

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

2018

公司半年度大事记

- 1、2018 年 1 月，经河南省工业和信息化委员会评审，公司被评选为“2017 年河南省工业品牌培育示范企业”。
- 2、2018 年 2 月，公司被新乡市人民政府评为“2017 年度四星级工业企业”。
- 3、2018 年 3 月，公司荣获中共新乡县委、新乡县人民政府授予的“2017 年度脱贫攻坚工作先进企业”荣誉称号。
- 4、2018 年 4 月，中国重型机械工业协会授予公司“2018 年中国重型机械行业自主创新先进企业”荣誉称号。
- 5、2018 年 5 月，经中国砂石协会建筑固废利用分会专家评定，公司“筛分分选技术”当选 2017-2018 年度全国建筑固废资源化最佳实用技术。
- 6、2018 年 6 月，公司入选由河南省发改委、中国人民银行郑州中心支行联合公布的“河南省第一批诚信示范创建企业”名单。
- 7、报告期内，公司获得 14 项授权专利，其中发明专利 4 项：一种交叉滚筒筛 (ZL201610759568.0)；一种建筑用废弃水泥块快速破碎装置 (ZL201610681678.X)、一种垃圾分类处理装置 (ZL201610000114.5)、振动筛 (ZL201610067533.0)；实用新型专利 10 项：一种生活垃圾专用分拣机 (ZL201721248336.5)、一种去除建筑再生骨料上包浆的系统 (ZL201721250216.9)、一种振动风选机 (ZL201721255336.8)、一种垃圾分拣机 (ZL201721249528.8)、一种振动防堵软管装置 (ZL201721254697.0)、一种耐高温振动给料机 (ZL201721249535.8)、一种新型布料器 (ZL201721250157.5)、一种防堵筛板 (ZL201721249249.1)、一种新型弹簧支撑座 (ZL201721254669.9)、一种转换式溜槽 (ZL201721256359.0)。

目录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	23
第七节 财务报告	28
第八节 财务报表附注.....	41

释义

释义项目		释义
公司、威猛股份	指	河南威猛振动设备股份有限公司
小威环境、北京小威	指	小威环境（北京）科技有限公司，系威猛股份控股子公司
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
河南小威	指	河南小威环境科技有限公司，系威猛股份控股孙公司
金微星	指	河南金微星建筑工程有限责任公司，系威猛股份全资子公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，公司股东
股票发行方案	指	河南威猛振动设备股份有限公司股票发行方案
万、万元	指	人民币万、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人王延益、主管会计工作负责人李晋及会计机构负责人（会计主管人员）秦琛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 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	河南威猛振动设备股份有限公司
英文名称及缩写	HenanWinnerVibrating Equipment Co.,Ltd.
证券简称	威猛股份
证券代码	837390
法定代表人	王延益
办公地址	新乡县工业路1号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李惠萍
是否通过董秘资格考试	否
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	新乡县工业路1号；453700
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	2000-12-04
挂牌时间	2016-05-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造-采矿、冶金、建筑专用设备制造-矿山机械制造（C3511）
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	集合竞价
普通股总股本（股）	35,971,840
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	王延益
实际控制人及其一致行动人	王延益、王思民、王玲玲、王延培

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	914107007258089047	否
注册地址	新乡县工业路 1 号	否
注册资本（元）	35,971,840	是

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

√适用□不适用

公司处于筛分分选行业，是全国制造业单项冠军示范企业。

2018 年 7 月 3 日，国务院正式印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，通知强调严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，加快重污染企业搬迁改造或关闭退出，未达标排放的企业一律依法停产整治；此外，还要求积极发展节能环保产业，推行节能环保整体解决方案，培育一批高水平、专业化节能环保服务公司。

“做世界筛分专家，把绿色还给世界”是公司始终坚守的使命，公司一直紧跟国家环保监管要求，践行绿色布局、绿色研发、绿色生产、绿色办公、绿色管理。

绿色布局：近年来，公司依托成熟筛分分选技术，不断加大循环经济领域业务开拓，成功布局“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”，已积累稳定客户和成熟案例，同时废旧动力电池处理和土壤修复等领域技术在积极研发和有序推进中。

绿色研发：公司始终围绕绿色研发的设计理念，本着切实改善现场作业工况原则，通过独特产品设计优势，确保产品具备“高效、节能、环保和智能”特点，最大限度满足客户环保需求。

绿色生产：结合环保监管要求，不断改进作业环境，斥资购置焊烟净化器，建造大型环保喷漆房，激光切割机采用封闭式结构，焊接机器配套除烟设备，制作包装采用可循环利用材料，每个生产细节恪守环保要求，实现生产车间绿色化，打造出符合绿色生产标准的工作环境。

绿色出行：公司倡导低碳绿色出行，购置电动自行车、共享单车，满足员工外出业务办理需求。

绿色管理：公司已全面实现信息化无纸办公，通过钉钉流程、ERP 管理、移动 CRM 等实现信息化流程，使公司管理效率进一步提升。

总之，公司重视环保、践行环保，积极履行环保责任。伴随着国家污染防治攻坚战不断深入，更加坚定了公司走绿色环保、可持续发展道路的决心。

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	102,559,108.39	75,980,877.49	34.98%
毛利率	44.05%	43.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,770,935.17	10,189,051.01	74.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,167,869.02	10,124,233.00	49.82%
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）	9.73%	8.05%	-
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）	8.31%	8.00%	-
基本每股收益	0.50	0.31	61.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	308,815,306.39	296,707,643.54	4.08%
负债总计	112,332,268.82	144,417,483.56	-22.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	192,963,691.83	147,891,137.64	30.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.36	4.48	19.64%
资产负债率（母公司）	36.98%	49.89%	-
资产负债率（合并）	36.38%	48.67%	-
流动比率	246.94%	185.98%	-
利息保障倍数	20.44	16.74	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,948,465.70	-847,021.07	-

应收账款周转率	0.76	0.66	-
存货周转率	0.82	0.87	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.08%	7.95%	-
营业收入增长率	34.98%	21.47%	-
净利润增长率	68.49%	18.42%	-

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	35,971,840	33,001,000	9.00%
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他收益	856,044.94	2,856,044.94	-	-
所得税费用	4,123,906.2	4,423,906.20	-	-
应交税费	8,117,251.98	8,417,251.98	-	-
递延收益	4,248,197.32	2,248,197.32	-	-
盈余公积	10,273,606.59	10,443,606.59	-	-
年末未分配利润	84,853,213.01	86,383,213.01	-	-
资产处置收益		-19,761.35		
营业外收入	91,915.00	87,490.75		

营业外支出	159,841.03	135,655.43		
-------	------------	------------	--	--

1、2015 年 8 月份，公司申请河南省重大科技专项：高幅概率组合筛分机关键技术研发及产业化。申请省级财政补助 500 万元，经审核通过后首批经费 200 万元于 2016 年 3 月 7 日到账。

2017 年 12 月 13 日，项目在河南省科技厅组织下进行了验收，经现场答疑及专家鉴定通过后，12 月 28 日在河南科技网进行了项目验收通过公示；后续在 2018 年 2 月份收到后补助资金 300 万元。

根据《企业会计准则第 16 号---政府补助（2017 年修订）》的规定，本期将高幅概率组合筛分机关键技术研发及产业化首批经费 2,000,000.00 元由 2017 年年末递延收益确认至其他收益。2017 年累计影响数为：其他收益增加 2,000,000.00 元、所得税费用增加 300,000.00 元、应交税费增加 300,000.00 元、递延收益减少 2,000,000.00 元、盈余公积增加 170,000.00 元、年末未分配利润增加 1,530,000.00 元。

2、2017 年 12 月 25 日，财政部财会[2017]30 号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。本公司在 2017 年度利润表中营业利润项目之上单独列报资产处置收益项目，原在营业外收入和营业外支出列报的非流动资产处置损益，改为在资产处置收益中列报，并相应追溯重述了 2017 年半年度利润表。2017 年 1-6 月累积影响数为：增加资产处置收益-19,761.35 元，减少营业外收入 4,424.25 元，减少营业外支出 24,185.60 元。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于高端专用装备制造行业的生产制造企业，主要从事各种筛分分选装备的研究、设计、制造和销售。公司拥有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心各一个。公司始终坚持创新学习的企业文化、格物自省的企业精神，以知识产权为中心，以“绿色、智能”为两翼，依托“柔性化生产管理模式”，满足“工业升级、基建民生和循环经济”三大领域的高端需求。

公司利用成熟筛分分选技术，依托筛分领域六十余年的技术研发能力和资源整合能力，围绕绿色冶金、绿色矿山、洁净煤生产、清洁能源，盾构专用泥水处理、精品砂石、食品医药、精细化工，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等行业大规模市场，通过直销模式开拓业务，同时辅以零售模式下中小企业需求为主的小型市场，借助 CRM 管理系统，以客户为中心实现业务流程信息化；借助“互联网+”采用线上与线下推广模式，通过召集技术、生产、采购等部门发起评审会，借助网格化智能焊接系统、车载移动式焊接工作站、新能源轨道牵引车等智能化生产，最大限度发挥工业化定制新制造模式优势，为其提供科技含量高、质量过硬的“高效、节能、智能、环保”产品，并以此保证公司稳定营业收入和利润。

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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，国家在稳中求进工作总基调指引下，供给侧结构性改革不断推进，“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念持续贯彻，经济运行稳中向好态势得以保持，煤炭、钢铁等传统行业需求回暖和循环经济领域需求增加。得益于此，公司持续保持稳中有进发展良好势头，继续坚持创新引领研发设计、生产工艺、运营管理、市场营销，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，并延伸至行业上游业务链；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 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 308,815,306.39 元，较期初增加 12,107,662.85 元，增加 4.08%，主要原因是：报告期内收入规模扩大，经营备货使存货增加 27,416,018.93 元，同期归还银行借款使货币资金减少 17,454,068.86 元所致。

公司负债总额 112,332,268.82 元，较期初减少 32,085,214.74 元，减少 22.22%，主要原因是：1、报告期内公司归还银行借款导致短期借款较年初减少 18,000,000.00 元；2、年初公司收到深创投和核心员工的投资款本期转至股本及资本公积等使其他应付款较期初减少 27,301,157.31 元，由于本期备货未付供应商货款增加使应付票据及应付账款较期初增加 8,835,769.48 元，预收客户销售款增加使预收账款增加 5,108,495.66 元，上述原因导致负债减少。

公司净资产 196,483,037.57 元，较期初增加 44,192,877.59 元，增长 29.02%，主要原因是：1、公司收到深创投和核心员工的投资款导致股本增加 2,970,840.00 元及资本公积增加 27,927,963.02 元；2、本期销售额增加公司实现净利润 16,541,258.57 元，上述原因致使净资产增加。

（二）公司经营成果

公司 2018 年上半年实现销售收入 102,559,108.39 元，较上年同期增加 26,578,230.90 元，增长 34.98%，主要系：公司节能环保类产品持续改进，3 代新型复频筛普及大部分国有大中型钢企，同时推出升级换代产品，增加产品除尘功能极大降低总体能耗，同时向行业上游废钢及余热利用领域开展业务。循环经济领域—垃圾处理类收入较上年同期增长 39%，此行业设备单价较高，技术难度较大，公司在行业竞争优势明显。同时砂石骨料处理行业业务增长快，因为公司推出该行业核心产品—专用筛分机，专有核心技术使公司迅速占领市场，上述使公司销售收入大幅增加；营业成本发生 57,385,279.56 元，较上年同期增加 14,496,228.24 元，增长 33.80%，主要系销售收入增加，总体成本也随之增加；本期毛利率为 44.05%，上年同期是 43.55%，维持稳定。公司实现净利润 16,541,258.57 元，较上年增加 6,723,885.44 元，增加 68.49%，主要系收入增加使得毛利增加以及本期政府补助收入较上期增加 3,813,818.06 元，从而使得净利润增加。

（三）公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 2,948,465.70 元，较上年同期增加 3,795,486.77 元，主要原因为：1、本年产品销售收入的增加并且回款较多导致的销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 47,991,521.97 元；2、收到政府补助项目资金增加导致收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,104,786.79 元；3、因本期产品产量的增加支付的材料款增加致使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 35,811,607.32 元；4、本期销售收入的增加提高员工的工资薪金，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 7,458,521.91 元，上述原因致使经营活动产生的现金净流量较上期增加。

投资活动所产生的现金净流量为-1,717,760.13 元，较上年同期净流出增加 148,708.84 元，主要

原因为报告期内扩大生产规模购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 131,008.84 元所致。

筹资活动所产生的现金净流量为-22,649,808.43 元，较上年同期净流出增加 17,064,841.93 元，主要原因为：1、本期向银行借款减少致使取得借款收到的现金较上期减少 16,000,000.00 元；2、票据保证金较上年同期增加导致支付其他与筹资活动有关的现金增加 2,362,805.91 元，上述原因致使筹资活动产生的现金净流量较上年同期净流出增加。

三、 风险与价值

1、应收账款收回风险

截止到 2018 年 6 月 30 日，应收账款账面原值为 139,072,459.31 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，设备发出入库验收后客户付 30%-60% 款项，设备联动运行后付 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、证券部、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

截止到 2018 年 6 月 30 日，原材料账面余额为 22,881,059.13 元，占存货余额的 27.32%，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及环保系统设备制造，部分下游行业涉及煤炭、电力、矿山、冶金、垃圾处理等，其所需求量直接受到宏观经济的影响。公司下游相关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：公司现已与政府各级部门接洽，该项工作正在有序稳妥推进。

四、 企业社会责任

公司在经营过程中一直遵循“以人为本”的核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置。

报告期内，公司在新乡县“百企帮百村”暨慈善捐助社会扶贫动员大会上捐款 50 万元，积极响应精准扶贫，强化社会担当；公司持续与新乡县人民政府、新乡县农村信用合作联社进行金融扶贫帮扶，对新乡县符合条件的贫困户实施精准帮扶；同时结合周边翟坡村、寺王村小学实际需求，捐助教学用品，做到扶贫先扶智。

此外，公司设立威猛奖学金，奖励翟坡西村和公司职工子女新考入大学的学生；每年向翟坡西村 60 岁以上老人发放养老金。

总之，公司在专注自身发展的同时，积极履行社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	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	5,869,928.30	2017.1.25-2018.1.24	保证	连带	是	否

河南新乡鸿泰纸业有限公司	7,400,000.00	2017.10.13-2018.10.14	保证	连带	是	否
河南新乡鸿泰纸业有限公司	5,260,000.00	2018.1.23-2019.1.22	保证	连带	是	否
河南顺美国际家居股份有限公司	13,000,000.00	2017.10.17-2018.8.16	保证	连带	是	否
河南华洋铜业集团有限公司	10,000,000.00	2017.10.30-2018.10.30	保证	连带	是	否
总计	41,529,928.30	-	-	-	-	-

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）	35,660,000.00
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：

无

(二) 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	93,000,000.00	7,000,000.00

注：公司预计 2018 年实际控制人、董事长王延益为公司贷款提供担保，担保金额不超过 5,000.00 万元，担保方式为保证担保，公司无需支付利息或者费用；预计董事、总经理王思民为公司贷款提供担保，担保金额不超过 3,500.00 万元，担保方式为保证担保和抵押担保，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：2018-003）。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司接受王延益和王思民共同为公司 700.00 万元银行贷款提供担保。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王延益、刘俊兰、王思民、杨岚	为公司在中国邮政储蓄股份有限公司新乡分行 450 万元的贷款提供担保。	4,500,000.00	是	2018 年 1 月 29 日	2018-008
王延益、王思民、王玲玲、牛陆艺、王善巨、刘云、王世凤、张家伟、谭玉兰、张荣军、郜清政	为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提供担保，交易金额不超过 250 万，租赁期限为两年。	1,750,000.00	是	2018 年 2 月 2 日	2018-012
刘俊兰	为公司在平顶山银行股份有限公司新乡分行申请 500 万贷款提供担保。	5,000,000.00	是	2018 年 5 月 31 日	2018-030
刘俊兰	为公司在平顶山银行股份有限公司新乡分行申请 200 万贷款提供担保。	2,000,000.00	是	2018 年 6 月 7 日	2018-033

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、公司于 2018 年 2 月 12 日与邮政银行续签 450 万元借款合同，借款期限为 2018 年 2 月 12 日—2019 年 2 月 11 日，并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。该事项已经 2018 年 1 月 29 日第六届董事会第十九次会议及 2018 年 2 月 13 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2、2018 年 4 月 9 日，公司与台新融资租赁（中国）有限公司签署了融资租赁合同，以“直租”方式进行融资租赁交易，交易金额不超过 250 万元，租赁期限为 2018 年 4 月 24 日—2020 年 3 月 24 日，由王延益、王思民、王玲玲、牛陆艺、王善巨、刘云、王世凤、张家伟、谭玉兰、张荣军、郜清政提供连带责任保证担保。该事项已经 2018 年 2 月 2 日第六届董事会第二十次会议及 2018 年 2 月 13 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

3、2018 年 5 月 21 日，公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签署了流动资金借款合同，合同编号：18004016120100011，借款金额 500 万元，借款期限 12 个月，借款期间：2018 年 5 月 21

日-2019年5月20日，借款用途：购买经营所需的原材料，借款利率：6.525%，河南顺美国际家居股份有限公司提供保证担保，同时追加王延益、王思民、刘俊兰（王延益配偶）提供个人无限连带责任保证担保。王延益和王思民为公司借款提供连带责任保证担保已经公司第六届董事会第十八次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，且已在《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）中披露，关联人刘俊兰提供的关联担保经2018年5月31日公司第七届董事会第二次会议及2018年6月15日公司2018年第三次临时股东大会予以确认并审议通过。

4、2018年5月28日，公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签署了流动资金借款合同，合同编号：18004016120100012，借款金额200万元，借款期限12个月，借款期间：2018年5月28日-2019年5月27日，借款用途：购买经营所需的原材料，借款利率：6.525%，由公司名下房产提供抵押担保，同时追加王延益、王思民、刘俊兰（王延益配偶）提供个人无限连带责任保证担保。王延益和王思民为公司借款提供连带责任保证担保已经公司第六届董事会第十八次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，且已在《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）中披露，关联人刘俊兰提供的关联担保经2018年6月7日第七届董事会第三次会议及2018年6月22日公司2018年第四次临时股东大会予以确认并审议通过。

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和融资租赁，股东及关联人为支持公司发展，为其提供担保，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。

（四） 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，公司发生的其他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。

（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
货币资金	质押	10,648,945.00	3.45%	用于银行承兑汇票保证金及履约保函
固定资产	抵押	2,852,408.61	0.92%	用于借款的抵押担保
应收票据	质押	3,024,520.00	0.98%	用于开具应付票据质押
总计	-	16,525,873.61	5.35%	-

货币资金质押情况详见第八节、二、（一）、1；固定资产抵押情况详见第八节、二、（一）、42。

（六） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

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
2018 年 7 月 9 日	1.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，于 2018 年 6 月 29 日披露了 2017 年年度权益分派实施公告，权益分派方案：以公司总股本 35,971,840 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金，本次权益分派权益登记日为：2018 年 7 月 6 日，除权除息日为：2018 年 7 月 9 日。

截止报告披露日，2017 年年度权益分派已执行完毕。

（七） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-12-8	2018-3-23	10.50	2,970,840	31,193,820.00	偿还银行借款和新产品研发

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
无限售股份	无限售股份总数	20,458,928	61.99%	1,775,981	22,234,909	61.81%
	其中：控股股东、实际控制人	1,480,932	4.49%	0	1,480,932	4.12%
	董事、监事、高管	4,180,688	12.67%	-520,818	3,659,870	10.17%
	核心员工	0	0.00%	135,500	135,500	0.38%
有限售股份	有限售股份总数	12,542,072	38.01%	1,194,859	13,736,931	38.19%
	其中：控股股东、实际控制人	4,442,798	13.46%	0	4,442,798	12.35%
	董事、监事、高管	12,542,072	38.01%	-1,562,452	10,979,620	30.52%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		33,001,000	-	2,970,840	35,971,840	-
普通股股东人数		157				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王延益	5,923,730	0	5,923,730	16.47%	4,442,798	1,480,932
2	王思民	5,141,676	371,243	5,512,919	15.33%	4,134,690	1,378,229
3	深创投	0	2,857,140	2,857,140	7.94%	0	2,857,140
4	王玲玲	2,757,311	0	2,757,311	7.67%	2,757,311	0
5	牛陆艺	2,099,120	70,000	2,169,120	6.03%	0	2,169,120
合计		15,921,837	3,298,383	19,220,220	53.44%	11,334,799	7,885,421

前五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。

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

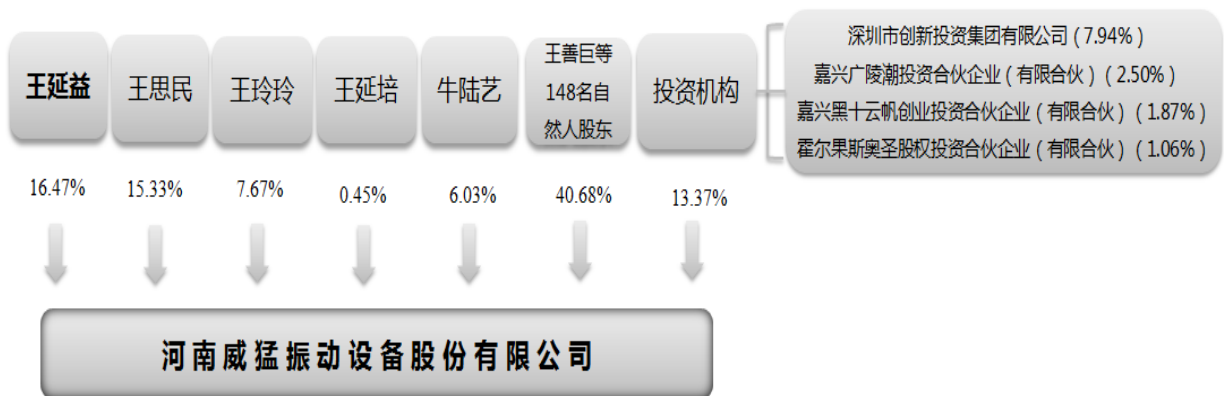
是否合并披露：

是 否

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 592.3730 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 592.3730 万股，出资比例为 17.95%；2018 年第三次增加注册资本后，王延益持有公司 592.3730 万股，出资比例为 16.47%，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 15.33%的股权，股东王玲玲持有公司 7.67%的股权，股东王延培持有公司 0.45%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 39.92%。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，任董事长兼总经理，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、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王延益	董事长	男	1948年7月28日	大专	2018年5月9日 —2021年5月8日	是
王思民	董事、总经理	男	1973年8月2日	研究生	2018年5月9日 —2021年5月8日	是
王善巨	董事	男	1950年7月1日	高中	2018年5月9日 —2021年5月8日	是
李惠萍	董事、董事会秘书	女	1960年9月7日	高中	2018年5月9日 —2021年5月8日	是
李晋	董事、财务总监	男	1977年9月7日	本科	2018年5月9日 —2021年5月8日	是
谷彪	董事	男	1986年9月15日	研究生	2018年5月9日 —2021年5月8日	否
刘云	监事会主席	女	1968年8月10日	大专	2018年5月9日 —2021年5月8日	是
周世孔	监事	男	1975年4月11日	高中	2018年5月9日 —2021年5月8日	是
孔令山	职工监事	男	1965年8月28日	高中	2018年5月9日 —2021年5月8日	是
韩利民	副总经理	男	1969年7月29日	大专	2018年5月9日 —2021年5月8日	是
曹修国	副总经理	男	1972年11月8日	大专	2018年5月9日 —2021年5月8日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

注：2018年5月9日公司2017年年度股东大会，第七届董事会第一次会议及第七届监事会第

一次会议审议通过第六届董事、监事、高级管理人员等成员的换届事项，具体详见公司于 2018 年 5 月 9 日披露的《董事、监事及高级管理人员换届选举公告》（公告编号：2018-028）。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

王延益与王思民系父子关系，其余董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王延益	董事长	5,923,730	0	5,923,730	16.47%	0
王思民	董事、总经理	5,141,676	371,243	5,512,919	15.33%	0
王善巨	董事	1,610,369	0	1,610,369	4.48%	0
李惠萍	董事、董事会秘书	122,200	16,000	138,200	0.38%	0
李晋	董事、财务总监	306,532	54,000	360,532	1.00%	0
谷彪	董事	0	0	0	0.00%	0
刘云	监事会主席	401,341	0	401,341	1.12%	0
周世孔	监事	142,798	70,000	212,798	0.59%	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	1.07%	0
曹修国	副总经理	76,236	20,000	96,236	0.27%	0
合计	-	14,108,247	531,243	14,639,490	40.71%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
谷彪	无	新任	董事	根据变更后的公司章程，股东大会补选一名董事
王玲玲	监事	换届	无	任期届满
周世孔	无	换届	监事	监事会提名

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

谷彪，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学历，注册国际投资分析师，熟悉投资、担保、投行、信托等专业技术知识。2011年3月至2012年2月任国海证券股份有限公司投资经理，2012年2月至今任深圳市创新投资集团有限公司投资经理。

周世孔，男，1975年4月出生，1993年入职公司，主管生产制造，目前任生产经理。

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	117	100
生产人员	323	409
销售人员	169	150
技术人员	95	108
财务人员	19	18
员工总计	723	785

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	11
本科	119	114
专科	135	151
专科以下	456	509
员工总计	723	785

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员引进与人员变动

截止报告期末，公司在职职工 785 人，较报告期初期增加 62 人，其中行政管理人员减少 17 人，生产人员增加 86 人，销售人员减少 19 人、技术人员增加 13 人、财务人员减少 1 人。公司订单增加，扩充了技术及生产人员，结合公司战略发展方向，有针对性地引进优秀应届毕业生和专业技术研发人员，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

2、员工培训

公司一直注重员工培训，并制定了严格的、系统的培训计划，包括每年两次大型销售培训，部门经理层每人每年至少组织开展两次专业培训，每季度一次新员工培训（企业文化培训和安全教育培训），各部门每月、每周各种形式内训，以及各种技术评审会。公司全方位培训，能够不断增强员工专业技能，提升员工综合素质，真正实现人才再造。

3、员工薪酬政策

员工薪酬包括薪金、福利。公司依据《劳动法》、《劳动合同法》以及相关法律、法规，与员工签订劳动合同，公司不断在探讨、完善新的薪酬管理制度，来进一步提升公司薪酬管理水平。

4、需要公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需公司承担费用的离退休职工。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘慧纷	营销部兼复频筛推进部经理	26,000
黄勇涛	业务经理	24,400
李加奖	生活垃圾处理创新事业部经理	15,000
赵慧凤	国际贸易一部经理	10,000
刘彦	业务经理	10,000
张成刚	设备一车间主任	6,000
张志华	业务经理	5,000
王亚飞	市场支持部经理	4,000
崔真真	人力资源部经理助理	4,000
范鹤聪	互联网+营销支持部员工	3,100
崔艳丽	互联网+营销支持部后勤主管	3,000
周电云	证券部法务代表	2,000
赵新艳	市场管理部经理	2,000

聂纪红	营销部副经理	2,000
杨全兴	设备管理科科长	2,000
李兴玉	中央研究院二设计室室主任	2,000
周彦立	中央研究院一设计室副室主任	2,000
李玉涛	机加工车间主任	2,000
李超范	财务审计部往来及清欠组组长	2,000
肖晓鸣	中央研究院技术人员	2,000
向焕意	轻物质筛分研发中心室主任	1,000
张艳玲	业务经理	1,000
张雨	财务审计部后勤组长	1,000
吴云云	财务审计部会计组组长	1,000
王东明	中央研究院一设计室室主任	500
樊磊	中央研究院二设计室副室主任	500
刘松潮	中央研究院设计组长	500
朱干	郑州研发中心室主任	500
袁军辉	郑州研发中心副室主任	500
祝文涛	中央研究院设计组长	500
李莉	国际贸易一部员工	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心技术人员未发生变动；原核心员工王世齐因个人原因离职，其他核心员工未发生变动，公司销售团队相对稳定，王世齐离职对公司经营不会带来不利影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	25,402,130.78	42,856,199.64
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	第八节、二、(一)、2	282,872.38	512,793.28
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、3	129,570,094.35	133,247,346.24
预付款项	第八节、二、(一)、4	18,858,459.00	21,193,328.67
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、5	9,275,730.91	8,124,041.03
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、6	83,764,582.98	56,348,564.05
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、(一)、7	112,658.89	58,610.00
流动资产合计		267,266,529.29	262,340,882.91
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、(一)、8	28,553,772.82	24,415,001.28
在建工程	第八节、二、(一)、9	1,869,644.17	95,718.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、10	2,289,150.61	2,282,091.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、11	2,941,980.67	3,060,784.03
递延所得税资产	第八节、二、(一)、12	4,634,918.14	4,458,366.28
其他非流动资产	第八节、二、(一)、13	1,259,310.69	54,800.00
非流动资产合计		41,548,777.10	34,366,760.63
资产总计		308,815,306.39	296,707,643.54
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、14	22,950,000.00	40,950,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、15	50,154,473.20	41,318,703.72
预收款项	第八节、二、(一)、16	23,809,521.26	18,701,025.60
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、17	1,109,125.50	735,153.90
应交税费	第八节、二、(一)、18	6,568,919.25	8,417,251.98
其他应付款	第八节、二、(一)、19	3,637,761.06	30,938,918.37
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-

持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		108,229,800.27	141,061,053.57
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、（一）、20	2,012,533.71	1,108,232.67
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、（一）、21	2,089,934.84	2,248,197.32
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,102,468.55	3,356,429.99
负债合计		112,332,268.82	144,417,483.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、23	35,971,840.00	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、（一）、24	45,991,281.06	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、（一）、25	10,443,606.59	10,443,606.59
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、26	100,556,964.18	86,383,213.01
归属于母公司所有者权益合计		192,963,691.83	147,891,137.64
少数股东权益		3,519,345.74	4,399,022.34
所有者权益合计		196,483,037.57	152,290,159.98
负债和所有者权益总计		308,815,306.39	296,707,643.54

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
流动资产：			
货币资金		24,562,402.89	39,176,367.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		282,872.38	512,793.28
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第十节、二、(八)、1	127,415,494.35	131,092,746.24
预付款项		17,370,790.00	21,112,134.67
其他应收款	第十节、二、(八)、2	8,714,682.70	8,002,220.83
存货		83,249,049.62	56,348,564.05
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		261,595,291.94	256,244,826.89
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	第十节、二、(八)、3	4,700,000.00	4,700,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		28,190,446.88	24,119,140.72
在建工程		1,869,644.17	95,718.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,276,709.28	2,276,199.35
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,941,980.67	3,060,784.03
递延所得税资产		4,600,880.56	4,430,366.27
其他非流动资产		1,259,310.69	54,800.00

非流动资产合计		45,838,972.25	38,737,008.37
资产总计		307,434,264.19	294,981,835.26
流动负债：			
短期借款		22,950,000.00	40,950,000.00
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		52,968,865.35	44,260,209.55
预收款项		22,504,612.26	18,641,025.60
应付职工薪酬		887,744.54	501,585.96
应交税费		6,326,751.79	8,170,988.17
其他应付款		4,063,349.00	31,376,677.15
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		109,701,322.94	143,900,486.43
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		2,012,533.71	1,108,232.67
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,984,934.84	2,143,197.32
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,997,468.55	3,251,429.99
负债合计		113,698,791.49	147,151,916.42
所有者权益：			
股本		35,971,840.00	33,001,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		45,991,281.06	18,063,318.04
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		10,443,606.59	10,443,606.59
一般风险准备		-	-
未分配利润		101,328,745.05	86,321,994.21
所有者权益合计		193,735,472.70	147,829,918.84
负债和所有者权益合计		307,434,264.19	294,981,835.26

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

(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	第八节、二、(一)、27	102,559,108.39	75,980,877.49
其中：营业收入	第八节、二、(一)、27	102,559,108.39	75,980,877.49
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		85,582,054.21	64,286,727.27
其中：营业成本	第八节、二、(一)、27	57,385,279.56	42,889,051.32
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(一)、28	581,619.76	718,682.46
销售费用	第八节、二、(一)、29	10,944,416.95	10,319,225.53
管理费用	第八节、二、(一)、30	6,419,340.10	3,842,967.49
研发费用	第八节、二、(一)、31	7,120,271.59	4,671,851.89
财务费用	第八节、二、(一)、32	1,428,897.83	943,766.81

资产减值损失	第八节、二、(一)、33	1,702,228.42	901,181.77
加：其他收益	第八节、二、(一)、34	3,958,262.48	144,444.42
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）	第八节、二、(一)、35	-229,920.90	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、36	10,873.20	-19,761.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,716,268.96	11,818,833.29
加：营业外收入	第八节、二、(一)、37	58,719.58	87,490.75
减：营业外支出	第八节、二、(一)、38	826,101.84	135,655.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,948,886.70	11,770,668.61
减：所得税费用	第八节、二、(一)、39	3,407,628.13	1,953,295.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,541,258.57	9,817,373.13
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		16,541,258.57	9,817,373.13
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-1,229,676.60	-371,677.88
2.归属于母公司所有者的净利润		17,770,935.17	10,189,051.01
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		16,541,258.57	9,817,373.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,770,935.17	10,189,051.01
归属于少数股东的综合收益总额		-1,229,676.60	-371,677.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.50	0.31
（二）稀释每股收益		0.50	0.31

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
一、营业收入	第十节、二、(八)、4	102,576,202.41	75,980,877.49
减：营业成本	第十节、二、(八)、4	58,113,006.43	42,889,051.32
税金及附加		570,139.50	709,830.95
销售费用		10,490,464.56	9,972,332.21
管理费用		5,302,060.01	3,244,385.99
研发费用		5,945,129.72	4,864,613.32
财务费用		1,429,723.40	950,267.03
其中：利息费用		1,324,701.59	-904,137.96
利息收入		69,487.10	-34,006.04
资产减值损失		1,678,446.95	912,622.10
加：其他收益		3,958,262.48	144,444.42

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）		-229,920.90	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,873.20	-19,761.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,786,446.62	12,562,457.64
加：营业外收入		56,861.57	87,020.75
减：营业外支出		825,707.65	135,655.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,017,600.54	12,513,822.96
减：所得税费用		3,413,665.70	1,950,435.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,603,934.84	10,563,387.56
（一）持续经营净利润		18,603,934.84	10,563,387.56
（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		18,603,934.84	10,563,387.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-

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

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

(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		128,782,167.61	80,790,645.64
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、40	3,926,375.35	2,821,588.56
经营活动现金流入小计		132,708,542.96	83,612,234.20
购买商品、接受劳务支付的现金		85,221,572.75	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		18,996,369.34	11,537,847.43
支付的各项税费		9,902,114.07	8,370,985.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、40	15,640,021.10	15,140,456.61
经营活动现金流出小计		129,760,077.26	84,459,255.27
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、(一)、41	2,948,465.70	-847,021.07

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		-	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		-	-
投资活动现金流入小计		-	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		1,717,760.13	1,586,751.29
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		1,717,760.13	1,586,751.29
投资活动产生的现金流量净额		-1,717,760.13	-1,569,051.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		680,750.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		11,500,000.00	27,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		12,180,750.00	27,500,000.00
偿还债务支付的现金		29,500,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,026,006.43	3,643,220.41
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、(一)、40	4,304,552.00	1,941,746.09
筹资活动现金流出小计		34,830,558.43	33,084,966.50
筹资活动产生的现金流量净额		-22,649,808.43	-5,584,966.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		-	-

响			
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、(一)、41	-21,419,102.86	-8,001,038.86
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、41	36,172,288.64	13,383,079.53
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、41	14,753,185.78	5,382,040.67

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
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		127,576,474.61	81,360,645.64
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,920,868.84	5,157,927.97
经营活动现金流入小计		131,497,343.45	86,518,573.61
购买商品、接受劳务支付的现金		84,309,341.94	49,408,965.43
支付给职工以及为职工支付的现金		17,449,392.05	11,030,856.32
支付的各项税费		9,798,255.57	8,305,209.93
支付其他与经营活动有关的现金		13,879,275.26	13,972,488.09
经营活动现金流出小计		125,436,264.82	82,717,519.77
经营活动产生的现金流量净额		6,061,078.63	3,801,053.84
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		-	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		-	-
投资活动现金流入小计		-	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		1,640,269.13	1,404,964.29
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		1,640,269.13	1,404,964.29
投资活动产生的现金流量净额		-1,640,269.13	-1,387,264.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		330,750.00	-
取得借款收到的现金		11,500,000.00	27,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		11,830,750.00	27,500,000.00
偿还债务支付的现金		29,500,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,026,006.43	3,643,220.41
支付其他与筹资活动有关的现金		4,304,552.00	1,941,746.09
筹资活动现金流出小计		34,830,558.43	33,084,966.50
筹资活动产生的现金流量净额		-22,999,808.43	-5,584,966.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-18,578,998.93	-3,171,176.95
加：期初现金及现金等价物余额		32,492,456.82	5,678,962.20
六、期末现金及现金等价物余额		13,913,457.89	2,507,785.25

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 前期差错更正

公司本期追溯调整期初在递延收益列示的高幅概率组合筛分机关键技术研发及产业化政府补助，2,000,000.00 元由递延收益确认至其他收益，具体情况请参见“第二节会计数据和财务指标摘要”之“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”。

2、 非调整事项

1、河南顺美国际家居股份有限公司（以下简称“顺美国际”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行（以下简称“浦发银行新乡支行”）申请借款 1,300 万元，河南新乡鸿泰纸业有限公司（以下简称“鸿泰纸业”）向浦发银行新乡支行申请借款 710 万元，该两笔银行借款均为到期续贷，河南威猛振动设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述借款提供连带责任保证，担保日期

以合同约定日期为准，该事项已获 2018 年 7 月 26 日召开的公司第七届董事会第五次、2018 年第六次临时股东大会会议审议通过。

2、公司于 2018 年 7 月 3 日与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签订了编号为 11712018280440 的流动资金借款合同，约定借款金额为人民币 8,000,000.00 元，贷款期限为从 2018 年 7 月 3 日至 2019 年 7 月 2 日，保证人王延益《保证合同》编号：ZB1171201800000045，保证人河南共威机械设备有限公司《保证合同》编号：YB1171201828044001 为该笔合同提供担保，公司已于 2018 年 7 月 3 日收到该笔贷款。

3、公司 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，于 2018 年 6 月 29 日披露了 2017 年年度权益分派实施公告，权益分派方案：以公司总股本 35,971,840 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金，本次权益分派权益登记日为：2018 年 7 月 6 日，除权除息日为：2018 年 7 月 9 日。截止报告披露日，2017 年年度权益分派已执行完毕。

二、 报表项目注释

（一）财务报表主要项目注释

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 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,309.35	14,135.30
银行存款	14,706,876.43	36,158,153.34
其他货币资金	10,648,945.00	6,683,911.00
合计	25,402,130.78	42,856,199.64
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	4,709,590.00	1,229,501.00
履约保函	5,939,355.00	5,454,410.00
合计	10,648,945.00	6,683,911.00

注：1、货币资金期末较期初减少 17,454,068.86 元，减少 40.73%，主要原因系购买材料及归还

银行借款致使货币资金减少；

2、银行汇票保证金及履约保函期末较期初增加了 3,965,034.00 元，增加 59.32%，系公司开具银行承兑汇票金额增加，导致承兑保证金增加 3,480,089.00 元，因办理履约保函增加，导致保函保证金增加 484,945.00 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。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

分类

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	282,872.38	512,793.28
其中：债务工具投资		
权益工具投资	282,872.38	512,793.28
其他		
合计	282,872.38	512,793.28

注：交易性金融资产期末余额较期初减少了 229,920.90 元，减少 44.84%，系该交易性金融资产公允价值下降导致。

3、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,996,171.42	18,777,409.81
应收账款	120,573,922.93	114,469,936.43
合计	129,570,094.35	133,247,346.24

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,131,813.30	15,696,915.75
商业承兑汇票	864,358.12	3,080,494.06
合计	8,996,171.42	18,777,409.81

②期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,024,520.00
合计	3,024,520.00

③期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		62,048,652.01
商业承兑汇票		400,000.00
合计		62,448,652.01

④期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	374,000.00
合计	374,000.00

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,072,459.31	100.00	18,498,536.38	13.30	120,573,922.93
组合 1: 账龄组合	139,072,459.31	100.00	18,498,536.38	13.30	120,573,922.93
组合 2: 个别认定组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	139,072,459.31	100.00	18,498,536.38	13.30	120,573,922.93

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,556,121.31	100.00	17,086,184.88	12.99	114,469,936.43
组合 1: 账龄组合	131,556,121.31	100.00	17,086,184.88	12.99	114,469,936.43
组合 2: 个别认定组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	131,556,121.31	100.00	17,086,184.88	12.99	114,469,936.43

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 (含)	87,289,163.99	4,361,693.20	5.00
1 至 2 年 (含)	23,756,020.32	2,375,602.03	10.00
2 至 3 年 (含)	16,627,399.54	4,988,219.86	30.00
3 至 4 年 (含)	7,449,343.98	3,724,671.99	50.00
4 至 5 年 (含)	3,007,273.94	2,105,091.76	70.00
5 年以上	943,257.54	943,257.54	100.00
合计	139,072,459.31	18,498,536.38	13.30

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 1,475,498.50 元。

③本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	63,147.00

其中：应收账款核销明细

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
一重集团大连国际科技贸易有限公司	货款	35,000.00	无法收回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陕西格润环保科技有限公司	货款	11,800.00	无法收回	否
大冶特殊钢股份有限公司	货款	8,505.00	无法收回	否
平山县敬业冶炼有限公司	货款	4,058.00	无法收回	否
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	货款	3,784.00	无法收回	否
合计		63,147.00		

注：2018年8月22日公司召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司核销应收账款坏账的议案》，同意上述无法收回的应收账款核销。

③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
河南国联矿业有限公司	非关联方	货款	4,128,800.00	1年以内	2.97	206,440.00
曲阳陆元通环保科技有限公司	非关联方	货款	3,990,000.00	1-2年	2.87	399,000.00
湖南华菱涟源钢铁有限公司	非关联方	货款	3,245,840.00	1年以内	2.33	162,292.00
中国机械设备工程股份有限公司	非关联方	货款	2,987,000.00	1年以内	2.30	149,350.00
			213,000.00	1-2年		21,300.00
四川电力设计咨询有限责任公司	非关联方	货款	3,003,000.00	1年以内	2.16	150,150.00
合计			17,567,640.00		12.63	1,088,532.00

4、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	18,465,526.51	97.91	21,034,511.18	99.25
1至2年	269,688.74	1.43	53,460.49	0.25
2至3年	24,126.75	0.13	6,408.00	0.03
3年以上	99,117.00	0.53	98,949.00	0.47
合计	18,858,459.00	100.00	21,193,328.67	100.00

(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(%)	预付款 时间	未结算原因
新乡市天利贸易有限公司	非关联方	5,583,723.33	29.61	1年以内	交易未结束
新乡市捷通物流有限公司	非关联方	4,148,429.80	22.00	1年以内	交易未结束
新乡市金涛机械设备有限公司	非关联方	2,099,507.00	11.13	1年以内	交易未结束
新乡市延胜机械加工有限公司	非关联方	2,075,463.12	11.01	1年以内	交易未结束
无锡隆恩捷环境科技有限公司	非关联方	1,080,000.00	5.73	1年以内	交易未结束
合计		14,987,123.25	79.48	--	--

5、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	9,275,730.91	8,124,041.03
应收利息		
应收股利		
合计	9,275,730.91	8,124,041.03

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,199,509.59	47.23	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	10,506,363.37	48.66	1,230,632.46	11.71	9,275,730.91
组合 1: 账龄组合	10,506,363.37	48.66	1,230,632.46	11.71	9,275,730.91
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	888,375.21	4.11	888,375.21	100.00	
合计	21,594,248.17	100.00	12,318,517.26	57.05	9,275,730.91

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,199,509.59	49.29	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	9,514,786.54	45.97	1,390,745.51	14.62	8,124,041.03
组合 1: 账龄组合	9,514,786.54	45.97	1,390,745.51	14.62	8,124,041.03
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	980,070.24	4.74	980,070.24	100.00	
合计	20,694,366.37	100.00	12,570,325.34	60.74	8,124,041.03

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	6,272,609.52	313,630.48	5.00
1 至 2 年	2,746,563.69	274,656.37	10.00
2 至 3 年	871,078.74	261,323.62	30.00
3 至 4 年	421,897.90	210,948.95	50.00
4 至 5 年	80,468.26	56,327.78	70.00
5 年以上	113,745.26	113,745.26	100.00
合计	10,506,363.37	1,230,632.46	11.71

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

组合名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
史跃宇	119,907.37	119,907.37	100.00	已离职
徐伟	101,720.50	101,720.50	100.00	已离职
王法超	99,016.50	99,016.50	100.00	已离职
王宇	91,530.50	91,530.50	100.00	已离职
肖兴华	71,893.10	71,893.10	100.00	已离职
杨泰山	70,847.97	70,847.97	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	8,930.22	8,930.22	100.00	已离职
祁雪芹	4,545.16	4,545.16	100.00	已离职
合计	888,375.21	888,375.21		

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 226,729.92 元。

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额		
实际核销的应收账款	478,538.00		
其中其他应收款核销明细			
单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因
郑州振泰工程机械有限公司	押金及保证金	478,538.00	已注销
合计		478,538.00	

注：2018年8月22日公司召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司核销应收账款

款坏账的议案》，同意上述无法收回的其他应收款核销。

(3) 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
代偿款	10,199,509.59	10,199,509.59
备用金	5,070,791.15	4,717,480.49
押金及保证金	6,323,947.43	5,773,958.50
代收代付款		3,417.79
合计	21,594,248.17	20,694,366.37

(4) 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
河南瑞华管业有限公司	代偿款	10,199,509.59	5 年以上	47.23	10,199,509.59
江苏长强钢铁有限公司	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	2.32	25,000.00
新乡县扶贫开发办公室	押金及保证金	422,500.00	1 年以内	1.96	21,125.00
山西建龙实业有限公司	押金及保证金	389,450.00	1 年以内	1.80	19,472.50
浙江交投矿业有限公司	押金及保证金	250,000.00	1 年以内	1.16	12,500.00
合计	—	11,761,459.59	—	54.47	10,277,607.09

6、存货

存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,881,059.13		22,881,059.13
在产品	38,166,267.02		38,166,267.02
库存商品	19,485,637.69		19,485,637.69
发出商品	2,801,642.52		2,801,642.52
其他	429,976.62		429,976.62
合计	83,764,582.98	-	83,764,582.98

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,062,853.05		12,062,853.05
在产品	25,157,419.96		25,157,419.96
库存商品	19,128,291.04		19,128,291.04
合计	56,348,564.05	-	56,348,564.05

注：存货期末较期初增长了 27,416,018.93 元，增加 48.65%，主要原因系销售订单增加，新产品品种增加，扩大生产规模所致。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	15,526.83	36,210.87
待认证进项税	86,666.36	6,701.97
预缴所得税	8,610.07	7,851.82
预付房租		7,845.34
其他	1,855.63	
合计	112,658.89	58,610.00

注：其他流动资产期末较期初增加 54,048.89 元，增加 92.22%。主要原因系待认证进项税额较期初增加了 79,964.39 元所致。

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,553,772.82	24,415,001.28
固定资产清理		
合计	28,553,772.82	24,415,001.28

(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	18,064,919.83	26,947,937.95	7,818,813.27	1,105,000.61	1,952,438.90	55,889,110.56
2、本期增加金额	47,431.03	5,722,413.55	110,000.00	46,986.67	258,095.32	6,184,926.57
(1) 购置	47,431.03	4,452,006.77	110,000.00	46,986.67	258,095.32	4,914,519.79
(2) 在建工程转入		1,270,406.78				1,270,406.78
(3) 企业合并增加						

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
3、本期减少金额	76,000.00	820,146.92		3,800.00	1,282.05	901,228.97
（1）处置或报废	76,000.00	820,146.92		3,800.00	1,282.05	901,228.97
4、期末余额	18,036,350.86	31,850,204.58	7,928,813.27	1,148,187.28	2,209,252.17	61,172,808.16
二、累计折旧						
1、期初余额	10,408,743.63	13,926,514.64	5,111,169.13	992,243.04	1,035,438.84	31,474,109.28
2、本期增加金额	280,828.02	929,637.24	394,457.28	11,442.22	131,432.70	1,747,797.46
（1）计提	280,828.02	929,637.24	394,457.28	11,442.22	131,432.70	1,747,797.46
3、本期减少金额		526,568.94	72,042.98	3,610.00	649.48	602,871.40
（1）处置或报废		526,568.94	72,042.98	3,610.00	649.48	602,871.40
4、期末余额	10,689,571.65	14,329,582.94	5,433,583.43	1,000,075.26	1,166,222.06	32,619,035.34
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	7,346,779.21	17,520,621.64	2,495,229.84	148,112.02	1,043,030.11	28,553,772.82
2、期初账面价值	7,656,176.20	13,021,423.31	2,707,644.14	112,757.57	917,000.06	24,415,001.28

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
数控激光切割机	4,484,518.12	235,941.31		4,248,576.81

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
多功能厅	1,015,824.64	土地证已办理，房屋自建
设备一车间	656,037.64	土地证已办理，房屋自建
设备三车间	583,711.21	土地证已办理，房屋自建
下料车间	582,521.18	土地证已办理，房屋自建
设备机加工橡胶车间	284,188.49	土地证已办理，房屋自建

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合楼	136,471.80	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
筛板车间	57,328.98	土地证已办理，房屋自建
北院车间	5,826.60	土地证已办理，房屋自建
合计	3,453,297.56	

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
移动焊接机器人	489,017.15		489,017.15	11,324.84		11,324.84
西院喷漆房环保涂装系统				84,393.16		84,393.16
激振器轴承压装工装	160.00		160.00			
废旧电池处理线（试验场）	1,380,467.02		1,380,467.02			
工程物资						
合计	1,869,644.17		1,869,644.17	95,718.00		95,718.00

注：在建工程期末较期初增加了 1,773,926.17 元，增加 1,853.28%，主要原因系公司大力发展循环经济事项，增加了废旧电池处理线（试验场）的投入所致。

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
西院喷漆房环保涂装系统	560,000.00	84,393.16	515,299.10	599,692.26		
东院涂装系统	620,000.00		607,121.82	607,121.82		
移动焊接机器人	600,000.00	11,324.84	477,692.31			489,017.15
废旧电池处理线（试验场）	1,500,000.00		1,380,467.02			1,380,467.02
合计		95,718.00	2,980,580.25	1,206,814.08		1,869,484.17

(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
西院喷漆房环保涂装系统						自有资金
东院涂装系统						自有资金
移动焊接机器人	81.50	81.50				自有资金
废旧电池处理线（试验场）	92.03	92.03				自有资金
合计						

10、无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,200,280.00	382,536.11	30,636.79	3,613,452.90
2、本期增加金额		9,223.30	59,223.30	68,446.60
(1) 购置		9,223.30	59,223.30	68,446.60
(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	391,759.41	89,860.09	3,681,899.50
二、累计摊销				
1、期初余额	960,084.12	371,150.09	127.65	1,331,361.86
2、本期增加金额	53,338.02	5,756.38	2,292.63	61,387.03
(1) 计提	53,338.02	5,756.38	2,292.63	61,387.03
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	1,013,422.14	376,906.47	2,420.28	1,392,748.89
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				

项目	土地使用权	软件使用权	专利权	合计
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,186,857.86	14,852.94	87,439.81	2,289,150.61
2、期初账面价值	2,240,195.88	11,386.02	30,509.14	2,282,091.04

11、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	期末数
钢构车间	2,134,440.00		76,230.00		2,058,210.00
新建车间	767,772.99		30,108.78		737,664.21
东院大厂房硬化地面用水泥	100,689.84		3,848.04		96,841.80
宿舍楼	33,188.97		4,978.38		28,210.59
单元房	10,087.10		1,513.02		8,574.08
职工宿舍	3,710.63		556.56		3,154.07
北院办公室	2,735.02		410.22		2,324.80
北院宿舍	2,187.91		328.2		1,859.71
北院临街房	1,641.07		246.12		1,394.95
厕所	1,463.39		154.08		1,309.31
家属房	1,058.97		158.82		900.15
传达室	988.32		148.2		840.12
车棚	819.82		122.94		696.88
合计	3,060,784.03		118,803.36		2,941,980.67

12、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	30,817,053.64	4,634,918.14	29,656,510.22	4,458,366.28
合计	30,817,053.64	4,634,918.14	29,656,510.22	4,458,366.28

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产款项	1,259,310.69	54,800.00
合计	1,259,310.69	54,800.00

注：其他非流动资产期末较期初增加 1,204,510.69 元，增加 2,198.01%，主要原因系公司扩大生产规模，需要增加大型非标固定资产，这些设备属于高价值非标产品，需预付款项定做，预先支付所致。

14、短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,500,000.00	6,500,000.00
保证借款	8,000,000.00	26,000,000.00
信用借款	8,450,000.00	8,450,000.00
合计	22,950,000.00	40,950,000.00

注：短期借款期末较期初减少 18,000,000.00 元，减少 43.96%，主要原因系公司归还了浦发银行借款 1,300 万元及中原银行借款 500 万元所致。

15、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	6,663,520.00	1,229,501.00
应付账款	43,490,953.20	40,089,202.72
合计	50,154,473.20	41,318,703.72

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

(1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,663,520.00	1,229,501.00
合计	6,663,520.00	1,229,501.00

(2) 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
设备款	1,380,627.35	472,808.25
货款	38,376,255.80	38,579,508.38

项目	期末余额	期初余额
费用	3,734,070.05	1,036,886.09
合计	43,490,953.20	40,089,202.72

(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	5,496,000.00	尚未结算
扬州市智多星科技有限公司	412,144.00	尚未结算
瓦房店轴承股份有限公司	224,810.78	尚未结算
郑州腾飞涂料有限公司	208,158.38	尚未结算
新乡市新华电力物资有限公司	204,243.57	尚未结算
合计	6,545,356.73	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	23,809,521.26	18,701,025.60
合计	23,809,521.26	18,701,025.60

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

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	尚未结算
甘肃泰隆森矿业有限公司	468,000.00	尚未结算
阿尔法(江苏)机电工程技术有限公司	426,000.00	尚未结算
吉林建龙钢铁有限责任公司	347,246.21	尚未结算
河北兴华钢铁有限公司	163,530.00	尚未结算
合计	2,259,776.21	

17、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	733,323.18	18,058,967.95	17,687,437.31	1,104,853.82
二、离职后福利-设定提存计划	1,830.72	1,311,372.99	1,308,932.03	4,271.68
三、辞退福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合计	735,153.90	19,370,340.94	18,996,369.34	1,109,125.50

注：应付职工薪酬期末较期初增加了 373,971.60 元，增加 50.87%，主要原因系人员增加，且 2018 年 6 月工资未发放完毕所致。

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	730,517.26	17,117,184.67	16,747,608.59	1,100,093.34
2、职工福利费		411,854.87	411,854.87	
3、社会保险费	1,525.92	500,581.55	498,546.99	3,560.48
其中：医疗保险费	1,387.20	341,812.29	339,962.69	3,236.80
工伤保险费	27.75	103,986.64	103,949.64	64.75
生育保险费	110.97	54,782.62	54,634.66	258.93
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	1,280.00	29,346.86	29,426.86	1,200.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	733,323.18	18,058,967.95	17,687,437.31	1,104,853.82

(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	1,756.74	1,264,156.08	1,261,813.76	4,099.06
2、失业保险费	73.98	47,216.91	47,118.27	172.62
合计	1,830.72	1,311,372.99	1,308,932.03	4,271.68

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,830,044.75	4,126,338.59
增值税	1,463,080.90	3,830,408.15
城建税	101,972.94	191,584.84
教育费附加	59,893.16	113,242.83
地方教育费附加	37,992.76	80,170.13

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	24,864.60	23,345.59
房产税	21,843.12	21,843.12
土地使用税	18,033.43	18,033.43
印花税	6,606.80	12,285.30
资源税	3,452.40	
环保税	1,134.39	
合计	6,568,919.25	8,417,251.98

注：根据 2018 年 1 月 1 日执行的《中华人民共和国环境保护税法》和中华人民共和国财政部国家税务总局中华人民共和国水利部共同下发财税[2017]80 号关于印发《扩大水资源税改革试点实施办法》的通知，对环保税和资源税进行了缴纳。

19、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
其他应付款	40,577.06	30,938,918.37
其中：应付费用款	20,577.06	75,835.95
代扣代缴款		12.42
投资款		30,863,070.00
押金及保证金	20,000.00	
应付利息		
应付股利	3,597,184.00	
合计	3,637,761.06	30,938,918.37

注：其他应付款期末较期初减少 30,898,341.31 元，减少 99.87%，主要原因系公司将收到的深创投及核心员工投资款转入股本和资本公积所致。

应付股利期末较期初增加 3,597,184.00 元，主要系分派的现金股利尚未支付所致。

20、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	2,193,372.51	1,224,003.43
未确认融资费用	-180,838.80	-115,770.76
合计	2,012,533.71	1,108,232.67

注：长期应付款期末较期初增加 904,301.04 元，增加 81.60%，主要原因系公司新增融资租赁款

光切割机一台价格 2,358,353.23 元。

21、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
高度概率筛组合筛分机关键技术研发及产业化项目	3,000,000.00				3,000,000.00			是
突出贡献企业奖励资金收入	100,000.00				100,000.00			是
2017 年度跨境电子商务综合试验区省级专项资金收入	700,000.00				700,000.00			是
合计	3,800,000.00				3,800,000.00			—

2、计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
高度概率筛组合筛分机关键技术研发及产业化项目	与收益相关	3,000,000.00		
2017 年度跨境电子商务综合试验区省级专项资金收入	与收益相关	700,000.00		
机器人焊接技术	与资产相关	114,512.46		
突出贡献企业奖励资金收入	与收益相关	100,000.00		
大型冶金高炉用节能环保型复频筛	与资产相关	43,750.02		
合计	—	3,958,262.48		

22、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,248,197.32	3,800,000.00	3,958,262.48	2,089,934.84	政府补助款项
合计	2,248,197.32	3,800,000.00	3,958,262.48	2,089,934.84	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
机器人焊接技术	1,545,280.65			114,512.46			1,430,768.19	与资产相关
2017年度北京市科技型中小企业促进专项补贴	105,000.00						105,000.00	与收益相关
大型冶金高炉用节能环保型复频筛	597,916.67			43,750.02			554,166.65	与资产相关
高度概率筛组合筛分机关键技术研发及产业化项目		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
突出贡献企业奖励资金收入		100,000.00		100,000.00				与收益相关
2017年度跨境电子商务综合试验区省级专项资金收入		700,000.00		700,000.00				与收益相关
合计	2,248,197.32	3,800,000.00		3,958,262.48			2,089,934.84	

23、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,001,000.00	2,970,840.00				2,970,840.00	35,971,840.00

24、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	27,927,963.02	-	45,991,281.06
合计	18,063,318.04	27,927,963.02	-	45,991,281.06

注：资本公积期末金额较期初金额 27,927,963.02 元，增加 154.61%，主要原因系收到深创投及核心员工投资溢价款扣除发行费用后转入资本公积所致。

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,443,606.59			10,443,606.59
合计	10,443,606.59			10,443,606.59

26、未分配利润

项目	期末	期初
调整前上期末未分配利润	86,383,213.01	62,909,124.15
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	86,383,213.01	62,909,124.15
加：本期归属于母公司股东的净利润	17,770,935.17	29,096,561.34
减：提取法定盈余公积		2,883,390.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,597,184.00	2,739,082.45
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	100,556,964.18	86,383,213.01

27、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	101,552,899.37	57,385,279.56	75,980,877.49	42,889,051.32
其他业务	1,006,209.02	-		
合计	102,559,108.39	57,385,279.56	75,980,877.49	42,889,051.32

注：1、营业收入本期较上期增加 26,578,230.90 元，增长 34.98%，主要原因为：公司节能环保类产品持续改进，3 代新型复频筛普及大部分国有大中型钢企，同时推出升级换代产品，增加产品除尘功能极大降低总体能耗，同时向行业上游废钢及余热利用领域开展业务。循环经济领域—垃圾处理类收入较上年增长 39%，此行业设备单价较高，技术难度较大，公司在行业竞争优势明显。同时砂石骨料处理行业业务增长快，因为公司推出该行业核心产品—专用筛分机，专有核心技术使公司迅速占领市场，上述使公司销售收入大幅增加；

2、营业成本本期较上期增加 14,496,228.24 元，增长 33.80%，主要系销售收入增加，总体成本也随之增加。

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	212,600.06	287,358.72
教育费附加	204,989.95	290,244.40
印花税	58,501.10	36,871.60
房产税	43,686.24	61,507.78
土地使用税	36,066.86	36,066.86
环境保护税	11,337.09	
车船使用税	8,016.06	6,633.10
资源税	6,422.40	
合计	581,619.76	718,682.46

注：资源税和环境保护税主要原因系公司执行《中华人民共和国环境保护税法》和中华人民共和国财政部、国家税务总局、中华人民共和国水利部共同下发财税[2017]80号关于印发《扩大水资源税改革试点实施办法》的通知，对环保税和资源税进行了缴纳，之前缴纳的是水费和排污费。

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,003,637.63	3,599,652.12
职工工资	3,519,830.52	2,838,970.79
差旅费	1,972,381.01	1,920,267.96
业务招待费	476,729.58	686,347.36
社会保险费	388,926.34	277,014.21
宣传推广费	251,871.77	403,984.15
办公费	124,468.92	298,445.13
会议费	98,570.30	71,772.22
标书费	86,423.64	121,464.04
职工福利费	9,072.55	2,036.40
邮寄费	6,145.28	
交通费	5,230.33	25,463.19
折旧费	1,129.08	
佣金		73,807.96
合计	10,944,416.95	10,319,225.53

注：本期销售费用较上期增加 625,191.42 元，增幅 6.06%，主要原因：

1、业务招待费本期较上期减少 209,617.78 元，减少 30.54%，主要原因系公司根据市场情况，改变公司的销售模式，增加视频以及远程客服，减少销售人员及客户现场沟通致使业务招待费减少。

2、职工工资、社会保险费本期较上期分别增加 680,859.73 元、111,912.13 元，增加 23.98%、40.40%，主要原因系公司销售订单增加，销售人员绩效工资考核相应增加，同时提高在职销售人员保险费缴纳基数所致。

3、宣传推广费本期较上期减少 152,112.38 元，减少 37.65%，主要原因系本期网站竞价推广费用减少以及展会宣传减少所致；

4、办公费本期较上期减少 173,976.21 元，减少 58.29%，主要原因系公司办公用品集中管理调配，采购减少所致。

5、会议费本期较上期增加 26,798.08 元，增加 37.34%，主要原因系公司加大循环经济领域的投入及市场开发，参加的各类行业会议增加。

6、职工福利费本期较上期增加 7,036.15 元，增加 345.52%，主要原因系公司提高员工福利标准所致。

7、交通费本期较上期减少 20,232.86 元，减少 79.46%，主要原因系公司降低出行成本，采取公共交通及共享单车出行。

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	1,909,886.03	1,403,431.03
其他保险	1,045,700.00	7,900.00
折旧费	646,872.23	645,793.96
修理费	575,806.50	68,592.15
中介服务费	414,257.20	181,845.28
差旅费	413,963.26	181,385.24
办公费	386,911.90	366,126.41
职工福利费	356,787.94	74,217.42
社会保险费	337,533.63	246,118.44
汽车维护费	80,574.01	103,430.44
租赁费	61,851.76	15,690.67
无形资产摊销	61,387.03	65,666.52
业务招待费	45,824.08	40,365.90

项目	本期发生额	上期发生额
装修费	17,506.00	286,788.00
职工教育经费	17,164.00	
长期待摊摊销	12,464.58	12,464.58
工会经费	12,182.86	11,902.22
物业管理费	9,409.43	
交通费	5,883.39	86,177.23
培训费	4,824.27	31,985.00
排污费	2,550.00	5,100.00
诉讼费		7,387.00
其他		600.00
合计	6,419,340.10	3,842,967.49

注：本期管理费用较上期增加 2,576,372.61 元，增幅 67.04%，主要原因：

1、职工工资本期较上期增加 506,455.00 元，增加 36.09%，主要原因系公司规模增加，人员增加，并且提高员工工资所致；

2、保险费本期较上期增加 1,037,800.00 元，增加 13,136.71%，主要原因系购买首台（套）重大技术装备综合保险所致；

3、修理费本期较上期增加 507,214.35 元，增加 739.46%，主要原因系车间修理费增加计入管理费用所致；

4、中介服务费本期较上期增加 232,411.92 元，增加 127.81%，主要原因系券商年费及会计师审计费用等中介机构费用增加所致；

5、差旅费本期较上期增加 232,578.02 元，增加 128.22%，主要原因系公司为扩大市场规模，出差次数增加及出差补助提高所致；

6、职工福利费本期较上期增加 282,570.52 元，增加 380.73%，主要原因系提高员工福利标准所致；

7、社会保险费本期较上期增加 91,415.19 元，增加 37.14%，主要原因系公司提高员工保险费基数所致；

8、租赁费本期较上期增加 46,161.09 元，增加 294.19%，主要原因系子公司办公场所租赁费增加所致；

9、装修费本期较上期减少 269,282.00 元，减少 93.90%，主要原因系子公司上期办公场所装修所致；

10、交通费本期较上期减少 80,293.84 元，减少 93.17%，主要原因系公司降低出行成本，采取公共交通及共享单车出行；

11、培训费本期较上期减少 27,160.73 元，减少 84.92%，主要原因系本期减少外出培训所致；

12、排污费本期较上期减少 2,550.00 元，减少 50.00%，主要原因系根据 2018 年 1 月 1 日执行的《中华人民共和国环境保护税法》，排污费改成环保税；

13、诉讼费本期较上期减少 7,387.00 元，主要原因系本期无诉讼。

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	2,859,629.63	2,159,146.04
直接材料费用	3,264,885.11	1,717,350.26
折旧费	121,403.72	110,833.47
设计费	228,016.95	75,400.72
设备调试费	307,335.07	100,016.00
其他	339,001.11	509,105.40
合计	7,120,271.59	4,671,851.89

注：本期研发费用较上期增加 2,448,419.70 元，增幅 52.41%，主要原因：

1、研发人员薪酬本期较上期增加 700,483.59 元，增加 32.44%，主要原因系研发人员增加及提高研发人员工资所致；

2、直接材料费用本期较上期增加 1,547,534.85 元，增加 90.11%，主要原因系加大了对循环经济项目的研发直接投入所致；

3、设计费较上期增加 152,616.23 元，增加 202.41%，主要原因系公司针对系统工程项目加大研发设计开发及投入所致；

4、设备调试费较上期增加 207,319.07 元，增加 207.29%，主要原因系公司为提高研发设备的性能加大投入所致；

5、其他费用较上期减少 170,104.29 元，减少 33.41%，主要原因系公司研发的辅助费用的减少。

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,026,006.43	904,137.96
减：利息收入	72,135.70	41,166.63
汇兑损益	7,049.96	27,989.03
手续费	43,202.09	52,806.45

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	298,695.16	
融资租赁费用	126,079.89	
合计	1,428,897.83	943,766.81

注：财务费用本期较上期增加 485,131.02 元，增加 51.40%，主要系借款利息支出、票据贴现支出增加所致。

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,702,228.42	901,181.77
合计	1,702,228.42	901,181.77

注：资产减值损失较上期增加 801,046.65 元，增加 88.89%，主要原因系计提应收账款和其他应收款坏账损失增加所致。

34、其他收益

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
高幅概率筛组合筛分机关键技术研发及产业化项目	3,000,000.00		3,000,000.00
2017 年度跨境电子商务综合试验区省级专项资金收入	700,000.00		700,000.00
大型非标件智能焊接成套设备产业化	114,512.46		114,512.46
突出贡献企业奖励资金收入	100,000.00		100,000.00
大型冶金高炉用节能环保型复频筛	43,750.02	29,166.66	43,750.02
机器人焊接技术		115,277.76	
合计	3,958,262.48	144,444.42	3,958,262.48

注：其他收益本期较上期增加 3,813,818.06 元，增加 2,640.34%，主要系本期收到高幅概率筛组合筛分机关键技术研发及产业化项目 3,000,000.00 元补助所致。

35、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-229,920.90	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-229,920.90	

36、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	10,873.20	-19,761.35	10,873.20
合计	10,873.20	-19,761.35	10,873.20

37、营业外收入

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
债务重组利得	5,475.67		5,475.67
其他	53,243.91	87,490.75	53,243.91
合计	58,719.58	87,490.75	58,719.58

注：其他较上期减少 28,771.17 元，减少 32.88%，主要原因系员工工作失误赔偿款较上期减少。

38、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
对外捐赠支出	520,000.00	26,800.00	520,000.00
其他	306,101.84	108,855.43	306,101.84
合计	826,101.84	135,655.43	826,101.84

注：其他主要系贫困户帮扶资金支出、爱心包裹捐赠支出、助老金支出。

营业外支出较上期增加 690,446.41 元，增加 508.97%，主要原因系本期大病救助基金公益性捐赠支出及贫困户帮扶资金支出增加所致。

39、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	3,584,179.99	2,087,328.72
递延所得税费用	-176,551.86	-134,033.24
合计	3,407,628.13	1,953,295.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	19,948,886.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,992,333.00
子公司适用不同税率的影响	185,588.29
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	229,706.84
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除项目	
所得税费用	3,407,628.13

40、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	3,800,000.00	
利息收入	72,135.70	41,166.63
赔偿收入	53,239.58	
保证金	1,000.00	2,694,840.00
长短款	0.07	
往来款		85,581.93
合计	3,926,375.35	2,821,588.56

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	43,202.09	52,806.45
支付的管理费用、销售费用	14,260,718.13	9,845,616.80
支付的营业外款项	826,100.88	
备用金		1,807,865.36
押金及保证金	510,000.00	3,434,168.00
合计	15,640,021.10	15,140,456.61

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	3,965,034.00	1,914,946.09
股票发行费用	312,718.00	
融资租入固定资产所支付的租赁费	26,800.00	26,800.00
合计	4,304,552.00	1,941,746.09

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,541,258.57	9,817,373.13
加：资产减值准备	1,702,228.42	901,181.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,747,797.46	1,441,844.44
无形资产摊销	61,387.03	65,666.52
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）	-10,873.20	19,761.35
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）	-229,920.90	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,026,006.43	904,137.96
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）	-176,551.86	-134,033.24
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）	-27,416,018.93	-5,631,526.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,645,839.37	-17,858,196.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,938,509.95	9,507,966.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,948,465.70	-847,021.07
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		

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	14,753,185.78	5,382,040.67
减：现金的期初余额	36,172,288.64	13,383,079.53
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	-21,419,102.86	-8,001,038.86

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	14,753,185.78	5,382,040.67
其中：库存现金	46,309.35	66,720.35
可随时用于支付的银行存款	14,706,876.43	5,315,320.32
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	14,753,185.78	5,382,040.67
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		

42、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,648,945.00	见第八节、二、（一）、1
固定资产	2,852,408.61	
应收票据	3,024,520.00	用于开具应付票据质押
合计	16,525,873.61	

注：固定资产抵押情况：

(1) 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（原值2,088,705.84、净值1,542,373.92），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）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，约定在2017年5月27日至2019年5月27日期间将坐落于郑州金水区中州大道1188号置地广场2号楼24层134号、135号房屋（原值2,157,611.00、净值1,310,034.69），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。

43、外币货币性项目

外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			
其中：美元	5,353.80	6.6166	35,423.95

（二）、合并范围的变更

报告期公司合并范围未发生变化，本期纳入合并违法公司为：小威环境（北京）科技有限公司、河南小威环境科技有限公司、河南金微星建筑工程有限责任公司、威猛国际（香港）有限公司。

（三）、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	48.39		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
河南金微星建筑工程有限责任公司	新乡市	新乡市	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
威猛国际（香港）有限公司	香港	香港	金融贸易	100.00		设立

注：威猛国际（香港）有限公司取得编号2455050公司注册证明书，截止2018年6月30日威猛国际（香港）有限公司尚未开立银行账户。

(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	51.61	-1,229,676.60		3,519,345.74

(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	8,271,296.26	332,318.47	8,603,614.73	1,682,389.90	105,000.00	1,787,389.90

(续)

子公司名称	期初余额					
	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	9,136,113.06	323,496.42	9,459,609.48	505,756.54	105,000.00	610,756.54

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	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		-2,382,628.11	-2,382,628.11	-3,139,711.69		-746,014.43	-746,014.43	-4,648,074.91

(四)、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	282,872.38			282,872.38

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
1、交易性金融资产	282,872.38			282,872.38
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	282,872.38			282,872.38
(3) 衍生金融资产				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

截至 2018 年 6 月 29 日公司持有重庆钢铁股份有限公司股份 139,346 股, 当日其股票收盘价 2.03 元/股, 截至 2018 年 6 月 30 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 282,872.38 元。

(五)、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

详见第八节、二、(三)、1、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
牛陆艺	股东
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

周世孔	股东、监事
谷彪	董事
王玲玲	股东
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
王世凤	股东
张家伟	股东
谭玉兰	股东
张荣军	股东
郜清政	股东

5、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	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	2018-6-8	是
王延益	5,000,000.00	2017-6-16	2018-6-15	是
王延益、王思民、李惠萍、李晋	5,000,000.00	2017-3-2	2018-3-2	是
王延益、刘俊兰、王思民、杨岚	45,00,000.00	2017-2-24	2018-2-23	是
王延益、王思民、刘俊兰	3,000,000.00	2017-10-30	2018-10-29	否
王延益、王思民、王玲玲、牛陆艺、王善巨、刘云、王世凤、张家伟、谭玉兰、张荣军、郜清政	1,876,000.00	2017-7-19	2019-7-18	否
王延益、王思民、刘俊兰	5,000,000.00	2018-5-21	2019-5-20	否
王延益、王思民、刘俊兰	2,000,000.00	2018-5-28	2019-5-27	否
王延益、刘俊兰、王思民、杨岚	4,500,000.00	2018-2-12	2019-2-11	否
王延益、王思民、王玲玲、牛陆艺、王善巨、刘云、王世凤、张家伟、谭玉兰、张荣军、郜清政	1,750,000.00	2018-4-24	2020-3-24	否
合计	40,626,000.00			

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,321,975.06	1,033,528.01

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。

(六)、承诺及或有事项**1、重大承诺事项**

截至 2018 年 06 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
河南新乡鸿泰纸业公司	浦发新乡支行	7,400,000.00	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止
河南新乡鸿泰纸业公司	浦发新乡支行	5,260,000.00	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止
河南顺美国际家居股份有限公司	浦发新乡支行	13,000,000.00	自主债务履行期限届满之日后两年止
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	自主债务履行期限届满之日起两年止
合计		35,660,000.00	

(七)、资产负债表日后事项**1、对外担保情况**

河南顺美国际家居股份有限公司（以下简称“顺美国际”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行（以下简称“浦发银行新乡支行”）申请借款 1,300 万元，河南新乡鸿泰纸业有限公司（以下简称“鸿泰纸业”）向浦发银行新乡支行申请借款 710 万元，该两笔银行借款均为到期续贷，河南威猛振动设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述借款提供连带责任保证，担保日期以合同约定日期为准，该事项已获 2018 年 7 月 26 日召开的公司第七届董事会第五次、2018 年第六次临时股东大会会议审议通过。

2、贷款授信情况

公司于 2018 年 7 月 3 日与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签订了编号为 11712018280440 的流动资金借款合同, 约定借款金额为人民币 8,000,000.00 元, 贷款期限为从 2018 年 7 月 3 日至 2019 年 7 月 2 日, 保证人王延益《保证合同》编号: ZB1171201800000045, 保证人河南共威机械设备有限公司《保证合同》编号: YB1171201828044001 为该笔合同提供担保, 公司已于 2018 年 7 月 3 日收到该笔贷款。

3、利润分配情况

公司 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过, 于 2018 年 6 月 29 日披露了 2017 年年度权益分派实施公告, 权益分派方案: 以公司总股本 35,971,840 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金, 本次权益分派权益登记日为: 2018 年 7 月 6 日, 除权除息日为: 2018 年 7 月 9 日。截止报告披露日, 2017 年年度权益分派已执行完毕。

(八)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,996,171.42	18,777,409.81
应收账款	118,419,322.93	112,315,336.43
合计	127,415,494.35	131,092,746.24

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,131,813.30	15,696,915.75
商业承兑汇票	864,358.12	3,080,494.06
合计	8,996,171.42	18,777,409.81

②期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,024,520.00
合计	3,024,520.00

③期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		62,048,652.01
商业承兑汇票		400,000.00

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合计		62,448,652.01

④期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	374,000.00
合计	374,000.00

(2) 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	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账款	136,804,459.31	100.00	18,385,136.38	13.44	118,419,322.93
组合 1: 账龄组合	136,804,459.31	100.00	18,385,136.38	13.44	118,419,322.93
组合 2: 个别认定组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	136,804,459.31	100.00	18,385,136.38	13.44	118,419,322.93

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,288,121.31	100.00	16,972,784.88	13.13	112,315,336.43
组合 1: 账龄组合	129,288,121.31	100.00	16,972,784.88	13.13	112,315,336.43

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 (%)	
组合 2: 个别认定组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	129,288,121.31	100.00	16,972,784.88	13.13	112,315,336.43

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 (含)	85,021,163.99	4,248,293.20	5.00
1 至 2 年 (含)	23,756,020.32	2,375,602.03	10.00
2 至 3 年 (含)	16,627,399.54	4,988,219.86	30.00
3 至 4 年 (含)	7,449,343.98	3,724,671.99	50.00
4 至 5 年 (含)	3,007,273.94	2,105,091.76	70.00
5 年以上	943,257.54	943,257.54	100.00
合计	136,804,459.31	18,385,136.38	13.44

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 1,475,498.50 元。

③本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	63,147.00

其中：应收账款核销明细

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
一重集团大连国际科技贸易有限公司	货款	35,000.00	无法收回	否
陕西格润环保科技有限公司	货款	11,800.00	无法收回	否
大冶特殊钢股份有限公司	货款	8,505.00	无法收回	否
平山县敬业冶炼有限公司	货款	4,058.00	无法收回	否

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	货款	3,784.00	无法收回	否
合计		63,147.00		

③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
河南国联矿业有限公司	非关联方	货款	4,128,800.00	1年以内	3.02	206,440.00
曲阳陆元通环保科技有限公司	非关联方	货款	3,990,000.00	1-2年	2.92	399,000.00
湖南华菱涟源钢铁有限公司	非关联方	货款	3,245,840.00	1年以内	2.37	162,292.00
中国机械设备工程股份有限公司	非关联方	货款	2,987,000.00	1年以内	2.34	149,350.00
			213,000.00	1-2年		21,300.00
四川电力设计咨询有限责任公司	非关联方	货款	3,003,000.00	1年以内	2.20	150,150.00
合计			17,567,640.00		12.63	1,088,532.00

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,714,682.70	8,002,220.83
应收利息		
应收股利		
合计	8,714,682.70	8,002,220.83

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	48.56	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	9,914,198.57	47.21	1,199,515.87	12.10	8,714,682.70
组合1: 账龄组合	9,914,198.57	47.21	1,199,515.87	12.10	8,714,682.70

组合 2：个别认定组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	888,375.21	4.23	888,375.21	100.00	
合计	21,002,083.37	100.00	12,287,400.67	58.51	8,714,682.70

(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	49.60	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	9,385,631.22	45.63	1,383,410.39	14.74	8,002,220.83
组合 1：账龄组合	9,385,631.22	45.63	1,383,410.39	14.74	8,002,220.83
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	980,070.24	4.77	980,070.24	100.00	
合计	20,565,211.05	100.00	12,562,990.22	61.09	8,002,220.83

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	5,706,895.72	285,158.99	5.00
1 至 2 年	2,720,112.69	272,011.27	10.00
2 至 3 年	871,078.74	261,323.62	30.00
3 至 4 年	421,897.90	210,948.95	50.00
4 至 5 年	80,468.26	56,327.78	70.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
5年以上	113,745.26	113,745.26	100.00
合计	9,914,198.57	1,199,515.87	12.10

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

组合名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
史跃宇	119,907.37	119,907.37	100.00	已离职
徐伟	101,720.50	101,720.50	100.00	已离职
王法超	99,016.50	99,016.50	100.00	已离职
王宇	91,530.50	91,530.50	100.00	已离职
肖兴华	71,893.10	71,893.10	100.00	已离职
杨泰山	70,847.97	70,847.97	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	8,930.22	8,930.22	100.00	已离职
祁雪芹	4,545.16	4,545.16	100.00	已离职
合计	888,375.21	888,375.21		

(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 202,948.45 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	478,538.00

其中其他应收款核销明细

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因
郑州振泰工程机械有限公司	押金及保证金	478,538.00	已注销
合计		478,538.00	

(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
代偿款	10,199,509.59	10,199,509.59
押金及保证金	5,790,396.43	5,740,507.50
备用金	5,012,177.35	4,625,193.96
合计	21,002,083.37	20,565,211.05

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
河南瑞华管业有限公司	代偿款	10,199,509.59	5年以上	48.56	509,975.48
新乡县扶贫开发办公室	押金及保证金	422,500.00	1年以内	2.01	21,125.00
山西建龙实业有限公司	押金及保证金	389,450.00	1年以内	1.85	19,472.50
河北兴晶商贸有限公司	押金及保证金	252,500.00	1年以内	1.20	12,625.00
浙江交投矿业有限公司	押金及保证金	250,000.00	1年以内	1.19	12,500.00
合计	—	11,513,959.59		54.81	575,697.98

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	4,700,000.00		4,700,000.00	4,700,000.00		4,700,000.00
合计	4,700,000.00		4,700,000.00	4,700,000.00		4,700,000.00

(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	4,500,000.00			4,500,000.00		

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
河南金微星建筑工程有限责任公司	200,000.00			200,000.00		
合计	4,700,000.00			4,700,000.00		

4、营业收入、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	101,569,993.39	58,113,006.43	75,980,877.49	42,889,051.32
其他业务	1,006,209.02			
合计	102,576,202.41	58,113,006.43	75,980,877.49	42,889,051.32

(九) 其他重要事项

1、2015年10月15日公司与北京凯盛兴机械设备有限公司签署购销合同，公司向北京凯盛兴机械设备有限公司购买颚式破碎机1台，金额436,000.00元，2016年1月8日公司又与其签署备件购销合同，公司向其采购破碎机备件鄂板及护板，金额15,800.00元，公司应付供货款451,800.00元；2015年10月、2016年1月共支付其货款430,000.00元，剩余21,800.00元货款未支付在应付账款挂账。2018年1月18日北京凯盛兴机械设备有限公司与公司协商并签署协议，公司只需支付17,524.33元货款，余款4,275.67元北京凯盛兴机械设备有限公司自愿放弃债权，2018年1月23日公司将货款17,524.33元支付，公司不需支付的4,275.67元形成债务重组收益。

2、2016年4月18日公司与新乡市齐鑫环保科技有限公司签署购销合同，公司向新乡市齐鑫环保科技有限公司采购多管除尘器1台，金额112,000.00元，2016年4月支付货款100,800.00元，剩余货款11,200.00元未支付在应付账款挂账。2018年1月11日新乡市齐鑫环保科技有限公司与公司协商并签署协议，公司只需支付10,000.00元，剩余1,200.00元不再支付，2018年1月公司将10,000.00元货款支付，公司不需支付的1,200.00元形成债务重组收益。

(十)、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	10,873.20	-19,761.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,958,262.48	144,444.42
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		
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	5,475.67	
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	-229,920.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91,695.03	
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	-772,857.93	-48,164.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,063,527.55	76,518.39
所得税影响额	459,761.56	11,524.76
少数股东权益影响额（税后）	699.84	175.62

项目	本期金额	上期金额
合计	2,603,066.15	64,818.01

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.73	0.50	0.50
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.31	0.43	0.43

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月22日决议批准报出。

河南威猛振动设备股份有限公司

董事会

2018年8月22日