



维克液压

NEEQ : 831807

邵阳维克液压股份有限公司

Shaoyang Victor Hydraulics CORP.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股 62,920,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2018 年 7 月 12 日；除权除息日为：2018 年 7 月 13 日。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
报告期	指	2018 上半年
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司、本公司、股份公司、维克液压	指	邵阳维克液压股份有限公司
维克有限	指	邵阳维克液压有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	邵阳维克液压股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、华西证券	指	华西证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

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。

公司负责人栗武洪、主管会计工作负责人邓时英及会计机构负责人（会计主管人员）邓时英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、公司 2018 年半年度报告及有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人签字的财务报表 2、公司第三届董事会第十二次会议决议 3、公司第三届监事会第七次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	邵阳维克液压股份有限公司
英文名称及缩写	Shaoyang Victor Hydraulics CORP.
证券简称	维克液压
证券代码	831807
法定代表人	栗武洪
办公地址	湖南省邵阳市双清区建设路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚红春
是否通过董秘资格考试	是
电话	0739-5131298
传真	0739-5131015
电子邮箱	yaohongchun5210820@126.com
公司网址	http://www.shaoyecn.com
联系地址及邮政编码	湖南省邵阳市双清区建设路 422001
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	湖南省邵阳市双清区建设路公司董事会办公室

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	2004.6.15
挂牌时间	2015-01-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	液压元件、油缸、液压机械、成套液压系统和非液压传动机电产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	62,920,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	栗武洪 34.62%
实际控制人及其一致行动人	栗武洪 34.62%

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	91430500763263554A	否
注册地址	湖南省邵阳市双清区建设路	否
注册资本（元）	62,920,000	否

五、 中介机构

主办券商	华西证券
主办券商办公地址	四川省成都市高新区天府二街 198 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	88,998,522.71	67,669,129.50	31.52%
毛利率	34.16%	33.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,631,881.57	11,533,249.35	35.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,657,381.30	10,863,822.56	25.71%
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）	12.62%	9.67%	-
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）	11.12%	9.11%	-
基本每股收益	0.25	0.18	35.54%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	219,652,406.77	207,473,564.82	5.87%
负债总计	88,011,629.82	91,464,669.43	-3.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,640,776.95	116,008,895.39	13.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.09	1.84	13.47%
资产负债率（母公司）	40.07%	44.08%	-
资产负债率（合并）	40.07%	44.08%	-
流动比率	213.49%	187.72%	-
利息保障倍数	24.18	17.59	-

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	3,595,696.26	-3,672,914.55	197.90%
应收账款周转率	119.21%	100.00%	-
存货周转率	98.07%	92.00%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.87%	3.24%	-
营业收入增长率	31.52%	58.80%	-
净利润增长率	35.54%	92.92%	-

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	62,920,000	62,920,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于液压行业，主要从事液压元件、液压系统的设计、开发、生产、销售和配套服务。产品采取直销和经销相结合的销售模式，其中液压缸和液压系统主要采用直销模式，通过招投标方式获取订单；液压泵在机械、水工、冶金、军工、环保等行业内有较高的品牌影响力，通过直销与经销相结合的方式销售。公司客户大多是合作多年的老客户。公司复合型的销售模式既确保了对重要客户、重点市场的直接控制，又保证了对新兴市场的渗透能力。

公司拥有省级技术中心、湖南省企业科技创新创业团队，是工业和信息化部工程机械高端液压件及液压系统产业化协同工作平台主要成员单位、国家重点型号武器装备优秀供方。着眼行业最前沿技术，密切关注行业市场动态，着力提高市场响应速度，通过自主研发以及与中南大学、华中科技大学、邵阳学院等科研院所合作，不断将新产品、新技术推向市场。公司现有专利 58 项，其中发明专利 2 项，2018 年上半年申报实用新型专利 1 项。

公司注重品牌建设和树立良好的品牌形象，着力于技术优势带动产品优势，以产品优势强化品牌优势，从而提升产品的品质，提升品牌知名度以及市场竞争力，从中获取收入、利润及现金流。公司坚持客户至上的理念，确保按时交货，最大限度满足市场需求。

报告期内，公司商业模式较上年没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现销售收入 8,899.85 万元，较上年同期的 6,766.91 万元，增加 2,132.94 万元，增幅 31.52 %；实现净利润 1,563.19 万元，较上年的 1,153.32 万元，增加 409.86 万元，增幅为 35.54%。2018 年上半年营业收入、净利润比上年同期实现了大幅增长。营业收入增加主要原因在于：供给侧结构改革不断深化，经济运行延续稳中向好态势，经济发展质量与效益提高，市场形势较好，销售合同增加；公司加大了新产品研发力度，充实了销售力量，市场占有率提高；技术服务方面取得重大突破；新产品获得市场认可，形成新的经济增长点；利润增长的主要原因是：2018 年上半年公司采取针对性措施，销售收入增加，产品毛利率增加，银行贷款大幅减少，财务费用大幅降低。

报告期内，公司整体管理水平持续提升，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司整体运行良好。公司以技术创新为中心，以提高产品质量与保证交货期为重点，产品质量与顾客满意度稳步上升，核心竞争力得到不断加强。

三、 风险与价值

一、行业风险

公司所处的液压行业是装备制造业的基础配套行业，公司产品主要应用于冶金、水利水电、工程机械等下游行业，而下游行业的发展与国家宏观经济存在明显的同步效应。当宏观经济处于上升阶段时，固定资产投资需求旺盛，则下游行业发展迅速，通过产业链的传导，液压行业也能获得快速发展。反之，当

宏观经济处于下降阶段时，固定资产投资需求萎缩，液压行业发展就将放缓，经济效益就会下降。因此公司的发展存在受宏观经济波动影响的风险。

应对措施：加大研发投入，不断开发新产品，特别是关于民生的主机产品。同时强化信用意识，确保按期交货，拓宽产品市场应用领域，形成新的经济增长点。

二、应收账款余额较大的风险

公司截止 2018 年 6 月 30 日，应收账款及应收票据账面余额为 8,885.42 万元，账面价值为 7,696.86 万元，公司按照坏账政策计提了 1,188.57 万元坏账准备。由于应收账款账面余额相对较高，如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将对公司业绩与生产经营产生一定影响。

应对措施：采取多种措施，加大应收账款催收的力度，取得不错的效果。公司将坚持应收款项的催收力度，加大对销售人员的考核，将应收账款催收与销售人员的绩效工资挂钩。

三、资产抵押及质押风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司由于借款而向银行抵押及其他使用受到限制的资产账面价值为 1,415.61 万元，占公司报告期末资产总额 6.46%。上述用于抵押的资产主要是公司目前生产经营必需的土地使用权、房屋。在现有银行融资体制下，公司通过银行借款的方式进一步融资的能力有限，如果公司不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行查封甚至处置的风险，将影响公司生产经营活动的正常进行。

应对措施：首先，继续坚持稳健经营的方针，避免采取激进的销售策略，降低毛利较低和账期较长的业务比例，控制资产负债率的进一步提升。其次，公司将在现有优势产品和资源的基础上，加大新产品的研发与推广力度，努力提升高附加值、高毛利产品的占比，努力提升盈利水平。另外，公司积极寻求借助股转系统平台，通过增发股票等方式融资，以降低资产负债率。

四、客户工程项目延期及存货余额增加的风险

公司下游客户中冶金、水利水电等行业新建或技术改造项目投资金额大、建设周期长的特点，项目建设进程中不确定因素较多，可能会导致工程延期。液压系统属于非标准化产品，通常价值较高、体积较大、移动仓储成本较高。公司按照合同约定的交货日期制定相应的材料采购和生产计划，若产品完工后不能按时运送和移交，将导致公司存货余额和仓储成本增加，占用较多的公司资源。虽然公司在与客户签订销售合同后，即密切跟踪其项目进展情况，保持与其进行充分沟通，并依据沟通情况及时调整生产计划，以尽量消除和缓解客户项目延期对公司生产经营造成的影响，但仍面临客户项目延期带来的潜在风险。

应对措施：继续坚持稳健经营的方针，降低毛利较低和账期较长的业务比例。

四、 企业社会责任

- 1、诚信经营，依法纳税，有力解决了当地就业，为地方经济建设做出应有贡献。
- 2、注重环境保护，加强安全管理，为消费者提供安全、可靠、优质的产品。
- 3、按时支付劳动报酬，依法为员工办理各种社会保险和住房公积金，为员工营造良好工作和生活环境，定期组织员工进行职业健康体检，维护职工合法权益。
- 4、着力构建和谐的企业社会文化，积极参加公益事业，开展助学行动，组织为困难职工募捐，帮助减轻困难职工负担。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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
粟武洪	关联担保	120,000,000.00	是	2018-5-14	2018-015

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司存在控股股东粟武洪为公司借款提供担保的偶发性关联交易情形。2014年1月20日，粟武洪为公司向中国工商银行邵阳塔北支行贷款无偿提供保证担保，最高担保不超过1.2亿元，担保期限至2019年1月19日。上述关联交易已经2018年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，2018年5月14日召开的2017年度股东大会确认。控股股东为公司生产经营提供了融资担保资金支持，有利于公司的可持续发展。

(二) 承诺事项的履行情况

公司控股股东出具了《规范资金往来的承诺函》，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺》。

报告期内，公司控股股东严格规范与公司之间的资金往来，切实履行其对公司做出的规范资金往来的承诺没有进行任何有损公司和公司其他股东利益的行为。公司控股股东与实际控制人、董事、监事、高级管理人员没有从事或参与股份公司存在同业竞争的行为。

(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
固定资产——房屋	抵押	2,729,591.25	1.24%	用于工商银行邵阳塔北支行借款抵押
无形资产——土地	抵押	11,426,521.64	5.21%	用于工商银行邵阳塔北支行借款抵押
总计	-	14,156,112.89	6.45%	-

(四) 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
2018.7.13	1.5	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

2018 年 4 月 24 日公司披露《关于 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2018-014 号)。

2018 年 5 月 14 日公司召开 2017 年年度股东大会审议通过该议案，详见《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-015 号)。

2018 年 7 月 6 日，公司披露《权益分配实施公告》(公告编号：2018-017 号)，权益分派股权登记日为 2018 年 7 月 12 日，除权除息日为 2018 年 7 月 13 日，公司已于 2018 年 7 月 13 日将前述现金股利自派到位。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	28,322,926	45.01%	0	28,322,926	45.01%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	10,938,357	17.38%	0	10,938,357	17.38%
	核心员工	30,000	0.048%	0	30,000	0.048%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	34,597,074	54.99%	0	34,597,074	54.99%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	34,597,074	54.99%	0	34,597,074	54.99%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		62,920,000	-	0	62,920,000	-
普通股股东人数						43

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	粟武洪	21,780,592	0	21,780,592	34.62%	16,522,944	5,257,648
2	宋超平	7,109,032	0	7,109,032	11.30%	5,331,774	1,777,258
3	向绍华	4,280,000	0	4,280,000	6.80%	3,210,000	1,070,000
4	周叶青	4,156,436	0	4,156,436	6.61%	3,117,327	1,039,109
5	宋荣华	3,125,000	0	3,125,000	4.97%	0	3,125,000
合计		40,451,060	0	40,451,060	64.3%	28,182,045	12,269,015
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 0							

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

栗武洪先生，1963年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历,高级工程师。曾担任西安重型机械研究所技术员、邵阳液压件厂经营处项目经理、维克有限董事长。2010年1月至今，先后担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。栗武洪先生先后被邵阳市企业家联合会、邵阳市人民政府评为优秀中国特色社会主义事业建设者、优秀党务工作者，邵阳市优秀企业家、邵阳市十大经济杰出人物。自参加工作以来，积极参与技术研发工作，先后申请并获得了可微调的圆盘铣刀发明专利，一种适用于液压系统中的二通插装阀、液压系统中失电升压型电磁溢流阀的控制时间继电器等多项实用新型专利。获得邵阳市科学技术突出贡献奖。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

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
栗武洪	董事长	男	1963.5.1	研究生	2016.6.17--2019.6.17	是
宋超平	副董事长	男	1968.7.11	高中	2016.6.17--2019.6.17	是
周叶青	董事	男	1965.5.16	大学	2016.6.17--2019.6.17	是
向绍华	董事	男	1964.5.8	研究生	2016.6.17--2019.6.17	是
栗文红	董事	男	1966.2.3	大专	2016.6.17--2019.6.17	是
李顺秋	董事	男	1965.8.13	大专	2016.6.17--2019.6.17	是
梅慎实	独立董事	男	1964.6.3	博士	2016.6.17--2019.6.17	是
胡军科	独立董事	男	1959.12.12	研究生	2017.6.16-2019.6.17	是
刘胜刚	监事会主席	男	1964.9.6	大专	2016.6.17--2019.6.17	是
唐健飞	监事	男	1967.1.6	大专	2017.9.26-2019.6.17	是
廖平	监事	女	1979.6.1	中专	2016.6.17--2019.6.17	是
岳海	总经理	男	1972.1.1	大专	2016.6.17--2019.6.17	是
李继祥	质量总监	男	1970.8.19	大专	2016.6.17--2019.6.17	是
邓时英	财务总监	女	1964.12.14	大专	2016.6.17--2019.6.17	是
姚红春	董事会秘书	男	1971.7.20	研究生	2016.6.17--2019.6.17	是
赵铁军	副总经理	男	1965.11.11	本科	2016.6.17--2019.6.17	是
董事会人数：						8
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

栗武洪与栗文红为兄弟关系；

(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
栗武洪	董事长	21,780,592	0	21,780,592	34.62%	0
宋超平	副董事长	7,109,032	0	7,109,032	11.30%	0
向绍华	董事	4,280,000	0	4,280,000	6.80%	0
周叶青	董事	4,156,436	0	4,156,436	6.61%	0
栗文红	董事	2,812,321	0	2,812,321	4.47%	0
李顺秋	董事	2,417,698	0	2,417,698	3.84%	0

梅慎实	独立董事	0	0	0	0%	0
胡军科	独立董事	0	0	0	0%	0
刘胜刚	监事会主席	2,379,852	0	2,379,852	3.78%	0
唐健飞	监事	33,000	0	33,000	0.05%	0
廖平	监事	0	0	0	0%	0
岳海	总经理	88,000	0	88,000	0.14%	0
李继祥	质量总监	88,000	0	88,000	0.14%	0
邓时英	财务总监	33,000	0	33,000	0.05%	0
姚红春	董事会秘书	57,500	0	57,500	0.09%	0
赵铁军	副总经理	300,000	0	300,000	0.48%	0
合计	-	45,535,431	0	45,535,431	72.37%	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	336	386
技术人员	65	66
财务人员	6	5
销售人员	17	18
行政管理人员	32	33
员工总计	456	508

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	23	22
专科	90	102
专科以下	341	382

员工总计	456	508
------	-----	-----

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：**薪酬政策：**

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司为了留住优质人才，增强对人才的吸引力，每年根据市场薪酬水平和公司的经营状况，进行薪酬调整。

培训计划：

公司一直重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划，多层次、多渠道、多形式地加强员工培训，包括新员工入职培训、专业技能培训、销售技巧培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，全方位提供上升通道，以实现公司与员工的双赢共进。

需承担费用的离退休职工人数：1人。

(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
游先旭	工艺负责人	30,000

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：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	一、 1	1,561,125.55	8,928,444.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	一、 2， 一、 3	76,968,568.39	83,359,873.85
预付款项	一、 4	14,889,627.04	3,879,164.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、 5	7,857,854.65	2,219,560.35
买入返售金融资产			
存货	一、 6	67,143,770.38	52,356,523.76
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		168,420,946.01	150,743,567.35
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	一、 7 ， 一、 11	33,781,365.84	37,123,462.07
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

无形资产	一、8	12,256,853.94	12,414,477.90
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	一、9	1,370,364.58	1,055,720.97
递延所得税资产	一、10	3,822,876.40	6,136,336.53
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		51,231,460.76	56,729,997.47
资产总计		219,652,406.77	207,473,564.82
流动负债：			
短期借款	一、12	22,000,000.00	30,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	一、13	40,329,747.61	29,674,459.97
预收款项	一、14	5,925,687.45	10,711,780.75
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、15	6,405,866.30	5,644,496.82
应交税费	一、16	1,557,028.87	725,610.64
其他应付款	一、17	2,672,811.65	3,544,343.85
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		78,891,141.88	80,300,692.03
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	一、18	4,445,652.94	4,707,667.17
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	一、19	583,666.24	1,613,379.99
递延收益	一、20	4,091,168.76	4,842,930.24

递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		9,120,487.94	11,163,977.40
负债合计		88,011,629.82	91,464,669.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、21	62,920,000.00	62,920,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	一、22	29,125,573.01	29,125,573.01
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	一、23	13,589,047.72	13,589,047.72
一般风险准备		0	0
未分配利润	一、24	26,006,156.22	10,374,274.66
归属于母公司所有者权益合计		131,640,776.95	116,008,895.39
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		131,640,776.95	116,008,895.39
负债和所有者权益总计		219,652,406.77	207,473,564.82

法定代表人：粟武洪

主管会计工作负责人：邓时英

会计机构负责人：邓时英

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		88,998,522.71	67,669,129.50
其中：营业收入	一、25	88,998,522.71	67,669,129.50
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,376,122.50	55,216,565.44
其中：营业成本	一、25	58,594,351.74	44,697,676.17
利息支出		0	0
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	一、26	1,177,749.30	1,116,903.50
销售费用	一、27	3,685,214.21	2,285,453.18
管理费用	一、28	8,796,398.68	7,466,498.53
研发费用			
财务费用	一、29	774,087.86	797,541.25
资产减值损失	一、30	348,320.71	-1,147,507.19
加：其他收益	一、31	751,761.48	751,761.48
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,374,161.69	13,204,325.54
加：营业外收入	一、32	1,576,180.00	23,331.93
减：营业外支出	一、33	5,000.00	250.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,945,341.69	13,227,407.47
减：所得税费用	一、34	2,313,460.12	1,694,158.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,631,881.57	11,533,249.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		15,631,881.57	11,533,249.35
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		15,631,881.57	11,533,249.35
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0

6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		15,631,881.57	11,533,249.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,631,881.57	11,533,249.35
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.18
（二）稀释每股收益		0.25	0.18

法定代表人：栗武洪

主管会计工作负责人：邓时英

会计机构负责人：邓时英

(三) 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		97,469,900.26	59,809,369.26
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	一、35	3,745,517.00	2,949,591.59
经营活动现金流入小计		101,215,417.26	62,758,960.85
购买商品、接受劳务支付的现金		60,363,547.63	40,906,354.99
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		19,992,043.62	13,650,438.10
支付的各项税费		7,122,943.99	6,215,026.28
支付其他与经营活动有关的现金	一、35	10,141,185.76	5,660,056.03

经营活动现金流出小计		97,619,721.00	66,431,875.40
经营活动产生的现金流量净额		3,595,696.26	-3,672,914.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,258,630.00	994,436.36
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		2,258,630.00	994,436.36
投资活动产生的现金流量净额		-2,258,630.00	-994,436.36
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		14,500,000.00	17,500,000.00
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		14,500,000.00	17,500,000.00
偿还债务支付的现金		22,500,000.00	22,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		704,751.01	754,806.45
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		23,204,751.01	23,054,806.45
筹资活动产生的现金流量净额		-8,704,751.01	-5,554,806.45
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		-7,367,684.75	-10,222,157.36
加：期初现金及现金等价物余额		8,594,615.10	11,976,109.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,226,930.35	1,753,952.44

法定代表人：粟武洪

主管会计工作负责人：邓时英

会计机构负责人：邓时英

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 预计负债

公司根据营业收入和实际发生的三包费用情况, 预提了产品质量保证金 1,000,000.00 元。

二、 报表项目注释

邵阳维克液压股份有限公司 财务报表项目注释

(2018年1月1日至2018年6月30日)

一、 财务报表项目附注

(以下附注未经特别注明, 期末余额指 2018 年 6 月 30 日账面余额, 期初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额, 本期发生额指 2018 年 1-6 月发生额, 上期发生额指 2017 年 1-6 月发生额, 金额单位为人民币元)

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金			3,151.19			3,387.01
人民币			3,151.19			3,387.01
银行存款			1,223,779.16			8,591,228.09
人民币			1,223,779.16			8,591,227.24
美元				0.13	6.5342	0.85
其他货币资金：			334,195.20			333,829.57
人民币			334,195.20			333,829.57
合计			1,561,125.55			8,928,444.67

注：其他货币资金中有 334,195.20 元为受限资金，为公司缴纳的工商银行保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,283,303.00	5,226,106.99
商业承兑票据	660,600.00	3,850,000.00
合计	1,943,903.00	9,076,106.99

(2) 截至期末，本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但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
银行承兑票据	37,707,092.81	
商业承兑票据	7,931,937.41	
合计	45,639,030.22	

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 (%)	
单项金额重大并单项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	86,910,336.42	100.00	11,885,671.03	13.68	75,024,665.39
其中：账龄组合	86,910,336.42	100.00	11,885,671.03	13.68	75,024,665.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	86,910,336.42	100.00	11,885,671.03	13.68	75,024,665.39

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	53,727,607.12	2,686,380.36	5
1年至2年（含2年）	16,491,538.41	1,649,153.84	10
2年至3年（含3年）	10,015,682.96	3,004,704.89	30
3年至4年（含4年）	4,260,151.97	2,130,075.99	50
4年以上	2,415,355.96	2,415,355.96	100
合计	86,910,336.42	11,885,671.03	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期无转回的坏账准备金。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	计提的坏账准备年末余额
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	6,705,425.78	7.72	335,271.29
江苏华宏科技股份有限公司	6,342,261.97	7.3	317,113.10
湖南衡山汽车制造有限公司	5,292,775.50	6.09	264,638.78
山河智能装备股份有限公司	5,073,510.82	5.84	253,675.54
湖北合加环境设备有限公司	4,901,531.60	5.64	245,076.58
合计	28,315,505.67	32.58	1,415,775.28

4、预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	13,873,963.77	93.18	3,583,758.22	92.38
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,015,663.27	6.82	295,406.50	7.62
2 年至 3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
合计	14,889,627.04	100.00	3,879,164.72	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
河北赛钻机械有限公司	1,300,000.00	8.73
无锡余氏液压机械有限公司	1,123,666.14	7.55
贺德克液压技术(上海)有限公司	1,060,401.53	7.12
恒进博力液压工程(武汉)有限公司	698,340.80	4.69
湖南省华美贸易有限公司	647,291.63	4.35
合计	4,829,700.10	32.44

5、其他应收款

(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 (%)	
单项金额重大并单项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	8,393,393.95	100	535,539.30	6.38	7,857,854.65
其中：账龄组合	8,393,393.95	100	535,539.30	6.38	7,857,854.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

合计	8,393,393.95	100	535,539.30	6.38	7,857,854.65
----	--------------	-----	------------	------	--------------

(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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	7,727,827.73	386,391.39	5
1年至2年(含2年)	551,020.34	55,102.03	10
2年至3年(含3年)			30
3年至4年(含4年)	41,000.00	20,500.00	50
4年以上	73,545.88	73,545.88	100
合计	8,393,393.95	535,539.30	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,936,508.14	96,825.41	5
1年至2年(含2年)	326,135.60	32,613.56	10
2年至3年(含3年)	82,602.37	24,780.71	30
3年至4年(含4年)	57,067.84	28,533.92	50
4年以上	208,724.07	208,724.07	100
合计	2,611,038.02	391,477.67	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	未账面余额	年初账面余额
保证金	1,022,956.00	832,200.00
备用金借支	4,473,768.81	1,034,445.68
对非关联公司的应收款项	2,896,669.14	744,392.34
合计	8,393,393.95	2,611,038.02

(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
邵阳天宇装饰有限公司	往来款	1,812,000.00	1年以内	21.59%	90,600.00
唐建军	备用金	868,158.00	1年以内	10.34%	43,407.90
安沙	备用金	657,069.10	1-2年	7.83%	65,706.91
广西壮族自治区公共资源交	保证金	200,000.00	1年以内	2.38%	10,000.00

易中心					
河北省成套招标有限公司	保证金	140,000.00	1年以内	1.67%	7,000.00
合计		3,677,227.10		43.81%	216,714.81

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	22,410,930.67	1,158,608.10	21,252,322.57	16,442,694.04	1,158,608.10	15,284,085.94
在产品	14082777.15		14,082,777.15	10,070,852.55		10,070,852.55
库存商品	15,615,147.60	1,231,782.71	14,383,364.89	14,883,350.72	1,231,782.71	13,651,568.01
自制半成品	11,194,473.48	1,170,248.10	10,024,225.38	8,045,747.16	1,170,248.10	6,875,499.06
发出商品	3,664,380.56		3,664,380.56	2,938,831.83		2,938,831.83
委托加工物资	326,474.45		326,474.45	277,300.84		277,300.84
低值易耗品	3,793,730.90	383,505.52	3,410,225.38	3,641,891.05	383,505.52	3,258,385.53
合计	71,087,914.81	3,944,144.43	67,143,770.38	56,300,668.19	3,944,144.43	52,356,523.76

(2) 存货跌价准备

本期存货跌价准备未作调整。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	24,330,886.38	87,015,807.79	3,164,608.31	1,375,690.94	115,886,993.42
2. 本期增加金额	0.00	531,482.46	96,588.36	83,408.49	711,479.31
(1) 购置		531,482.46	96,588.36	83,408.49	711,479.31
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	24,330,886.38	87,547,290.25	3,261,196.67	1,459,099.43	116,598,472.73
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,777,355.73	58,488,380.04	1,215,227.97	1,282,567.61	78,763,531.35
2. 本期增加金额	293,542.93	3,449,880.56	290,096.50	20,055.55	4,053,575.54
(1) 计提	293,542.93	3,449,880.56	290,096.50	20,055.55	4,053,575.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	18,070,898.66	61,938,260.60	1,505,324.47	1,302,623.16	82,817,106.89
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	6,259,987.72	25,609,029.65	1,755,872.20	156,476.27	33,781,365.84
2. 期初账面价值	6,553,530.65	28,527,427.75	1,949,380.34	93,123.33	37,123,462.07

8、无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	商标权	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	15,790,056.22	13,720.00	441,866.66	829,132.30	17,074,775.18
2. 本年增加金额					
(1) 外购					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本年减少金额					
(1) 处置					
4. 年末余额	15,790,056.22	13,720.00	441,866.66	829,132.30	17,074,775.18
二、累计摊销					
1. 年初余额	4,207,110.62	11,320.00	441,866.66		4,660,297.28
2. 本年增加金额					
(1) 摊销	156,423.96	1,200.00			157,623.96
3. 本年减少金额					
(1) 处置					
4. 年末余额	4,363,534.58	12,520.00	441,866.66	0.00	4,817,921.24
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加金额					
(1) 计提					
3. 本年减少金额					
(1) 处置					
4. 年末余额					
四、账面价值					
1. 年末账面价值	11,426,521.64	1,200.00	0.00	829,132.30	12,256,853.94
2. 年初账面价值	11,582,945.60	2,400.00	0.00	829,132.30	12,414,477.90

9、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	其他减少的原因
工具模具	1,055,720.97	471,642.86	156,999.25		1,370,364.58	

合计	1,055,720.97	471,642.86	156,999.25		1,370,364.58	
----	--------------	------------	------------	--	--------------	--

10、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	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
坏账准备	12,421,210.33	1,863,181.55	12,072,889.62	1,810,933.44
存货跌价准备	3,944,144.43	591,621.66	3,944,144.43	591,621.66
预计负债	583,666.24	87,549.94	1,613,379.99	242,007.00
未弥补亏损			13,727,898.74	2,059,184.81
政府补助	8,536,821.70	1,280,523.26	9,550,597.41	1,432,589.62
合计	25,485,842.70	3,822,876.41	40,908,910.19	6,136,336.53

11、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面余额	受限原因
固定资产——房屋	2,729,591.25	抵押贷款
无形资产——土地使用公	11,426,521.64	抵押贷款
合计	14,156,112.89	

12、 短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	22,000,000.00	30,000,000.00
合计	22,000,000.00	30,000,000.00

注：本公司为该笔借款抵押固定资产账面价值 2,729,591.25 元，抵押无形资产账面价值 11,426,521.64 元；粟武洪、李小余为该笔借款提供担保。

13、 应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	32,796,150.76	24,429,192.19
1-2 年（含 2 年）	3,044,895.94	2,535,962.87
2-3 年（含 3 年）	4,162,433.25	368,536.47
3 年以上	326,267.66	2,340,768.44

合计	40,329,747.61	29,674,459.97
----	---------------	---------------

14、 预收账款

(1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,396,825.91	9,485,503.75
1至2年(含2年)	158,907.20	868,947.00
2至3年(含3年)	800,000.00	255,186.76
3年以上	569,954.34	102,143.24
合计	5,925,687.45	10,711,780.75

(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
湖南阿尔法机电技术有限公司	800,000.00	未到结算时间
河北省水利工程局	200,000.00	未到结算时间
合计	1,000,000.00	

15、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	5,623,925.05	18,622,507.46	18,178,688.02	6,067,744.49
二、离职后福利—设定提存计划	20,571.77	1,962,731.00	1,645,180.96	338,121.81
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合计	5,644,496.82	20,585,238.46	19,823,868.98	6,405,866.30

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,971,388.80	17,039,239.38	16,715,220.48	4,295,407.70
2、职工福利费		722,595.22	722,595.22	0.00
3、社会保险费	18,970.15	1,336,943.08	1,354,840.04	1,073.19
其中：医疗保险费	15,062.79	1,111,158.76	1,125,079.64	1,141.91
工伤保险费	3,005.38	173,884.37	176,942.61	-52.86
生育保险费	301.98	51,899.95	52,817.79	-615.86
4、住房公积金	218,569.90	246,325.00	2,300.00	462,594.90
5、工会经费和职工教育经费	1,414,996.20		106,327.50	1,308,668.70

6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
8、其他短期薪酬				0.00
合计	5,623,925.05	18,622,507.46	18,178,688.02	6,067,744.49

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险费	19,810.45	1,905,047.58	1,586,724.40	338,133.63
2、失业保险费	761.32	57,683.42	58,456.56	-11.82
3、企业年金缴费				
合计	20,571.77	1,962,731.00	1,645,180.96	338,121.81

16、 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,320,517.94	535,414.89
个人所得税	58,708.80	35,711.94
城市维护建设税	94,671.63	86,813.75
教育费附加	67,622.59	62,019.82
印花税	6,757.90	5,650.24
应交税费-环保税	8,750.01	
合计	1,557,028.87	725,610.64

17、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	173,744.77	386,759.50
暂借款		59,307.33
应付暂收款	2,340,370.69	2,454,522.18
代扣代缴个人款		222,563.96
其他	158,696.19	421,190.88
合计	2,672,811.65	3,544,343.85

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
湖南省财政厅	1,000,000.00	未到结算时间
内退人员生活费	510,015.69	分期支付
合计	1,510,015.69	

18、 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
邵阳市邵水河堤防及淹没区治理工程拆迁补偿款	4,707,667.17		262,014.23	4,445,652.94
合计	4,707,667.17		262,014.23	4,445,652.94

19、 预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	583,666.24	1,613,379.99	预计产品质量保证金
合计	583,666.24	1,613,379.99	

20、 递延收益

(1) 递延收益分类：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收到政府补助形成的递延收益	4,842,930.24		751,761.48	4,091,168.76
合计	4,842,930.24		751,761.48	4,091,168.76

(2) 收到政府补助形成的递延收益

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
1、与资产相关的政府补助					
重点产业振兴和技术改造项目补助-SY-CY14-IE 低噪音高压柱塞泵技术改造专项资金	1,171,200.00		292,800.00		878,400.00
重点产业振兴和技术改造项目补助-混凝土泵车用泵(SY-A11V 高压柱塞泵)生产线技术改造专项资金	3,671,730.24		458,961.48		3,212,768.76
合计	4,842,930.24		751,761.48		4,091,168.76

21、 股本

单位：股

项目	期初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

项目	期初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	62,920,000.00						62,920,000.00

22、 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（股本溢价）	29,125,573.01			29,125,573.01
合计	29,125,573.01			29,125,573.01

23、 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	10,744,683.91			10,744,683.91
任意盈余公积	2,844,363.81			2,844,363.81
合计	13,589,047.72			13,589,047.72

24、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	10,374,274.66	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	10,374,274.66	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	15,631,881.56	
盈余公积补亏		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	26,006,156.22	

25、 营业收入和营业成本

(1) 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	88,800,172.22	58,571,049.86	67,173,801.74	44,628,608.93
其他业务	198,350.49	23,301.88	495,327.76	69,067.24
合计	88,998,522.71	58,594,351.74	67,669,129.50	44,697,676.17

(3) 主营业务（分类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
液压系统	37,872,641.21	28,385,276.42	30,585,946.38	18,953,203.83
液压元件	43,618,876.00	26,177,353.87	32,602,229.11	22,956,531.76
技术服务	7,308,655.01	4,008,419.57	3,985,626.25	2,718,873.34
小计	88,800,172.22	58,571,049.86	67,173,801.74	44,628,608.93

(4) 前五名客户营业收入情况

客户名称	2018年1-6月	比例(%)
江苏华宏科技股份有限公司	9,160,736.75	10.29
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	6,377,390.75	7.17
佛山市昭阳液压元件有限公司	4,941,554.70	5.55
南水北调中线河南分局	4,090,987.42	4.6
湖北合加环境设备有限公司	3,147,256.40	3.54
合计	27,717,926.03	31.14

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	437,237.46	407,962.11
教育费附加	312,302.48	255,233.16
房产税	135,587.68	136,116.54
土地使用税	243,127.70	291,401.51
印花税	31,993.96	26,190.18
环保税	17,500.02	0.00
合计	1,177,749.30	1,116,903.50

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	733,574.50	729,353.80
办公费	51,868.51	74,347.38
差旅费	926,137.02	749,125.64
折旧费	30,898.44	29,832.97
业务招待费	247,880.81	228,979.96
运输费	110,804.16	151,047.08
售后服务费	1,476,784.18	221,063.37
其他	107,266.59	101,702.98

合计	3,685,214.21	2,285,453.18
----	--------------	--------------

28、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	934,046.99	966,737.47
办公费	31,925.68	96,644.49
研发费用	4,246,512.48	3,804,266.60
折旧费	471,948.68	384,255.57
业务招待费	117,404.21	111,464.09
车辆使用费	221,067.32	186,086.02
聘请中介机构费用	303,911.61	471,846.62
无形资产摊销	156,423.96	164,212.38
税费		3,530.00
董事及董事会费	656,931.03	645,749.20
其他费用	1,656,226.72	631,706.09
合计	8,796,398.68	7,466,498.53

29、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	709,612.96	758,547.54
减：利息收入	26,765.12	3,741.09
汇兑损益	1,841.84	19,930.07
手续费	16,292.20	13,063.00
其他	73,105.98	9,741.73
合计	774,087.86	797,541.25

30、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	348,320.71	-1,147,507.19
二、存货跌价损失		
合计	348,320.71	-1,147,507.19

31、 其他收益

(1) 其他收益分类情况

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
政府补助	751,761.48	751,761.48	751,761.48

合 计	751,761.48	751,761.48	751,761.48
-----	------------	------------	------------

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
重点产业振兴和技术改造项目补助-SY-CY14-IE 低噪音高压柱塞泵技术改造专项资金	292,800.00	292,800.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目补助-混凝土泵车用泵(SY-A11V 高压柱塞泵)生产线技术改造专项资金	458,961.48	458,961.48	与资产相关
合 计	751,761.48	751,761.48	

32、 营业外收入

营业外收入分类情况

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
政府补助利得	1,570,000.00		1,570,000.00
无法支付的应付款			
其他	6,180.00	23,331.93	6,180.00
合 计	1,576,180.00	23,331.93	1,576,180.00

33、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
债务重组损失			
罚款支出		250.00	
赔偿金、违约金	5,000.00		5,000.00
合 计	5,000.00	250.00	5,000.00

34、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	2,313,460.13	1,694,158.12
所得税费用	2,313,460.13	1,694,158.12

(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	17,945,341.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,691,801.25
子公司适用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	122,357.58
研发费用加计扣除	-477,732.65
残疾人员工资加计扣除	-22,966.05
所得税费用	2,313,460.13

35、 现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	3,745,517.00	2,949,591.59
其中：1、政府补助	1,570,000.00	
2、利息收入	26,765.12	3,741.09
3、往来款项	2,148,751.88	2,945,850.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	10,141,185.76	5,660,056.03
其中：1、销售费用、管理费用中付现	2,237,155.33	1,888,143.74
2、往来款项	7,881,641.00	3,516,899.29
3、银行手续费	17,023.52	11,403.00
4、营业外支出	5,000.00	250.00
5、其他受限制的现金及银行存款增加	365.91	243,360.00

36、 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

1、将净利润调节为经营活动的现金流	本期发生额	上期发生额
净利润	15,631,881.56	11,533,249.35
加：		
资产减值准备	348,320.71	-1,147,507.19

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,053,575.54	3,919,488.75
无形资产摊销	157,623.96	185,156.04
长期待摊费用摊销	156,999.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	666,259.68	758,547.54
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)	2,676,643.11	1,694,158.12
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)	-14,787,246.62	-2,014,783.11
经营性应收项目的减少(减：增加)	-10,605,771.87	-16,246,453.78
经营性应付项目的增加(减：减少)	6,590,449.85	-3,052,963.22
其他	-1,293,038.91	698,192.95
经营活动产生的现金流量净额	3,595,696.26	-3,672,914.55
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	1,226,930.35	1,753,952.44
减：现金的期初余额	8,594,615.10	11,976,109.80
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	-7,367,684.75	-10,222,157.36

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,226,930.35	1,753,952.44
其中：库存现金	3,151.19	3,342.04
可随时用于支付的银行存款	1,223,779.16	1,750,610.40
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,226,930.35	1,753,952.44

二、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

属于财务报表重要项目且财务报表数据变动幅度达 30%（含30%）以上项目分析：

1、资产负债表项目：

报表项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动金额（元）	变动幅度%	注释
货币资金	1,561,125.55	8,928,444.67	-7,367,319.12	-82.52%	注释 1
应收票据	1,943,903.00	9,076,106.99	-7,132,203.99	-78.58%	注释 2
预付款项	14,889,627.04	3,879,164.72	11,010,462.32	283.84%	注释 3
其他应收款	7,857,854.65	2,219,560.35	5,638,294.30	254.03%	注释 4
应付账款	40,329,747.61	29,674,459.97	10,655,287.64	35.91%	注释 5
预收款项	5,925,687.45	10,711,780.75	-4,786,093.30	-44.68%	注释 6
应交税费	1,557,028.87	725,610.64	831,418.23	114.58%	注释 7
预计负债	583,666.24	1,613,379.99	-1,029,713.75	-63.82%	注释 8

注释 1：货币资金 2018 年 6 月 30 日比 2017 年 12 月 31 日减少 82.52%，主要原因为上年末公司收到客户合同预付款及货款较多所致。

注释 2：应收票据 2018 年 6 月 30 日比 2017 年 12 月 31 日减少 78.58%，主要为公司在 2018 年 6 月份，以应收票据背书转让的方式支付供应商货款较多所致。

注释 3：预付账款 2018 年 6 月 30 日比 2017 年 12 月 31 日增加 283.84%，主要为公司因客户订单较上年增加，部分产品进口元件需支付的预付款较上年大幅增加所致。

注释 4：其他应收款 2018 年 6 月 30 日比 2017 年 12 月 31 日增加 254.03%，一方面为投标项目数量增加，导致投标保证金增加，另一方面因员工备用金较上年有所增加所致。

注释 5：应付账款 2018 年 6 月 30 日比 2017 年 12 月 31 日增加 35.91%，主要为公司 2018 年上半年合同及订单较上年增加许多，相应地原材料及备品备件等的采购量及采购货款也需相应增加所致。

注释 6：预收账款 2018 年 6 月 30 日比 2017 年 12 月 31 日减少 44.68%，主要为上年末公司收到客户的大额合同预付款较多，而这些大额合同预付款在 2018 年上半年陆续转化为应收账款所致。

注释 7：应交税费 2018 年 6 月 30 日比 2017 年 12 月 31 日增加 114.58%，主要为 2018 年 6 月末应交增值税较上年末金额大幅增加所致。

注释 8：预计负债 2018 年 6 月 30 日比 2017 年 12 月 31 日减少 63.82%，主要为 2018

年6月末的测算是以半年的营业收入为基数测算的，年末时还需根据实际情况重新估算和调整。

2、利润表项目：

报表项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动金额（元）	变动幅度%	注释
营业收入	88,998,522.71	67,669,129.50	21,329,393.21	31.52%	注释1
营业成本	58,594,351.74	44,697,676.17	13,896,675.57	31.09%	注释2
资产减值损失	348,320.71	-1,147,507.19	1,495,827.90	130.35%	注释3
销售费用	3,685,214.21	2,285,453.18	1,399,761.03	61.25%	注释4
营业外收入	1,576,180.00	23,331.93	1,552,848.07	6655.46%	注释5
营业外支出	5,000.00	250.00	4,750.00	1900.00%	注释6
所得税费用	2,313,460.13	1,694,158.12	619,302.01	36.56%	注释7

注释1：营业收入2018年上半年较上年同期增加31.52%，主要原因为经济形势继续转好的情况下，公司不断开拓市场，研发新产品，在保持原有市场领域和客户的基础上，不断拓展新市场，发展新客户，使产品订单及合同量较上年同期有较大幅度的增加。

注释2：营业成本2018年上半年较上年同期增加31.09%，原因为营业收入增加使营业成本同步增加所致。

注释3：资产减值损失2018年上半年较上年同期增加130.35%，主要原因为公司业务量较上年同期有较大幅度的增涨，导致应收账款余额也较上年末有所增加，而去年上半年末因应收账款余额大幅减少，使坏账准备金冲回较多，故2018年上半年的资产减值损失金额较上年同期增加较多。

注释4：销售费用2018上半年发生额较上年同期增加61.25%，主要原因今年上半年营业收入较上年同期增加，故与收入变动正相关的费用如运输费、业务费、投标费、差旅费、三包服务费等均会有相应增加所致。

注释5：营业外收入2018年上半年较上年同期大幅增长6655.46%，主要为公司今年年初收到财政项目补助款157万元所致。

注释6：营业外支出2018年上半年较上年同期增幅较大，主要为2018年上半年公司支付了渔塘赔偿金5000元所致。

注释7：所得税费用2018年上半年较上年同期增加36.56%，主要原因为公司2018年上半年实现的利润总额较上年同期有较大幅度的增加所致。

邵阳维克液压股份有限公司

2018年8月22日