年急需周转还款资金，当时其还在为公司提供担保，公司在 2016 年 1 月对其提供了往来借款，借款金额 2,550,221.94 元，该借款为无息借款，未约定借款期限。由于上述借款金额不大，对公司的生产经营影响较小。目前，公司正加强资金管理，控制坏账的发生，正在对其催收，经双方协商，上述款项将于下半年收回。

(三) 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	70,000,000.00	15,900,000.00
总计	70,000,000.00	15,900,000.00

(四) 承诺事项的履行情况

公司申请挂牌时曾做出如下相关承诺：为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司董事、监事、高级管理人员就减少、规范关联交易出具了承诺。公司控股股东兼董事马宝忠就避免同业竞争出具了承诺。

报告期内，公司或股东未有违背承诺事项。

(五) 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
房屋建筑物	抵押	22,419,238.45	10.30%	银行抵押贷款
土地使用权	抵押	4,623,556.13	2.12%	银行抵押贷款
机器设备	抵押	3,435,449.16	1.58%	银行抵押贷款
机器设备	抵押	12,738,204.49	5.85%	融资租赁
总计	-	43,216,448.23	19.85%	-

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	20,485,981	36.42%	91,000	20,576,981	36.58%
	其中：控股股东、实际控制人	10,602,506	18.85%	0	10,602,506	18.85%
	董事、监事、高管	11,891,006	21.14%	0	11,891,006	21.14%
	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	35,764,019	63.58%	-91,000	35,673,019	63.42%
	其中：控股股东、实际控制人	31,807,519	56.55%	0	31,807,519	56.55%
	董事、监事、高管	35,673,019	63.42%	0	35,673,019	63.42%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		56,250,000	-	0	56,250,000	-
普通股股东人数		81				

(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	马宝忠	42,410,025	0	42,410,025	75.40%	31,807,519	10,602,506
2	马明璐	5,029,000	0	5,029,000	8.94%	3,771,750	1,257,250
3	国寿安保基金-银河证券-国寿安保-国保新三板 2 号资产管理计划	3,962,000	-3,000	3,959,000	7.04%	0	3,959,000
4	谢俊伟	658,000	0	658,000	1.17%	0	658,000
5	张国栋	490,000	93,000	583,000	1.04%	0	583,000
合计		52,549,025	90,000	52,639,025	93.59%	35,579,269	17,059,756

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截止本年报披露之日，马宝忠与马明璐为父女关系，除此之外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。

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

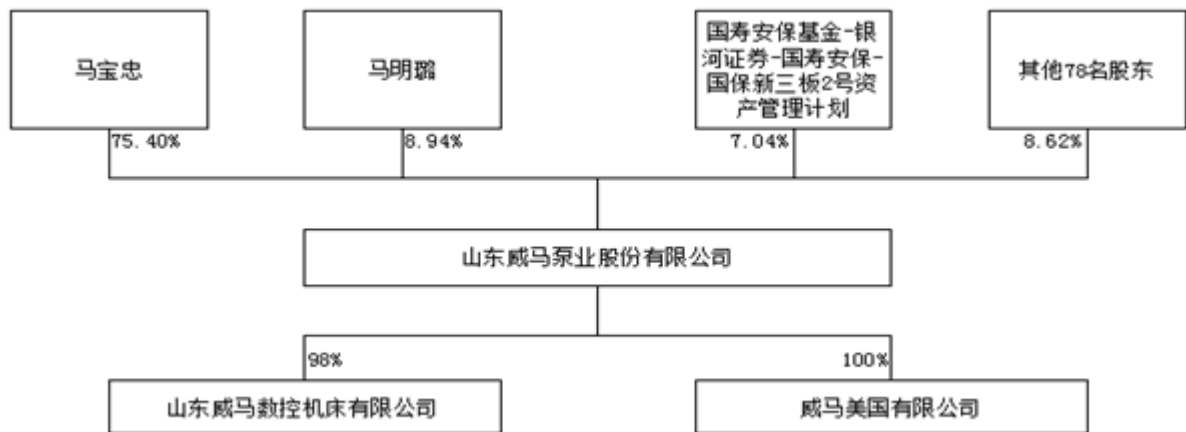
是否合并披露：

√是 □否

截至报告期末，马宝忠持有本公司 75.40%股份，为本公司控股股东和实际控制人。马宝忠及其一致行动人马明璐（持股比例 8.94%）、曹岩（持股比例 0.17%）累计持有公司 84.51%的股份。

马宝忠，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳机电学院，本科学历。1984 年 8 月—1992 年 11 月任青海第一机床厂团委书记；1992 年 12 月—1995 年 9 月任莱芜万达实业公司总经理兼总工程师；1995 年 10 月至今任山东威马泵业股份有限公司法定代表人、董事长、总经理、总工程师。

公司控股股东和实际控制人报告期内无变动。



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
马宝忠	董事长兼总经理	男	1963 年 10 月 9 日	本科	2016 年 12 月 24 日至 2019 年 12 月 20 日	是
亓玉台	董事	男	1956 年 5 月 7 日	博士	2016 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日	是
刘猛	董事	男	1962 年 6 月 17 日	博士	2016 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日	是
徐正波	董事	男	1985 年 2 月 20 日	大专	2016 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日	是
王花磊	董事兼财务总监	女	1984 年 7 月 4 日	本科	2016 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日	是
郑维成	监事会主席	男	1972 年 1 月 2 日	本科	2016 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日	是
马明璐	监事	女	1989 年 1 月 17 日	硕士	2016 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日	是
韩志国	监事	男	1989 年 8 月 28 日	本科	2016 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日	是
滕兴宝	董事会秘书	男	1987 年 7 月 12 日	大专	2016 年 12 月 24 日至 2019 年 12 月 20 日	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:

公司控股股东、实际控制人马宝忠担任公司董事长、总经理职务。截止报告期末，马宝忠与监事马明璐为父女关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
马宝忠	董事长兼总经理	42,410,025	-	42,410,025	75.40%	-
亓玉台	董事	-	-	-	-	-

刘猛	董事	--	-	--	-	-
徐正波	董事	25,000	-	25,000	0.04%	-
王花磊	董事兼财务总监	100,000	-	100,000	0.18%	-
郑维成	监事会主席	-	-	-	-	-
马明璐	监事	5,029,000	-	5,029,000	8.94%	-
韩志国	监事	-	-	-	-	-
滕兴宝	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	47,564,025	0	47,564,025	84.56%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
行政管理人员	32	29
生产人员	151	153
销售人员	33	35
技术人员	56	54
财务人员	8	7
员工总计	280	278

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	14	12
本科	49	51
专科	95	87
专科以下	121	127
员工总计	280	278

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：

报告期内，公司一方面继续执行原定薪酬方案，对各岗位进行了分别鉴定并定级，根据岗位定级调整薪酬，激发了员工的工作积极性。制定了全年培训计划，聘请台湾健峰、金蓝盟等咨询机构的资深顾问到公司进行现场诊断及培训，解决了企业存在的管理问题，提高了员工的职业化水平。

报告期内，公司承担费用的离退休职工人数为零。

（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
李学江	研究室主任	25,000

核心人员的变动情况：

无

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）	4,405,691.85	6,108,197.65
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）	97,574,600.62	92,289,060.92
预付款项	第八节、二、（三）	8,121,862.79	6,666,653.48
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、（四）	9,485,315.56	6,531,541.58
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、（五）	33,907,749.44	30,830,366.01
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、（六）	375,969.01	-
流动资产合计		153,871,189.27	142,425,819.64
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	第八节、二、（七）	51,856,020.11	53,946,118.27
在建工程	第八节、二、（八）	1,943,798.09	1,843,242.53
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、（九）	6,589,390.69	6,683,325.19
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(十)	2,569,665.00	4,224,583.28
其他非流动资产	第八节、二、(十一)	758,340.00	307,358.38
非流动资产合计		63,717,213.89	67,004,627.65
资产总计		217,588,403.16	209,430,447.29
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十二)	39,900,000.00	39,900,000.00
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、(十三)	16,028,484.63	15,660,983.46
预收款项	第八节、二、(十四)	3,754,407.68	2,984,525.27
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、(十五)	6,470,520.72	6,500,970.89
应交税费	第八节、二、(十六)	15,246,360.23	11,979,924.53
其他应付款	第八节、二、(十七)	1,744,546.19	12,712,199.64
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	第八节、二、(十八)	6,841,566.64	1,841,666.64
其他流动负债		-	-
流动负债合计		89,985,886.09	91,580,270.43
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	第八节、二、(十九)	8,636,044.47	6,552,777.81
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(二十)	2,363,510.04	2,305,346.17
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		10,999,554.51	8,858,123.98
负债合计		100,985,440.60	100,438,394.41
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(二十一)	56,250,000.00	56,250,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(二十二)	51,239,242.75	51,239,242.75
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节、二、(二十三)	7,431.05	-7,929.29
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(二十四)	2,378,580.96	2,378,580.96
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(二十五)	6,551,277.78	-1,044,512.77
归属于母公司所有者权益合计		116,426,532.54	108,815,381.65
少数股东权益		176,430.02	176,671.23
所有者权益合计		116,602,962.56	108,992,052.88
负债和所有者权益总计		217,588,403.16	209,430,447.29

法定代表人：马宝忠

主管会计工作负责人：王花磊

会计机构负责人：王花磊

(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		3,248,321.50	5,955,193.51
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、十、(一)	97,574,600.62	92,289,060.92
预付款项		7,331,052.16	5,834,569.47
其他应收款	第八节、十、(二)	26,588,637.63	21,485,007.06
存货		29,953,039.73	28,276,130.39
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		164,695,651.64	153,839,961.35
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	第八节、十、(三)	3,077,916.00	3,077,916.00
投资性房地产		-	-
固定资产		31,405,043.59	32,881,657.72

在建工程		1,943,798.09	1,843,242.53
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,924,016.57	2,970,343.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,536,507.43	4,124,266.32
其他非流动资产		758,340.00	307,358.38
非流动资产合计		42,645,621.68	45,204,784.66
资产总计		207,341,273.32	199,044,746.01
流动负债：			
短期借款		36,900,000.00	36,900,000.00
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		15,829,035.29	15,461,534.12
预收款项		3,754,407.68	2,984,525.27
应付职工薪酬		5,741,349.99	5,769,692.15
应交税费		14,839,155.27	11,063,547.47
其他应付款		1,404,805.31	12,352,395.30
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		6,841,566.64	1,841,666.64
其他流动负债		-	-
流动负债合计		85,310,320.18	86,373,360.95
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		8,636,044.47	6,552,777.81
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,363,510.04	2,305,346.17
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		10,999,554.51	8,858,123.98
负债合计		96,309,874.69	95,231,484.93
所有者权益：			
股本		56,250,000.00	56,250,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		49,047,122.65	49,047,122.65
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,378,580.96	2,378,580.96
一般风险准备		-	-
未分配利润		3,355,695.02	-3,862,442.53
所有者权益合计		111,031,398.63	103,813,261.08
负债和所有者权益合计		207,341,273.32	199,044,746.01

法定代表人：马宝忠

主管会计工作负责人：王花磊

会计机构负责人：王花磊

(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		55,782,527.61	46,981,086.08
其中：营业收入	第八节、二、(二十六)	55,782,527.61	46,981,086.08
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		49,471,050.20	46,685,795.03
其中：营业成本	第八节、二、(二十六)	30,798,051.40	31,214,635.57
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、(二十七)	763,678.92	1,119,687.23
销售费用	第八节、二、(二十八)	6,584,126.74	4,848,481.85
管理费用	第八节、二、(二十九)	4,795,802.93	4,127,961.85
研发费用	第八节、二、(三十)	2,060,150.90	3,029,299.35
财务费用	第八节、二、(三十一)	2,881,909.42	2,761,512.11
资产减值损失	第八节、二、(三十二)	1,587,329.89	-415,782.93
加：其他收益	第八节、二、(三十三)	2,360,840.00	-
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)		-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		8,672,317.41	295,291.05
加: 营业外收入	第八节、二、(三十四)	606,033.08	4,681,972.00
减: 营业外支出	第八节、二、(三十五)	20,535.31	9,531.21
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		9,257,815.18	4,967,731.84
减: 所得税费用	第八节、二、(三十六)	1,662,265.84	745,159.78
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		7,595,549.34	4,222,572.06
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		7,595,549.34	4,222,572.06
2. 终止经营净利润		-	-
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-241.21	-11,095.04
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,595,790.55	4,233,667.10
六、其他综合收益的税后净额		15,360.34	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,360.34	-
(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		15,360.34	-
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		15,360.34	-
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		7,610,909.68	4,222,572.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,611,150.89	4,233,667.10
归属于少数股东的综合收益总额		-241.21	-11,095.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、十一、（二）	0.14	0.08
（二）稀释每股收益	第八节、十一、（二）	0.14	0.08

法定代表人：马宝忠

主管会计工作负责人：王花磊

会计机构负责人：王花磊

（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、十、（四）	55,782,527.61	46,981,086.08
减：营业成本	第八节、十、（四）	31,896,729.40	31,214,635.57
税金及附加		350,725.39	680,401.58
销售费用		6,584,126.74	4,848,481.85
管理费用		4,683,880.08	3,993,423.67
研发费用		2,060,150.90	3,029,299.35
财务费用		2,763,698.36	2,573,132.43
其中：利息费用		2,249,090.19	2,624,966.41
利息收入		4,054.34	49,107.15
资产减值损失		1,581,045.70	-364,192.49
加：其他收益		2,360,840.00	-
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）		8,223,011.04	1,005,904.12
加：营业外收入		603,420.71	4,261,972.00
减：营业外支出		20,535.31	9,531.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,805,896.44	5,258,344.91
减：所得税费用		1,587,758.89	788,751.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,218,137.55	4,469,593.17
（一）持续经营净利润		7,218,137.55	4,469,593.17
（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		7,218,137.55	4,469,593.17
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：马宝忠

主管会计工作负责人：王花磊

会计机构负责人：王花磊

(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		47,456,000.29	46,685,968.94
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、(三十七)	2,916,886.69	4,731,383.79
经营活动现金流入小计		50,372,886.98	51,417,352.73
购买商品、接受劳务支付的现金		22,526,271.40	16,642,310.09
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		10,245,949.62	6,231,954.45
支付的各项税费		1,851,141.89	3,043,899.91
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十七)	9,391,827.01	6,882,922.46
经营活动现金流出小计		44,015,189.92	32,801,086.91
经营活动产生的现金流量净额		6,357,697.06	18,616,265.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、(三十七)	600,000.00	-
投资活动现金流入小计		600,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,206,437.57	1,465,527.32
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		1,206,437.57	1,465,527.32
投资活动产生的现金流量净额		-606,437.57	-1,465,527.32
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		5,900,000.00	25,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十七)	8,500,000.00	20,570,000.00
筹资活动现金流入小计		14,400,000.00	46,470,000.00
偿还债务支付的现金		5,900,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,629,996.73	2,783,636.52
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	第八节、二、(三十七)	14,340,133.32	11,373,333.34
筹资活动现金流出小计		21,870,130.05	58,156,969.86
筹资活动产生的现金流量净额		-7,470,130.05	-11,686,969.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,364.76	4,421.73
五、现金及现金等价物净增加额		-1,702,505.80	5,468,190.37
加：期初现金及现金等价物余额		6,108,197.65	1,613,293.96

六、期末现金及现金等价物余额		4,405,691.85	7,081,484.33
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：马宝忠

主管会计工作负责人：王花磊

会计机构负责人：王花磊

(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		47,309,294.55	47,018,142.13
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,914,075.05	4,311,092.31
经营活动现金流入小计		50,223,369.60	51,329,234.44
购买商品、接受劳务支付的现金		23,199,546.72	17,780,752.73
支付给职工以及为职工支付的现金		9,923,447.07	5,994,741.96
支付的各项税费		452,938.01	1,904,880.85
支付其他与经营活动有关的现金		11,393,286.03	11,078,628.26
经营活动现金流出小计		44,969,217.83	36,759,003.80
经营活动产生的现金流量净额		5,254,151.77	14,570,230.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		600,000.00	-
投资活动现金流入小计		600,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,206,437.57	1,465,527.32
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		1,206,437.57	1,465,527.32
投资活动产生的现金流量净额		-606,437.57	-1,465,527.32
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		5,900,000.00	25,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		8,500,000.00	20,570,000.00
筹资活动现金流入小计		14,400,000.00	46,470,000.00
偿还债务支付的现金		5,900,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,515,518.74	2,587,263.46

支付其他与筹资活动有关的现金		14,340,133.32	11,373,333.34
筹资活动现金流出小计		21,755,652.06	53,960,596.80
筹资活动产生的现金流量净额		-7,355,652.06	-7,490,596.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,065.85	4,421.73
五、现金及现金等价物净增加额		-2,706,872.01	5,618,528.25
加：期初现金及现金等价物余额		5,955,193.51	1,445,199.99
六、期末现金及现金等价物余额		3,248,321.50	7,063,728.24

法定代表人：马宝忠

主管会计工作负责人：王花磊

会计机构负责人：王花磊

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

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

二、 报表项目注释

一、企业的基本情况

山东威马泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名莱芜市鲁中工贸有限责任公司，成立于 1994 年 11 月 22 日，由自然人马宝国、俞容、马宝生、郑金祥、侯会孔共同出资 56.00 万元设立；2013 年 11 月 21 日公司整体改制为股份有限公司，股本为 5,000.00 万元。2015 年 6 月公司定向增发 625.00 万股，增发完成后公司股本为 5,625.00 万元。

2014 年 4 月 30 日，公司股票在全国中小企业股转系统挂牌公开交易，股票简称：威马股份，股票代码 430732。

公司注册地：莱芜高新区云台山路与盘龙河大街交汇处

公司主要产品：抽油泵系列产品、螺杆泵采油系统、潜油电泵采油系统、电加热采油设备成套装备、液驱无杆采油成套装备等。

主要经营范围：石油开采机械设备的生产销售与维修；螺杆泵、电潜泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置，控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售。

本财务报表由本公司董事会于 2018 年 8 月 22 日批准报出。

本年度将山东威马数控机床有限公司、威马美国有限公司纳入本期合并财务报表范围之内，具体情况详见本财务报表附注其他主体中的权益之说明。

以下注释项目除非特别注明,“期末”系指 2018 年 6 月 30 日,“期初”系指 2017 年 12 月 31 日,“本期”系指 2018 年 1 月至 6 月,“上期”系指 2017 年 1 月至 6 月,货币单位为人民币。

二、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	84,469.05	157,234.63
银行存款	4,321,222.80	5,950,963.02
合 计	4,405,691.85	6,108,197.65

注:期末货币资金比期初减少 1,702,505.80 元,减 27.87%,主要是公司的两大客户中石油、中石化在上半年招标,招标期间不办理款项结算业务,销售回款减少。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	400,000.00	4,824,386.78
应收账款	106,365,230.90	95,796,750.47
减:坏账准备	9,190,630.28	8,332,076.33
合 计	97,574,600.62	92,289,060.92

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000.00	800,000.00
商业承兑汇票	-	4,024,386.78
合 计	400,000.00	4,824,386.78

注:截止 2018 年 6 月 30 日,终止确认已背书尚未到期的应收票据金额 3,140,000.00 元;截止 2018 年 6 月 30 日终止确认已贴现未到期票据 354,754.50 元。截止 2018 年 6 月 30 日,公司不存在用于质押的应收票据情况。

2、应收账款

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	106,365,230.90	100.00	9,190,630.28	8.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	106,365,230.90	100.00	9,190,630.28	8.64

类 别	期初数	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	95,796,750.47	100.00	8,332,076.33	8.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	95,796,750.47	100.00	8,332,076.33	8.70

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	86,706,271.67	5.00	4,335,313.58	58,923,243.74	5.00	2,946,162.19
1 至 2 年	8,310,073.27	10.00	831,007.33	28,620,186.72	10.00	2,862,018.67
2 至 3 年	8,531,053.88	30.00	2,559,316.16	8,063,785.22	30.00	2,419,135.57
3 至 4 年	2,645,644.88	50.00	1,322,822.44	167,429.76	50.00	83,714.87
4 至 5 年	150,082.17	80.00	120,065.74	5,300.00	80.00	4,240.00
5 年以上	22,105.03	100.00	22,105.03	16,805.03	100.00	16,805.03
合 计	106,365,230.90	8.64	9,190,630.28	95,796,750.47	8.70	8,332,076.33

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 858,553.95 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	帐龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国石油长庆油田分公司(物资装备部)	23,985,872.28	1 年以内	22.55	1,199,293.61
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	11,427,278.12	1 年以内	10.74	571,363.91
新疆维吾尔自治区管理局	11,371,461.82	1 年以内	10.69	568,573.09
中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司供应处	6,408,131.45	1 年以内	6.02	320,406.57
戈壁能源公司	3,655,842.50	注	3.44	715,576.25
合 计	56,848,586.17		53.44	3,375,213.43

注 1：戈壁能源公司应收账款余额账龄为 1 年以内为 857,100.00 元，1-2 年 1,330,200.00 元，2-3 年 972,850.00 元，3-4 年 495,692.50 元。

(三) 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	6,578,100.54	80.99	5,509,139.14	82.64
1 至 2 年	626,908.41	7.72	405,412.74	6.08
2 至 3 年	183,016.74	2.25	752,101.60	11.28

3 年以上	733,837.10	9.04		
合 计	8,121,862.79	100.00	6,666,653.48	100.00

注：期末预付账款比期初增加 1,455,209.31 元，增 21.83%，主要是宝钢原材料（通过代理商山东金世腾贸易有限公司采购）、电泵螺杆泵成套设备配件等有一定的生产周期，为保障按时供货所需，提前订货，以前年度采购物资预付部分款项，但物资存在质量问题尚未提货，支付的预付款项增加。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	关联关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
山东金世腾贸易有限公司	非关联方	2,119,363.56	26.09
浙江能容电力设备有限公司	非关联方	486,000.00	5.98
西安利霖石油设备制造有限公司	非关联方	362,400.00	4.46
浙江金佳塑料机械有限公司	非关联方	331,051.28	4.08
莱芜供电公司	非关联方	300,560.76	3.70
合 计		3,599,375.60	44.31

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	11,102,410.16	7,419,860.24
减：坏账准备	1,617,094.60	888,318.66
合 计	9,485,315.56	6,531,541.58

注：期末其他应收款比期初增加 2,953,773.98 元，增 45.22%主要是本期融资租赁业务保证金 120 万和中石油、中石化两大客户及其下属公司销售招标的投标保证金增加。

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,102,410.16	100.00	1,617,094.60	14.57
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	11,102,410.16	100.00	1,617,094.60	14.57

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,419,860.24	100.00	888,318.66	11.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,419,860.24	100.00	888,318.66	11.97

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,864,595.30	5.00	193,229.77	1,604,566.37	5.00	80,228.32
1 至 2 年	983,742.28	10.00	98,374.23	3,934,449.38	10.00	393,444.94
2 至 3 年	2,753,528.13	30.00	826,058.44	84,071.55	30.00	25,221.47
3 至 4 年	69,873.64	50.00	34,936.82	51,662.34	50.00	25,831.17
4 至 5 年	51,484.00	80.00	41,187.20	320,803.40	80.00	256,642.72
5 年以上	423,308.14	100.00	423,308.14	106,950.04	100.00	106,950.04
合 计	8,146,531.49	19.85	1,617,094.60	6,102,503.08	14.56	888,318.66

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金组合	2,955,878.67			1,317,357.16		
合 计	2,955,878.67			1,317,357.16		

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 728,775.94 元；本期无收回或转回坏账准备。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及质保金	4,270,502.92	3,135,438.00
备用金	2,955,878.67	1,317,357.16
暂借款	2,550,221.94	2,550,221.94
其他	1,325,806.63	416,843.14
合计	11,102,410.16	7,419,860.24

注：(1)期末其他应收款-保证金及质保金比期初增加 1,135,064.92 元，增 36.20%主要是本期融资租赁业务保证金 120 万和中石油、中石化两大客户及其下属公司销售招标的投标保证金增加；

(2) 期末其他应收款-备用金比期初增加 1,638,521.51 元，增 124.38%主要是本期将零星采购、

外协单位的付款在公司业务经办人员个人账列式未单独在应付账款、预付账款列账；

(3) 期末其他应收款-其他比期初增加 908,963.49 元，增 218.06%主要是本期支付宣传业务咨询费 50 万元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东东沃环保新材料股份有限公司	暂借款	2,550,221.94	2-3 年	22.97	765,066.58
银领融资租赁（上海）有限公司	保证金	1,200,000.00	1 年以内	10.81	60,000.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	967,816.28	1 年以内 728,000.00、1-2 年 239,816.28	8.72	60,381.63
大庆油田物资公司	质保金	520,000.00	1-2 年	4.68	52,000.00
安迪影视制作（莱芜）有限公司	其它（宣传咨询费）	500,000.00	1 年以内	4.50	25,000.00
合 计		5,738,038.22		51.68	962,448.21

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	12,984,296.62	969,762.06	12,014,534.56	16,228,935.19	969,762.06	15,259,173.13
在产品	9,904,440.65		9,904,440.65	7,130,631.00		7,130,631.00
库存商品	15,031,846.04	3,043,071.81	11,988,774.23	13,083,422.47	4,642,860.59	8,440,561.88
合 计	37,920,583.31	4,012,833.87	33,907,749.44	36,442,988.66	5,612,622.65	30,830,366.01

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	969,762.06				969,762.06
库存商品	4,642,860.59			1,599,788.78	3,043,071.81
合 计	5,612,622.65			1,599,788.78	4,012,833.87

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	375,969.01	
合计	375,969.01	

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1. 期初余额	42,949,364.22	31,121,559.65	3,634,700.44	2,532,859.47	80,238,483.78
2. 本期增加金额	75,868.93	10,574,331.46		4,700.00	10,654,900.39
（1）购置	75,868.93	574,331.46		4,700.00	654,900.39
（2）融资租赁租入		10,000,000.00			10,000,000.00
3. 本期减少金额		13,374,236.77			13,374,236.77
融资租赁减少		13,374,236.77			13,374,236.77
4. 期末余额	43,025,233.15	28,321,654.34	3,634,700.44	2,537,559.47	77,519,147.40
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,807,924.10	14,350,734.34	2,643,774.03	1,489,933.04	26,292,365.51
2. 本期增加金额	1,014,976.43	1,026,393.91	179,494.09	90,019.51	2,310,883.94
1) 计提	1,014,976.43	1,026,393.91	179,494.09	90,019.51	2,310,883.94
3. 本期减少金额		2,940,122.16			2,940,122.16
融资租赁减少		2,940,122.16			2,940,122.16
4. 期末余额	8,822,900.53	12,437,006.09	2,823,268.12	1,579,952.55	25,663,127.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	34,202,332.62	15,884,648.25	811,432.32	957,606.92	51,856,020.11
2. 期初账面价值	35,141,440.12	16,770,825.31	990,926.41	1,042,926.43	53,946,118.27

2、截止 2018 年 6 月 30 日，将原有固定资产通过融资租赁租入的情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	18,763,980.41	6,025,775.92		12,738,204.49
合 计	18,763,980.41	6,025,775.92		12,738,204.49

(八) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	1,943,798.09	1,843,242.53
工程物资		
减：减值准备		
合 计	1,943,798.09	1,843,242.53

1、在建工程项目

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
在建及改造设备	315,146.70		315,146.70	315,146.70		315,146.70

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
直线电机项目	1,528,095.83		1,528,095.83	1,528,095.83		1,528,095.83
围墙等其他项目	100,555.56		100,555.56			
合 计	1,943,798.09		1,943,798.09	1,843,242.53		1,843,242.53

(九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	7,609,316.60	448,285.47	8,057,602.07
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,609,316.60	448,285.47	8,057,602.07
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,235,047.55	139,229.33	1,374,276.88
2. 本期增加金额	76,544.46	17,390.04	93,934.50
(1) 计提	76,544.46	17,390.04	93,934.50
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,311,592.01	156,619.37	1,468,211.38
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,297,724.59	291,666.10	6,589,390.69
2. 期初账面价值	6,374,269.05	309,056.14	6,683,325.19

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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
递延所得税资产：				
资产减值准备	14,820,558.75	2,236,346.84	14,833,017.64	2,237,587.26
可抵扣亏损	2,222,121.06	333,318.16	12,788,437.21	1,918,265.58
未实现内部销售利润			458,202.93	68,730.44
小 计	17,042,679.81	2,569,665.00	28,079,657.78	4,224,583.28

注：期末递延所得税资产比期初减少 1,654,918.28 元，减 39.17%，主要是本期较上年度可抵扣亏损减少。

上述可抵扣亏损，为公司上期亏损留抵的金额。

未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	317,368.34	317,368.34
合 计	317,368.34	317,368.34

注：可抵扣亏损为子公司为威马（美国）公司，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此公司未将上述公司的可弥补亏损确认为递延所得税资产。

（十一）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产之预付设备款项	708,340.00	188,768.38
购置长期资产之预付工程款项	50,000.00	118,590.00
合 计	758,340.00	307,358.38

注：期末其他非流动资产比期初增加 450,981.62 元，增 146.73%，主要是本期购置机器设备预付款项增加。

（十二）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	34,900,000.00	34,900,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	39,900,000.00	39,900,000.00

（十三）应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	16,028,484.63	15,660,983.46
合 计	16,028,484.63	15,660,983.46

1、应付帐款

项 目	期末余额	占比（%）	期初余额	占比（%）
1 年以内（含 1 年）	12,927,794.99	80.66	13,023,130.53	83.16
1 年以上	3,100,689.64	19.34	2637852.93	16.84
合 计	16,028,484.63	100.00	15,660,983.46	100.00

（十四）预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,754,407.68	2,984,525.27
1 年以上		
合 计	3,754,407.68	2,984,525.27

注：期末预收账款比期初增加 769,882.41 元，增 25.80%，主要是国外销售出口业务增加，按照合同收取的预收款增加。

（十五）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	6,387,001.22	9,898,243.48	9,928,693.65	6,356,551.05
二、离职后福利-设定提存计划	113,969.67	419,919.41	419,919.41	113,969.67
合 计	6,500,970.89	10,318,162.89	10,348,613.06	6,470,520.72

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	4,014,922.60	8,799,901.63	8,728,686.80	4,086,137.43
2. 职工福利费		220,453.07	218,239.72	2,213.35
3. 社会保险费	37,506.46	172,133.66	172,133.66	37,506.46
其中：医疗保险费	25,859.20	117,926.15	117,926.15	25,859.20
工伤保险费	9,066.66	35,158.52	35,158.52	9,066.66
生育保险费	2,580.60	19,048.99	19,048.99	2,580.60
4. 住房公积金	69,750.00	85,600.00	85,600.00	69,750.00
5. 工会经费和职工教育经费	2,264,822.16	620,155.12	724,033.47	2,160,943.81
合 计	6,387,001.22	9,898,243.48	9,928,693.65	6,356,551.05

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	110,357.57	404,816.19	404,816.19	110,357.57
2、失业保险费	3,612.10	15,103.22	15,103.22	3,612.10
合 计	113,969.67	419,919.41	419,919.41	113,969.67

（十六）应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	12,656,686.77	9,388,578.37
房产税	295,628.63	295,703.43
土地使用税	173,581.41	173,755.18
企业所得税	815,070.66	967,347.40
城建税	614,217.94	587,639.16
教育费附加	263,237.55	251,845.36
地方教育费附加	175,491.67	167,896.89
印花税	5,800.84	5,478.20
地方水利建设基金	82,413.68	80,112.90

税 种	期末余额	期初余额
个人所得税	164,231.08	61,567.64
合 计	15,246,360.23	11,979,924.53

注：期末应交税金比期初增加 3,266,435.70 元，增幅 27.27%，主要是本期营业收入增加，按照会计收入确认原则确认收入，同时确认增值税，但确认的增值税按照税法尚不具备纳税条件，未缴纳税款所致。

（十七）其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	64,021.39	58,633.75
应付股利		
其他应付款项	1,680,524.80	12,653,565.89
合 计	1,744,546.19	12,712,199.64

1、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	64,021.39	58,633.75

2、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金质保金	159,365.00	543,503.27
应付外部单位款项	639,690.98	474,959.72
应付内部员工款项	562,234.07	457,392.74
其他	319,234.75	66,910.16
暂借款		11,110,800.00
合 计	1,680,524.80	12,653,565.89

注：期末其他应付款比期初减少 10,967,653.45 元，减 86.28%，主要是期初外部借款本期全部归还。

（十八）一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	6,841,566.64	1,841,666.64
合 计	6,841,566.64	1,841,666.64

注：期末一年内到期的非流动负债比期初增加 4,999,900.00 元，增 271.49%，主要是本期办理两年期限的融资租赁业务 1000 万元，按照会计核算原则将一年内到期的长期应付款重分类至流动负债中。

（十九）长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
固定资产融资租赁款	4,000,361.16	1,689,194.48
减：未确认融资费用	564,316.69	336,416.67

款项性质	期末余额	期初余额
专项应付款	5,200,000.00	5,200,000.00
合 计	8,636,044.47	6,552,777.81

注：期末长期应付款比期初增加 2,083,266.66 元，增 31.79%，主要是本期办理融资租赁业务 1000 万元，按照期末余额一部分挂账一年内到期的非流动负债，一部分挂账长期应付款。

其中：专项应付款

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
高效节能直驱螺杆系统产业化项目	5,200,000.00			5,200,000.00	中央预算内投资
合 计	5,200,000.00			5,200,000.00	

(二十) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	1,753,645.00	600,000.00	54,240.00	2,299,405.00
未实现售后租回损益	551,701.17		487,596.13	64,105.04
合 计	2,305,346.17	600,000.00	541,836.13	2,363,510.04

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与收 益相关
一体式高效注采两用抽油泵开发	325,500.00		21,000.00		304,500.00	与资产相关
分采分出式抽油泵技术研发	112,145.00		13,490.00		98,655.00	与资产相关
智能化节能高效潜油直线电机油气开 采成套装备产业化开发	316,000.00		19,750.00		296,250.00	与资产相关
高效节能直驱螺杆泵系统产业化项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
莱芜市创新发展计划项目		600,000.00			600,000.00	与资产相关
合 计	1,753,645.00	600,000.00	54,240.00		2,299,405.00	

(二十一) 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	
股份总数	56,250,000.00						56,250,000.00

(二十二) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	44,273,601.23			44,273,601.23
二、其他资本公积	6,965,641.52			6,965,641.52
合 计	51,239,242.75			51,239,242.75

(二十三) 其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：外币财务报表折算差额	-7,929.29	15,360.34			15,360.34		7,431.05
其他综合收益合计	-7,929.29	15,360.34			15,360.34		7,431.05

注：期末其他综合收益比期初增加 15,360.34 元，主要是威马美国公司新增收益外币折算。

(二十四) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,378,580.96			2,378,580.96
合 计	2,378,580.96			2,378,580.96

(二十五) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-1,044,512.77	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,044,512.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,595,790.55	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	6,551,277.78	

(二十六) 营业收入和营业成本

1. 主营业务按产品类别列示如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	55,782,527.61	30,798,051.40	46,981,086.08	31,214,635.57
抽油泵系列产品	46,302,593.40	24,324,453.09	41,109,544.20	26,269,894.31
潜油电泵采油系统	4,860,683.77	2,242,397.20	2,096,046.15	1,609,055.99
电加热采油设备成套装备			19,213.68	12,568.05
螺杆泵采油系统	4,619,250.44	4,231,201.11	3,684,487.18	3,271,173.28
液驱无杆采油成套装备			71,794.87	51,943.94
二、其他业务小计				
合 计	55,782,527.61	30,798,051.40	46,981,086.08	31,214,635.57

2、主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

国内收入	47,240,794.87	25,673,011.76	29,594,411.56	25,962,466.30
国外收入	8,541,732.74	5,125,039.64	17,386,674.52	5,252,169.27
合计	55,782,527.61	30,798,051.4	46,981,086.08	31,214,635.57

3、公司前五名客户营业收入情况

项目	2018 年 1-6 月	
	金额	比例(%)
中国石油长庆油田分公司(物资装备部)	17,243,367.68	30.91
印尼 PT.ESPINDO JAYA PRATAMA	5,456,582.46	9.78
新疆维吾尔自治区管理局	5,304,701.71	9.51
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	4,562,728.63	8.18
中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司供应处	3,882,557.67	6.96
合计	36,449,938.15	65.34

(二十七) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	139,029.28	326,448.04
教育费附加	59,583.99	139,906.31
地方教育附加	39,722.65	93,270.85
地方水利建设基金	10,332.76	46,237.98
房产税	154,591.90	154,591.90
土地使用税	347,510.34	347,510.35
印花税	12,908.00	11,721.80
合 计	763,678.92	1,119,687.23

注：本期税金及附加比上期减少 356,008.31 元，减 31.80%，主要是本期缴纳的增值税减少造成附加税减少。

(二十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,480,946.32	2,007,454.75
运费、卸车	1,504,072.19	1,092,575.18
差旅费	960,772.12	315,676.78
招待费	247,734.52	194,444.31
办事处费用	184,993.55	188,584.11
交通费	309,480.52	261,709.75
服务费	460,704.83	205,112.94
参展费	-	218,445.29
材料费	143,794.05	66,816.18
办公费	176,942.74	156,758.64
其他	114,685.90	140,903.92

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	6,584,126.74	4,848,481.85

注：本期销售费用比上期增加 1,735,644.89 元，增 35.80%，主要是以下几个方面的影响：

（1）运费、卸车费本期比上期增加 411,497.01 元，增 37.66%，主要是本期营业收入增加，为保障客户产品需求分批次供货；

（2）差旅费本期比上期增加 645,095.34 元，增 204.35%，主要是国外参加展会、客户产品技术交流大量增加；

（3）服务费本期比上期增加 255,591.89 元，增 124.61%，主要是电泵、螺杆泵成套装备销售量增加，现场作业服务增加；

（4）参展费本期比上期减少 218,445.29 元，减 100%，主要是记账会计科目变更，本期参展费用入账到差旅费；

（5）材料费本期比上期增加 76,977.87 元，增 115.21%，主要是抽油泵泵修、电加热杆维修增加耗用材料增加；

（6）职工薪酬本期比上期增加 473,491.57 元，增 23.59%，主要是本期销售业绩增长，销售人员绩效考核增加。

（二十九）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,885,546.07	1,966,638.63
折旧	531,534.05	569,530.63
无形资产摊销	93,934.50	93,934.50
业务招待费	192,152.25	56,239.83
办公费	170,501.22	151,929.11
物料消耗		45,825.50
宣传费	5,100.00	16,464.00
差旅费	88,948.17	158,167.23
水电费	88,046.59	111,705.97
专利费	40,555.00	1,715.00
通讯费	3,995.86	8,428.00
修理费	1,358.11	18,102.30
意外险	2,605.25	600.00
咨询费	543,138.02	413,589.32
其他	148,387.84	515,091.83
合 计	4,795,802.93	4,127,961.85

注：本期管理费用比上期增加 667,841.08 元，增 16.18%，主要是以下几个方面的影响：

（1）职工薪酬本期比上期增加 918,907.44 元，增 46.72%，主要是管理人员薪酬标准提高和生产

供货部门的管理人员职工薪酬由生产成本直接人工核算在本期调整到管理费用所致；

(2) 业务招待费本期比上期增加 135,912.42 元，增 241.67%，主要是本期招待标准提高和招待量增加；

(3) 物料消耗本期比上期减少 45,825.50 元，减 100%，主要是本期领用减少所致；

(4) 宣传费本期比上期减少 11,364.00 元，减 69.02%，主要是公司网站、招聘等宣传业务减少；

(5) 差旅费本期比上期减少 69,219.06 元，减 43.76%，主要是管理人员出差减少；

(6) 专利费本期比上期增加 38,840.00 元，增 2264.72%，主要是发明专利、实用新型专利申请数量增加；

(7) 咨询费本期比上期增加 129,548.70 元，增 31.32%，主要是中介审计费用增加、新增外聘专项咨询业务；

(8) 其他本期比上期减少 366,703.99 元，减 71.19%，主要是外雇零工劳务费，零星基建费用本期减少。

(三十) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	685,266.99	1,087,080.77
折旧	323,629.58	416,909.50
办公费	139,374.97	151,645.05
材料费	834,088.76	1,267,901.04
差旅费	31,406.66	42,457.30
水电费	24,666.89	52,339.38
其他	21,717.05	10,966.31
合 计	2,060,150.90	3,029,299.35

注：本期研发费用比上期减少 969,148.45 元，减 31.99%，主要是以下几个方面的影响：

(1) 职工薪酬本期比上期减少 401,813.78 元，减 36.96%，主要是专职研发人员、外协研发专家减少；

(2) 材料本期比上期减少 433,812.28 元，减 34.21%，主要是精简优化合并研发项目，研发项目减少所需材料减少；

(3) 水电费本期比上期减少 27,672.49 元，减 52.87%，主要是精简优化合并研发项目，研发项目减少所需水电消耗减少；

(4) 其他本期比上期增加 10,750.74 元，增 98.03%，主要是本期外雇研发项目现场实验人员劳务费增加。

(三十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,362,625.19	2,696,744.40
减：利息收入	4,253.61	49,411.79
汇兑损失		
减：汇兑收益	15,707.33	171.44
手续费及其他支出	539,245.17	114,350.94
合 计	2,881,909.42	2,761,512.11

注：本期财务费用比上期增加 120,397.31 元，增 4.36%，主要是以下几个方面的影响：

(1) 利息收入本期比上期减少 45,158.18 元，减 91.39%，主要是销售回款放缓，采购等供货资金支出增加，银行存款减少；

(2) 手续费及其他支出本期比上期增加 424,894.23 元，增 371.57%，主要是新增融资租赁业务手续费、咨询费增加。

(三十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,587,329.89	-415,782.93
存货跌价损失		
合 计	1,587,329.89	-415,782.93

注：本期资产减值损失比上期增加 2,003,112.82 元，主要是应收账款、其他应收款坏账准备增加。

(三十三) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
一企一技术提质升级	500,000.00		与收益相关
2017 年山东省科技研发	967,400.00		与收益相关
莱芜市高新技术产业财政补贴	839,200.00		与收益相关
一体式高效注采两用抽油泵开发	21,000.00		与资产相关
分采分出式抽油泵技术研发	13,490.00		与资产相关
智能化节能高效潜油直线电机油气开采成套装备产业化开发	19,750.00		与资产相关
合 计	2,360,840.00		

注：本期其他收益比上期增加 2,360,840.00 元，主要是会计政策变更，本期与日常经营业务相关的政府补助计入到其他收益。

(三十四) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	356,235.00	4,679,107.00	356,235.00

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
延期收款利息收入及其他	249,798.08	2,865.00	249,798.08
合 计	606,033.08	4,681,972.00	606,033.08

注：本期营业外收入比上期减少 4,075,938.92 元，主要是上期政府补助收益全部计入营业外收入所致。

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
莱芜市市长质量奖	100,000.00		与收益相关
莱芜赢牟产业领军人才	250,000.00		与收益相关
2016 年度中央外经贸市场开拓发展资金		264,107.00	与收益相关
莱芜市总工会劳模创新工作室奖金		5,000.00	与收益相关
2016 年首台套保险返还		240,000.00	与收益相关
泰山领军人才奖励		2,600,000.00	与收益相关
山东省总集成总承包新疆螺杆泵项目		1,000,000.00	与收益相关
莱芜高新区财政奖励资金		150,000.00	与资产相关
潜油螺杆泵采油系统的研发		420,000.00	与资产相关
其他	6,235.00		与收益相关
合 计	356,235.00	4,679,107.00	

(三十五) 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
滞纳金及罚款	3,419.29		3,419.29
其他	17,116.02	9,531.21	17,116.02
合 计	20,535.31	9,531.21	20,535.31

注：本期营业外支出比上期增加 11,004.10 元，增幅 115.45%，主要是社保延期缴纳的滞纳金，市场延期供货的服务费用增加。

(三十六) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	7,347.56	535,368.06
递延所得税费用	1,654,918.28	209,791.72
合 计	1,662,265.84	745,159.78

注：本期所得税费用比上期增加 917,106.06 元，增 123.08%，主要是本期利润较上期大幅度增加。

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	9,257,815.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,388,672.29
适用不同税率的影响	-628.42
调整以前期间所得税的影响	7,347.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,906.10
存货跌价准备转销	239,968.32
所得税费用	1,662,265.84

(三十七) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,916,886.69	4,731,383.79
其中：利息收入	4,253.61	49,411.79
政府补助	2,662,835.00	4,679,107.00
往来款项及其他	249,798.08	2,865.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,391,827.01	6,882,922.46
其中：销售费用付现	4,103,180.42	2,841,027.10
管理费用付现	2,384,075.10	3,023,167.17
往来款项及其他	2,365,326.32	1,018,728.19
手续费支出	539,245.17	

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	600,000.00	
其中：政府补助	600,000.00	

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	8,500,000.00	20,570,000.00
其中：往来款		20,570,000.00
融资租赁款	8,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,340,133.32	11,373,333.34
其中：支付融资租赁款	3,229,333.32	833,333.34
往来款	11,110,800.00	10,540,000.00

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,595,549.34	4,222,572.06
加：资产减值准备	1,587,329.89	-415,782.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,310,883.94	1,988,948.89
无形资产摊销	93,934.50	93,934.50
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
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）	2,362,625.19	2,696,744.40
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,654,918.28	209,791.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,077,383.43	757,809.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,573,567.15	4,922,552.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,403,406.50	4,139,695.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,357,697.06	18,616,265.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,405,691.85	7,081,484.33
减：现金的期初余额	6,108,197.65	1,613,293.96
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	-1,702,505.80	5,468,190.37

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,405,691.85	6,108,197.65
其中：库存现金	84,469.05	157,234.63
可随时用于支付的银行存款	4,321,222.80	5,950,963.02
二、期末现金及现金等价物余额	4,405,691.85	6,108,197.65

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	22,419,238.45	银行抵押贷款

土地使用权	4,623,556.13	银行抵押贷款
机器设备	3,435,449.16	银行抵押贷款
机器设备	12,738,204.49	融资租赁
合 计	43,216,448.23	--

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
山东威马数控机床有限公司	山东莱芜	山东莱芜	生产制造	98.00%	投资
威马美国有限公司	美国	美国	生产制造	100.00%	投资

四、与金融工具相关的风险

本公司生产经营的目标是使股东利益最大化。公司在正常的生产经营中主要会面临以下金融风险：市场风险、利率风险、信用风险及流动性风险。

(一) 市场风险

本公司的市场风险主要是价格风险，受到未来宏观经济、市场竞争等因素影响，主要原材料和产品销售价格会出现波动。本公司将持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，并通过定期的利润贡献分析进行采购及销售决策，使股东利益最大化。

(二) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例；报告期内本公司的短期借款为固定利率，因此，利率变动不会对本公司 2018 年上半年度净损益产生影响。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

(三) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

应收账款方面，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催收回款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

(四) 流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

姓名	关联关系	与本公司的关联
马宝忠	直接持有公司 75.40% 股权	本公司的控股股东、实际控制人

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北方红杉生态科技有限公司	同受实际控制人控制
莱芜市工业 4.0 与智能制造协会	同受实际控制人控制

(四) 本公司的关联自然人

自然人名称	关联方关系
马宝忠	本公司董事长、总经理
曹卉	本公司实际控制人之妻
马明璐	本公司实际控制人之女
王花磊	本公司财务总监、董事
亓玉台	本公司董事
刘猛	本公司董事
徐正波	本公司董事
滕兴宝	本公司董事会秘书

(五) 关联交易情况

1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马宝忠、曹卉、山东威马数控机床有限公司	本公司	8,000,000.00	2017/12/25	2018/12/24	否
马宝忠、曹卉、山东威马数控机床有限公司	本公司	8,000,000.00	2017/12/25	2018/12/24	否
马宝忠、曹卉、山东威马数控机床有限公司	本公司	4,000,000.00	2017/12/25	2018/12/24	否
马宝忠、曹卉、山东威马数控机床有限公司	本公司	2,400,000.00	2017/3/7	2018/3/6	是
马宝忠、曹卉、山东威马数控机床有限公司	本公司	2,400,000.00	2018/3/9	2019/3/8	否
马宝忠、曹卉、山东威马数控机床有限公司	本公司	1,000,000.00	2017/9/1	2018/8/31	否
马宝忠、曹卉、山东威马数控机床有限公司	本公司	3,500,000.00	2017/4/21	2018/4/20	是
马宝忠、曹卉、山东威马数控机床有限公司	本公司	3,500,000.00	2018/4/27	2019/4/26	否
马宝忠、曹卉、山东威马泵业股份有限公司	本公司	3,000,000.00	2017/12/28	2018/12/28	否
马宝忠、曹卉	本公司	5,000,000.00	2016/11/30	2019/11/29	否
马宝忠、曹卉、本公司	山东威马数控机床有限公司	3,000,000.00	2017/12/28	2018/12/27	否
马宝忠、曹卉、山东威马数控机床有限公司	本公司	10,000,000.00	2018/01/30	2020/01/29	否
合计		53,800,000.00			

2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	524,658.34	252,000.00

注：2018 年上半年公司继续执行《薪酬方案》，对关键管理岗位进行了重新认定，对岗位等级进行评定并完成定级，根据岗位等级和对应的薪酬标准对薪酬进行了调整，提高了关键管理人员的薪酬标准，导致本期发生额高于上期。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	徐正波	8,264.06		101,218.00	
其他应收款	马明璐	115,056.71		83,959.64	
其他应收款	马宝忠			29,520.18	
其他应收款	亓玉台	20,000.00			
其他应收款	刘猛	10,000.00			
合 计		153,320.77		214,697.82	

注：上述应收款项均为备用金借款。

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	滕兴宝	29,445.12	94,001.12
其他应付款	王花磊	5,372.10	29,303.96
合计		34,817.22	123,305.08

六、或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	400,000.00	4,824,386.78
应收账款	106,365,230.90	95,796,750.47
减：坏账准备	9,190,630.28	8,332,076.33
合 计	97,574,600.62	92,289,060.92

1、应收票据

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 3,494,754.50 元。

2、应收账款

应收账款分类披露

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	106,365,230.90	100.00	9,190,630.28	8.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	106,365,230.90	100.00	9,190,630.28	8.64

类 别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	95,796,750.47	100.00	8,332,076.33	8.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	95,796,750.47	100.00	8,332,076.33	8.70

按组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	86,706,271.67	5.00	4,335,313.58	58,923,243.74	5.00	2,946,162.19
1 至 2 年	8,310,073.27	10.00	831,007.33	28,620,186.72	10.00	2,862,018.67
2 至 3 年	8,531,053.88	30.00	2,559,316.16	8,063,785.22	30.00	2,419,135.57
3 至 4 年	2,645,644.88	50.00	1,322,822.44	167,429.76	50.00	83,714.87
4 至 5 年	150,082.17	80.00	120,065.74	5,300.00	80.00	4,240.00
5 年以上	22,105.03	100.00	22,105.03	16,805.03	100.00	16,805.03
合 计	106,365,230.90	-	9,190,630.28	95,796,750.47	-	8,332,076.33

1、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 858,553.95 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	帐龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国石油长庆油田分公司(物资装备部)	23,985,872.28	1 年以内	22.55	1,199,293.61
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	11,427,278.12	1 年以内	10.74	571,363.91
新疆维吾尔自治区管理局	11,371,461.82	1 年以内	10.69	568,573.09
中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司供应处	6,408,131.45	1 年以内	6.02	320,406.57
戈壁能源公司	3,655,842.50	注	3.44	715,576.25
合 计	56,848,586.17		53.44	3,375,213.43

注 1：戈壁能源公司应收账款余额账龄为 1 年以内为 857,100.00 元，1-2 年 1,330,200.00 元，2-3 年 972,850.00 元，3-4 年 495,692.50 元。

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	28,073,101.96	22,246,979.64
减：坏账准备	1,484,464.33	761,972.58
合 计	26,588,637.63	21,485,007.06

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	28,073,101.96	100.00	1,484,464.33	5.29
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	28,073,101.96	100.00	1,484,464.33	5.29

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,246,979.64	100.00	761,972.58	3.43
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	22,246,979.64	100.00	761,972.58	3.43

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,864,265.30	5.00	193,213.27	1,604,566.37	5.00	80,228.32
1 至 2 年	983,742.28	10.00	98,374.23	3,928,773.76	10.00	392,877.38
2 至 3 年	2,753,133.37	30.00	825,940.01	84,071.55	30.00	25,221.47
3 至 4 年	69,873.64	50.00	34,936.82	40,178.34	50.00	20,089.17
4 至 5 年	40,000.00	80.00	32,000.00	304,445.30	80.00	243,556.24
5 年以上	300,000.00	100.00	300,000.00			
合 计	8,011,014.59	18.53	1,484,464.33	5,962,035.32	12.78	761,972.58

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金组合	2,955,878.67			1,317,357.16		
关联方组合	17,106,208.70			14,967,587.16		

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合 计	20,062,087.37			16,284,944.32		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 722,491.75 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
质保金、保证金	4,191,902.92	3,056,838.00
备用金	2,955,878.67	1,317,357.16
其他	1,268,889.73	354,975.38
应收外部单位借款	2,550,221.94	2,550,221.94
应收子公司款项	17,106,208.70	14,967,587.16
合 计	28,073,101.96	22,246,979.64

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
山东威马数控有限公司	应收子公司款项	17,106,208.70	1 年以内	60.93	-
山东东沃环保新材料股份有限公司	应收外部单位借款	2,550,221.94	2-3 年	9.08	765,066.58
银领融资租赁（上海）有限公司	保证金	1,200,000.00	1 年以内	4.27	60,000.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	967,816.28	1 年以内 728,000.00、1-2 年 239816.28	3.45	60,381.63
大庆油田物资公司	质保金	520,000.00	1-2 年	1.85	52,000.00
合 计		22,344,246.92		79.58	937,448.21

(三) 长期股权投资

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	3,077,916.00			3,077,916.00		
合 计	3,077,916.00			3,077,916.00		

1、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
山东威马数控机床有限公司	2,940,000.00			2,940,000.00		
威马美国有限公司	137,916.00			137,916.00		
合 计	3,077,916.00			3,077,916.00		

(四) 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
一、主营业务小计	55,782,527.61	31,896,729.40	46,981,086.08	31,214,635.57
抽油泵系列产品	46,302,593.40	25,423,131.09	41,109,544.20	26,269,894.31
潜油电泵采油系统	4,860,683.77	2,242,397.20	2,096,046.15	1,609,055.99
电加热采油设备成套装备			19,213.68	12,568.05
螺杆泵采油系统	4,619,250.44	4,231,201.11	3,684,487.18	3,271,173.28
液驱无杆采油成套装备			71,794.87	51,943.94
二、其他业务小计				
合 计	55,782,527.61	31,896,729.40	46,981,086.08	31,214,635.57

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,717,075.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,262.77	
3. 所得税影响额	-442,211.90	
4. 少数股东影响额	-39.19	
合 计	2,504,086.68	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	6.75	3.36	0.14	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52	0.25	0.09	0.01

十二、财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 22 日由本公司董事会批准报出。

山东威马泵业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日