

证券代码：837390

证券简称：威猛股份

主办券商：中泰证券



威猛股份

NEEQ:837390

河南威猛振动设备股份有限公司  
( Henan Winner Vibrating Equipment Co.,Ltd. )



半年度报告

2017

## 公司半年度大事记

1、公司新一代技改升级产品——“高幅概率组合筛分机”于2017年2月23日荣获新乡市人民政府颁发的“新乡市科学技术进步奖贰等奖”证书。

2、2017年5月，公司获评“2016年河南省工业企业质量标杆”，公司“互联网+”卓越绩效管理获得评议专家认可。

3、2017年6月，公司完成2016年权益分派工作：经公司召开第六届董事会第十三次会议和2016年度股东大会审议通过，公司以总股本33,001,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.83元（含税），共计派发现金股利2,739,083元，权益分派权益登记日为2017年6月23日，除权除息日为2017年6月26日。

4、2017年6月28日，公司正式荣获“河南经济明星-2017新三板30强”，此次评选活动由河南日报主办，由我省知名投行、券商、投资公司的十多名专家评委按照专利拥有量、行业位置、发展前景、净资产、营业收入、盈利能力、融资情况标准反复斟酌、讨论，表明公司发展实力已获认可。

5、报告期内，公司新获得8项授权实用新型专利，分别是一种自清理筛板（ZL201620980518.0）；一种振动筛（ZL201620979987.0）；一种新型环保筛（ZL201620982096.0）；一种交叉滚筒筛（ZL201620982291.3）；一种高效筛分机（ZL201621000990.X）；一种新型复频筛（ZL201621281239.1）；一种压装结构筛板（ZL201621281307.4）；一种排列式定量布料器（ZL201621281202.9）。

## 目录

声明与提示 .....	1
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	6
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	19
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	37

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	河南威猛振动设备股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Winner Vibrating Equipment Co.,Ltd.
证券简称	威猛股份
证券代码	837390
法定代表人	王延益
注册地址	河南省新乡县工业路 1 号
办公地址	河南省新乡县工业路 1 号
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书	李惠萍
电话	0373-7080334
传真	0373-7080334
电子邮箱	weimengdsh@163.com
公司网址	www.winnergroup.com.cn
联系地址及邮政编码	河南省新乡县工业路 1 号；邮编：453700

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-05-30
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	各种筛分分选装备的研究、设计、制造与销售

普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	33,001,000
控股股东	王延益
实际控制人	王延益
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	50
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	75,980,877.49	62,551,198.92	21.47%
毛利率	43.55%	38.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,189,051.01	8,290,034.12	22.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,124,233.00	7,232,688.78	39.98%
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）	8.05%	7.38%	-
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）	8.00%	6.44%	-
基本每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	234,382,181.29	217,112,422.84	7.95%
负债总计	101,700,783.42	91,509,315.65	11.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	128,983,627.31	121,533,658.75	6.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.91	3.68	6.13%
资产负债率（母公司）	44.49%	42.92%	-
资产负债率（合并）	43.39%	42.15%	-
流动比率	2.09	2.14	-
利息保障倍数	14.02	9.13	-

### 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	-847,021.07	11,067,637.10	-
应收账款周转率	0.66	0.56	-
存货周转率	0.87	0.94	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.95%	5.75%	-
营业收入增长率	21.47%	-10.43%	-
净利润增长率	18.42%	5.19%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是处于专用设备制造业的大型生产制造企业，主要从事各种筛分分选装备的研究、设计、制造和销售。公司拥有河南省名牌产品 1 个，一个省级企业技术中心、一个省级工程技术研究中心，拥有有效专利 50 项，在审发明专利 40 项。公司利用高幅振动、复频振动等核心筛分技术，所生产的高幅筛、复频筛、高幅概率组合筛屡获多项荣誉。公司在“中国制造 2025”的方针指引下，进一步完善“柔性化生产制造模式”，针对客户具体需求，实施个性化定制生产，依托筛分领域六十余年的技术研发能力和资源整合能力，聚焦围绕工业升级（绿色钢铁、绿色矿山、洁净煤生产、清洁发电）、基建民生（盾构专用泥水处理、精品砂石、食品医药、精细化工）以及循环经济（建筑垃圾资源化处理、生活垃圾分类处理、污水污泥综合处理和固废处理）三大领域大规模市场，同时辅以零售模式下中小企业需求为主的小型市场，为国内以及东南亚、中东、巴西、俄罗斯等地区和国家的企业提供了科技含量高、质量过硬的产品。公司通过直销的模式开拓业务，销售团队从市场需求端精准抓取客户需求，及时召集技术、生产、采购等部门发起评审会，最终为客户提供优质的产品和售后服务，并以此保证了公司稳定的营业收入和利润。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

报告期内，伴随着国家供给侧改革的不断推进、创新发展理念的持续引领，经济运行稳中向好态势趋于明显，煤炭、钢铁等传统行业市场需求回暖。公司继续坚持以创新驱动升级产品结构为主线，以提高发展质量和效益为中心，在管理层和全体员工的共同努力下，以创新研发促进产品升级，以产品升级促进公司发展，把研发创新、生产创新、管理创新融入公司的经营发展中，一方面深耕绿色冶金、清洁能源、洁净煤生产等工业升级领域及基建民生领域中技改升级项目，一方面加大建筑垃圾资源化处理、生活垃圾分类处理和污水污泥综合处理循环经济领域的产品研发升级、业务开拓，传统领域业务实现提质增效升级，转型升级后的循环经济项下业务发展潜力及盈利能力得到释放。

#### （一）财务状况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 234,382,181.29 元，较期初增加 17,269,758.45 元，增长 7.95%，资产增加的主要原因为 1、销售收入增加以及公司增加循环经济项下政府工程付款周期较长引起应收账款增加 9,628,699.82 元，2、循环经济项下项目部分分包施工单位，主要材料钢材的价格上涨较快，预付部分款项订购钢材产品导致预付账款增加 5,123,831.86 元，3、非标设备以及涉足行业较多，产品种类较多，为保证供货周期，需要备存材料导致存货增加 5,631,526.03 元，上述原因导致资产总额增加；公司负债总额 101,700,783.42 元，较期初增加 10,191,467.77 元，增长 11.14%，负债增加的主要原因为：1、订单增加，生产投入增加，购买原材料较多导致应付账款增加 2,175,823.53 元，2、订单增加且我公司订单多为非标设备，要求预收客户部分订金导致预收账款增加 3,698,947.74 元，上述原因导致负债增加；公司净资产 132,681,397.87 元，较期初增加 7,078,290.68 元，增长 5.64%，主要原因系报告期内净利润增加致使净资产增加。

#### （二）公司经营成果

2017 年 1-6 月，实现销售收入 75,980,877.49 元，较上年同期增长 13,429,678.57 元，增幅 21.47%，营业成本发生 42,889,051.32 元，较上年降低 4,291,086.06 元，降低 11.12%，主要系 1、继续开拓原有市场，特别是原有设备的环保节能改造，订单较去年市场增加导致收入增加；2、公司持续转型，在循环经济领域进行深度开发，2017 年在行业内已形成较大的市场份额，收入增加；3、公司通过持续研发以高幅振动筛和复频振动筛为代表的高附加值产品占比增加较多，其节能的轻型化设计以及规模化批量制作，致使成本降低；4、循环经济行业多为系统性工程，总包项目由于技术及工艺要求较高，行业竞争有限，毛利率较高。

#### （三）公司现金流量

2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金净流量为-847,021.07 元，较上年同期减少 11,914,658.17 元，主要原因为报告期内，订单增加，销售收入增加引起的本期采购支出较上年同期增加 15,850,234.89 元，投资活动产生的现金净流量为-1,569,051.29 元，较上年同期净流出增加 627,737.82 元，主要原因为上期收到河南省重大专项补助资金-高度概率筛组合筛分机关键技术研发及产业化项目政府补助 2,000,000.00 元，购建固定资产较上期少支出 1,395,699.17 元所致；筹资活动产生的现金净流量-5,584,966.5 元，较去年同期净流出减少 2,478,705.04 元，主要原因为本期承兑汇票保证金及履约保证金支出较上期减少。

### 三、风险与价值

### 1、应收账款收回风险

截止 2017 年 6 月 30 日，应收账款账面原值余额为 120,687,731.66 元，金额较大，主要原因为：公司下游客户大型项目周期长，公司生产的设备为客户项目中的部分部件，一般合同生效后预付 5%-30% 款项，设备发出后客户付 30%-60% 款项，入库验收或设备安装后付 10%-30%，预留 5%-10% 质保金在质保期满支付，故应收账款周期较长；同时公司业务规模增长较快应收账款期末余额不断增加。虽然公司客户大多为国有企业，且公司已按照坏账准备政策计提了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备计提不足和应收款项发生坏账损失的风险。

应对措施：首先，建立合同评审流程，销售部门、市场管理部、财务审计部根据客户的经营动态、资信、往来业务、付款方式等信息，综合评定客户，提高合同质量，尽量减少应收账款回收风险对公司带来的不利影响；其次，根据客户的回款情况，建立客户信用评级机制，依据等级授予客户账期；再次，完善欠款追缴机制，对逾期不支付货款的客户积极协商解决，协商不能解决的，采取法律措施保障公司利益。

### 2、原材料价格波动风险

截止 2017 年 6 月 30 日，原材料账面余额为 12,929,242.29 元，公司主营业务成本中原材料占比较高，原材料中主要为钢材，钢材价格的波动会直接影响公司利润，不排除未来钢材价格上涨对公司产生不利影响。

应对措施：首先，公司建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道，与主要供应商保持着长期的良好合作关系，在原材料价格小幅度上涨后可与客户进行沟通调整产品价格；其次，公司通过创新产品设计、研发提升产品技术含量，进而提升公司产品的市场价格。

### 3、宏观经济波动风险

公司所属行业为制造业中的专用设备制造业，下游行业涉及煤炭、钢铁、矿山、冶金等重工业，其所需求量直接受到宏观经济的影响。公司主要下游行业的发展与宏观经济整体发展趋势基本一致，经济环境变化对公司产品的市场需求影响较大。如果下游相关行业受宏观经济波动的影响致使经营状况受到冲击，公司的生产经营将面临一定的风险。

应对措施：公司在改进现有成熟产品的设计基础上，投入大量的人力、物力和财力进行新产品、技术的研发，在保持现有主营产品竞争力的同时面向市场，紧跟经济发展的大潮，适时的推出新的产品，进一步丰富产品种类，拓展产品应用的新领域，使得公司所提

供的各项产品能够得到客户的广泛认可，逐步扩大公司在行业内的知名度，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。

#### 4、部分生产及办公用房无法取得房产证的风险

公司在自有土地上所建房屋未取得房屋所有权证，虽然该部分房屋建筑物所在的土地符合该区整体的工业规划，其土地性质属于工业用地，公司也在补办相关手续，积极办理产权证书。但公司仍存在无法取得该部分房产证的风险，对正常的生产经营产生一定的影响。

应对措施：公司在 2017 年下半年积极配合相关部门办理房产证。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	二、(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(四)
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(六)
是否存在被调查处罚的事项	是	二、(七)
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-6-26	0.83	0.00	0.00

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司分别于 2017 年 4 月 14 日、2017 年 5 月 4 日召开第六届董事会第十三次会议和 2016 年度股东大会，审议通过 2016 年权益分派方案为：以公司总股本 33,001,000 股为基数，以未分

配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.83 元（含税）。

2016 年度权益分派已实施完毕，权益登记日为 2017 年 6 月 23 日，除权除息日为 2017 年 6 月 26 日，权益分派实施公告编号：2017-020。

## （二）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、 质押)	责任类型 (一般或者 连带)	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
河南新乡鸿泰纸业有限公司	7,900,000.00	2016-10-17 至 2019-10-16	保证	连带	是	否
河南新乡鸿泰纸业有限公司	5,869,928.30	2017-1-25 至 2020-1-24	保证	连带	是	否
河南顺美国际家居股份有限公司	13,000,000.00	2016-11-4 至 2019-11-3	保证	连带	是	否
河南华洋铜业集团有限公司	10,000,000.00	2016-10-31 至 2019-10-31	保证	连带	是	否
<b>总计</b>	<b>36,769,928.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注：1、河南新乡鸿泰纸业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行于 2016 年 10 月 17 日签署 7,900,000.00 元借款合同，公司为其提供连带责任保证，借款期限为：2016 年 10 月 17 日至 2017 年 10 月 16 日，保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。

2、河南新乡鸿泰纸业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行于 2017 年 1 月 25 日签署 5,869,928.30 元的借款合同，公司为其提供连带责任保证，借款期限为：2017 年 1 月 25 日至 2018 年 1 月 24 日，保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。

3、河南顺美国际家居股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行于 2016

年 11 月 4 日签署 13,000,000.00 元借款合同，公司为其提供连带责任保证，借款期限为：2016 年 11 月 4 日至 2017 年 11 月 3 日，保证期间为：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期满之日起至该债权合同约定的债务履行期满之日后两年止。

4、河南华洋铜业集团有限公司与中原银行股份有限公司新乡分行于 2016 年 10 月 28 日签署 10,000,000.00 元借款合同，公司为其提供连带责任保证，借款期限为：2016 年 10 月 31 日至 2017 年 10 月 31 日，保证期间为：主债务履行期届满之日起两年。

### 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）	36,769,928.30
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

### （三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
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	42,500,000.00	18,000,000.00
<b>总计</b>	<b>42,500,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>

注：公司预计 2017 年接受实际控制人王延益为公司贷款提供担保，担保金额不超过 3,000.00 万元，担保方式为保证担保，公司无需支付利息或者费用；接受公司总经理王思民为公司贷款提供担保，担保金额不超过 450.00 万元，担保方式为房屋抵押担保，

公司无需支付利息或者费用；预计关联方河南共威机械设备有限公司为公司贷款提供担保，担保金额不超过 800.00 万元，担保方式为保证担保，公司无需支付利息或者费用（公告编号：2016-021）。截至 2017 年 6 月 30 日，公司接受王延益为公司 1,000.00 万元银行贷款提供担保，接受河南共威机械设备有限公司和王延益共同为公司 800.00 万元银行贷款提供担保。

#### （四）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王延益、王思民、王玲玲、牛陆艺、王善巨、刘云	为扩大产能，满足公司生产经营所需，公司与台新融资租赁（中国）有限公司以“直租”方式进行融资租赁交易，交易金额不超过 350 万，租赁期限为两年，并由公司关联方王延益、王思民、王玲玲、牛陆艺、王善巨、刘云和非关联方王世凤、张家伟、谭玉兰、张荣军、郜清政无偿提供连带责任保证担保。	1,876,000.00	是
王延益、王思民、李惠萍、李晋	为更好拓展业务、发展生产经营、满足资金周转正常需要，公司向中原银行股份有限公司新乡县支行申请不超过 500 万贷款，该笔贷款为到期续贷（新增公司关联人担保），由河南顺美国际家居股份有限公司、公司董事长王延益、总经理王思民、董事会秘书李惠萍、财务总监李晋提供保证担保。	5,000,000.00	是
王延益、王思民	2017 年 2 月 17 日，公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签署了汽车贷款合同，梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司为公司提供 321,860.00 元的贷款，贷款年利率%（利息补贴后）：7.99，贷款年利率%（利息补贴前）：11.49，贷款期限：36 个月，公司按月还款，月还款金额为 10,084.44 元，董事及董事长王延益、董事及总经理王思民为该贷款提供连带责任保	321,860.00	否

	证担保。		
王延益、刘俊兰、王思民、杨岚	2016年2月王延益、刘俊兰、王思民、杨岚为公司在邮政储蓄股份有限公司新乡分行450万元的贷款提供担保，王思民以个人房产为此提供抵押，邮储银行与公司签订最高额为450.00万元的授信合同，约定授信额度期限为从2016年2月23日至2023年2月22日，公司在授信额度有效期内可反复支用贷款，报告期内公司支用450.00万元贷款。	4,500,000.00	是
总计	-	11,697,860.00	-

注：公司向中国邮政储蓄股份有限公司新乡分行450万元授信合同，约定授信额度期限为2016年2月23日至2023年2月22日，由公司董事长王延益及其配偶刘俊兰、总经理王思民及其配偶杨岚提供连带责任保证担保，已经2016年1月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易因为公司运营处于高速发展的阶段，对资金的需求比较旺盛，而融资渠道主要为银行贷款，股东为支持公司发展，为其提供担保。股东为公司提供担保符合股东利益最大化的需求。具有合理性和必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司发展带来不利影响。

#### （五）承诺事项的履行情况

1、2015年11月，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，在报告期内，均严格遵守承诺事项，未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为。

2、2015年11月，公司控股股东、实际控制人王延益出具了《避免占用发行人资金的承诺函》，报告期内王延益严格遵守承诺事项，未发生占用发行人资金的行为。

3、2015年11月，公司控股股东、实际控制人王延益出具了《关于减少和规范关联交易的声明与承诺》，报告期内，公司发生的关联交易事项均严格按照公司章程及关联交易管理制度的规定履行程序，不存在违反声明与承诺事项。

4、2015年11月，公司控股股东、实际控制人王延益出具了《承诺函》，承诺承担如

因房屋未履行报建手续受到处罚或拆迁而给公司造成的一切损失。报告期内，公司房屋不存在任何拆迁风险，未受到任何处罚。

#### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	8,236,207.51	3.51%	用于银行承兑汇票保证金及履约保函
固定资产	抵押	4,017,395.35	1.71%	用于借款的抵押担保
累计值	-	12,253,602.86	5.22%	-

固定资产抵押情况详见第八节、二、（四十）

#### (七) 调查处罚事项

2016年7月11日，新乡县工商局对公司作出“罚款10万元，责令立即改变违法行为”的行政处罚。新乡县工商局2016年4月1日接举报公司在官网挂上“中国驰名商标”，被认定为违反《商标法》第十四条中规定的“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”，并遂于当日展开现场调查，经调查，公司“威猛及图”商标2011年被工商总局认定为“中国驰名商标”，从2011年11月-2016年4月1日在公司网站上打上“中国驰名商标”字样。2016年6月6日，县工商局送达《行政处罚听证告知书》，公司于6月8日提出听证申请，6月24日举行听证会，经讨论决定，并于7月11日作出行政处罚。针对工商局作出的行政处罚存有异议，公司已于2017年1月3日向新乡市凤泉区人民法院提起行政诉讼，法院判决已于2017年3月30日作出，公司败诉，2017年7月7日公司已履行完毕。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	6,122,688	18.55%	14,366,240	20,488,928	62.09%
	其中：控股股东、实际控制人	1,480,932	4.49%	0	1,480,932	4.49%
	董事、监事、高管	4,170,688	12.64%	0	4,170,688	12.64%
	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	26,878,312	81.45%	-14,366,240	12,512,072	37.91%
	其中：控股股东、实际控制人	4,442,798	13.46%	0	4,442,798	13.46%
	董事、监事、高管	12,512,072	37.91%	0	12,512,072	37.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		<b>33,001,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>33,001,000</b>	<b>100.00%</b>
普通股股东人数		<b>129</b>				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	王延益	5,923,730	0	5,923,730	17.95%	4,442,798	1,480,932
2	王思民	5,141,676	0	5,141,676	15.58%	3,856,257	1,285,419
3	王玲玲	2,757,311	0	2,757,311	8.36%	2,067,984	689,327
4	牛陆艺	2,099,120	0	2,099,120	6.36%	0	2,099,120
5	王善巨	1,610,369	0	1,610,369	4.88%	1,207,777	402,592
6	王世凤	1,434,620	0	1,434,620	4.35%	0	1,434,620

7	嘉兴广陵潮投资合伙企业（有限合伙）	1,281,000	0	1,281,000	3.88%	0	1,281,000
8	张家伟	1,042,817	0	1,042,817	3.16%	0	1,042,817
9	嘉兴黑十云帆创业投资合伙企业（有限合伙）	671,000	0	671,000	2.03%	0	671,000
10	谭玉兰	641,550	0	641,550	1.94%	0	641,550
合计		22,603,193	0	22,603,193	68.49%	11,574,816	11,028,377

前十名股东间相互关系说明：

股东王延益与王思民系父子关系，王延益与王玲玲系父女关系，王思民与王玲玲系兄妹关系，其余股东不存在关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

王延益作为公司的创立人，自公司 2000 年成立至今一直担任公司董事长。2012 年公司第一次增加注册资本后，王延益持有公司 592.373 万股，出资比例为 19.42%，并担任公司董事长、总工程师、党委书记，足以对股东大会的决议以及公司生产经营产生重大影响，可以全面控制公司的经营管理活动，为公司的实际控制人；2015 年公司第二次增加注册资本后，王延益持有公司 592.373 万股，出资比例为 17.95%，为公司的控股股东和实际控制人。王延益先生与王思民先生是父子关系，王延益先生与王玲玲女士是父女关系，具有直系亲属关系，王延益先生与王延培先生是兄弟关系，故上述三人与王延益为一致行动人。股东王思民持有公司 15.58% 的股权，股东王玲玲持有公司 8.36% 的股权，股东王延培持有公司 0.49% 的股权，实际控制人王延益实际可以控制的股份占公司股份总额的 42.38%。报告期内王延益持股数量足以对股东大会的决议以及公司生产经营产生重大影响，可以全面控制公司的经营管理活动。

王延益，男，出生于 1948 年 7 月，汉族，中国国籍，高级工程师，享受国务院特殊津

贴，无境外永久居留权。1994年7月毕业于郑州航空管理学院，大专。1968年7月至1984年11月就职于新乡红卫机械厂，任副厂长，1984年12月至1994年5月就职于国营新乡振动设备总厂，任厂长，1994年6月至2000年12月3日就职于新乡威猛振动设备股份有限公司，任董事长兼总经理，2000年12月4日至2002年11月就职于河南威猛振动设备股份有限公司董事长兼总经理，2002年11月至今就职于河南威猛振动设备股份有限公司，任董事长。

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、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王延益	董事长	男	69	大专	2015年5月5日 —2018年5月4日	是
王思民	董事、总经理	男	44	研究生	2015年5月5日 —2018年5月4日	是
王善巨	董事	男	67	高中	2015年5月5日 —2018年5月4日	是
李惠萍	董事、董事会 秘书	女	57	高中	2015年5月5日 —2018年5月4日	是
李晋	董事、财务总 监	男	40	本科	2015年5月5日 —2018年5月4日	是
刘云	监事会主席	女	49	大专	2015年5月5日 —2018年5月4日	是
王玲玲	监事	女	40	研究生	2015年5月5日 —2018年5月4日	是
孔令山	职工监事	男	52	高中	2015年5月5日 —2018年5月4日	是
韩利民	副总经理	男	48	大专	2015年5月10日 —2018年5月9日	是
曹修国	副总经理	男	45	大专	2015年5月10日 —2018年5月9日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

## 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
王延益	董事长	5,923,730	0	5,923,730	17.95%	0
王思民	董事、总经理	5,141,676	0	5,141,676	15.58%	0
王善巨	董事	1,610,369	0	1,610,369	4.88%	0
李惠萍	董事、董事会秘书	82,200	0	82,200	0.25%	0
李晋	董事、财务总监	306,532	0	306,532	0.93%	0
刘云	监事会主席	401,341	0	401,341	1.22%	0
王玲玲	监事	2,757,311	0	2,757,311	8.36%	0
孔令山	职工监事	0	0	0	0.00%	0
韩利民	副总经理	383,365	0	383,365	1.16%	0
曹修国	副总经理	76,236	0	76,236	0.22%	0
合计		<b>16,682,760</b>	<b>0</b>	<b>16,682,760</b>	<b>50.55%</b>	0

## 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

## 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	9	9
截止报告期末的员工人数	692	685

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-

### 二、财务报表（未经审计）

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	第八节、二、（一）	13,618,248.18	19,704,340.95
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	第八节、二、（二）	13,401,698.64	13,456,087.79
应收账款	第八节、二、（三）	106,404,680.33	96,775,980.51
预付款项	第八节、二、（四）	8,350,740.43	3,226,908.57
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-

应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(五)	9,076,071.19	6,817,198.94
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(六)	52,021,716.21	46,390,190.18
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、(七)	31,384.78	7,767.88
<b>流动资产合计</b>		<b>202,904,539.76</b>	<b>186,378,474.82</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
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、(八)	21,113,615.86	20,402,699.83
在建工程	第八节、二、(九)	46,905.87	642,581.75
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(十)	2,317,248.42	2,382,914.94
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(十一)	3,179,587.39	3,298,390.75
递延所得税资产	第八节、二、(十二)	3,999,783.99	3,865,750.75

其他非流动资产	第八节、二、(十三)	820,500.00	141,610.00
<b>非流动资产合计</b>	-	31,477,641.53	30,733,948.02
<b>资产总计</b>	-	234,382,181.29	217,112,422.84
<b>流动负债:</b>	-	-	-
短期借款	第八节、二、(十四)	31,500,000.00	31,500,000.00
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	第八节、二、(十五)	4,509,014.73	2,634,690.00
应付账款	第八节、二、(十六)	39,039,121.16	36,863,297.63
预收款项	第八节、二、(十七)	15,338,520.95	11,639,573.21
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十八)	2,128,125.86	184,712.23
应交税费	第八节、二、(十九)	4,478,469.92	4,226,364.60
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(二十)	102,477.20	955.72
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-

<b>流动负债合计</b>	-	97,095,729.82	87,049,593.39
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	第八节、二、(二十一)	289,775.76	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二、(二十二)	4,315,277.84	4,459,722.26
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	4,605,053.60	4,459,722.26
<b>负债合计</b>	-	101,700,783.42	91,509,315.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节、二、(二十三)	33,001,000.00	33,001,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(二十四)	18,063,318.04	18,063,318.04
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(二十五)	7,560,216.56	7,560,216.56
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(二十六)	70,359,092.71	62,909,124.15
归属于母公司所有者权益合计	-	128,983,627.31	121,533,658.75

少数股东权益	-	3,697,770.56	4,069,448.44
<b>所有者权益合计</b>	-	132,681,397.87	125,603,107.19
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	234,382,181.29	217,112,422.84

法定代表人：王延益

主管会计工作负责人：李晋

会计机构负责人：秦琛

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	10,743,992.76	12,000,223.62
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	-	11,418,198.64	13,456,087.79
应收账款	第八节、二、(四十六)、1	106,404,680.33	96,775,980.51
预付款项	-	8,201,821.10	3,226,908.57
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(四十六)、2	9,052,842.74	6,576,604.22
存货	-	52,021,716.21	46,390,190.18
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	276.15	-
<b>流动资产合计</b>	-	197,843,527.93	178,425,994.89
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
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、二、(四十六)、3	4,300,000.00	4,300,000.00
投资性房地产	-	-	-

固定资产	-	20,904,005.01	20,361,410.71
在建工程	-	46,905.87	642,581.75
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,310,604.57	2,375,518.93
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	3,179,587.39	3,298,390.75
递延所得税资产	-	3,999,478.35	3,862,585.03
其他非流动资产	-	804,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,544,581.19</b>	<b>34,840,487.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>233,388,109.12</b>	<b>213,266,482.06</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	31,500,000.00	31,500,000.00
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	-	4,509,014.73	2,634,690.00
应付账款	-	40,440,469.98	36,863,297.63
预收款项	-	15,908,520.95	11,639,573.21
应付职工薪酬	-	1,853,892.01	140,129.68
应交税费	-	4,478,109.63	4,222,803.27
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	533,642.10	71,165.00
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-

其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		99,223,649.40	87,071,658.79
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	289,775.76	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	4,315,277.84	4,459,722.26
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	4,605,053.60	4,459,722.26
<b>负债合计</b>	-	103,828,703.00	91,531,381.05
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	33,001,000.00	33,001,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	18,063,318.04	18,063,318.04
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,560,216.56	7,560,216.56
未分配利润	-	70,934,871.52	63,110,566.41
<b>所有者权益合计</b>	-	129,559,406.12	121,735,101.01
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	233,388,109.12	213,266,482.06

## (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	-	75,980,877.49	62,551,198.92
其中：营业收入	第八节、二、(二十七)	75,980,877.49	62,551,198.92
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	64,286,727.27	54,026,457.89
其中：营业成本	第八节、二、(二十七)	42,889,051.32	38,597,965.26
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、(二十八)	718,682.46	530,157.87
销售费用	第八节、二、(二十九)	10,319,225.53	6,047,158.85
管理费用	第八节、二、(三十)	8,514,819.38	7,501,154.32
财务费用	第八节、二、(三十一)	943,766.81	1,254,517.03
资产减值损失	第八节、二、(三十二)	901,181.77	95,504.56
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“—”号填列）	第八节、二、(三十三)	-	41,136.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	第八节、二、（三十四）	144,444.42	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	11,838,594.64	8,565,878.02
加：营业外收入	第八节、二、（三十五）	91,915.00	1,308,944.89
其中：非流动资产处置利得	-	4,424.25	-
减：营业外支出	第八节、二、（三十六）	159,841.03	106,146.19
其中：非流动资产处置损失	-	-	56,146.19
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	11,770,668.61	9,768,676.72
减：所得税费用	第八节、二、（三十七）	1,953,295.48	1,478,642.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	9,817,373.13	8,290,034.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	10,189,051.01	8,290,034.12
少数股东损益	-	-371,677.88	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	9,817,373.13	8,290,034.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	10,189,051.01	8,290,034.12
归属于少数股东的综合收益总额	-	-371,677.88	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	-	0.31	0.25

法定代表人：王延益

主管会计工作负责人：李晋

会计机构负责人：秦琛

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、（四十六）、4	75,980,877.49	62,551,198.92
减：营业成本	第八节、二、（四十六）、4	42,889,051.32	38,597,965.26
税金及附加	-	709,830.95	530,157.87
销售费用	-	9,972,332.21	6,047,158.85
管理费用	-	8,108,999.31	7,501,154.32

财务费用	-	950,267.03	1,254,517.03
资产减值损失	-	912,622.10	95,504.56
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“—”号填列）	第八节、二、（四十六）、5	-	41,136.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	144,444.42	-
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	-	12,582,218.99	8,565,878.02
加：营业外收入	-	91,445.00	1,308,944.89
其中：非流动资产处置利得	-	4,424.25	-
减：营业外支出	-	159,841.03	106,146.19
其中：非流动资产处置损失	-	-	56,146.19
<b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	-	12,513,822.96	9,768,676.72
减：所得税费用	-	1,950,435.40	1,478,642.60
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	-	10,563,387.56	8,290,034.12
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	10,563,387.56	8,290,034.12
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	80,790,645.64	67,251,963.75
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、(三十九)	2,821,588.56	1,226,846.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		-	83,612,234.20
购买商品、接受劳务支付的现金		-	49,409,965.43
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		-	11,537,847.43
支付的各项税费		-	8,370,985.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十九)	15,140,456.61	7,737,117.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		-	84,459,255.27
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-	-847,021.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金		-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	41,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	17,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、(三十九)	-	2,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	17,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	1,586,751.29

投资支付的现金	-	-	5,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,586,751.29	7,982,450.46
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,569,051.29	-941,313.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
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	-	27,500,000.00	22,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	27,500,000.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	27,500,000.00	24,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,643,220.41	1,202,138.76
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、（三十九）	1,941,746.09	4,961,532.78
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	33,084,966.50	30,563,671.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,584,966.50	-8,063,671.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-8,001,038.86	2,062,652.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,383,079.53	10,833,340.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	5,382,040.67	12,895,992.55

法定代表人：王延益

主管会计工作负责人：李晋

会计机构负责人：秦琛

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	81,360,645.64	67,251,963.75
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,157,927.97	1,226,846.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>86,518,573.61</b>	<b>68,478,810.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49,408,965.43	33,559,730.54
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,030,856.32	12,352,248.10
支付的各项税费	-	8,305,209.93	3,762,076.75
支付其他与经营活动有关的现金	-	13,972,488.09	7,737,117.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>82,717,519.77</b>	<b>57,411,173.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>3,801,053.84</b>	<b>11,067,637.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	41,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	17,700.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	2,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>17,700.00</b>	<b>7,041,136.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,404,964.29	2,982,450.46
投资支付的现金	-	-	5,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,404,964.29	7,982,450.46
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,387,264.29	-941,313.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	27,500,000.00	22,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	27,500,000.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	27,500,000.00	24,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,643,220.41	1,202,138.76
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,941,746.09	4,961,532.78
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	33,084,966.50	30,563,671.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,584,966.50	-8,063,671.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-3,171,176.95	2,062,652.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,678,962.20	10,833,340.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	2,507,785.25	12,895,992.55

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情：

##### 1、会计政策的变化：

根据（2017）第 4 号关于《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的规定，与日常活动相关的政府补助，可计入其他收益或冲减相关成本费用，新增“其他收益”报表项目。我公司大型冶金高炉用节能环保型复频筛、机器人焊接技术符合此项规定，本期计入其他收益。

##### 2、合并范围变化：

2016 年 11 月 9 日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》，决定设立全资子公司——威猛国际(香港)有限公司，该子公司已于 2016 年 11 月 23 日取得公司注册证明书，注册资金 10 万港币，持股比例为 100%，经营范围为进出口贸易。

2017 年 2 月 25 日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司设立

全资子公司的议案》，认缴出资 800 万元设立全资子公司河南金微星建筑工程有限责任公司，2017 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于确认全资子公司河南金微星建筑工程有限责任公司注册资本的议案》，审议通过确认追加投资，公司认缴出资增至 1000 万元，河南金微星建筑工程有限责任公司于 2017 年 6 月 29 日正式设立，公司持股比例为 100%。

上述两个全资子公司本期纳入合并报表范围。

## 二、合并报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，“本期”指 2017 年 1-6 月，“上期”指 2016 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

### (一)货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,720.35	80,765.16
银行存款	5,315,320.32	13,302,314.37
其他货币资金	8,236,207.51	6,321,261.42
合计	13,618,248.18	19,704,340.95
其中：存放在境外的款项总额		

注：所有权受限金额：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,841,611.35	3,780,000.00
履约保证金	3,394,596.16	2,541,261.42
合计	8,236,207.51	6,321,261.42

注：1、货币资金期末较期初减少了6,086,092.77元，减少了30.89%，主要原因系本期订单增加，扩大生产规模银行存款减少所致。

2、保证金期末较期初增加了1,914,946.09元，增幅为30.29%，系公司开具银行承兑汇票金额增加，导致承兑保证金增加1,061,611.35元，因办理履约保函增加，导致保函保证金增加853,334.74元。

除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## （二）应收票据

### 1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,604,977.00	11,637,213.79
商业承兑票据	2,796,721.64	1,818,874.00
合计	13,401,698.64	13,456,087.79

### 2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	31,362,225.26	-
合计	31,362,225.26	-

### 3、期末因出票人未履约而将票据转应收账款的情形。

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	220,050.00
合计	220,050.00

## （三）应收账款

### 1、应收账款分类及披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	120,687,731.66	100.00	14,283,051.33	11.83	106,404,680.33
组合 1：账龄组合	120,687,731.66	100.00	14,283,051.33	11.83	106,404,680.33
组合 2：个别认定组合					

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	120,687,731.66	100.00	14,283,051.33	11.83	106,404,680.33

(续表)

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	110,446,171.18	100.00	13,670,190.67	12.38	96,775,980.51
组合 1: 账龄组合	110,446,171.18	100.00	13,670,190.67	12.38	96,775,980.51
组合 2: 个别认定组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	110,446,171.18	100.00	13,670,190.67	12.38	96,775,980.51

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	70,368,732.49	3,518,436.62	5.00
1至2年	30,328,243.75	3,032,824.38	10.00
2至3年	13,128,463.31	3,938,538.99	30.00
3至4年	5,545,279.35	2,772,639.68	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4至5年	988,003.66	691,602.56	70.00
5年以上	329,009.10	329,009.10	100.00
合计	120,687,731.66	14,283,051.33	11.83

## 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 612,860.66 元

## 3、本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

## 4、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	与公司的关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
曲阳天聚源环保科技有限公司	非关联方	货款	3,990,000.00	1年以内	3.31	199,500.00
晋能保德煤电有限公司	非关联方	货款	3,665,060.00	1年以内	3.04	183,253.00
广西华磊新材料有限公司	非关联方	货款	3,396,000.00	1年以内	2.81	169,800.00
山西京能吕临发电有限公司	非关联方	货款	1,245,000.00	1年以内	2.63	62,250.00
			1,929,000.00	1-2年		192,900.00
唐山燕山钢铁有限公司	非关联方	货款	2,857,256.95	1年以内	2.37	142,862.85
合计			17,082,316.95		14.16	950,565.85

## (四) 预付款项

## 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	8,196,637.08	98.16	3,121,142.57	96.72
1至2年	54,277.35	0.65	6,816.00	0.21
2至3年	4,589.00	0.05	24,064.00	0.75
3年以上	95,237.00	1.14	74,886.00	2.32

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	8,350,740.43	100.00	3,226,908.57	100.00

注：预付账款期末余额较期初余额增加了 5,123,831.86 元，增幅为 158.78%，主要系公司预付新乡市捷通物流有限公司设备安装费及现场采购和新乡市天利贸易有限公司钢材采购款项。

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
新乡市捷通物流有限公司	非关联方	3,705,870.47	44.38	1 年以内	未到结算条件
新乡市天利贸易有限公司	非关联方	1,782,980.92	21.35	1 年以内	未到结算条件
郑州瑞恒机械制造有限公司	非关联方	951,600.00	11.40	1 年以内	未到结算条件
包头市建业工程服务有限公司	非关联方	195,050.00	2.34	1 年以内	未到结算条件
中国煤炭加工利用协会	非关联方	100,000.00	1.20	1 年以内	未到结算条件
合计		6,735,501.39	80.66	--	--

注：预付账款主要为预付的采购和安装款项。

## (五) 其他应收款

### 1、其他应收款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,199,509.59	47.53	10,199,509.59	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,819,926.10	50.43	1,743,854.91	16.12	9,076,071.19
组合 1：账龄组合	10,819,926.10	50.43	1,743,854.91	16.12	9,076,071.19
组合 2：个别认定组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计	437,995.70	2.04	437,995.70	100.00	-

提坏账准备的其他应收款					
合计	21,457,431.39	100.00	12,381,360.20	57.70	9,076,071.19

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,199,509.59	53.94	10,199,509.59	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,269,061.24	43.73	1,451,862.30	17.56	6,817,198.94
组合 1: 账龄组合	8,269,061.24	43.73	1,451,862.30	17.56	6,817,198.94
组合 2: 个别认定组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	441,667.20	2.33	441,667.20	100.00	
合计	18,910,238.03	100.00	12,093,039.09	63.95	6,817,198.94

## ①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南瑞华管业有限公司	10,199,509.59	10,199,509.59	100.00	对方资不抵债
合计	10,199,509.59	10,199,509.59	100.00	

## ②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	6,703,150.26	335,157.51	5.00
1—2年	2,210,095.68	221,009.57	10.00
2—3年	777,346.72	233,204.02	30.00
3—4年	260,246.25	130,123.12	50.00
4—5年	149,088.33	104,361.83	70.00
5年以上	719,998.86	719,998.86	100.00
合计	10,819,926.10	1,743,854.91	16.12

## ③期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
王法超	99,016.50	99,016.50	100.00	已离职
申庆伟	54,471.54	54,471.54	100.00	已离职
刘化杰	53,505.85	53,505.85	100.00	已离职
李雪艳	52,450.67	52,450.67	100.00	已离职
张纪新	30,000.00	30,000.00	100.00	已离职
梁修儒	29,246.90	29,246.90	100.00	已离职
禹珍	23,995.63	23,995.63	100.00	已离职
樊安威	21,754.22	21,754.22	100.00	已离职
崔长千	20,000.00	20,000.00	100.00	已离职
赵巍	18,160.00	18,160.00	100.00	已离职
崔有权	16,399.08	16,399.08	100.00	已离职
杜新伟	11,630.22	11,630.22	100.00	已离职
祁雪芹	7,365.09	7,365.09	100.00	已离职
合计	437,995.70	437,995.70	—	—

## 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 288,321.11 元。

## 3、本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

## 4、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
备用金	6,948,836.30	5,140,970.94
押金及保证金	4,309,085.50	3,569,757.50
代偿款	10,199,509.59	10,199,509.59
合计	21,457,431.39	18,910,238.03

## 5、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	与公司的关系	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
河南瑞华管业有限公司	非关联方	代偿款	10,199,509.59	5年以上	47.53	10,199,509.59
郑州振泰工程机械有限公司	非关联方	保证金	478,538.00	1-2年	2.23	47,853.80
伊吾广汇矿业有限公司	非关联方	保证金	406,000.00	5年以上	1.89	406,000.00
佰卓(北京)工程技术有限公司	非关联方	保证金	150,000.00	1年以内	1.82	7,500.00
			239,951.00	1-2年		23,995.1
曲阳陆元通环保科技有限公司	非关联方	保证金	250,000.00	1年以内	1.17	12,500.00
合计		—	11,723,998.59	—	54.64	10,697,358.49

## (六) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,929,242.29		12,929,242.29
在产品	9,821,369.43		9,821,369.43
库存商品	29,271,104.49		29,271,104.49
合计	52,021,716.21		52,021,716.21

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,725,816.41		7,725,816.41
在产品	16,695,832.30		16,695,832.30
库存商品	21,968,541.47		21,968,541.47
合计	46,390,190.18		46,390,190.18

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	31,384.78	7,767.88
合计	31,384.78	7,767.88

## (八) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	17,299,269.93	21,634,361.30	8,066,269.43	1,121,020.83	1,491,948.17	49,612,869.66
2.本期增加金额	757,649.90	706,868.03	463,820.08	10,576.26	251,307.55	2,190,221.82
(1) 购置	10,218.45	420,512.83	463,820.08	10,576.26	251,307.55	1,156,435.17
(2) 在建工程转入	747,431.45	286,355.20				1,033,786.65
(3) 其他						
3.本期减少金额		10,652.00	737,815.00		760.00	749,227.00
(1) 处置或报废		10,652.00	737,815.00		760.00	749,227.00
4.期末余额	18,056,919.83	22,330,577.33	7,792,274.51	1,131,597.09	1,742,495.72	51,053,864.48
二、累计折旧						
1.期初余额	9,865,424.25	12,553,139.63	4,998,058.21	964,042.39	829,505.35	29,210,169.83
2.本期增加金额	262,699.26	632,684.24	418,258.89	29,699.87	98,502.18	1,441,844.44
(1) 计提	262,699.26	632,684.24	418,258.89	29,699.87	98,502.18	1,441,844.44
3.本期减少金额		10,119.40	700,924.25		722.00	711,765.65
(1) 处置或报废		10,119.40	700,924.25		722.00	711,765.65
4.期末余额	10,128,123.51	13,175,704.47	4,715,392.85	993,742.26	927,285.53	29,940,248.62
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	7,928,796.32	9,154,872.86	3,076,881.66	137,854.83	815,210.19	21,113,615.86
2.期初账面价值	7,433,845.68	9,081,221.67	3,068,211.22	156,978.44	662,442.82	20,402,699.83

## 2、期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
综合楼	136,471.80	土地证已办理，房屋自建
北院车间	7,362.36	土地证已办理，房屋自建

电机机加工车间	70,180.00	土地证已办理, 房屋自建
设备二车间	61,207.02	土地证已办理, 房屋自建
设备机加工橡胶车间	313,321.37	土地证已办理, 房屋自建
设备三车间	638,764.21	土地证已办理, 房屋自建
设备一车间	723,538.36	土地证已办理, 房屋自建
下料车间	663,540.26	土地证已办理, 房屋自建
筛板车间	57,328.98	土地证已办理, 房屋自建
多功能厅	1,071,233.32	土地证已办理, 房屋自建
商务中心 1 期	747,431.45	土地证已办理, 房屋自建
合计	4,490,379.13	

## (九) 在建工程

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
商务中心				521,277.23		521,277.23
智能轨道式焊接平台				121,304.52		121,304.52
机器人平台	46,905.87		46,905.87			
合计	46,905.87		46,905.87	642,581.75		642,581.75

注：在建工程期末较期初减少了 595,675.88 元，降幅为 92.70%，重大在建工程项目变动情况如下：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	期末余额
商务中心		521,277.23	226,154.22	747,431.45		
智能轨道式焊接平台		121,304.52	165,050.68	286,355.20		
机器人平台			46,905.87			46,905.87
合计		642,581.75	438,110.77	1,033,786.65		46,905.87

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
商务中心						自有资金
智能轨道式焊接平台						自有资金
机器人平台	60.00	60.00%				自有资金
合计						

## (十) 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	3,200,280.00	382,536.11	3,582,816.11
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	3,200,280.00	382,536.11	3,582,816.11
二、累计摊销			
1.期初余额	853,408.08	346,493.09	1,199,901.17
2.本期增加金额	53,338.02	12,328.50	65,666.52
(1)计提	53,338.02	12,328.50	65,666.52
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	906,746.10	358,821.59	1,265,567.69
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			

项目	土地使用权	软件	合计
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,293,533.90	23,714.52	2,317,248.42
2.期初账面价值	2,346,871.92	36,043.02	2,382,914.94

## (十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
北院办公室	3,555.46		410.22		3,145.24
北院临街房	2,133.31		246.12		1,887.19
北院宿舍	2,844.31		328.20		2,516.11
厕所	1,771.55		154.08		1,617.47
车棚	1,065.70		122.94		942.76
传达室	1,284.72		148.20		1,136.52
单元房	13,113.14		1,513.02		11,600.12
东院大厂房硬化 地面用水泥	108,385.92		3,848.04		104,537.88
家属房	1,376.61		158.82		1,217.79
宿舍楼	43,145.73		4,978.38		38,167.35
职工宿舍	4,823.75		556.56		4,267.19
新建车间	827,990.55		30,108.78		797,881.77
钢构车间	2,286,900.00		76,230.00		2,210,670.00
合计	3,298,390.75	-	118,803.36	-	3,179,587.39

## (十二) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

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	26,664,411.53	3,999,783.99	25,763,229.75	3,865,750.75
合计	26,664,411.53	3,999,783.99	25,763,229.75	3,865,750.75

**(十三) 其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
购买固定资产	820,500.00	67,000.00
装修款		74,610.00
合计	820,500.00	141,610.00

注：期末较期初增加了 678,890.00 元，增幅为 479.41%，主要原因为公司增加设备预付款 804,000.00 元。

**(十四) 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,500,000.00	4,500,000.00
保证借款	27,000,000.00	27,000,000.00
合计	31,500,000.00	31,500,000.00

抵押借款为固定资产抵押详见第八节、二、(四十)

**(十五) 应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,509,014.73	2,634,690.00
合计	4,509,014.73	2,634,690.00

注：期末较期初增加了 1,874,324.73 元，增幅为 71.14%，主要原因为公司采购原材料办理银行承兑汇票。

**(十六) 应付账款**

## 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
费用	2,745,614.40	664,973.23
设备款	637,588.07	222,632.10
货款	35,655,918.69	35,975,692.30
合计	39,039,121.16	36,863,297.63

## 2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南华洋铜业集团有限公司	5,878,577.30	尚未结算
新乡市大发物资有限公司	425,232.24	尚未结算
新乡宇仁化学有限公司	452,449.46	尚未结算
扬州市智多星科技有限公司	512,144.00	尚未结算
郑州市宏志弹簧制造有限公司	328,916.00	尚未结算
合计	7,597,319.00	

### (十七) 预收款项

#### 1、预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	15,338,520.95	11,639,573.21
合计	15,338,520.95	11,639,573.21

注：本期末预收账款余额较期初增加了 3,698,947.74 元，增幅为 31.78%，主要原因为：公司扩大销售规模，改变销售政策，预收账款增加。

#### 2、账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜宾市乘龙汽车销售服务有限公司	855,000.00	合同尚未完成
中国庆华能源集团有限公司	650,000.00	合同尚未完成
山西介休义棠青云煤业有限公司	620,000.00	合同尚未完成
重庆大朗冶金新材料有限公司	477,600.00	合同尚未完成
甘肃泰隆森矿业有限公司	468,000.00	合同尚未完成
合计	3,070,600.00	

### (十八) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	183,368.62	12,458,006.90	10,513,249.66	2,128,125.86
二、离职后福利 设定提存计划	1,343.61	1,023,254.16	1,024,597.77	
三、辞退福利				
四、一年内到期的 其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	184,712.23	13,481,261.06	11,537,847.43	2,128,125.86

注：应付职工薪酬期末余额较期初增加了 1,943,413.63 元，增幅为 1,052.13%，主要原因为计提的工资未及时发放致使增加。

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	181,625.68	12,057,821.45	10,113,924.42	2,125,522.71
二、职工福利费		53,187.30	53,187.30	-
三、社会保险费	1,742.94	338,095.93	338,435.72	1,403.15
其中：医疗保险费	1,615.38	236,636.17	236,975.95	1,275.60
工伤保险费	25.51	73,781.83	73,781.84	25.50
生育保险费	102.05	27,677.93	27,677.93	102.05
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		8,902.22	7,702.22	1,200.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	183,368.62	12,458,006.90	10,513,249.66	2,128,125.86

## 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,275.60	981,464.57	982,740.17	
2、失业保险费	68.01	41,789.59	41,857.60	
3、企业年金缴费				
合计	1,343.61	1,023,254.16	1,024,597.77	

## (十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,009,322.20	2,317,023.31
城建税	94,482.28	127,426.82
企业所得税	2,232,286.16	1,612,492.71
个人所得税	4,915.14	8,214.49

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	18,033.43	18,033.43
房产税	20,273.50	20,273.50
教育费附加	99,157.21	122,900.34
合计	4,478,469.92	4,226,364.60

## (二十) 其他应付款

### 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款	2,477.20	955.72
罚款	100,000.00	
合计	102,477.20	955.72

注：其他应付款期末余额较期初余额增加了 101,521.48 元，增幅为 10,622.51%，主要原因系因驰名商标使用不当引起的工商罚款及公司员工个人部分社会保险未支付致使增加。

## (二十一) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
长期借款	289,775.76	
合计	289,775.76	

注：长期借款期末较期初增加 289,775.76 元，主要系公司分期还款购买车辆致使借款增加。2017 年 7 月 31 日公司将其借款全部归还。

## (二十二) 递延收益

### 1、递延收益明细

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	4,459,722.26	-	144,444.42	4,315,277.84	与资产相关
合计	4,459,722.26	-	144,444.42	4,315,277.84	

### 2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
大型冶金高炉用节能环保 型复频筛	685,416.67			29,166.66	656,250.01	与资产相关
机器人焊接技术	1,774,305.59			115,277.76	1,659,027.83	与资产相关
高幅概率筛组合筛分机关 键技术研发及产业化项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	4,459,722.26			144,444.42	4,315,277.84	

## (二十三) 股本

项目	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送 股	公积金转 股	其他	小计	
股本	33,001,000.00						33,001,000.00
合计	33,001,000.00						33,001,000.00

## (二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	18,063,318.04			18,063,318.04
合计	18,063,318.04			18,063,318.04

## (二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,560,216.56			7,560,216.56
合计	7,560,216.56			7,560,216.56

## (二十六) 未分配利润

项目	期末	期初
调整前上期末未分配利润	62,909,124.15	50,908,193.10
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

项目	期末	期初
调整后期初未分配利润	62,909,124.15	50,908,193.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,189,051.01	13,356,750.31
减：提取法定盈余公积	-	1,355,819.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,739,082.45	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	70,359,092.71	62,909,124.15

## （二十七）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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	75,980,877.49	42,889,051.32	62,073,303.20	38,597,965.26
其他业务			477,895.72	
合计	75,980,877.49	42,889,051.32	62,551,198.92	38,597,965.26

注：公司主营业务收入本期较上期增长 21.47%，主要原因为 1、继续开拓原有市场，特别是原有设备的环保节能改造，订单较去年增加导致收入增加；2、公司持续转型，在循环经济领域进行深度开发，2017年在行业内已形成较大的市场份额致收入增加；3、公司通过持续研发以高幅振动筛和复频振动筛为代表的高附加值产品占比增加较多，其节能的轻型化设计以及规模化批量制作，致使成本降低；4、循环经济行业多为系统性工程，总包项目由于技术及工艺要求较高，行业门槛高，毛利率较高。

## （二十八）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	287,358.72	275,059.91
教育费附加	290,244.40	255,097.96
印花税	36,871.60	
车船使用税	6,633.10	
土地使用税	36,066.86	
房产税	61,507.78	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	718,682.46	530,157.87

注：税金及附加本期较上期增加 188,524.59 元，增幅 35.56%，主要原因系公司执行（关于印发《增值税会计处理规定》的通知财会[2016]22 号）文件导致，将房产税、土地使用税、印花税、车船使用税调整到税金及附加科目核算致使增加。

### （二十九）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,599,652.12	1,499,403.56
工资	2,838,970.79	2,197,444.77
差旅费	1,920,267.96	1,110,873.92
业务费	686,347.36	401,696.58
业务宣传费	403,984.15	197,014.00
办公费	298,445.13	157,127.16
社保	277,014.21	292,190.01
标书服务费	121,464.04	183,739.01
佣金	73,807.96	
会议费	71,772.22	
交通费	25,463.19	4,226.94
福利费	2,036.40	3,442.90
合计	10,319,225.53	6,047,158.85

1、运输费本期较上期增加 2,100,248.56 元，增长 140.07%，主要是今年订单大幅度增长，几个系统项目分批及专车发货，且新交法施行对陆路运输单车重量限制所致；

2、差旅费本期较上期支出增加 809,394.04 元，增长 72.86%，主要系公司 2017 年扩大销售规模，市场开发力度加大，且提高了差旅费补助标准所致；

3、业务费本期较上期支出增加 284,650.78 元，增长 70.86%，主要系公司 2017 年扩大销售规模，市场开发力度加大所致；

4、业务宣传费本期较上期支出增加 206,970.15 元，增长 105.05%，主要系公司 2017 年扩大销售规模，增加业务宣传力度及新增谷歌点击率推广及服务费 123,584.88 元；

5、办公费本期较上期增加 141,317.97 元，增长 89.94%，主要是公司 2017 年扩大销售规模所致；

6、公司标书服务费本期较上期减少 62,274.97 元，降低 33.89%，主要是公司本期电子投标项目增多；

7、佣金本期较上期增加 73,807.96 元，主要系本期发生产品出口支付国外客户佣金费致使增加；

8、交通费本期较上期增加 21,236.25 元，增长 502.40%，主要是公司 2017 年扩大销售规模所致；

9、福利费本期较上期减少 1,406.50 元，降低 40.85%，主要是减少 2017 年业务部门加班的工作餐费。

### （三十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
科研费用	4,671,851.89	3,934,231.96
工资	1,403,431.03	946,212.21
折旧费	645,793.96	448,117.82
办公费	366,126.41	195,383.17
装修费	286,788.00	
保险费	246,118.44	216,995.55
中介服务费	181,845.28	1,216,301.97
差旅费	181,385.24	84,195.70
汽车维护费	103,430.44	63,380.88
交通费	86,177.23	65,468.54
福利费	74,217.42	24,368.31
修理费	68,592.15	43,880.59
无形资产摊销	65,666.52	64,914.36
业务费	40,365.90	33,526.00
培训费	31,985.00	240.00
租赁费	15,690.67	
长期待摊摊销	12,464.58	12,464.58
工会经费	11,902.22	18,000.00
其他保险	7,900.00	
诉讼费	7,387.00	25,413.00
排污费	5,100.00	5,100.00

项目	本期发生额	上期发生额
房产税		40,547.02
土地使用税		36,066.86
印花税		22,865.80
车船使用税		3,480.00
其他	600.00	
合计	8,514,819.38	7,501,154.32

1、工资本期较上期增加 457,218.82 元，增长 48.32%，主要系公司 2017 年销售收入增加，工资增加；

2、折旧费本期较上期增加 197,676.14 元，增长 44.11%，主要系公司 2016 年下半年到 2017 年上半年新增固定资产 2,758,360.05 元导致折旧费增加；

3、办公费本期较上期增加 170,743.24 元，增长 87.39%，主要系公司 2017 年 1-6 月购买了一批办公桌所致；

4、装修费本期较上期增加 286,788.00 元，主要系子公司河南小威环境科技有限公司对办公场所进行装修致使装修费增加；

5、中介服务费本期较上期减少 1,034,456.69 元，降低 85.05%，主要系公司 2016 年新三板挂牌产生的审计费、律师费以及财务顾问费等中介服务费较多所致；

6、差旅费本期较上期增加 97,189.54 元，增长 115.43%，主要系公司业务增加所致；

7、汽车维护费本期较上期增加 40,049.56 元，增长 63.19%，系本期增加车辆及保养所致；

8、交通费较上期增加 20,708.69 元，增长 31.63%，系子公司小威环境（北京）科技有限公司及河南小威环境科技有限公司后勤业务事项增加所致；

9、福利费本期较上期增加 49,849.11 元，增长 204.57%，主要原因系业务转型，增加北京及河南分公司人数，且处市区，加班补助较高所致；

10、修理费本期较上期增加 24,711.56 元，增长 56.32%，主要原因系车辆修理费增加；

11、培训费本期较上期增加 31,745.00 元，增长 13,227.08%，主要原因系 2017 上半年公司对高管、电工、行车操作工、焊工专业技术培训费的增加；

12、租赁费本期较上期增加 15,690.67 元，主要系子公司小威环境（北京）科技有限公司因业务规模扩大租赁经营场所致使租赁费用增加；

13、工会经费本期较上期减少 6,097.78 元，降低 33.88%，主要原因系 2017 年 1 月份开

始工会经费的税率由 2%降低至 0.8%；

14、诉讼费本期较上期减少 18,026.00 元，降低 70.93%，主要原因系 2016 年起诉较多，本期诉讼费为烟台渤海制药集团因合同纠纷产生的 1,098.00 元以及贵州世纪勘察因合同纠纷产生的 6,289.00 元两项；

15、房产税、土地使用税、印花税、车船使用税本期未发生金额主要原因系公司执行（关于印发《增值税会计处理规定》的通知财会[2016]22 号）文件导致，将房产税、土地使用税、印花税、车船使用税调整到税金及附加科目核算所致。

### （三十一）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	904,137.96	1,202,138.76
减：利息收入	41,166.63	25,004.04
减：利息资本化金额		
汇兑损益	27,989.03	27,736.66
减：汇兑损益资本化金额		
手续费	52,806.45	49,645.65
合计	943,766.81	1,254,517.03

注：1、本期利息支出较上期减少 298,000.80 元，降低 24.79%，系较上期减少 3,000,000.00 元借款所致；

2、本期利息收入较上期增加 16,162.59 元，增长 64.64%，系银行存款变化导致。

### （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	901,181.77	95,504.56
合计	901,181.77	95,504.56

注：资产减值损失本期较上期增加 805,677.21 元，增长 843.60%，系计提应收账款和其他应收款坏账损失增加所致。

### （三十三）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益		41,136.99

项目	本期发生额	上期发生额
合计		41,136.99

注：投资收益本期较上期减少 41,136.99 元，系公司本期未购买理财产品所致。

#### （三十四）其他收益

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
机器人焊接技术	115,277.76	与资产相关
大型冶金高炉用节能环保型复频筛	29,166.66	与资产相关
合计	144,444.42	

注：根据（2017）第 4 号关于《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的规定，与日常活动相关的政府补助，可计入其他收益或冲减相关成本费用，新增“其他收益”报表项目。我公司大型冶金高炉用节能环保型复频筛、机器人焊接技术符合此项规定，本期计入其他收益。

#### （三十五）营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	4,424.25	4,424.25
其中：固定资产处置利得	4,424.25	4,424.25
债务重组利得		
政府补助		
其他	87,490.75	87,490.75
合计	91,915.00	91,915.00

（续）

项目	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
债务重组利得	29,324.44	29,324.44
政府补助	1,231,880.76	1,231,880.76
其他	47,739.69	47,739.69
合计	1,308,944.89	1,308,944.89

注：营业外收入本期较上期减少 1,217,029.89 元，降低 92.98%，主要原因系去年同期

收到与收益相关的政府补助 1,000,000.00 元，该补助为河南省财政厅、河南省科学技术厅下达新财预 2016 年河南省科技型企业培育专项经费文件（【2016】37 号），“科技型企业、培育-瞪羚”企业可获得补助 1,000,000.00 元，经费为奖励后补助资金，由单位统筹安排用于科研支出，且今年政府补助根据会计准则的变化调整至其他收益里面。

### （三十六）营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,185.60	24,185.60
其中：固定资产处置损失	24,185.60	24,185.60
对外捐赠	26,800.00	26,800.00
其他	108,855.43	108,855.43
合计	159,841.03	159,841.03

（续）

项目	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	56,146.19	56,146.19
其中：固定资产处置损失	56,146.19	56,146.19
对外捐赠	10,000.00	10,000.00
其他	40,000.00	40,000.00
合计	106,146.19	106,146.19

注：营业外支出本期较上期增加 53,694.84 元，增加 50.59%，主要原因系今年因驰名商标使用不当罚款的增加所致。

### （三十七）所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,087,328.72	1,464,316.92
递延所得税费用	-134,033.24	14,325.68
合计	1,953,295.48	1,478,642.60

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	11,770,668.61	9,768,676.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,765,600.29	1,465,301.51
子公司适用不同税率的影响	-74,315.44	
调整以前期间所得税的影响	-	
非应税收入的影响	-	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,361.96	13,341.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	
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	188,648.67	
所得税费用	1,953,295.48	1,478,642.60

### (三十八) 现金流量表项目

#### 1、收到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
往来款	85,581.93	47,534.98
赔偿收入		
利息收入	41,166.63	25,004.04
政府补助收入		1,154,103.00
保证金	2,694,840.00	204.71
合计	2,821,588.56	1,226,846.73

#### 2、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
银行手续费	52,806.45	49,645.65
支付的管理费用、销售费用	9,845,616.80	7,637,472.34
支付的营业外款项		50,000.00
备用金	1,807,865.36	
押金及保证金	3,434,168.00	
合计	15,140,456.61	7,737,117.99

#### 3、收到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
收到补助资金		2,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计		2,000,000.00

#### 4、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
对外捐赠	26,800.00	10,000.00
保证金	1,914,946.09	4,951,532.78
合计	1,941,746.09	4,961,532.78

### (三十九) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	9,817,373.13	8,290,034.12
加: 资产减值准备	901,181.77	95,504.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,441,844.44	1,174,320.77
无形资产摊销	65,666.52	64,914.36
长期待摊费用摊销	118,803.36	118,803.36
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)	19,761.35	56,146.19
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)	904,137.96	1,202,138.76
投资损失(收益以“-”号填列)		-41,136.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-134,033.24	-14,325.68
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)	-5,631,526.03	3,513,038.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,858,196.55	-6,858,926.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,507,966.22	3,467,126.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-847,021.07	11,067,637.10
<b>(2) 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>(3) 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	5,382,040.67	12,895,992.55
减: 现金的期初余额	13,383,079.53	10,833,340.46
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	-8,001,038.86	2,062,652.09

## 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	5,382,040.67	13,383,079.53
其中: 库存现金	66,720.35	80,765.16
可随时用于支付的银行存款	5,315,320.32	13,302,314.37
可随时用于支付的其他货币资金		
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	5,382,040.67	13,383,079.53
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	8,236,207.51	见本注释八、二、(一)
固定资产	4,017,395.35	见下注

注: 固定资产抵押情况:

1、本公司于 2013 年 3 月 13 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司新乡市分行签订了编号为 41022433100413030003 的小企业最高额抵押合同, 约定在 2013 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 12 日期间将坐落于河南省新乡市金穗大道(东) 688 号商会大厦 B 单元 B1803 室房屋(2017 年 6 月 30 日原值 2,088,705.84 元、净值 1,641,641.64 元), 用于担保因贷款、开

立信用证、银行承兑汇票、押汇而产生的债务；

2、本公司于 2017 年 5 月 27 日与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订了编号为 17004016120100023301 的最高额抵押合同（贰佰万元整），约定在 2017 年 5 月 27 日-2019 年 5 月 27 日期间将坐落于郑州市金水区中州大道 1188 号置地广场 2 号楼 24 层 134 号、135 号房屋（2017 年 6 月 30 日原值为 2,157,611.00 元、净值 1,415,830.17 元），用于担保因贷款而产生的债务；

3、本公司于 2017 年 6 月 23 日与台新融资租赁（中国）有限公司签订了编号为 CN0500000004647 的融资租赁合同，约定在 2017 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 15 日期间将位于新乡县工业路 1 号河南威猛振动设备股份有限公司车间内的纽威卧式加工一台，型号：HM634T（2017 年 6 月 30 日原值为 1,299,145.30 元、净值 959,923.54 元）作为抵押物用于融资租赁数控激光切割机一台的租金、留购价、罚息等全部费用。

#### （四十一）在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### （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(%)		取得方式
				直接	间接	
小威环境（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	50.18		设立
河南小威环境科技有限公司	新乡市	新乡市	环境治理业的技术研发设计、技术咨询、技术服务、项目运营、项目总包		100.00	设立
威猛国际（香港）有限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00		设立
河南金微星建筑工程有限责任公司	新乡县	新乡县	钢结构工程、土石方工程施工；工程机械设备、机电设备安装调试	100.00		设立

###### （2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
小威环境（北京）科技有限公司	49.82	-371,677.88		3,697,770.56

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
小威环境（北京）科技有限公司	7,573,826.83	233,060.34	7,806,887.17	384,895.42		384,895.42

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
小威环境（北京）科技有限公司		-746,014.43	-746,014.43	-4,648,074.91

## (四十二) 关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是王延益。

## 2、本公司的子公司情况

详见附注第八节、二、(四十一)、在子公司中的权益。

## 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

## 4、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
河南共威机械设备有限公司	股东牛陆艺投资的其他企业
王延益	董事长、股东、实际控制人
王思民	股东、董事、总经理
韩利民	股东、副总经理
曹修国	股东、总工程师
刘云	股东、监事
李晋	股东、董事、财务总监

李惠萍	股东、董事、董事会秘书
王善巨	股东、董事
孔令山	监事
任杰	股东、振源部经理
王世齐	营销部经理
杨霜	股东、采购经理
王玲玲	股东、监事
刘俊兰	实际控制人王延益的配偶
杨岚	总经理王思民的配偶

## 5、关联方交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	主债务履行期限	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南共威机械设备有限公司、王延益	8,000,000.00	2017-6-9 至 2018-6-8	2017-6-9	2020-6-7	否
王延益	5,000,000.00	2017-6-16 至 2018-6-15	2017-6-16	2020-6-14	否
王延益、王思民、李惠萍、李晋	5,000,000.00	2017-3-2 至 2018-3-2	2017-3-2	2020-3-1	否
王延益	1,000,000.00	2016-10-9 至 2017-10-8	2017-10-9	2019-10-7	否
王延益、刘俊兰、王思民、杨岚	4,500,000.00	2017-2-24 至 2018-2-23	2017-2-24	2020-2-22	否
王延益、王思民、王玲玲、牛陆艺、王善巨、刘云	1,876,000.00	2017-7-19 至 2019-7-18	2017-7-19	2019-7-18	否
王延益、王思民	321,860.00	2017-2-17 至 2020-2-16	2017-2-17	2022-2-16	否

注：2017 年 2 月 17 日，公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签署了汽车贷款合同，梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司为公司提供 321,860.00 元的贷款，并由王延益、王思民提供连带责任保证担保，截止 2017 年 7 月 31 日，公司已结清所欠剩余贷款，王延益与王思民的担保责任终止。

## (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	1,033,528.01	814,186.30

## (3) 其他关联交易

本期不存在其他关联交易。

**6、关联方应收应付款项**

本期不存在关联方应收应付款项。

**7、关联方承诺**

本期不存在关联方承诺的其他事项。

**(四十三) 承诺及或有事项****1、重大承诺事项**

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项**

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

对外担保单位	担保银行	担保金额	期限
河南新乡鸿泰纸业有限公司	浦发新乡支行	7,900,000.00	2016-10-17 至 2019-10-16
河南新乡鸿泰纸业有限公司	浦发新乡支行	5,869,928.30	2017-1-25 至 2020-1-24
河南顺美国际家居股份有限公司	浦发新乡支行	13,000,000.00	2016-11-4 至 2019-11-3
河南华洋铜业集团有限公司	中原银行新乡县支行	10,000,000.00	2016-10-31 至 2019-10-31
<b>合计</b>		<b>36,769,928.30</b>	

**(四十四) 资产负债表日后事项****1、融资租赁情况**

2017 年 2 月 28 日，我公司与奔腾楚天激光（武汉）有限公司签订数控激光切割机（型号：FIBER PLUS4000W8025）一台，合同金额：2,680,000.00 元，于 2017 年 4 月 28 日支付 30% 预付款 804,000.00 元，剩余金额 1,876,000.00 元。于 2017 年 6 月 22 日与台新融资租赁（中国）有限公司签订该设备融资租赁合同，合同编号：CN050000004647，经手续审批，确定租赁期间自 2017 年 7 月 19 日开始，同时以公司前十大个人股东为连带保证人，并以公司纽威卧式加工中心一台，型号：HM634T（2017 年 6 月 30 日原值为 1,299,145.30 元、净值 959,923.54 元）作为融资租赁的抵押物。

## 2、新增贷款情况

2017年5月27日我公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订了编号为17004016120100023的借款合同，金额人民币：2,000,000.00元（贰佰万元整），期限1年，此项贷款期限2017年5月27日至2018年5月26日，于2017年7月14日到账，同时签订编号为17004016120100023301的最高额抵押合同（贰佰万元整），约定在2017年5月27日至2019年5月27日期间将坐落于郑州市金水区中州大道1188号置地广场2号楼24层134号、135号房屋（2017年6月30日原值为2,157,611.00元、净值1,415,830.17元），用于担保因贷款而产生的债务。

## （四十五）其他重要事项

无

## （四十六）公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## （1）应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	120,687,731.66	100.00	14,283,051.33	11.83	106,404,680.33
组合1：账龄组合	120,687,731.66	100.00	14,283,051.33	11.83	106,404,680.33
组合2：个别认定组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	120,687,731.66	100.00	14,283,051.33	11.83	106,404,680.33

（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	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	110,446,171.18	100.00	13,670,190.67	12.38	96,775,980.51
组合 1: 账龄组合	110,446,171.18	100.00	13,670,190.67	12.38	96,775,980.51
组合 2: 个别认定组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	110,446,171.18	100.00	13,670,190.67	12.38	96,775,980.51

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	70,368,732.49	3,518,436.62	5.00
1至2年	30,328,243.75	3,032,824.38	10.00
2至3年	13,128,463.31	3,938,538.99	30.00
3至4年	5,545,279.35	2,772,639.68	50.00
4至5年	988,003.66	691,602.56	70.00
5年以上	329,009.10	329,009.10	100.00
合计	120,687,731.66	14,283,051.33	11.83

(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 612,860.66 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 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	与公司的关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额
曲阳天聚源环保科技有限公司	非关联方	货款	3,990,000.00	1年以内	3.31	199,500.00
晋能保德煤电有限公司	非关联方	货款	3,665,060.00	1年以内	3.04	183,253.00
广西华磊新材料有限公司	非关联方	货款	3,396,000.00	1年以内	2.81	169,800.00
山西京能吕临发电有限公司	非关联方	货款	1,245,000.00	1年以内	2.63	62,250.00
			1,929,000.00	1-2年		192,900.00
唐山燕山钢铁有限公司	非关联方	货款	2,857,256.95	1年以内	2.37	142,862.85
合计			17,082,316.95		14.16	950,565.85

## 2、其他应收款

### (1) 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	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,199,509.59	47.59	10,199,509.59	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,795,475.10	50.37	1,742,632.36	16.14	9,052,842.74
组合1：账龄组合	10,795,475.10	50.37	1,742,632.36	16.14	9,052,842.74
组合2：个别认定组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	437,995.70	2.04	437,995.70	100.00	
合计	21,432,980.39	100.00	12,380,137.65	57.76	9,052,842.74

(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	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,199,509.59	54.67	10,199,509.59	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,015,803.64	42.96	1,439,199.42	17.95	6,576,604.22
组合 1: 账龄组合	8,015,803.64	42.96	1,439,199.42	17.95	6,576,604.22
组合 2: 个别认定组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	441,667.20	2.37	441,667.20	100.00	
合计	18,656,980.43	100.00	12,080,376.21	64.75	6,576,604.22

## ①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河南瑞华管业有限公司	10,199,509.59	10,199,509.59	100.00	资不抵债
合计	10,199,509.59	10,199,509.59	—	—

## ②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	6,678,699.26	333,934.96	5.00
1至2年	2,210,095.68	221,009.57	10.00
2至3年	777,346.72	233,204.02	30.00
3至4年	260,246.25	130,123.12	50.00
4至5年	149,088.33	104,361.83	70.00
5年以上	719,998.86	719,998.86	100.00
合计	10,795,475.10	1,742,632.36	16.14

## ③期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
王法超	99,016.50	99,016.50	100.00	已离职
申庆伟	54,471.54	54,471.54	100.00	已离职
刘化杰	53,505.85	53,505.85	100.00	已离职
李雪艳	52,450.67	52,450.67	100.00	已离职
张纪新	30,000.00	30,000.00	100.00	已离职
梁修儒	29,246.90	29,246.90	100.00	已离职
禹珍	23,995.63	23,995.63	100.00	已离职
樊安威	21,754.22	21,754.22	100.00	已离职
崔长千	20,000.00	20,000.00	100.00	已离职
赵巍	18,160.00	18,160.00	100.00	已离职
崔有权	16,399.08	16,399.08	100.00	已离职
杜新伟	11,630.22	11,630.22	100.00	已离职
祁雪芹	7,365.09	7,365.09	100.00	已离职
合计	437,995.70	437,995.70	—	—

## (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 299,761.44 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

## (4) 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
职工个人备用金	6,947,836.30	4,926,580.34
押金及保证金	4,285,634.50	3,530,890.50
代偿款	10,199,509.59	10,199,509.59
合计	21,432,980.39	18,656,980.43

## (5) 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	与公司的关系	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
河南瑞华管业有限公司	非关联方	代偿款	10,199,509.59	5年以上	47.59	10,199,509.59
郑州振泰工程机械有限公司	非关联方	保证金	478,538.00	1-2年	2.23	47,853.80
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	非关联方	保证金	406,000.00	5年以上	1.89	406,000.00
佰卓(北京)工程技术有限公司	非关联方	保证金	150,000.00	1年以内	1.82	7,500.00
			239,951.00	1-2年		23,995.10
曲阳陆元通环保科技有限公司	非关联方	保证金	250,000.00	1年以内	1.17	12,500.00
合计		—	11,723,998.59	—	54.70	10,697,358.49

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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	4,300,000.00		4,300,000.00	4,300,000.00		4,300,000.00
合计	4,300,000.00		4,300,000.00	4,300,000.00		4,300,000.00

#### (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
小威环境(北京)科技有限公司	4,300,000.00			4,300,000.00		
合计	4,300,000.00			4,300,000.00		

### 4、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	75,980,877.49	42,889,051.32	62,073,303.20	38,597,965.26
其他业务			477,895.72	
合计	75,980,877.49	42,889,051.32	62,551,198.92	38,597,965.26

### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他		41,136.99
合计		41,136.99

### (四十七) 补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-19,761.35	-56,146.19
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	144,444.42	1,231,880.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		41,136.99
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		29,324.44
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项目	本期金额	上期金额
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,164.68	-2,260.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	76,518.39	1,243,935.69
所得税影响额	11,524.76	186,590.35
少数股东权益影响额	175.62	
合计	64,818.01	1,057,345.34

## 2、净资产收益率及每股收益

项目	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	8.05	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.00	0.31	0.31

本财务报表于 2017 年 8 月 14 日由第六届董事会第十五次会议通过并批准报出。

河南威猛振动设备股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十四日