

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券



万通液压

NEEQ : 830839

山东万通液压股份有限公司
(SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO., LTD.)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019 年度，公司取得“山东省工程实验室”、“山东省院士工作站”称号。创新是第一动力，公司始终将技术研发作为核心竞争力，不断加强科研队伍建设，提升基础设施、设备条件，持续开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺的研究。省级工程实验室和院士工作站将在推动创新体系建设、提升研发和试验能力、完善产学研合作机制、加强协同创新等工作中发挥积极促进作用。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、万通液压	指	山东万通液压股份有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总经理助理
公司管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山东万通液压股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人王万法、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人（会计主管人员）崔杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东万通液压股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO., LTD.
证券简称	万通液压
证券代码	830839
法定代表人	王万法
办公地址	山东省日照市五莲县山东路 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	厉建慧
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	15954141105
传真	0633-5456666
电子邮箱	wtyylijianhui@126.com
公司网址	http://www.sdwtty.com/
联系地址及邮政编码	山东省日照市五莲县山东路 1 号； 262300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-06-07
挂牌时间	2014-07-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-液压和气压动力机械及元件制造（C3444）
主要产品与服务项目	液压油缸的研发、设计、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王万法
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：王万法；一致行动人：孔祥娥、王刚、王梦君（王万法与孔祥娥是夫妻关系，王刚系王万法与孔祥娥之子，王梦君系王万法与孔祥娥之女）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91371100762895816X	否
注册地址	山东省日照市五莲县山东路 1 号	是
注册资本（元）	60,000,000	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	149,529,789.96	182,688,285.49	-18.15%
毛利率%	25.89%	29.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,065,063.52	24,758,777.37	-27.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,568,011.52	24,025,078.46	-35.20%
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）	7.96%	13.21%	-
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）	6.86%	12.82%	-
基本每股收益	0.30	0.41	-26.83%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	328,375,418.60	332,599,618.92	-1.27%
负债总计	110,289,006.51	114,578,270.35	-3.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	218,086,412.09	218,021,348.57	0.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.63	3.63	0.00%
资产负债率%（母公司）	33.59%	34.45%	-
资产负债率%（合并）	33.59%	34.45%	-
流动比率	224.25%	222.74%	-
利息保障倍数	24.51	19.68	-

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	20,322,243.96	6,131,131.27	231.46%
应收账款周转率	1.67	2.27	-
存货周转率	1.47	1.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.27%	16.35%	-
营业收入增长率%	-18.15%	69.19%	-
净利润增长率%	-26.99%	241.84%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	60,000,000	60,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	52,847.37
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,497,066.76
除上述各项之外的其他非经常性损益	-573,840.30
非经常性损益合计	2,976,073.83
所得税影响数	479,021.83
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,497,052.00

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

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

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，根据宏观经济变化及市场需求情况，公司经营层按照年度经营计划，积极调整经营思路，加大研发力度，加强团队建设，提升公司人才竞争力，加强核心技术竞争力。同时加强成本控制，提高产品质量，降低成本。

1、经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 149,529,789.96 元，同比减少 18.15%。实现净利润 18,065,063.52 元，同比减少 27.04%，造成以上的主要原因系受全行业的经济影响，公司的主导产品汽车用前置缸及矿山用煤机缸已处于完全竞争状态，行业内产品需求下降，订单随之减少，造成营业收入减少，净利润相应减少。公司资产总额 328,375,418.60 元，相比期初减少 4,224,200.32 元，减少 1.27%，略有降低，变化不大。净资产总额为 218,086,412.09 元，相比期初增加 65,063.52 元，增加 0.03%，系公司本期盈利及分红导致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 20,322,243.96 元，较上年同期增加 14,191,112.69 元，主要原因为：(1)本期营业收入减少，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 33,555,768.73 元；(2)业务量有所减少，同时本期存货增量小于上期，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 48,146,619.94 元。投资活动产生的现金流量净额为-3,584,731.84 元，较上年同期-6,871,820.53 元，增加 3,287,088.69 元，主要原因系本期减少固定资产的采购，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 3,355,872.81。筹资活动产生的现金流量净额为-21,577,498.38 元，较上

年同期减少 30,439,784.55 元，主要原因系本期分红以及债务融资金额降低所致。

2、战略执行情况

(1) 技术研发情况：公司自挂牌以来，始终将技术研发作为核心竞争力，围绕液压主业持续研发投入，持续开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺的研究，并积极与各大高校建立产学研合作基地，努力开发前沿高端液压产品。

(2) 降本增效情况：降本增效是行业低迷时期的首要任务，公司对车间全面实施 5S 管理，营造激发员工创新的制度环境和文化氛围，工艺改进取得的成本节约效应开始显现，同时严格控制制造费用，对外通过建立供应商平价体系，严格把控供应商，在确保品质和交期的前提下，合理控制采购成本。

(3) 质量管控情况：在降本增效的同时，公司亦坚持“质量问题无小事”的原则，以事前预防、过程监管为重点，通过产品首件检验、推行产品加工过程卡及工艺流程图等指导文件，对军工及出口产品质量管理流程捋顺等有效措施，减少产品质量问题，同时密切关注客户诉求，对质量反馈问题 100% 分析对策，跟踪改善结果，以达到客户满意。始终以坚持高端定位，重视提升产品品质，提升品牌影响力为努力目标。

(4) 市场营销实施情况：公司始终秉承“服务营销”的理念，对部分客户坚持“预付接单+全款发货”的营销模式，一定程度上降低了应收账款回收风险，加快回笼资金，提高资金运营效率。公司不断开发新市场，积极开发新合作厂家来进一步巩固公司的市场份额。

三、 风险与价值

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

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

2、技术进步风险：科技进步是推动快速发展的驱动力，在液压油缸制造领域技术与产品上的竞争会愈加激烈，企业的技术研发能力已经成为企业的核心竞争力，公司是否拥有领先于同行业的先进技术和创新能力，是决定其发展的关键，为此公司必须持续以新技术、新产品、新工艺研发为工作导向，提高公司产品的技术水平及其综合竞争能力，保持技术领先的地位。若公司技术研发水平无法适应未来市

场技术需求，公司面临无法开拓市场及技术落后的风险。

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

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

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

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
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	100,000,000.00	21,000,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2014/7/4		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2014/7/4		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/7/4		挂牌	社保缴纳承诺	社保缴纳	已履行完毕

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

(1) 本人声明并承诺，截至本承诺函出具日，本人及与本人关系密切的家庭成员，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与万通液压的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务；(2) 本人声明并承诺，本人及与本人关系密切的家庭成员，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接参与万通液压的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务；(3) 如上述声明及承诺被证明是不真实的或未被遵守的，本人向万通液压赔偿一切直接或间接损失；同时本人因违反上述声明及承诺所取得的利益归万通液压所有；(4) 本人在直接或间接持有万通液压股份期间，本承诺为有效承诺；5、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的声明及承诺即为不可撤销

2、社保缴纳

承诺完成挂牌后，对公司全部员工缴纳社保。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	抵押	9,500,000.00	2.89%	银行承兑保证金
应收票据	质押	5,000,000.00	1.52%	办理短期银行贷款以应收票据进行质押担保
固定资产（房产、设备）	抵押	18,791,711.02	5.72%	办理短期银行贷款、银行承兑借款
无形资产（土地使用权）	抵押	23,692,884.06	7.21%	办理短期银行贷款、银行承兑借款
合计	-	56,984,595.08	17.34%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

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

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
--------	-------------------	-----------	-----------

2019 年 6 月 27 日	3	-	-
合计	3		

2、报告期内的权益分派预案

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

2019 年 6 月 27 日，2018 年度利润分配每 10 股派现 3.00 元执行完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	26,833,500	44.72%	2,475,000	29,308,500	48.85%
	其中：控股股东、实际控制人	2,905,500	4.84%	3,825,000	6,730,500	11.22%
	董事、监事、高管	6,055,500	10.09%	4,175,000	10,230,500	17.05%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	33,166,500	55.28%	-2,475,000	30,691,500	51.15%
	其中：控股股东、实际控制人	23,716,500	39.53%	-3,525,000	20,191,500	33.65%
	董事、监事、高管	33,166,500	55.28%	-2,475,000	30,691,500	51.15%
	核心员工					
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		26				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王万法	26,622,000	300,000.00	26,922,000	44.87%	20,191,500	6,730,500
2	孔祥娥	11,940,000		11,940,000	19.90%	-	11,940,000
3	王刚	10,500,000	1,400,000.00	11,900,000	19.83%	8,925,000	2,975,000
4	王梦君	5,949,000		5,949,000	9.92%	-	5,949,000
5	王玉峰	2,100,000		2,100,000	3.50%	1,575,000	525,000
合计		57,111,000	1,700,000.00	58,811,000	98.02%	30,691,500	28,119,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

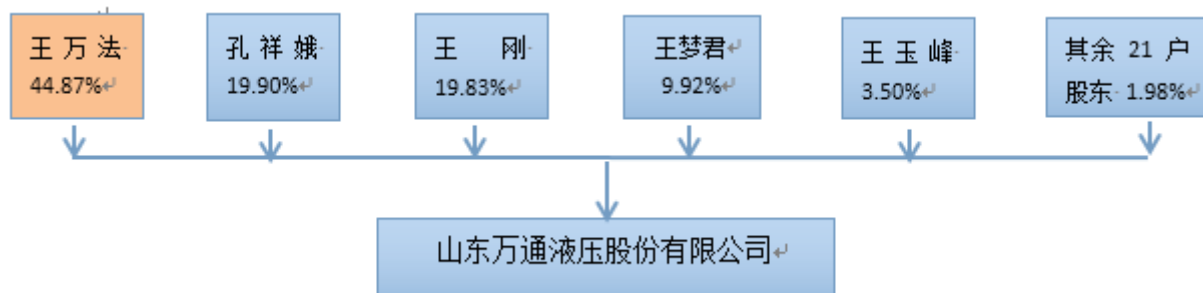
是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人为王万法。

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。公司股权结构图如下：



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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王万法	董事长	男	1953 年 9 月	本科	2017.3.31-2020.3.30	是
王刚	董事、总经理	男	1980 年 6 月	硕士研究生	2017.3.31-2020.3.30	是
王玉峰	董事	男	1955 年 8 月	大专	2017.3.31-2020.3.30	否
景传明	董事、副总经理	男	1978 年 5 月	大专	2017.3.31-2020.3.30	是
苏金杰	监事、监事会主席	男	1966 年 9 月	大专	2017.3.31-2020.3.30	是
梅秀香	监事	女	1980 年 4 月	专科	2017.3.31-2020.3.30	是
陈光	监事	男	1979 年 11 月	硕士研究生	2017.3.31-2020.3.30	否
于善利	总经理助理	男	1975 年 10 月	大专	2017.3.31-2020.3.30	是
于善利	董事	男	1975 年 10 月	大专	2019.6.19-2020.3.30	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王万法	董事长	26,622,000	300,000	26,922,000	44.87%	0
王刚	董事、总经理	10,500,000	1,400,000	11,900,000	19.83%	0
王玉峰	董事	2,100,000	-	2,100,000	3.50%	0
景传明	董事、副总经理	-	-	-	-	0
苏金杰	监事、监事会主席	-	-	-	-	0
梅秀香	监事	-	-	-	-	0
陈光	监事	-	-	-	-	0
于善利	董事、总经理助理	-	-	-	-	0
合计	-	39,222,000	1,700,000	40,922,000	68.20%	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
张利	董事	离任	无	个人原因离职
于善利	总经理助理	新任	董事、总经理助理	股东大会选举

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

于善利，男，汉族，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1995年11月至2004年5月，就职于日照市工业学校实习机械厂，任产品试制专员；2004年6月至今，就职于本公司，历任试制组组长、工艺装备部部长、车间主任、总经理助理等职务，2019年6月至今，任本公司董事，现任董事、总经理助理。

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	37	37
生产人员	277	270
销售人员	23	24
技术人员	48	47
财务人员	5	4
员工总计	390	382

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	32	32
专科	112	111
专科以下	243	236
员工总计	390	382

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内期末员工人数较期初减少 8 人，为提高公司整体综合素质，加强团队建设，实行末位淘汰制，淘汰不适用人员，提升公司人才竞争力。

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

3、招聘：基于报告期内业绩情况，公司本年度主要招聘熟练机械操作人员，淘汰不适用人员，以便抓住市场发展机遇，提升总体产能。

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

5、公司无需承担费用的离退休人员的支出。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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、1	11,237,698.88	14,717,685.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		142,262,486.05	137,985,078.25
其中：应收票据	第八节、二、2	55,425,024.48	61,423,414.70
应收账款	第八节、二、3	86,837,461.57	76,561,663.55
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、4	3,365,763.98	3,950,937.96
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、5	201,012.04	47,229.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、6	74,282,112.22	74,996,763.56
合同资产			
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、7		604,205.24
流动资产合计		231,349,073.17	232,301,899.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	第八节、二、8	-	2,205,600.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	第八节、二、9	2,205,600.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、10	67,282,563.74	70,850,598.76
在建工程	第八节、二、11	685,501.54	260,163.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二12	23,818,785.31	24,118,016.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、13	76,774.95	107,484.93
递延所得税资产	第八节、二、14	2,113,861.89	2,146,135.53
其他非流动资产	第八节、二、15	843,258.00	609,720.67
非流动资产合计		97,026,345.43	100,297,719.33
资产总计		328,375,418.60	332,599,618.92
流动负债：			
短期借款	第八节、二、16	29,000,000.00	31,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		59,520,711.40	59,225,606.58
其中：应付票据	第八节、二、17	24,000,000.00	20,950,000.00
应付账款	第八节、二、18	35,520,711.40	38,275,606.58
预收款项	第八节、二、19	7,140,989.03	5,801,193.85
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、20	4,878,901.60	5,704,169.10
应交税费	第八节、二、21	1,772,547.42	1,046,929.12
其他应付款	第八节、二、22	852,200.54	814,271.63
其中：应付利息		48,883.13	50,036.92
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		103,165,349.99	104,292,170.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	第八节、二、23	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	第八节、二、24	5,123,656.52	8,286,100.07
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,123,656.52	10,286,100.07
负债合计		110,289,006.51	114,578,270.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、25	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、26	117,331,710.07	117,331,710.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、27	4,824,637.11	4,824,637.11
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、28	35,930,064.91	35,865,001.39
归属于母公司所有者权益合计		218,086,412.09	218,021,348.57
少数股东权益			
所有者权益合计		218,086,412.09	218,021,348.57
负债和所有者权益总计		328,375,418.60	332,599,618.92

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：崔杰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		11,237,698.88	14,717,685.14
交易性金融资产			

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、十、1	55,425,024.48	61,423,414.70
应收账款	第八节、十、1	86,837,461.57	76,561,663.55
应收款项融资			
预付款项		3,365,763.98	3,950,937.96
其他应收款	第八节、十、2	201,012.04	47,229.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		74,282,112.22	74,996,763.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			604,205.24
流动资产合计		231,349,073.17	232,301,899.59
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			2,205,600.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		2,205,600.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		67,282,563.74	70,850,598.76
在建工程		685,501.54	260,163.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,818,785.31	24,118,016.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		76,774.95	107,484.93
递延所得税资产		2,113,861.89	2,146,135.53
其他非流动资产		843,258.00	609,720.67
非流动资产合计		97,026,345.43	100,297,719.33
资产总计		328,375,418.60	332,599,618.92
流动负债：			
短期借款		29,000,000.00	31,700,000.00
交易性金融负债			

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		24,000,000.00	20,950,000.00
应付账款		35,520,711.40	38,275,606.58
预收款项		7,140,989.03	5,801,193.85
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,878,901.60	5,704,169.10
应交税费		1,772,547.42	1,046,929.12
其他应付款		852,200.54	814,271.63
其中：应付利息		48,883.13	50,036.92
应付股利			
合同负债			
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		103,165,349.99	104,292,170.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益		5,123,656.52	8,286,100.07
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,123,656.52	10,286,100.07
负债合计		110,289,006.51	114,578,270.35
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		117,331,710.07	117,331,710.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,824,637.11	4,824,637.11
一般风险准备			
未分配利润		35,930,064.91	35,865,001.39

所有者权益合计		218,086,412.09	218,021,348.57
负债和所有者权益合计		328,375,418.60	332,599,618.92

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：崔杰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		149,529,789.96	182,688,285.49
其中：营业收入	第八节、二、29	149,529,789.96	182,688,285.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,905,259.39	155,363,766.08
其中：营业成本	第八节、二、29	110,809,626.57	129,550,174.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、30	1,181,556.80	1,382,639.32
销售费用	第八节、二、31	3,903,712.10	5,857,980.93
管理费用	第八节、二、32	6,392,724.17	5,680,667.93
研发费用	第八节、二、33	7,207,395.48	7,105,217.14
财务费用	第八节、二、34	1,417,099.90	1,530,745.80
其中：利息费用		876,344.59	1,393,713.83
利息收入		60,552.19	93,818.47
信用减值损失	第八节、二、35	993,144.37	
资产减值损失	第八节、二、36		4,256,340.36
加：其他收益	第八节、二、37	3,497,066.76	735,475.50
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、38		100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、39	52,847.37	-21,018.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,174,444.70	28,138,976.47
加：营业外收入	第八节、二、40	10,000.11	69,472.25
减：营业外支出	第八节、二、41	583,840.41	20,173.68

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,600,604.40	28,188,275.04
减：所得税费用	第八节、二、42	2,535,540.88	3,429,497.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,065,063.52	24,758,777.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,065,063.52	24,758,777.37
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		18,065,063.52	24,758,777.37
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		18,065,063.52	24,758,777.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,065,063.52	24,758,777.37
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.30	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）		0.30	0.41

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：崔杰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、十、4	149,529,789.96	182,688,285.49
减：营业成本	第八节、十、5	110,809,626.57	129,550,174.60
税金及附加		1,181,556.80	1,382,639.32
销售费用		3,903,712.10	5,857,980.93
管理费用		6,392,724.17	5,680,387.93
研发费用		7,207,395.48	7,105,217.14
财务费用		1,417,099.90	1,530,808.21
其中：利息费用		876,344.59	1,393,713.83
利息收入		60,552.19	93,856.06
加：其他收益		3,497,066.76	735,475.5
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、十、5		100,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-993,144.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,256,340.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,847.37	-21,018.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,174,444.70	28,139,194.06
加：营业外收入	第八节、十、3	10,000.11	69,472.25
减：营业外支出	第八节、十、4	583,840.41	20,173.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,600,604.40	28,188,492.63
减：所得税费用		2,535,540.88	3,429,497.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,065,063.52	24,758,994.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,065,063.52	24,758,994.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金			

额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		18,065,063.52	24,758,994.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：崔杰

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,532,940.29	102,088,709.02
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
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、41	8,535,175.51	13,447,491.85
经营活动现金流入小计		77,068,115.80	115,536,200.87
购买商品、接受劳务支付的现金		12,901,941.94	61,048,561.88
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		17,727,526.46	20,389,225.71
支付的各项税费		8,094,717.94	8,854,773.11

支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、41	18,021,685.50	19,112,508.90
经营活动现金流出小计		56,745,871.84	109,405,069.60
经营活动产生的现金流量净额		20,322,243.96	6,131,131.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,000.00	198,784.12
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		230,000.00	298,784.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,814,731.84	7,170,604.65
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		3,814,731.84	7,170,604.65
投资活动产生的现金流量净额		-3,584,731.84	-6,871,820.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	34,016,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	34,016,000.00
偿还债务支付的现金		7,700,000.00	23,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,877,498.38	1,373,713.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,577,498.38	25,153,713.83
筹资活动产生的现金流量净额		-21,577,498.38	8,862,286.17
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		-4,839,986.26	8,121,596.91
加：期初现金及现金等价物余额		6,577,685.14	3,871,622.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,737,698.88	11,993,219.68

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：崔杰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		68,532,940.29	102,088,709.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,535,175.51	13,447,429.44
经营活动现金流入小计		77,068,115.80	115,536,138.46
购买商品、接受劳务支付的现金		12,901,941.94	61,048,561.88
支付给职工以及为职工支付的现金		17,727,526.46	20,389,225.71
支付的各项税费		8,094,717.94	8,854,773.11
支付其他与经营活动有关的现金		18,021,685.50	19,112,228.90
经营活动现金流出小计		56,745,871.84	109,404,789.60
经营活动产生的现金流量净额		20,322,243.96	6,131,348.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,000.00	198,784.12
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		230,000.00	298,784.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,814,731.84	7,170,604.65
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		3,814,731.84	7,170,604.65
投资活动产生的现金流量净额		-3,584,731.84	-6,871,820.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	34,016,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	34,016,000.00
偿还债务支付的现金		7,700,000.00	23,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,877,498.38	1,373,713.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,577,498.38	25,153,713.83
筹资活动产生的现金流量净额		-21,577,498.38	8,862,286.17
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		-4,839,986.26	8,121,814.50
加：期初现金及现金等价物余额		6,577,685.14	3,829,319.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,737,698.88	11,951,134.27

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：崔杰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、 合并报表的合并范围

2018 年 11 月 12 日公司将持有的子公司山东日工精制管业有限公司全部股权对外转让，本期利润表和现金流量表不再纳入合并范围。

3、 研究与开发支出

报告期内，公司研发费用 7,207,395.48 元。公司自挂牌以来，始终将技术研发作为核心竞争力，围绕液压主业持续研发投入，持续开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺的研究，并积极与各大高

校建立产学研合作基地，努力开发前沿高端液压产品，不断提高公司产品的技术水平及其综合竞争能力。

4、 预计负债

截止资产负债表日，公司存在未履行执行裁定，因公司已在规定时间内向日照市东港区人民法院提起执行异议之诉，该诉讼尚未开庭，此执行裁定尚未生效。为谨慎起见，对该事项计提 200 万元预计负债。

二、 报表项目注释

说明：期末余额是指 2019 年 6 月 30 的金额；期初余额是指 2018 年 12 月 31 日的金额；本期金额是指 2019 年度 1-6 月的发生额，上期金额是指 2018 年度 1-6 月的发生额。

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
现金	25,999.62	18,455.56
银行存款	1,711,699.26	6,559,229.58
其他货币资金	9,500,000.00	8,140,000.00
合计	11,237,698.88	14,717,685.14

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	9,500,000.00	8,140,000.00
合计	9,500,000.00	8,140,000.00

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	9,500,000.00	8,140,000.00
合计	9,500,000.00	8,140,000.00

截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 9,500,000.00 元为本公司向日照银行股份有限公司五莲支行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,425,024.48	61,423,414.70
商业承兑汇票		
合计	55,425,024.48	61,423,414.70

(2) 期末公司已质押的应收票据:

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,000,000.00
商业承兑汇票	
合计	5,000,000.00

其他说明：截至 2019 年 6 月 30 日，根据公司与日照银行股份有限公司五莲支行签订的 2019 年日银五莲承字第 0625003 号银行承兑协议和 2019 年日银五莲权质字第 0625004 号权利质押合同，公司办理该银行承兑的应付票据 500 万元，同时公司以 500 万元应收票据质押保证。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	104,221,964.58	
商业承兑汇票		
合计	104,221,964.58	

3、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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,993,251.47	100.00	8,155,789.90	8.32	86,837,461.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	94,993,251.47	100.00	8,155,789.90	8.32	86,837,461.57

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,764,760.79	100.00	7,203,097.24	8.60	76,561,663.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	83,764,760.79	100.00	7,203,097.24	8.60	76,561,663.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的期末应收账款：

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	82,837,239.08	4,141,861.95	5.00
1-2 年	7,454,020.46	745,402.05	10.00
2-3 年	1,104,769.00	220,953.80	20.00
3-4 年	928,697.80	464,348.90	50.00
4-5 年	426,509.63	341,207.70	80.00
5 年以上	2,242,015.50	2,242,015.50	100.00
合计	94,993,251.47	8,155,789.90	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的期初应收账款：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	77,820,649.83	3,891,032.49	5.00
1-2 年	1,661,936.79	166,193.68	10.00
2-3 年	384,912.12	76,982.42	20.00
3-4 年	914,810.85	457,405.43	50.00
4-5 年	1,854,839.88	1,483,871.90	80.00
5 年以上	1,127,611.32	1,127,611.32	100.00
合计	83,764,760.79	7,203,097.24	

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 952,692.66 元。

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
恒天大迪汽车有限公司	12,400,815.62	13.05	620,040.78
河南骏通车辆有限公司	10,662,198.38	11.22	533,109.92
郑州煤矿机械集团股份有限公司	8,877,123.07	9.35	443,856.15
山西平阳煤机装备有限责任公司	8,837,345.10	9.3	441,867.26
三河市新宏昌专用车有限公司	6,772,008.46	7.13	338,600.42
合计	47,549,490.63	50.05	2,377,474.53

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	3,365,763.98	100.00	3,950,937.96	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	3,365,763.98	100.00	3,950,937.96	100.00

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无预付关联方款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
河南省涌宝特钢有限公司	1,128,454.24	33.53
浙江明贺钢管有限公司	764,434.78	22.71
日照市七星汽车部件有限公司	382,219.06	11.36
淄博盛琳电炉有限公司	247,791.50	7.36
安徽博斯特科技有限公司	178,782.00	5.31
合计	2,701,681.58	80.27

5、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	201,012.04	47,229.44
合计	201,012.04	47,229.44

其他应收款部分

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	565,531.09	100.00	364,519.05	64.46	201,012.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	565,531.09	100.00	364,519.05	64.46	201,012.04

续

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	371,296.78	100.00	324,067.34	87.28	47,229.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	371,296.78	100.00	324,067.34	87.28	47,229.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的期末其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	170,581.09	8,529.05	5.00
1 至 2 年	34,000.00	3,400.00	10.00
2 至 3 年	-	-	20.00
3 至 4 年			50.00
4-5 年	41,800.00	33,440.00	80.00
5 年以上	319,150.00	319,150.00	100.00
合计	565,531.09	364,519.05	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的期初其他应收款：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,346.78	217.34	5.00
1 至 2 年	2,000.00	200.00	10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年	41,800.00	20,900.00	50.00
4-5 年	102,000.00	81,600.00	80.00
5 年以上	221,150.00	221,150.00	100.00
合计	371,296.78	324,067.34	

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,451.71 元。

(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
保证金	215,800.00	215,800.00
单位往来款	141,150.00	39,150.00
备用金	208,581.09	116,346.78
合计	565,531.09	371,296.78

(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	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北汽福田欧曼重型汽车厂	保证金	206,000.00	5 年以上	36.43	206,000.00

五莲县国泰股权投资管理有 限公司	单位往来	100,000.00	5 年以上	17.68	100,000.00
张铁岗	备用金	100,000.00	1 年以内	17.68	5,000.00
日照聚隆机械有限公司	单位往来	36,000.00	4-5 年	6.37	28,800.00
郑兆顺	备用金	10,000.00	1 年以内	1.77	500.00
合计		452,000.00		79.92	329,500.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,653,063.63		24,653,063.63	33,281,698.23		33,281,698.23
在产品	8,050,180.94		8,050,180.94	9,228,148.02		9,228,148.02
库存商品	39,482,688.31	448,447.13	39,034,241.18	29,709,823.40	1,094,305.53	28,615,517.87
委托加工物资	997,107.46		997,107.46	1,133,478.15		1,133,478.15
自制半成品	1,547,519.01		1,547,519.01	2,737,921.29		2,737,921.29
合计	74,730,559.35	448,447.13	74,282,112.22	76,091,069.09	1,094,305.53	74,996,763.56

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料							
库存商品	1,094,305.53				645,858.40		448,447.13
合计	1,094,305.53				645,858.40		448,447.13

说明：本期转销的存货跌价准备为上期已计提存货跌价准备的存货实现对外销售而转销，金额为 645,858.40 元。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
预交企业所得税		604,205.24	本年度预交企业所得税
合计		604,205.24	

8、可供出售金融资产

项目	期末余额	期初余额
山东五莲农村商业银行股份有限公司		705,600.00
智科恒业重型机械股份有限公司		500,000.00
五莲县国信融资担保有限公司		1,000,000.00
合计		2,205,600.00

9、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
山东五莲农村商业银行股份有限公司	705,600.00	
智科恒业重型机械股份有限公司	500,000.00	
五莲县国信融资担保有限公司	1,000,000.00	
合计	2,205,600.00	

注：根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

10、固定资产

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	67,282,563.74	70,850,598.76
固定资产清理		
合计	67,282,563.74	70,850,598.76

固定资产部分：

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	42,002,554.82	84,987,649.91	6,867,819.71	2,063,499.01	3,223,450.80	139,144,974.25
2. 本期增加金额	-	1,825,775.47	421,476.20	69,407.85	7,663.80	2,324,323.32
(1) 购置		1,576,818.98	421,476.20	69,407.85	7,663.80	2,075,366.83
(2) 在建工程转资		164,473.73				164,473.73
(3) 原值修正		84,482.76				84,482.76
3. 本期减少金额	-	-	496,645.23	4,828.00	-	501,473.23
(1) 处置或报废			496,645.23	4,828.00		501,473.23
(2) 原值修正						-
4. 期末余额	42,002,554.82	86,813,425.38	6,792,650.68	2,128,078.86	3,231,114.60	140,967,824.34
二、累计折旧						
1. 期初余额	14,275,196.06	45,162,218.07	4,814,321.86	1,716,830.10	2,325,809.40	68,294,375.49
2. 本期增加金额	1,006,425.06	3,849,478.40	432,774.90	62,688.88	390,057.24	5,741,424.48
(1) 计提	1,006,425.06	3,849,478.40	432,774.90	62,688.88	390,057.24	5,741,424.48
3. 本期减少金额	-	-	345,952.77	4,586.60	-	350,539.37
(1) 处置或报废			345,952.77	4,586.60		350,539.37
4. 期末余额	15,281,621.12	49,011,696.47	4,901,143.99	1,774,932.38	2,715,866.64	73,685,260.60
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	26,720,933.70	37,801,728.91	1,891,506.69	353,146.48	515,247.96	67,282,563.74
2. 期初账面价值	27,727,358.76	39,825,431.84	2,053,497.85	346,668.91	897,641.40	70,850,598.76

(2) 公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 公司无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 其他说明：说明：1、截止 2019 年 6 月 30 日根据公司与中国农业银行股份有限公司五莲县支行签订的 37010120180008150 号、37010120180008809 号流动资金借款合同和 37100620180002849 号、37100620180003104 号最高额抵押合同，公司为在该行取得 1900 万元的贷款将莲房权证高泽字第 20140629 号进行抵押担保；；根据公司与日照银行股份有限公司五莲支行签订的 2018 年日银莲流借字第 0906002 号流动资金借款合同、2019 年日银流借字第 0114001 号流动资金借款合同和 2016 年日银莲高抵字第 037 号最高额抵押合同，公司为在该行取得 1000 万元贷款将莲房权证高泽字第 20140628 号进行抵押担保。

11、在建工程

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
在建工程	685,501.54	260,163.39
工程物资		
合计	685,501.54	260,163.39

在建工程部分

(1) 在建工程情况：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新自动化生产线	584,146.25		584,146.25			
除尘设备	62,609.43		62,609.43			
压滤机	19,807.82		19,807.82			
铁屑收集箱	18,938.04		18,938.04			

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热处理系统改造				164,473.73		164,473.73
燃气常压热水锅炉				95,689.66		95,689.66
合计	685,501.54		685,501.54	260,163.39		260,163.39

(2) 本期无重要在建工程项目变动。

(3) 本报告期在建工程不存在减值迹象。

12、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,336,238.18	346,424.46	30,800.00	27,713,462.64
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置				-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置				-
4. 期末余额	27,336,238.18	346,424.46	30,800.00	27,713,462.64
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,369,991.72	215,339.21	10,115.66	3,595,446.59
2. 本期增加金额	273,362.40	24,962.46	905.88	299,230.74
(1) 计提	273,362.40	24,962.46	905.88	299,230.74
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置				-
4. 期末余额	3,643,354.12	240,301.67	11,021.54	3,894,677.33
三、减值准备				
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				-
(1) 计提				-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额				-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	23,692,884.06	106,122.79	19,778.46	23,818,785.31
2. 期初账面价值	23,966,246.46	131,085.25	20,684.34	24,118,016.05

(2) 用于抵押的土地使用权情况

项目	账面价值	担保标的	抵押担保金额	担保到期日
莲国用(2015)第000491号	12,917,364.71	37010120180008150号、 37010120180008809号	19,000,000.00	2019/9/11

莲国用（2014）第 000261 号	10,775,519.35	2018 年日银莲流借字第 0112001 号、2018 年日银莲流借字第 0906002 号	10,000,000.00	2019/9/6
---------------------	---------------	---	---------------	----------

说明：1、截止 2019 年 6 月 30 日根据公司与中国农业银行股份有限公司五莲县支行签订的 37010120180008150 号、37010120180008809 号流动资金借款合同和 37100620180002849 号、37100620180003104 号最高额抵押合同，公司为在该行取得 1900 万元的贷款将莲国用（2015）第 000491 号土地使用权进行抵押担保；根据公司与日照银行股份有限公司五莲支行签订的 2018 年日银莲流借字第 0906002 号流动资金借款合同、2019 年日银流借字第 0114001 号流动资金借款合同和 2016 年日银莲高抵字第 037 号最高额抵押合同，公司为在该行取得 1000 万元的贷款将莲国用（2014）第 000261 号土地使用权进行抵押担保。

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁房屋装修费	107,484.93		30,709.98		76,774.95
合计	107,484.93		30,709.98		76,774.95

14、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产：

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	8,968,756.08	1,345,313.41	8,621,470.11	1,293,220.52
递延收益	5,123,656.52	768,548.48	5,686,100.07	852,915.01
合计	14,092,412.60	2,113,861.89	14,307,570.18	2,146,135.53

15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	843,258.00	609,720.67
合计	843,258.00	609,720.67

其他说明：预付的设备款预期将会形成固定资产。

16、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	29,000,000.00	29,000,000.00
质押借款		2,700,000.00
合计	29,000,000.00	31,700,000.00

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

17、应付票据

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,000,000.00	20,950,000.00
合计	24,000,000.00	20,950,000.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

18、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
货款	31,894,583.71	36,212,644.59
工程款	420,040.81	467,157.76
设备款	416,724.38	298,864.72
其他费用	2,789,362.50	1,296,939.51
合计	35,520,711.40	38,275,606.58

(2) 重要的账龄超过 1 年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	5,784,670.12	货款未结清
合计	5,784,670.12	

19、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	年初余额
货款	7,140,989.03	5,801,193.85
合计	7,140,989.03	5,801,193.85

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款

无

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,704,169.10	16,219,911.84	17,150,495.46	4,773,585.48
离职后福利-设定提存计划	-	682,347.12	577,031.00	105,316.12
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	5,704,169.10	16,902,258.96	17,727,526.46	4,878,901.60

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,704,169.10	14,829,697.87	15,815,424.06	4,718,442.91
(2) 职工福利费		1,059,358.55	1,059,358.55	

(3) 社会保险费		330,855.42	275,712.85	55,142.57
其中：医疗保险费		267,290.10	222,741.75	44,548.35
工伤保险费		25,727.52	21,439.60	4,287.92
生育保险费		37,837.80	31,531.50	6,306.30
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	5,704,169.10	16,219,911.84	17,150,495.46	4,773,585.48

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		655,855.20	554,954.40	100,900.80
失业保险费		26,491.92	22,076.60	4,415.32
合计		682,347.12	577,031.00	105,316.12

21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	688,787.27	504,109.18
城市维护建设税	53,886.96	34,555.59
企业所得税	737,562.40	
房产税	67,626.32	68,553.57
土地使用税	137,448.58	343,621.44
个人所得税	4,001.02	34,264.94
教育费附加	32,332.18	20,733.36
地方教育费附加	21,554.78	13,822.24
地方水利建设基金	5,388.70	3,455.56
印花税	2,543.90	2,985.90
资源税	20,250.00	20,250.00
环境保护税	1,165.31	577.34
合计	1,772,547.42	1,046,929.12

22、其他应付款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息	48,883.13	50,036.92
应付股利		
其他应付款	803,317.41	764,234.71
合计	852,200.54	814,271.63

应付利息部分：

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	48,883.13	50,036.92
合计	48,883.13	50,036.92

无已逾期未支付利息情况。

其他应付款部分：**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
保证金	459,561.00	501,611.00
应付的各项费用	127,603.68	33,497.54
往来款	21,549.18	111,549.18
代收代扣款	174,453.46	83,059.26
其他	20,150.09	34,517.73
合计	803,317.41	764,234.71

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	459,561.00	供应商合作保证金
合计	459,561.00	

23、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未生效执行裁定	2,000,000.00	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	

其他说明：期末公司存在未履行执行裁定，因公司已在规定时间内向日照市东港区人民法院提起执行异议之诉，该诉讼尚未开庭，此执行裁定尚未生效。为谨慎起见，对该事项计提 200 万元预计负债。

24、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	8,286,100.07		3,162,443.55	5,123,656.52	项目补助款
合计	8,286,100.07		3,162,443.55	5,123,656.52	--

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海洋工程装备液压系统制造项目	1,746,756.40		248,449.50		1,498,306.90	与资产相关
海上钻井平台专用液压油缸项目	2,049,119.17		215,360.00		1,833,759.17	与资产相关
公共租赁住房项目	1,890,224.50		98,634.05		1,791,590.45	与资产相关

舰船转叶舵机用复式液压摆动缸关键技术及产业化项目	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
3000 米深海平台专用液压缸研发及产业化项目	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
装备液压油缸	600,000.00		600,000.00			与收益相关
合计	8,286,100.07		3,162,443.55		5,123,656.52	

25、股本

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

26、资本公积

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

27、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,824,637.11			4,824,637.11
合计	4,824,637.11			4,824,637.11

28、未分配利润

项目	本期发生额
调整前上年末未分配利润	35,865,001.39
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	
调整后年初未分配利润	35,865,001.39
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	18,065,063.52
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	18,000,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	35,930,064.91

说明: 本期无需要调整年初未分配利润的情况。

29、营业收入和营业成本**(1) 营业收入、营业成本明细如下：**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,302,630.84	110,705,289.45	180,604,714.58	127,239,714.94
其他业务	1,227,159.12	104,337.12	2,083,570.91	2,310,459.66
合计	149,529,789.96	110,809,626.57	182,688,285.49	129,550,174.60

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
油缸及油缸配件	148,302,630.84	110,705,289.45	180,604,714.58	127,239,714.94
合计	148,302,630.84	110,705,289.45	180,604,714.58	127,239,714.94

(3) 公司前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例

客户名称	营业收入金额	占全部营业收入的比例 (%)
三河市新宏昌专用车有限公司	23,099,539.31	15.45
河南骏通车辆有限公司	22,711,129.07	15.19
郑州煤矿机械集团股份有限公司	17,123,759.55	11.45
河北宏昌天马专用车有限公司	12,362,167.46	8.27
恒天大迪汽车有限公司	9,441,850.52	6.31
合计	84,738,445.91	56.67

30、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	330,591.84	228,255.53
教育费附加	198,355.10	136,953.33
地方教育费附加	132,236.72	91,302.21
水利建设基金	33,059.18	22,825.55
土地使用税	274,897.16	687,242.88
房产税	136,179.89	137,107.14
车船使用税	6,801.69	4,397.40
印花税	26,112.20	56,792.10
资源税	40,500.00	15,750.00
环境保护税	2,823.02	2,013.18
合计	1,181,556.80	1,382,639.32

31、销售费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	433,865.79	501,488.46

招待费		14,674.00
运输费	2,292,409.10	3,874,272.71
工资	599,280.07	453,560.38
三包费	333,744.58	553,900.81
办公费	186,025.40	116,489.69
售后服务费	5,147.18	88,421.13
其他	30,709.98	52,881.55
销售返利		41,815.26
广告费	22,530.00	160,476.94
合计	3,903,712.10	5,857,980.93

注:销售费用金额较上期减少 1,954,268.83 元,同比下降 33.36%。招待费用减少 14,674.00 元,降幅 100%,主要原因系增加业务经理的上门服务,相应招待费用下降;运输费减少 1,581,863.61 元,同比下降 40.83%,主要原因是本期销售量减少,运输费用相应减少;工资增加 145,719.69 元,同比增加 32.13%,办公费用同比增加 59.69%,主要原因系为了更好的服务客户,开拓新市场,增加业务经理的上门服务,增加销售人员配备,造成费用增加;三包费减少 220,156.23 元,同比下降 39.75%,售后服务费用减少 83,273.95 元,同比下降 94.18%,主要原因是本期销售量减少,同时加强质量管控,减少产品质量问题;销售返利同比下降 100%,公司减少与客户签订相关返利政策;广告费用同比减少 85.96%,主要原因系本期公司客户稳定,无需进行大规模宣传。

32、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资福利	3,000,368.00	2,878,149.91
固定资产折旧	812,428.55	988,095.46
无形资产摊销	299,230.74	299,230.74
办公费	410,916.29	735,490.49
招待费	127,770.20	74,235.00
差旅费	108,288.43	166,839.96
排污及废物处置费	582,364.60	241,053.33
中介服务费	174,742.31	122,983.69
修理费	426,186.79	
其他	450,428.26	174,589.35
合计	6,392,724.17	5,680,667.93

注:本期管理费用金额较上期增加 712,056.24 元,同比增加 12.52%。办公费用减少 324,574.20 元,同比减少 44.13%。主要原因系本期加强费用的管控,节省部分非必要的支出;排污及废物处置费增加 341,311.27 元,同比增加 141.59%,本期公司加强对车间现场的管理,对车间进行清理整洁,造成费用

增加；中介服务费增加 51,758.62 元，同比增加 42.09%，为提升我公司产品质量及技术水平，审核认证、技术服务费用增加；修理费用同比增加 100%，主要原因是对公司对厂区和道路进行维修。

33、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	67,608.22	103,516.99
工资对	2,364,650.81	2,417,134.29
折旧费	1,619,400.55	915,862.38
材料支出	1,494,068.93	2,186,953.32
差旅费	241,992.87	287,586.77
维修费	182,256.52	323,569.17
技术开发费		522,229.34
检测费	6,630.95	12,067.96
模具费	39,884.05	4,273.50
工艺装备	411,504.15	
其他	779,398.43	332,023.42
合计	7,207,395.48	7,105,217.14

注：本期研发费用金额较上期增加 102,178.34 元，同比增加 1.44%。折旧费用增加 703,538.17 元，同比增加 76.82%，主要原因系公司集中购入新型高端设备来进行深一步的研究工作，因此折旧增加；技术开发费用减少 522,229.34 元，同比降幅 100%，主要原因系与知名大学合作研发项目已结束，本期无费用支出。模具费用增加 35,610.55 元，同比增加 833.29%，工艺装备增加 411,504.15 元，同比增加 100%，主要原因系公司为了保证研发质量、提高效率、安全生产，增加模具费、工艺装备费用的支出；其他费去年用增加 447,375.01 元，同比增加 134.74%，主要原因系公司持续以新技术、新产品、新工艺研发为工作主导，提高公司产品的技术水平及其综合竞争能力，因此咨询费、服务费、会议费等费用相应增加。

34、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	876,344.59	1,393,713.83
减：利息收入	60,552.19	93,918.47
汇兑损失	61,326.83	
减：汇兑收益		66,402.94
承兑汇票贴现息	497,279.19	270,840.97
手续费支出	22,701.48	21,012.41
现金折扣	20,000.00	5,500.00
合计	1,417,099.90	1,530,745.80

35、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	993,144.37	
合计	993,144.37	

36、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失		4,256,340.36
二、存货跌价损失		
合计		4,256,340.36

37、其他收益**(1)其他收益明细如下：**

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海洋工程装备液压系统制造项目	248,449.50	248,449.50	与资产相关
海上钻井平台专用液压油缸项目	215,360.00	215,360.00	与资产相关
公共租赁住房奖补	98,634.05	99,568.00	与资产相关
舰船转叶舵机用复式液压摆动缸关键技术及产业化项目	1,000,000.00		与收益相关
3000 米深海平台专用液压缸研发及产业化项目	1,000,000.00		与收益相关
深海工程装备液压油缸	600,000.00		与收益相关
科技创新扶持资金		110,000.00	与收益相关
外经贸发展扶持资金		42,098.00	与收益相关
人才创新资金		20,000.00	与收益相关
2018 年度企业研究开发市级财政补助资金	227,500.00		与收益相关
2015 年度专利申请资助金	6,000.00		与收益相关
日照市中小企业发展专项资金	50,000.00		与收益相关
企业稳岗补贴	49,123.21		与收益相关
发明专利省级补贴	2,000.00		与收益相关
合计	3,497,066.76	735,475.50	

(2) 其他说明： (1) 根据日财建[2012]55 号文件，公司于 2012 年 11 月 2 日收到日照市财政

局关于海洋工程装备液压系统制造项目专项资金 9,300,000.00 元，该项补贴属于与资产相关的财政拨款，本期摊销计入其他收益的金额为 248,449.50 元；

(2) 根据日财建[2012]76 号文件，公司于 2012 年 11 月 2 日收到日照市财政局关于海上钻井平台专用液压油缸项目专项资金 8,000,000.00 元，该项补贴属于与资产相关的财政拨款，本期摊销计入其他收益的金额为 215,360.00 元；

(3) 根据莲财综[2014]28 号文件，公司于 2014 年 6 月 30 日收到五莲县财政局关于公共租赁住房项目奖励资金 3,416,000.00 元，该项补贴属于与资产相关的财政拨款，本期摊销计入其他收益的金额

为 98,634.05 元。

(4) 根据莲财指[2015]348 号《关于下达 2015 年省级海洋经济创新发展补充资金预算指标的通知》，公司于 2016 年 2 月 3 号收到五莲县财政局关于下达 2015 年省级海洋经济创新发展补充资金共 1,000,000.00 元，该项补贴属于与收益相关的政府补助，本期全部计入其他收益。

(5) 根据日财教指[2015]62 号《关于下达 2015 年科研重大专项和重点研发计划（产业转型升级）资金预算指标的通知》和莲财指[2015]232 号《五莲县财政局关于下达专项资金的通知》，公司于 2016 年 2 月 3 日收到五莲县科学技术局关于 3000 米深海平台专用液压缸研发及产业化项目的资金 1,000,000.00 元，该项补贴属于与收益相关的政府补助，本期由递延收益全部转入入其他收益。

(6) 根据日财教指[2015]62 号《关于下达 2015 年科研重大专项和重点研发计划（自主创新及成果转化结转部分）资金预算指标的通知》和莲财指[2015]232 号《五莲县财政局关于下达专项资金的通知》，公司于 2016 年 2 月 3 日收到五莲县科学技术局关于深海工程装备液压油缸项目资金 600,000.00 元，该项补贴属于与收益相关的政府补助，本期由递延收益全部转入入其他收益。

(7) 根据日科字[2018]52 号《关于拨付 2018 年度企业研究开发市级财政补助资金的通知》，公司于 2019 年 3 月 1 日收到五莲县科学技术局关于拨付 2018 年度企业研究开发市级财政补助资金 227,500.00 元，该项补贴属于与收益相关的政府补助，本期全部计入其他收益。

(8) 根据日科字[2018]50 号《关于分配 2015 年度专利申请资助金的通知》，公司于 2019 年 3 月 13 日收到五莲县科学技术局关于分配 2015 年度专利申请资助金 6,000.00 元，该项补贴属于与收益相关的政府补助，本期全部计入其他收益。

(9) 根据莲财指[2018]609 号《关于下达新旧动能转换（市级中小企业发展专项资金）预算指标的通知》，公司于 2019 年 3 月 22 日收到五莲县财政局关于日照市中小企业发展专项资金 50,000.00 元，该项补贴属于与收益相关的政府补助，本期全部计入其他收益。

(10) 公司于 2019 年 5 月 21 日收到五莲县总工会对企业稳岗补贴的补助资金 49,123.21 元，该项补贴属于与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关，本期全部计入其他收益。

(11) 根据日政发[2017]13 号文件《关于印发日照市科技创新扶持政策的通知》，公司于 2019 年 6 月 25 日收到山东省知识产权局关于山东省 2018 年专利资助资金，该项补贴属于与收益相关的政府补助，本期全部计入其他收益。

38、投资收益

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		100,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		100,000.00

39、资产处置收益

资产处置收益来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

固定资产处置利得	52,847.37	-21,018.44	52,847.37
合计	52,847.37	-21,018.44	52,847.37

40、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			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补 助			
罚款收入	10,000.00	69,472.00	10,000.00
其他	0.11	0.25	0.11
合计	10,000.11	69,472.25	10,000.11

41、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
债务重组损失			
非流动资产毁损报废损失	241.40		241.40
对外捐赠			
违约金			
滞纳金支出	217,405.01		217,405.01
其他支出	366,194.00	20,173.68	366,194.00
合计	583,840.41	20,173.68	583,840.41

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用	2,503,267.24	3,745,052.04
递延所得税费用	32,273.64	-315,554.37
合计	2,535,540.88	3,429,497.67

(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	20,600,604.40
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,090,090.66
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	604,205.24
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,076.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-390,000.00

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	-810,831.99
未来适用税率变化对所得税影响	
其他	
所得税费用	2,535,540.88

43、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	60,552.19	93,980.88
收到的政府拨款	334,623.32	172,098.00
收回的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	8,140,000.00	12,775,000.00
收回的其他往来款		406,412.97
合计	8,535,175.51	13,447,491.85

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	9,500,000.00	6,950,000.00
支付的营业费用和管理费用等期间费用	8,366,533.89	12,030,056.78
支付的其他往来款	155,151.61	132,452.12
合计	18,021,685.50	19,112,508.90

44、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	18,065,063.52	24,758,777.37
加: 信用减值损失	993,144.37	
资产减值准备		4,256,340.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	5,741,424.48	5,011,884.03
无形资产摊销	299,230.74	299,230.74
长期待摊费用摊销	30,709.98	30,709.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-52,847.37	21,018.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	241.40	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	876,344.59	1,393,713.83
投资损失(收益以“-”号填列)		-100,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	32,273.64	-315,554.37

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）	1,360,509.74	-23,243,834.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,648,044.32	-20,010,264.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,538,250.36	14,592,486.85
其他		
递延收益本期摊销额	3,162,443.55	-563,377.50
经营活动产生的现金流量净额	20,322,243.96	6,131,131.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,737,698.88	11,993,219.68
减：现金的期初余额	6,577,685.14	3,871,622.77
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	-4,839,986.26	8,121,596.91

注：1、期末其他货币资金中的银行承兑汇票保证金 9,500,000.00 元属于受限资金，不包含在期末现金及现金等价物中。

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	1,737,698.88	11,993,219.68
其中：库存现金	25,999.62	25,549.74
可随时用于支付的银行存款	1,711,699.26	11,967,669.94
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	1,737,698.88	11,993,219.68

45、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限原因
货币资金	9,500,000.00	公司办理银行承兑汇票承兑保证金为 9,500,000.00 元。详见“五、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金”
应收票据	5,000,000.00	公司向日照银行股份有限公司五莲支行质押 500 万元应收票据，用于办理银行承兑汇票。详见“五、合并财务报表主要项目注释 2、应收票据及应收账款”
固定资产	18,791,711.02	公司向中国农业银行股份有限公司五莲县支行抵押莲房权证高泽字第 20140629 号（房产账面价值为 15,877,570.03 元），以取的在该行的短

		期借款；公司向日照银行股份有限公司五莲支行抵押莲房权证高泽字第 20140628 号（房产账面价值为 2,914,140.99 元），以取得在该行的短期借款。详见“五、合并财务报表主要项目注释 8、固定资产”
无形资产	23,692,884.06	公司向中国农业银行股份有限公司五莲县支行抵押莲国用（2015）第 000491 号土地使用权（土地使用权账面价值为 12,917,364.71 元），以取得在该行的短期借款；公司向日照银行股份有限公司五莲支行抵押莲国用（2014）第 000261 号土地使用权（土地使用权账面价值为 10,775,519.35 元），已取得在该行的短期借款。详见“五、合并财务报表主要项目注释 10、无形资产”
合计	56,984,595.08	

46. 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
货币资金	195,612.35	6.8747	1,344,776.22
其中：美元	195,612.35	6.8747	1,344,776.22

47. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
海洋工程装备液压系统制造项目	248,449.50	其他收益	248,449.50
海上钻井平台专用液压油缸项目	215,360.00	其他收益	215,360.00
公共租赁住房奖补	98,634.05	其他收益	98,634.05
舰船转叶舵机用复式液压摆动缸关键技术及产业化项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
3000 米深海平台专用液压缸研发及产业化项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
装备液压油缸	600,000.00	其他收益	600,000.00
2018 年度企业研究开发市级财政补助资金	227,500.00	其他收益	227,500.00
2015 年度专利申请资助金	6,000.00	其他收益	6,000.00
日照市中小企业发展专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
企业稳岗补贴	49,123.21	其他收益	49,123.21
发明专利省级补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
合计	3,497,066.76		3,497,066.76

(2) 本期无政府补助退回的情况。

三、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司的材料采购基本在国内采购，基本无外汇支出；持有外币资产或者负债时间较短，外汇风险相对较低。外币金融资产和外币金融负债列示如下：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	195,612.35	6.8747	1,344,776.22
其中：美元	195,612.35	6.8747	1,344,776.22

（3）其他价格风险

本公司基本不持有其他上市公司的权益投资，面临的其他价格风险也较低。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款			29,000,000.00			
合计			29,000,000.00			

项目	期初余额
----	------

	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	5,000,000.00	2,700,000.00	24,000,000.00			31,700,000.00
合计	5,000,000.00	2,700,000.00	24,000,000.00			31,700,000.00

四、公允价值的披露

本公司无以公允价值计量的资产或负债项目。

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况：

本公司无母公司，董事长王万法为本公司的控股股东，持股比例为 44.87%。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

4、公司其他关联方：

名称	关联方性质
孔祥娥	公司股东
王刚	公司高管、公司董事及公司股东
王梦君	公司股东
王玉峰	公司股东、公司董事
景传明	公司高管、公司董事
于善利	公司高管、公司董事
梅秀香	公司监事
苏金杰	公司监事、监事会主席
陈光	公司监事

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况

本期不存在采购商品/接受劳务的关联交易。

(2) 出售商品/提供劳务情况

本期不存在出售商品/提供劳务的关联交易。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截止 2019 年 6 月 30 日担保是否已经履行完毕
王万法、孔祥娥、王刚	5,000,000.00	2019 年 1 月 14 日	2020 年 1 月 14 日	否
王万法、孔祥娥、王刚	10,000,000.00	2019 年 3 月 19 日	2019 年 9 月 19 日	否

王万法、孔祥娥、王刚	6,000,000.00	2019 年 4 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
------------	--------------	-----------------	------------------	---

(4) 关联方资金拆借

本期公司无关联方资金拆借。

(5) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	359,602.41	248,549.15

6、关联方往来款项

(1) 关联方应收款项

不存在关联方的应收款项。

(2) 关联方应付收款项

不存在关联方的应付款项。

7、关联方承诺：无

六、股份支付

截止资产负债表日，本公司无股份支付的情况。

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止资产负债表日，公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截止资产负债表日，期末公司存在未履行执行裁定，因公司已在规定时间内向日照市东港区人民法院提起执行异议之诉，该诉讼尚未开庭，此执行裁定尚未生效。为谨慎起见，对该事项计提 200 万元预计负债。

八、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司报表项目注释

1、应收账款分类披露

(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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,993,251.47	100.00	8,155,789.90	8.32	86,837,461.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	94,993,251.47	100.00	8,155,789.90	8.32	86,837,461.57

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,764,760.79	100.00	7,203,097.24	8.60	76,561,663.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	83,764,760.79	100.00	7,203,097.24	8.60	76,561,663.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的期末应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	82,837,239.08	4,141,861.95	5.00
1-2 年	7,454,020.46	745,402.05	10.00
2-3 年	1,104,769.00	220,953.80	20.00
3-4 年	928,697.80	464,348.90	50.00
4-5 年	426,509.63	341,207.70	80.00
5 年以上	2,242,015.50	2,242,015.50	100.00
合计	94,993,251.47	8,155,789.90	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的期初应收账款：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	77,820,649.83	3,891,032.49	5.00
1-2 年	1,661,936.79	166,193.68	10.00
2-3 年	384,912.12	76,982.42	20.00
3-4 年	914,810.85	457,405.43	50.00
4-5 年	1,854,839.88	1,483,871.90	80.00
5 年以上	1,127,611.32	1,127,611.32	100.00
合计	83,764,760.79	7,203,097.24	

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 952,692.66 元。

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
恒天大迪汽车有限公司	12,400,815.62	14.985	620,040.78
河南骏通车辆有限公司	10,662,198.38	12.88	533,109.92
郑州煤矿机械集团股份有限公司	8,877,123.07	10.72	443,856.15
山西平阳煤机装备有限责任公司	8,837,345.10	10.68	441,867.26
三河市新宏昌专用车有限公司	6,772,008.46	8.18	338,600.42
合计	47,549,490.63	57.44	2,377,474.53

2、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	201,012.04	47,229.44
合计	201,012.04	47,229.44

其他应收款部分

(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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	565,531.09	100.00	364,519.05	64.46	201,012.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	565,531.09	100.00	364,519.05	64.46	201,012.04

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	371,296.78	100.00	324,067.34	87.28	47,229.44

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	371,296.78	100.00	324,067.34	87.28	47,229.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的期末其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	170,581.09	8,529.05	5.00
1 至 2 年	34,000.00	3,400.00	10.00
2 至 3 年	-	-	20.00
3 至 4 年			50.00
4-5 年	41,800.00	33,440.00	80.00
5 年以上	319,150.00	319,150.00	100.00
合计	565,531.09	364,519.05	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的期初其他应收款：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,346.78	217.34	5.00
1 至 2 年	2,000.00	200.00	10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年	41,800.00	20,900.00	50.00
4-5 年	102,000.00	81,600.00	80.00
5 年以上	221,150.00	221,150.00	100.00
合计	371,296.78	324,067.34	

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,451.71 元。

(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
保证金	215,800.00	215,800.00
单位往来款	141,150.00	39,150.00
备用金	208,581.09	116,346.78
合计	565,531.09	371,296.78

(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	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北汽福田欧曼重型汽车厂	保证金	206,000.00	5 年以上	36.43	206,000.00
五莲县国泰股权投资管理有限公司	单位往来	100,000.00	5 年以上	17.68	100,000.00
张铁岗	备用金	100,000.00	1 年以内	17.68	5,000.00

日照聚隆机械有限公司	单位往来	36,000.00	4-5 年	6.37	28,800.00
郑兆顺	备用金	10,000.00	1 年以内	1.77	500.00
合计		452,000.00		79.92	340,300.00

3、投资收益

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		100,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		100,000.00

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益	52,847.37	
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,497,066.76	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他非经常性损益	-573,840.30	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	注释
小计	2,976,073.83	
22. 减：所得税影响额	479,021.83	
23. 少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,497,052.00	

2、净资产收益率及每股收益

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

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	7.96%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.86%	0.26	0.26

本财务报表经本公司 2019 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议决议批准报出。

山东万通液压股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十九日