

证券代码：832225

证券简称：利通液压

主办券商：中投证券



利通液压

NEEQ : 832225

漯河利通液压科技股份有限公司

Luohe Letone Hydraulics Technology Co.,Ltd



年度报告

— 2017 —

公司年度大事记



2017 年公司最新研制的“超级大力神”系列 PTFE 软管全面投产。



2017 年公司最新研制的“超级大力神”系列等寿命软管全面投产。



2017 年公司最新研制的“超级大力神”系列多功能/隔热节能软管全面投产。



2017 年公司最新研制的“超级大力神”系列低弯曲软管全面投产。



2017 年公司蝉联“中国胶管十强企业”，连续六年获此殊荣。



2017 年，公司荣获美国石油工程师协会 API 产品认证、Q1 体系认证。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	27
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、利通液压、漯河利通公司	指	漯河利通液压科技股份有限公司
恒和合伙	指	漯河市恒和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
宝鑫合伙	指	漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
祥鑫合伙	指	漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
祥福商行	指	漯河市祥福商行（有限合伙）
股东大会	指	漯河利通液压科技股份有限公司股东大会
董事会	指	漯河利通液压科技股份有限公司董事会
监事会	指	漯河利通液压科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
铂世利公司	指	铂世利流体连接件（天津）有限公司
连锁管理公司、利通连锁	指	漯河利通液压连锁管理有限公司
挖机无忧	指	漯河挖机无忧电子商务有限公司
利通欧洲	指	利通欧洲有限公司
希法新材料	指	河南希法新材料有限公司
希法液压	指	希法（上海）液压技术有限公司
《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》
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《基本标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》、《章程》	指	漯河利通液压科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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。

公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人汪丹丹及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述																				
产能利用率较低的风险	2017年，公司整体产能利用率约80%，尽管相对于2016年公司产能利用率有所提升，但公司产能仍然无法充分释放。在公司以销定产的生产模式下，公司存在由于无法充分释放产能而影响公司整体业绩的可能性。																				
应收账款回收的风险	<p>公司应收账款余额呈逐年增长的趋势，具体情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年份</th> <th>2015年</th> <th>2016年</th> <th>2017年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>应收账款余额（万元）</td> <td>4,353.29</td> <td>4,648.25</td> <td>5,008.16</td> </tr> <tr> <td>应收账款增减比例</td> <td>13.23%</td> <td>6.78%</td> <td>7.74%</td> </tr> <tr> <td>应收账款周转率</td> <td>3.77</td> <td>3.66</td> <td>4.51</td> </tr> </tbody> </table> <p>公司采取了多种措施以保障和加快应收账款的回收。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，增加公司的资金成本。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的呆坏账风险。</p>	年份	2015年	2016年	2017年	项目				应收账款余额（万元）	4,353.29	4,648.25	5,008.16	应收账款增减比例	13.23%	6.78%	7.74%	应收账款周转率	3.77	3.66	4.51
年份	2015年	2016年	2017年																		
项目																					
应收账款余额（万元）	4,353.29	4,648.25	5,008.16																		
应收账款增减比例	13.23%	6.78%	7.74%																		
应收账款周转率	3.77	3.66	4.51																		
行业风险	全球经济增速放缓对我国液压软管产品出口造成了一定的																				

	负面影响。同时，国内宏观经济增长速度在短期内也将因为经济结构调整、国际经济环境变化等因素而放缓，工程机械、煤炭、石油化工等行业的经济增长速度不如预期，短期内将对液压软管行业的市场需求产生一定的影响。
大股东控制的风险	公司控股股东、实际控制人赵洪亮及刘雪苹为配偶关系，分别担任公司董事长及董事，合计持有本公司 3,055.40 万股股票，占总股本的 58.76%，对公司经营决策有重大影响。虽然主办券商对公司主要股东和董事、监事、高级管理人员等进行了挂牌前法律法规及规范运作方面的辅导和培训，同时公司已按照法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构，但若控股股东通过不当行使表决权或通过其他方式控制本公司的经营决策，则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。
公司治理的风险	股份公司在股转系统挂牌后，公司已严格按照《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等治理制度来执行，但由于相关治理机制建立时间较短，相关人员专业知识的不足，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	漯河利通液压科技股份有限公司
英文名称及缩写	Luohe Letone Hydraulics Technology Co.,Ltd
证券简称	利通液压
证券代码	832225
法定代表人	赵洪亮
办公地址	漯河经济技术开发区民营工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	赵洪亮
职务	董事会秘书
电话	0395-2610008
传真	0395-2610007
电子邮箱	dm@letone.cn
公司网址	http://www.letone.cn
联系地址及邮政编码	漯河经济技术开发区民营工业园，邮编 462000

公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2003年4月16日
挂牌时间	2015年4月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C29 橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	高中低压橡胶软管及软管组合件的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	52,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵洪亮、刘雪苹
实际控制人	赵洪亮、刘雪苹

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	914111007492077407	否
注册地址	漯河经济开发区民营工业园	否
注册资本	52,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	中投证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	朱中伟、许治平
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

第三节 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	217,664,113.84	164,645,235.95	32.20%
毛利率%	32.55%	32.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,159,725.68	16,356,524.76	35.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,783,177.30	10,744,690.83	74.81%
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）	12.48%	10.88%	-
加权平均净资产收益率%（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）	10.57%	7.14%	-
基本每股收益	0.43	0.33	30.30%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	259,405,846.05	248,403,429.22	4.43%
负债总计	70,895,569.53	81,858,820.43	-13.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	188,665,695.42	166,598,097.49	13.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.63	3.20	13.44%
资产负债率%（母公司）	26.75%	32.72%	-
资产负债率%（合并）	27.33%	32.95%	-
流动比率	2.19	1.72	-
利息保障倍数	33.23	11.28	-

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	17,554,219.68	31,868,477.60	-44.92%
应收账款周转率	4.51	3.66	-
存货周转率	2.68	2.20	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.43%	5.27%	-
营业收入增长率%	32.20%	6.65%	-
净利润增长率%	35.84%	8.26%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	52,000,000	52,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	3,192,750.04
非流动资产处置收益	-17,033.16
其他	796,283.92
非经常性损益合计	3,972,000.80
所得税影响数	595,452.42
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,376,548.38

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
货币资金	24,434,571.72	24,474,961.88	-	-
应收账款	45,548,395.07	46,482,507.90	-	-
存货	48,475,553.46	48,901,838.73	-	-
递延所得税资产	850,828.31	858,202.89	-	-
应付帐款	29,894,838.59	29,902,569.72	-	-
预收账款	5,910,295.55	5,673,271.65	-	-

应交税费	3,291,763.34	3,809,020.77	-	-
一年内到期的非流动负债	4,812,459.34	3,841,431.68	-	-
递延收益	4,855,826.5	5,826,854.16	-	-
盈余公积	4,773,032.29	4,892,127.75	-	-
股本溢价	63,570,661.06	67,073,528.30		
其他资本公积	3,502,867.24	0.00		
未分配利润	41,559,082.86	42,560,185.58	-	-
营业收入	163,562,711.39	164,645,235.95	-	-
营业成本	112,560,637.44	111,448,450.6	-	-
营业税金及附加	2,237,322.90	1,886,300.79	-	-
管理费用	19,118,718.05	19,469,740.16	-	-
财务费用	1,411,129.94	1,411,458.37	-	-
资产减值损失	1,574,701.17	2,317,497.72	-	-
营业外收入	6,615,369.71	6,616,555.69	-	-
所得税费用	2,702,161.7	3,034,735.92	-	-

追溯调整原因说明：

1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 8,263.50 元，营业外支出 0.00 元，调增资产处置收益 8,263.50 元。

2、对 2016 年 12 月 31 日已发货、客户签收确认、主要风险和报酬已转移的产品，确认销售收入，同时结转营业成本。

3、将 2016 年度挖机无忧报表数据进行合并。

4、期初供应链库存与财务账面库存差异调整。

5、期初存货减值，补提存货减值准备。

6、其他资本公积分类有误，更正为股本溢价。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司致力于以领先的技术为客户提供适应复杂工业环境要求的橡胶软管及软管总成，在掌握胶管制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上，公司通过研发不同的产品以满足工程机械、煤炭、石油化工、冶金、矿山、建筑及交通运输等行业客户对橡胶软管的需求，并通过销售公司自主生产的各种橡胶胶管产品、软管总成配套产品及工程机械后市场服务来获取收入及利润。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2017年，利通液压全体员工本着“合规、自觉、担当、快乐”的工作理念，务实创新、顽强拼搏，力保各项经营指标的圆满完成。主要经营指标完成情况：液压胶管总产量 1,353.83 万米，其中编织管完成 1,130.60 万米，缠绕完成 223.23 万米；主营业务收入（不含税）实现 2.18 亿元人民币，实现利润总额 2,669.11 万元，全年上缴各项税费 1,541.44 万元。

2017年，公司通过了高新技术企业复审、荣获美国石油工程师协会 API 认证；实现“超级大力神 KingHose”系列软管的全面投产；2017年公司挖机无忧网 APP 客户端正式推出，大力推进工程机械后市场服务项目，提高公司市场服务质量并增强公司客户粘性。

2018年，公司将重点进行公司“超级大力神 KingHose”系列软管产品的量产和市场推广，同时加大研发力度，实现公司帕克斯、舵手系列产品质量的 2.0 升级改善，力争为客户提供更高附加值、更高质量的产品。

(二) 行业情况

2017年，随着国家供给侧改革的深入推进，胶管胶带行业受下游市场景气度回升等因素拉动，整体呈现回暖趋势，但产能扩张带来的竞争压力和严峻的环保压力使行业形势依旧复杂。

在错综复杂的行业形势下，整个胶管胶带行业坚持走创新发展的道路，加大环保投入，提高产品质量和附加值，不断调整和优化产品结构，有力的推动了胶管胶带整个行业的可持续发展。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	18,777,244.76	7.24%	24,474,961.88	9.85%	-23.28%
应收账款	50,081,644.95	19.31%	46,482,507.90	18.71%	7.74%
存货	60,657,853.18	23.38%	48,901,838.73	19.69%	24.04%
长期股权投资	-	-	1,973,745.78	0.79%	-100.00%
固定资产	88,899,103.33	34.27%	94,751,079.67	38.14%	-6.18%
在建工程	3,377,975.24	1.30%	2,551,055.95	1.03%	32.41%
短期借款	9,000,000.00	3.47%	21,000,000.00	8.45%	-57.14%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	259,405,846.05	-	248,403,429.22	-	4.43%

资产负债项目重大变动原因：

2017年变动比例相比上年度变动较大的项目原因如下：

①2017年长期股权投资较上期下降100%，主要原因系长期股权投资列报为可供出售金融资产。2017年度公司长期股权投资实际增加1,064,580.26元，增长53.94%，主要原因系公司2017年补缴铂世利公司剩余注册资本106.46万元。

②2017年在建工程较上期增长32.41%，主要原因系公司2017年自制但未完工设备增加所致。

③2017年短期借款较上期下降57.14%，主要原因系公司2017年根据公司资金情况，并在考虑财务成本的基础上归还了部分银行短期借款所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	217,664,113.84	-	164,645,235.95	-	32.20%
营业成本	146,825,033.08	67.45%	111,448,450.60	67.69%	31.74%
毛利率%	32.55%	-	32.31%	-	-
管理费用	22,369,397.05	10.28%	19,469,740.16	11.83%	14.89%
销售费用	19,923,120.63	9.15%	14,672,685.24	8.91%	35.78%
财务费用	1,452,640.46	0.67%	1,411,458.37	0.86%	2.92%
营业利润	25,894,778.11	11.90%	12,685,227.62	7.70%	104.13%
营业外收入	826,298.54	0.38%	6,608,292.19	4.01%	-87.50%
营业外支出	30,014.62	0.01%	13,212.14	0.01%	127.17%
净利润	22,068,031.90	10.14%	16,245,571.75	9.87%	35.84%

项目重大变动原因：

2017年变动比例相比上年度变动较大的项目原因如下：

①2017年公司营业收入较上年增长32.20%，主要原因系2017年整个液压软管行业景气度回升，公司抓住机遇，提高公司各产品产量，同时公司进一步完善销售区域布局、加强销售队伍建设，使得公司2017年产品销售较上年出现较大幅度的增长。

②2017年营业成本较上年增长31.74%，主要原因系营业收入增加，成本同比增加所致。

③2017年销售费用较上年增长35.78%，主要原因系2017年销售收入增加，销售人员业务提成增加，同时销量增长使得运杂费出现较大幅度的增长。

④2017年营业利润较上年增长104.13%，主要原因系营业收入增加，营业利润随之增加。

⑤2017年营业外收入较上年减少-87.50%，主要原因系一是公司2017年获得政府补助金额减少；二是公司2017年政府补助列报入其他收益科目。

⑥2017年营业外支出较上年增长127.17%，主要原因系公司2017年参与了民企助才捐款项目，捐款3万元。

⑦2017年净利润较上年增长35.84%，主要原因系营业收入增加，净利润随之增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	216,137,218.43	163,133,372.29	32.49%
其他业务收入	1,526,895.41	1,511,863.66	0.99%
主营业务成本	146,335,147.92	110,383,757.00	32.57%
其他业务成本	489,885.16	1,064,693.60	-53.99%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
钢丝缠绕橡胶软管	84,671,489.59	39.17%	58,897,999.02	36.10%
钢丝编织橡胶软管	99,736,842.56	46.15%	94,650,300.46	58.02%
纤维增强橡胶软管	12,060,362.97	5.58%	-	-
汽车空调管	312,514.12	0.14%	656,139.77	0.40%
胶管总成	16,378,517.97	7.58%	8,928,933.04	5.47%
流体液压件	1,839,610.60	0.85%	-	-
工业管	215,984.53	0.10%	-	-
混炼胶	921,896.09	0.43%	-	-
合计	216,137,218.44	100.00%	163,133,372.29	100.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
内销	132,918,753.93	61.50%	100,849,713.82	61.25%
外销	83,218,464.50	38.50%	62,283,658.47	37.83%

收入构成变动的原因：

2017 年收入结构的变动主要原因如下：

①2017 年公司编织胶管占收入比例较 2016 年下降 11.87%，主要原因系公司为了进一步加强对细分产品的核算，将纤维增强橡胶软管（2016 年该类产品相关收入并入编织胶管核算）进行了单独核算。

②2017 年公司流体液压件、工业管、混炼胶属于新增的销售产品。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	BALFLEX PORTUGAL SA (巴夫斯)	14,586,065.28	6.75%	否
2	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S. A. (迪卡塞)	10,768,818.10	4.99%	否
3	郑州宇通重工有限公司	9,602,578.18	4.45%	否
4	STROBBE HNOS. SRL (福特罗)	9,316,120.36	4.31%	否
5	三一汽车制造有限公司	6,344,703.45	2.94%	否
	合计	50,618,285.37	23.44%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏兴达钢帘线股份有限公司	33,586,581.20	21.11%	否
2	河南恒星科技股份有限公司	10,914,452.23	6.86%	否
3	上海翔杰进出口贸易有限公司	8,213,800.00	5.16%	否
4	许昌鸿迈橡塑有限公司	7,560,932.00	4.75%	否
5	阿朗台橡（南通）化学工业有限公司	4,542,025.00	2.85%	否
	合计	64,817,790.43	40.73%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	17,554,219.68	31,868,477.60	-44.92%
投资活动产生的现金流量净额	-10,150,576.22	-7,681,358.48	-32.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,587,454.83	-11,910,389.14	-22.48%

现金流量分析：

(1) 2017 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2016 年下降 44.92%，主要原因系一是 2017 年公司购买原辅材料支付的现金流出金额较 2016 年增加 93.59%，二是 2017 年公司收到承兑 8,803.79 万元（相关金额未计入现金流量表），较 2016 年增加 34.36%。

(2) 2017 年公司投资活动产生的现金流量净额较 2016 年下降 32.15%，主要原因系一是公司采购

进口机器设备支付部分订金，二是公司对铂世利公司缴纳 1,064,580.20 元剩余注册资本。

(3) 2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年下降 22.48%，主要原因系公司 2017 年偿还部分银行短期借款所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

(1) 2012 年 9 月，公司出资 300 万元和韩国世振机工、谢京珂共同组建铂世利流体连接件（天津）有限公司（中外合资），本公司认缴出资占铂世利流体连接件（天津）有限公司注册资本的 20.00%。2014 年 1 月，本公司将持有的铂世利流体连接件（天津）有限公司 10.00% 的股权转让给李龙云，转让后本公司认缴出资占铂世利流体连接件（天津）有限公司注册资本的 10.00%。

(2) 2014 年 9 月设立全资子公司漯河利通液压连锁管理有限公司，注册资本 500 万元，鉴于漯河利通液压连锁管理有限公司自成立以来一直没有实际经营业务，为优化公司资源，降低公司管理成本，目前该公司正在进行注销。

(3) 2015 年 11 月，公司出资设立利通欧洲，注册资本为 11.2 万美元，其中公司出资 10.08 万美元，占比 90%，johanness wulf 出资 1.12 万美元，占比 10%。

(4) 2016 年 1 月，公司设立全资子公司漯河挖机无忧电子商务有限公司，注册资本 500 万元，目前该公司处于筹建期。

(5) 2016 年 8 月，公司控股公司利通欧洲设立全资子公司希法（上海）液压技术有限公司，注册资本 100 万欧元，目前该公司处于筹建期。

(6) 2017 年 9 月，公司设立河南希法新材料有限公司，注册资本 2000 万元，其中公司出资 1600 万元，占比 80%。目前该公司处于筹建期。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

报告期内，公司存在会计政策变更及会计差错更正情况，详见本报告第三节、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”。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户

河南希法新材料有限公司注册资本 2,000.00 万元，本公司认缴出资 1,600.00 万元，持股比例为 80.00%，截至 2017 年 12 月 31 日，尚未实缴注册资金。

（八） 企业社会责任

公司一直秉承为社会服务的原则，积极响应本地区的扶贫开发政策，勇于承担社会责任。报告期内，公司积极参与民企助才捐款、慈善捐款等社会公益事宜。

公司以“先想到、先听到、先看到”转化为先做到，积极组织公司优秀员工进行“三先”管理文化的学习与实践，同时大力推进利通“家”文化的宣传和落实；改善员工工作和生活环境，帮助、慰问困难职工，提高员工幸福获得感，促进员工个人、家庭、企业、社会的和谐，积极构建新时代的和谐文化。

三、 持续经营评价

报告期内，公司的主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，公司依法存续，不存在影响其持续经营的事项。公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定，其主营业务在报告期内未发生变化，且主营业务突出，不存在影响持续经营的情形。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 否

（一） 行业发展趋势

我国是一个液压软管及流体连接件消费大国。由于工程机械、工农业自动化等相关设备制造业的持续拉动，加之国家对风电、高铁、石油化工、城市交通等基础项目投入的不断加大，以及国家战略“中国制造 2025”宏大计划的实施，在未来的三到五年内，国内液压软管及流体连接件市场的需求将逐年增加。

另外随着工程机械市场保有量的不断增加，过保修期的机械数量也会持续增加，为工程机械后市场服务提供了很大的空间，而工业自动化的提升，工厂液压快修服务需求也将持续增加。

公司连续多年位列中国胶管十强企业，上述发展趋势预计会极大促进公司未来经营业绩和盈利能力的提高。

（二） 公司发展战略

以“独创引领，价值驱动”为指引，加大科技研发投入，不断提高产品质量及附加值，及时解决用户痛点、难点问题。

以“让利通液压助力全球智造”为使命，不断完善和优化公司各项管控流程，提升公司生产和管理系统的智能化水平，建设利通智能超级工厂。

以“成为全球液压管路系统领航者”为愿景，积极推进利通智能超级工厂的项目建设，不断提升公司在液压软管行业的综合实力。

积极践行公司“诚信为本”的价值观和“用户第一”的服务理念，以“三先”学习教育为抓手，不断弘扬利通“家”文化，全面贯彻十九大精神，全力打造新时代环保、绿色、低碳、高效、和谐的新型民营企业。

（三） 经营计划或目标

1、以“独创引领，价值驱动”为指导，聚力新产品市场开拓。

开发培植新产品大客户，快速提高企业利润，提高“超级大力神 KingHose”系列产品的市场占有率。

2、加大技术研发投入

加大“超级大力神 KingHose”系列产品的后期研发，持续完善“超级大力神 KingHose”系列产品性能；启动橡胶密封结构件的研制与生产；完成公司帕克斯、舵手系列产品质量的 2.0 升级改善；组建高分子材料专项技术研发团队，快速提高专业技术能力，解决用户痛点、难点问题。

3、积极发展电子商务，全力推进全球电子营销

通过建立网上商城、运用微信平台、百度、360、谷歌、Facebook 等网络平台向国内外用户推广利通的产品、服务，实现线上线下（O2O）销售及售后服务。

4、积极推进公司三期项目建设，推进利通智能超级工厂梦想的早日实现

根据公司整体发展战略方针，积极、稳妥、有计划的推进公司三期项目建设，快速建成建筑、食品、医药、石油化工液压软管生产基地，完善公司产业链条，早日建成利通智能超级工厂，提高公司盈利能力与核心竞争力。

(四) 不确定性因素

暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 产能利用率较低的风险

2017 年，公司整体产能利用率约 80%，尽管相对于 2016 年公司产能利用率有所提升，但公司产能仍然无法充分释放。在公司以销定产的生产模式下，公司存在由于无法充分释放产能而影响公司整体业绩的可能性。

应对措施：通过引进先进性设备、流程再造、对中层及技术骨干的培训，不断提高员工熟练程度和技术水平，充分发挥规模效应以抵消其风险。

2、 应收账款回收的风险

公司应收账款余额呈逐年增长的趋势，具体情况如下：

项目 \ 年份	2015 年	2016 年	2017 年
应收账款余额（万元）	4,353.29	4,648.25	5,008.16
应收账款增减比例	13.23%	6.78%	7.74%
应收账款周转率	3.77	3.66	4.51

随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，增加公司的资金成本。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的呆坏账风险。

应对措施：加大全国办事处的考核力度，提高应收账款的回款速度；严审销售合同的签订，严把销售合同回款执行情况，对不按合同执行回款的客户采取不安排订单、不予发货的措施以提高公司回款速度，降低公司应收账款余额。

3、 行业风险

全球经济增速放缓对我国液压软管产品出口造成了一定的负面影响。同时，国内宏观经济增长速度在短期内也将因为经济结构调整、国际经济环境变化等因素而放缓，工程机械、煤炭、石油化工等行业

的增长速度不如预期，短期内将对液压软管行业的市场需求产生一定的影响。

应对措施：对于目前的行业状况，我公司新开发出“挖机无忧”网络平台，大力推进工程机械后市场服务项目，逐步实现公司由材料供应商向系统方案供应商的转变，实现公司利益链的纵向延伸，增加客户粘性，提高公司销售，化解大行业不景气带来的潜在风险。

4、大股东控制风险

公司控股股东、实际控制人赵洪亮及刘雪苹为配偶关系，分别担任公司董事长及董事，合计持有本公司 3,055.40 万股股票，占总股本的 58.76%，对公司经营决策有重大影响。虽然主办券商对公司主要股东和董事、监事、高级管理人员等进行了挂牌前法律法规及规范运作方面的辅导和培训，公司已按照法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构，但若控股股东通过不当行使表决权或通过其他方式控制本公司的经营决策，则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。

应对措施：公司严格执行内部控制制度，加强民主化管理，尽量化解大股东“一言堂”带来的经营风险。

5、公司治理的风险

股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司已严格按照《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等治理制度来执行，但由于相关治理机制建立时间较短，相关人员专业知识的不足，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：对于此方面的不足，公司将对员工进行相关专业和知识的系统培训，并按相关监管制度加强对公司的治理。对重大项目、重大合同、关联交易等特殊业务，公司严格按照内部审核程序和全国中小企业股份转让系统相关制度进行审核，防范并制止风险

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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、资产的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	五.二.(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	五.二.(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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
铂世利流体连接件（天津）有限公司	否	资金	0	1,935,419.80	0	1,935,419.80	否
总计	-	-	0	1,935,419.80	0	1,935,419.80	-

占用原因、归还及整改情况：

该资金占用形成原因为：

2012年，公司和韩国世振机工、谢京珂共同组建铂世利流体连接件（天津）有限公司（中外合资），注册资本630万美元，本公司认缴出资126万美元，占铂世利流体连接件（天津）有限公司注册资本的20.00%。2014年1月，本公司将持有的铂世利流体连接件（天津）有限公司10.00%的股权转让给李云，转让后本公司认缴出资占铂世利流体连接件（天津）有限公司注册资本的10.00%（63万美元）。

2012年9月，公司实缴人民币300万元（473,245.84美元），剩余156,754.16美元未缴足。

由于铂世利公司拟将注册资本由630万美元变更为915万美元，折合人民币6000万元人民币，本公司认缴铂世利公司注册资本10%（600万元人民币），故公司2017年7月向铂世利公司缴纳剩余注册资本人民币300万元（其中1,064,580.20元为补缴2012年认缴63万美元的剩余注册资本，1,935,419.80

元为公司对铂世利公司追加投资的注册资本)，所以对该笔付款性质认定为投资款，未确定为往来款。审计机构在对公司进行年度审计的过程中，鉴于铂世利公司未完成相应的工商变更登记，将部分投资款调整为往来款，待铂世利公司正式完成工商变更登记后调整为投资款。

鉴于上述投资事项为对参股公司追加投资，公司于2018年4月23日召开第二届董事会第八次会议审议通过上述追加投资事项，具体内容详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对参股公司追加投资的公告》。

（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	369,850.13	369,850.13
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	2,722,439.80	2,722,439.80
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	0
6. 其他	-	0
总计	3,092,289.93	3,092,289.93

注：1、鉴于公司2017年发生的日常性关联交易开始于2017年8月份，故公司未对2017年日常性关联交易进行预计，同时公司未及时履行相应的内部决策和披露程序，公司已于2018年3月15日对上述2017年日常性关联交易进行了补充确认和披露。

2、公司2017年给关联方铂世利公司累计发货金额为2,722,439.80元，其中675,829.85元符合收入确认原则。

（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	临时报告披露时间	临时报告编号
赵付会	其他应收款	30,000.00	否	不适用	不适用
刘铁旦	其他应收款	13,000.00	否	不适用	不适用
赵钢权	其他应收款	86,000.00	否	不适用	不适用
刘自立	其他应收款	52,976.00	否	不适用	不适用
黄付祥	其他应收款	42,000.00	否	不适用	不适用
张勇	其他应收款	51,470.00	否	不适用	不适用
刘雪丽	其他应付款	23,500.00	否	不适用	不适用
总计	-	298,946.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

以上关联方的偶发性关联交易均为员工处理日常工作的资金拆借行为，具有必要性和偶发性，金额较小，借款属于备用金性质，产生的原因是关联方本身亦是公司员工，日常业务偶尔需要借用一些备用金开展公司业务需要。因金额较小，不需要经过公司董事会、股东大会决议程序，不会对公司生产经营产生影响。公司将继续严格按照《公司章程》、《关联交易管理细则》等规章制度规范公司关联交易，避免关联交易的发生，规范公司各项内控制度。

(四) 承诺事项的履行情况

公司存在持续到本期末已披露的承诺有：

1、关于公司对铂世利流体连接件（天津）有限公司的出资承诺：2012年9月19日，公司出资300万元和韩国世振机工、谢京珂共同组建铂世利流体连接件（天津）有限公司（中外合资），本公司认缴出资占铂世利流体连接件（天津）有限公司注册资本的20.00%。2014年1月，本公司将持有的铂世利流体连接件（天津）有限公司10.00%的股权转让给李龙云，转让后本公司认缴出资占铂世利流体连接件（天津）有限公司注册资本的10.00%，认缴出资额为63万美元。2012年9月19日，公司实际出资473,245.84美元。

承诺事项的履行情况：铂世利流体连接件（天津）有限公司之前一直处于筹建及试生产阶段，2017年7月，公司已经补足了这部分出资额。

2、关于公司对漯河利通液压连锁管理有限公司的出资承诺：公司2014年9月4日成立漯河利通液压连锁管理有限公司，注册资本500万元，于2016年9月1日前缴足。

承诺事项的履行情况：漯河利通液压连锁管理有限公司自成立起一直没有实际经营业务，出资额尚未缴足。目前该子公司已经完成税务注销手续，正在办理工商注销手续。

3、关于公司对漯河挖机无忧电子商务有限公司的出资承诺：2016年1月，公司出资500万元出资设立全资子公司漯河挖机无忧电子商务有限公司，注册地为河南漯河，注册资本为人民币500万元，两年之内缴足。

承诺事项的履行情况：漯河挖机无忧电子商务有限公司目前处于筹建期。后续会根据实际经营需要延长出资期限并补足出资额。

4、关于对河南希法新材料有限公司的出资承诺：2017年9月，公司设立河南希法新材料有限公司，注册资本2000万元，其中公司出资1600万元，出资期限为2027年9月5日。目前该公司处于筹建期，后续会根据实际经营情况补足出资额。

5、关于希法（上海）液压技术有限公司的出资承诺：2016年8月，公司控股公司利通欧洲设立全资子公司希法（上海）液压技术有限公司，注册资本100万欧元，目前该公司处于筹建期。

(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
土地	抵押	13,050,370.11	4.95%	银行借款
房产	抵押	23,159,870.56	8.79%	银行借款
总计	-	36,210,240.67	13.74%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	21,810,577	41.95%	0	21,810,577	41.95%
	其中：控股股东、实际控制人	3,162,500	6.08%	144,000	3,306,500	6.36%
	董事、监事、高管	125,000	0.24%	-85,000	40,000	0.08%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,189,423	58.05%	0	30,189,423	58.05%
	其中：控股股东、实际控制人	27,247,500	52.40%	0	27,247,500	52.40%
	董事、监事、高管	375,000	0.72%	0	375,000	0.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		52,000,000	-	0	52,000,000	-
普通股股东人数		138				

(二) 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	赵洪亮	18,340,000	0	18,340,000	35.27%	18,340,000	0
2	刘雪苹	12,070,000	144,000	12,214,000	23.49%	8,907,500	3,306,500
3	漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,443,667	60,000	4,503,667	8.66%	1,514,485	2,989,182
4	漯河市祥福商行（有限合伙）	2,095,000	0	2,095,000	4.03%	0	2,095,000
5	安徽天之创资产管理有限公司	7,000	1,877,000	1,884,000	3.62%	0	1,884,000
合计		36,955,667	2,081,000	39,036,667	75.07%	28,761,985	10,274,682
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名股东中赵洪亮、刘雪苹系夫妻关系。其他股东之间不存在关联关系。							

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

赵洪亮，男，1968年11月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年至2013年9月，任职于漯河市双龙液压胶管厂，先后担任业务员、业务科长、法定代表人；2003年至2007年担任利通橡胶监事；2011年至2014年5月先后担任利通橡胶董事、总经理及董事长；2014年5月至2017年5月担任公司董事长兼总经理；2017年5月至今，担任公司董事长兼总经理、董事会秘书。同时兼任利通欧洲公司总经理、漯河利通液压连锁管理有限公司执行董事、河南希法新材料有限公司执行董事、漯河挖机无忧电子商务有限公司执行董事。

刘雪苹，女，1969年3月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年4月至2014年5月任职于利通橡胶，先后担任董事长、董事；2014年5月至今担任公司董事。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为赵洪亮、刘雪苹，其简历见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一) 控股股东情况”。报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016-11-28	2017-02-24	3.2	2,500,000	8,000,000	1	0	0	0	0	是

募集资金使用情况：

公司于2016年10月27日召开第一届董事会第二十次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过《〈漯河利通液压科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》（新）。本次共发行2,500,000股，发行价格为3.2元/股，募集资金总额为8,000,000元。2016年12月7日至2016年12月9日，发行对象就本次发行的股份进行了认购，且资金到账时间为2016年12月14日；2016年12月10日至14日，公司对本次定增进行了工商备案，并取得了最新的营业执照（统一社会信用代码914111007492077407）；2016年12月25日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行实际出资情况出具了《验资报告》（亚会B验字（2016）0720号）；2016年12月26日，全国中小企业股份转让系统受理了公司提交的股票发行备案材料（受理号：163683）；2017年1月20日，公司拿到《关于漯河利通液压科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】364号）。2017年1月23日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第六次会议及2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于漯河利通液压科技股份有限公司变更募集资金使用用途的议案》，募集资金用途原计划用于偿还建设银行铁东支行贷款300万变更为偿还浦发银行的300万贷款；2017年2月16日至22日，公司在中国证券登记结算有限公司办理了新增股份登记事宜，2月21日发布《关于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》《公告编号：2017-006》，新增股份公开转让开始日期为2月24日。

（一）原募集资金用途及原部分募集资金变更的具体原因：

1. 根据公司2016年11月28日发布的《漯河利通液压科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-049）内容，募集资金用途主要用于：补充公司营运资金、购买机器设备及偿还银行贷款。
2. 鉴于募集资金到账时间及其他原因，拟变更募集资金用途第三项：原计划用于偿还建设银行铁东支行贷款300万变更为偿还浦发银行的300万贷款。

（二）变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司已于2017年1月23日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第六次会议及2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于漯河利通液压科技股份有限公司变更募集资金使用用途的议案》。公司本次变更募集资金使用用途，相关决策符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定公告编号：2016-052的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形，亦不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

（三）截止2017年12月31日募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
加：利息收入扣除费用净额	6,745.50
二、可使用募集资金	8,006,745.50
三、募集资金实际使用用途	
其中：	
1. 补充公司营运资金	2,006,009.35
2. 购买机器设备	3,000,000.00
3. 偿还银行贷款	3,000,000.00
四、尚未使用募集资金余额	736.15

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、 间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	中国建设银行漯河铁东支行	5,000,000.00	5.00%	2017年1月 -2017年11月	否
银行贷款	中国建设银行漯河铁东支行	9,000,000.00	5.00%	2017年11月 -2018年2月	否
合计	-	14,000,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵洪亮	董事长、总经理、董事会秘书	男	49	高中	2017.5.11-2020.5.10	是
刘雪苹	董事	女	48	高中	2017.5.11-2020.5.10	是
刘铁旦	董事	男	35	大专	2017.5.11-2020.5.10	是
邓涛	董事	男	50	硕士	2017.5.11-2020.5.10	是
张勇	董事、副总经理	男	30	本科	2017.9.16-2020.5.10	是
曹大伟	监事会主席	男	36	大专	2017.5.11-2020.5.10	是
赵钢权	职工监事	男	37	初中	2017.5.11-2020.5.10	是
陈耀山	监事	男	51	高中	2017.5.11-2020.5.10	否
赵付会	副总经理	男	46	高中	2017.5.11-2020.5.10	是
黄付祥	监事会主席 (换届离任)	男	58	高中	2014.5.15-2017.5.10	是
王子兴	董事、副总经理 (离职离任)	男	47	大专	2017.5.11-2017.9.16	是
何江	副总经理 (换届离任)	男	60	本科	2014.5.15-2017.5.10	是
马英梅	财务总监、 董事会秘书 (换届离任)	女	42	本科	2014.5.15-2017.5.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长、总经理、董事会秘书赵洪亮与董事刘雪苹系夫妻关系，二者共同为公司的控股股东、实际控制人。除此之外，其他人无关联关系。

(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
赵洪亮	董事长、总经理、董事会秘书	18,340,000	0	18,340,000	35.27%	0
刘雪苹	董事	12,070,000	144,000	12,214,000	23.49%	0
王子兴	董事、副总经理（离职、离任）	150,000	0	150,000	0.29%	0
刘铁旦	董事	0	0	0	0%	0
张勇	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
邓涛	董事	0	0	0	0%	0
陈耀山	监事	0	0	0	0%	0
赵钢权	职工监事	0	0	0	0%	0
黄付祥	监事会主席（换届离任）	0	0	0	0%	0
曹大伟	监事会主席	0	0	0	0%	0
何江	副总经理（换届离任）	100,000	-25,000	75,000	0.14%	0
马英梅	财务总监、董事会秘书（换届离任）	0	0	0	0%	0
赵付会	副总经理	250,000	-60,000	190,000	0.37%	0
合计	-	30,910,000	59,000	30,969,000	59.56%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
马英梅	财务总监、董事会秘书	离任	无	个人原因
赵洪亮	董事长、总经理	新任	董事长、总经理、董事会秘书	董事会秘书马英梅女士换届离任后，董事长短期内兼任董事会秘书至新任董秘到位。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、新任董事、副总经理

张勇，男，1987年10月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2014年，历任漯河市利通橡胶有限公司技术员、技术部副部长；2014年9月至2015年10月，担任漯河利通液压科技股份有限公司技术中心主任；2015年10月至2017年8月，担任漯河利通液压科技股份有限公司总经理助理兼技术中心主任；2017年9月至今，担任漯河利通液压科技股份有限公司董事、副总经理。

2、新任监事

曹大伟，男，1981年10月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年毕业于河南省农业学校，财务会计专业，2003年毕业于河南省农业大学农学专业。2003年至2005年任职于河南大河村酒业有限公司成本会计；2005年至2006年，任职于漯河兴茂钛业会计；2008年至2009年任职于河南省情久远文化传媒有限公司经理；2010年至今，先后任职利通液压品控员、品控班长、品控部长、车间主任及监事会主席。

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	33	33
生产人员	321	370
销售人员	90	78
技术人员	28	32
财务人员	5	6
员工总计	477	519

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	31	35
专科	70	55
专科以下	372	426
员工总计	477	519

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、在人才引进方面，根据公司的发展战略需要，结合公司的用人实际，通过采用灵活、多样的招聘方式，满足企业的用人需求，保证了各部门工作的顺利进行。例如，在漯河人才网上发布招聘信息；与驰骋人力资源公司结合，把招聘信息发至驰骋公司请其代理招聘；公司内部培养；引进企业事业单位成熟的管理人才，并充分利用企业现有的人力资源，吸引并储备一定数量的具有特定技能、知识结构和能力的专业人才。在员工的入职和离职方面，规范了员工的入职和离职手续，使得人力资源管理规范化，降低了员工的流失率，满足了公司的正常运营。

2、在员工培训方面，注重员工培训，组织公司优秀员工进行“先听到、先想到、先看到”的“三先”管理文化的学习与实践，满足员工技能及管理水平的提升。

3、薪酬福利方面，畅通员工内部发展通道，重视中层骨干培养，把团队培养与建设，作为“一把手”工程来实施。通过培养，形成一支既懂管理又懂技术的中坚力量，为利通今后的长足发展奠定基础。

公司在已有的考核基础上，梳理和建立了量化、有效的绩效考评和奖励制度，通过科学的考核指标体系设置，对公司内部各责任单位进行定期考核和客观评价，并将考评结果作为确定员工薪酬以及职位晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。公司的奖励制度与员工的技术水平、工作量等密切相关，在当地具有一定的优势，年终公司通过发放奖金的形式，奖励为公司做出贡献的员工，提高各级别员工的归属感。

4、发挥河南省博士后研发基地作用，规划利通未来的顶层设计，提升公司高级管理人员的专业技能优势；建立产品销售工程师队伍；重视独创性，加强研发团队建设，从用户的角度来寻找需求，打造一支出类拔萃的差异化产品研发团队。持续对中基层员工进行技能与素养的培训，提高员工队伍技能与管理水平。

报告期内，公司员工较为稳定。通过以上人才建设、培训、引进及薪酬等方面的建设，保证了公司核心人员的相对稳定性，并对人才开展持续的培养和提高。

需公司承担费用的离退休职工人数为 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
张勇	董事、副总经理	-
刘铁旦	董事	-
谢恒起	生产部长	-

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，公司核心技术人员王子兴、王鲜离职。公司与核心人员签署了保密协议，确保不会因为员工离职对公司经营造成影响，同时，提高公司技术人员的各项福利待遇，为其提供住房，提升其就餐环境，高薪聘请更多优秀的技术人才加盟公司，驱动技术人才更好地为公司服务。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规等要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，建立健全公司内部控制制度。公司严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等在内的一系列管理制度。

公司三会的召集、召开、表决程序等符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策基本能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的历次股东大会、董事会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定。公司股东、董

事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会、董事会已对公司董事监事的选举、高管的聘任以及对外投资等公司重大决策事项履行了必要的内部决策程序，公司决策合规、合法，决策有效。

4、 公司章程的修改情况

报告期内未对公司章程进行修订

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>(1) 第一届董事会第二十三次会议审议并通过如下议案： 《关于漯河利通液压科技股份有限公司变更募资金用途的议案》</p> <p>(2) 第一届董事会第二十四次会议审议并通过如下议案： 《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》</p> <p>(3) 第一届董事会第二十五次会议审议并通过如下议案： 《关于 2016 年度总经理工作报告及 2017 年工作计划的议案》、 《2016 年度董事会工作报告》、《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《2016 年度财务决算报告的议案》、 《2017 年度财务预算报告的议案》、《2016 年度利润分配方案的议案》、《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》等。</p> <p>(4) 第二届董事会第一次会议审议并通过如下议案： 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。</p> <p>(5) 第二届董事会第二次会议审议并通过如下议案： 《关于变更公司董事的议案》、《关于任命公司副总经理的议案》、《关于〈漯河利通液压科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》</p>
监事会	4	<p>(1) 第一届监事会第六次会议审议并通过如下议案： 《关于漯河利通液压科技股份有限公司变更募资金用途的议案》</p> <p>(2) 第一届监事会第七次会议审议并通过如下议案： 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《2016 年度财务决算报告的议案》、《2017 年度财务预算报告的议案》、《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》的议案》等。</p>

		<p>(3) 第二届监事会第一次会议审议并通过如下议案： 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》</p> <p>(4) 第二届监事会第二次会议审议并通过如下议案： 《关于〈漯河利通液压科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》</p>
股东大会	4	<p>(1) 2017 年第一次临时股东大会审议并通过如下议案： 《关于漯河利通液压科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》</p> <p>(2) 2017 年第二次临时股东大会审议并通过如下议案： 《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》</p> <p>(3) 2016 年度股东大会审议并通过如下议案： 《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《2016 年度财务决算报告的议案》、《2016 年度利润分配方案的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》、《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》等。</p> <p>(4) 2017 年第三次临时股东大会审议并通过如下议案： 《关于变更公司董事的议案》、《关于〈漯河利通液压科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召开及相关决议事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司依据相关法律、法规的要求，依法经营、规范运作，未出现违法违规现象，公司治理的实际情况符合相关法规的要求，公司重大事项均通过董事会、股东大会审议，公司所有重大事项及时通过全国中小企业股份转让系统平台披露公告。今后，公司将进一步加强董事、监事及高级管理人员的学习、培训，以提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展，切实维护股东权益回报社会。

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，公司管理层未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、沟通方式、信息披露网站以及公司处理投资者管理事务的机构等内容作出了规定。报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则

《试行》》等规范性文件要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、业务、财务、机构、人员、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。公司拥有完整的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

公司系有限公司整体变更设立，拥有原有限公司所有的与生产经营相适应的生产经营设备、无形资产等资产。公司对其资产拥有完全的所有权，权属清晰，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，不存在纠纷及潜在纠纷。

2、业务独立

公司现经营范围为：液压成套设备、高中低压橡胶软管及软管组合件、流体连接件的生产、研发、销售与服务；流体传动元器件及系统、化工产品销售；从事货物进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商行政管理局核定为准）。公司拥有与经营有关的业务体系及相关资产。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，控股股东及其关联方均承诺未来不会从事与公司构成同业竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和关联方。

3、机构独立

公司设立股东大会、董事会和监事会，并聘请了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。不存在公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。公司制定了完备的内部管理制度。各机构和各职能部门依法律、行政法规及其他规范性文件 and 公司章程及其他内部管理制度独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。

4、人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退，公司与员工均签订了劳动合同，公司严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司经核准开设了独立的基本存款账户，公司独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司系独立纳税主体，依法独立纳税。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大的缺陷，由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度，对财务会计核算管理进行控制，明确了会计凭证、及时地记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求，记录所有有效的经济业务，适时地对业务的细节进行充分记录，经济业务的价值用货币进行正确的反映，经济业务记录和反映在正确的会计期间，会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及资金情况。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内存在会计差错调整，详见本报告第三节、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”。

公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天健审 [2018] 3-248 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
审计报告日期	2018 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	朱中伟、许治平
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

漯河利通液压科技股份有限公司全体股东：

（一） 审计意见

我们审计了漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“漯河利通公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漯河利通公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二） 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于漯河利通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三） 其他信息

漯河利通公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务

报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估漯河利通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

漯河利通公司治理层（以下简称治理层）负责监督漯河利通公司的财务报告过程。

（五）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对漯河利通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然

而，未来的事项或情况可能导致漯河利通公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就漯河利通公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱中伟

中国·杭州 中国注册会计师：许治平

二〇一八年四月二十三日

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	（五）、1、（1）	18,777,244.76	24,474,961.88
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	（五）、1、（2）	5,002,369.56	1,502,757.16
应收账款	（五）、1、（3）	50,081,644.95	46,482,507.90
预付款项	（五）、1、（4）	6,787,728.18	5,255,507.08
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-

其他应收款	(五)、1、(5)	3,473,224.61	3,926,439.52
买入返售金融资产		-	-
存货	(五)、1、(6)	60,657,853.18	48,901,838.73
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		144,780,065.24	130,544,012.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	(五)、1、(7)	3,002,494.43	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(五)、1、(8)	-	1,973,745.78
投资性房地产		-	-
固定资产	(五)、1、(9)	88,899,103.33	94,751,079.67
在建工程	(五)、1、(10)	3,377,975.24	2,551,055.95
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(五)、1、(11)	13,676,784.05	14,157,313.76
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(五)、1、(12)	1,300,911.88	297,190.06
递延所得税资产	(五)、1、(13)	969,020.68	858,202.89
其他非流动资产	(五)、1、(14)	3,399,491.20	3,270,828.84
非流动资产合计		114,625,780.81	117,859,416.95
资产总计		259,405,846.05	248,403,429.22
流动负债：			
短期借款	(五)、1、(15)	9,000,000.00	21,000,000.00
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		-	-
应付票据	(五)、1、(16)	9,552,992.00	7,364,050.00
应付账款	(五)、1、(17)	33,981,092.66	29,902,569.72
预收款项	(五)、1、(18)	6,799,618.06	5,673,271.65
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(五)、1、(19)	3,104,662.81	3,805,065.54
应交税费	(五)、1、(20)	2,191,602.48	3,809,020.77

应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(五)、1、(21)	1,409,775.00	636,556.91
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	(五)、1、(22)	-	3,841,431.68
其他流动负债		-	-
流动负债合计		66,039,743.01	76,031,966.27
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	(五)、1、(23)	4,855,826.52	5,826,854.16
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,855,826.52	5,826,854.16
负债合计		70,895,569.53	81,858,820.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五)、1、(24)	52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(五)、1、(25)	67,073,528.30	67,073,528.30
减：库存股		-	-
其他综合收益	(五)、1、(26)	-19,871.89	72,255.86
专项储备		-	-
盈余公积	(五)、1、(27)	7,395,045.21	4,892,127.75
一般风险准备		-	-
未分配利润	(五)、1、(28)	62,216,993.80	42,560,185.58
归属于母公司所有者权益合计		188,665,695.42	166,598,097.49
少数股东权益		-155,418.90	-53,488.70
所有者权益合计		188,510,276.52	166,544,608.79
负债和所有者权益总计		259,405,846.05	248,403,429.22

法定代表人：赵洪亮

主管会计工作负责人：汪丹丹

会计机构负责人：汪丹丹

(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		18,427,100.40	24,353,570.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		5,002,369.56	1,502,757.16
应收账款	(十三)、1、(1)	57,187,124.23	47,465,574.82
预付款项		7,280,139.86	5,688,719.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(十三)、1、(2)	3,463,093.93	4,774,733.04
存货		57,319,717.81	48,201,233.02
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		148,679,545.79	131,986,587.55
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,002,494.43	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(十三)、1、(3)	627,390.00	2,601,135.78
投资性房地产		-	-
固定资产		88,747,697.83	94,711,758.27
在建工程		3,377,975.24	2,551,055.95
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		13,667,912.83	14,136,246.43
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,300,911.88	297,190.06
递延所得税资产		969,020.68	858,202.89
其他非流动资产		3,124,067.90	2,535,034.08
非流动资产合计		114,817,470.79	117,690,623.46
资产总计		263,497,016.58	249,677,211.01
流动负债：			
短期借款		9,000,000.00	21,000,000.00

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		9,552,992.00	7,364,050.00
应付账款		33,821,810.92	29,887,929.09
预收款项		6,799,618.06	5,673,271.65
应付职工薪酬		3,104,662.81	3,805,065.54
应交税费		2,191,602.48	3,809,020.77
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,146,523.37	474,782.31
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	3,841,431.68
其他流动负债		-	-
流动负债合计		65,617,209.64	75,855,551.04
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		4,855,826.52	5,826,854.16
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,855,826.52	5,826,854.16
负债合计		70,473,036.16	81,682,405.20
所有者权益：			
股本		52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		67,073,528.30	67,073,528.30
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,395,045.21	4,892,127.75
一般风险准备		-	-
未分配利润		66,555,406.91	44,029,149.76
所有者权益合计		193,023,980.42	167,994,805.81
负债和所有者权益合计		263,497,016.58	249,677,211.01

(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	(五)、2、(1)	217,664,113.84	164,645,235.95
其中：营业收入	(五)、2、(1)	217,664,113.84	164,645,235.95
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	(五)、2、(1)	194,909,221.06	151,206,132.88
其中：营业成本	(五)、2、(1)	146,825,033.08	111,448,450.60
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	(五)、2、(2)	2,680,204.10	1,886,300.79
销售费用	(五)、2、(3)	19,923,120.63	14,672,685.24
管理费用	(五)、2、(4)	22,369,397.05	19,469,740.16
财务费用	(五)、2、(5)	1,452,640.46	1,411,458.37
资产减值损失	(五)、2、(6)	1,658,825.74	2,317,497.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)、2、(7)	-35,831.55	-762,138.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-35831.55	-762,138.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五)、2、(8)	-17,033.16	8,263.50
其他收益	(五)、2、(9)	3,192,750.04	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,894,778.11	12,685,227.62
加：营业外收入	(五)、2、(10)	826,298.54	6,608,292.19
减：营业外支出	(五)、2、(11)	30,014.62	13,212.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,691,062.03	19,280,307.67
减：所得税费用	(五)、2、(12)	4,623,030.13	3,034,735.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,068,031.90	16,245,571.75
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		22,068,031.90	16,245,571.75

2. 终止经营净利润		-	-
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-91,693.78	-110,953.01
2. 归属于母公司所有者的净利润		22,159,725.68	16,356,524.76
六、其他综合收益的税后净额	(五)、2、(13)	-102,364.17	67,864.30
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-92,127.75	61,077.87
(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		-92,127.75	61,077.87
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		-92,127.75	61,077.87
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-10,236.42	6,786.43
七、综合收益总额		21,965,667.73	16,313,436.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,067,597.93	16,417,602.63
归属于少数股东的综合收益总额		-101,930.20	-104,166.58
八、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		0.43	0.33
(二) 稀释每股收益		0.43	0.33

法定代表人：赵洪亮

主管会计工作负责人：汪丹丹

会计机构负责人：汪丹丹

(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	(十三)、2、(1)	219,529,603.87	165,344,975.43
减：营业成本	(十三)、2、(1)	147,882,000.46	112,604,012.97
税金及附加		2,680,204.10	1,886,300.79
销售费用		18,718,126.59	13,722,290.06
管理费用		21,436,791.64	18,691,133.62
财务费用		1,406,898.02	1,410,824.08
资产减值损失		1,687,229.59	2,194,035.26

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	（十三）、2、（2）	-35,831.55	-762,138.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-35,831.55	-762,138.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-17,033.16	8,263.50
其他收益		3,192,750.04	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,858,238.80	14,082,503.20
加：营业外收入		823,980.56	6,607,106.21
减：营业外支出		30,014.62	13,212.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,652,204.74	20,676,397.27
减：所得税费用		4,623,030.13	3,034,735.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,029,174.61	17,641,661.35
（一）持续经营净利润		25,029,174.61	17,641,661.35
（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		25,029,174.61	17,641,661.35
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		146,032,709.62	110,357,880.51
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	(五)、3、(1)	13,637,547.18	10,220,349.54
经营活动现金流入小计		159,670,256.80	120,578,230.05
购买商品、接受劳务支付的现金		59,601,869.39	30,787,563.83
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		35,645,152.33	29,073,206.36
支付的各项税费		15,414,427.51	11,465,931.34
支付其他与经营活动有关的现金	(五)、3、(2)	31,454,587.89	17,383,050.92
经营活动现金流出小计		142,116,037.12	88,709,752.45
经营活动产生的现金流量净额		17,554,219.68	31,868,477.60
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		40,000.00	-
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		40,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,125,996.02	7,681,358.48
投资支付的现金		1,064,580.20	-
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		10,190,576.22	7,681,358.48

投资活动产生的现金流量净额		-10,150,576.22	-7,681,358.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	8,000,000.00
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		14,000,000.00	26,000,000.00
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		14,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		742,145.82	1,611,174.22
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	(五)、3、(3)	1,845,309.01	4,299,214.92
筹资活动现金流出小计		28,587,454.83	45,910,389.14
筹资活动产生的现金流量净额		-14,587,454.83	-11,910,389.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-702,847.75	189,725.83
五、现金及现金等价物净增加额		-7,886,659.12	12,466,455.81
加：期初现金及现金等价物余额		17,110,911.88	4,644,456.07
六、期末现金及现金等价物余额		9,224,252.76	17,110,911.88

法定代表人：赵洪亮

主管会计工作负责人：汪丹丹

会计机构负责人：汪丹丹

(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		141,744,532.27	110,314,125.28
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		14,399,577.22	10,148,113.88
经营活动现金流入小计		156,144,109.49	120,462,239.16
购买商品、接受劳务支付的现金		59,190,795.80	30,784,198.76
支付给职工以及为职工支付的现金		34,758,401.04	28,122,811.18
支付的各项税费		15,414,427.51	11,465,931.34
支付其他与经营活动有关的现金		29,455,018.45	17,890,687.88
经营活动现金流出小计		138,818,642.80	88,263,629.16
经营活动产生的现金流量净额		17,325,466.69	32,198,610.00
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		40,000.00	-
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		40,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,125,996.02	7,681,358.48
投资支付的现金		1,064,580.20	-
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		10,190,576.22	7,681,358.48
投资活动产生的现金流量净额		-10,150,576.22	-7,681,358.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	8,000,000.00
取得借款收到的现金		14,000,000.00	26,000,000.00
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		14,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		742,145.82	1,611,174.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,845,309.01	4,299,214.92
筹资活动现金流出小计		28,587,454.83	45,910,389.14
筹资活动产生的现金流量净额		-14,587,454.83	-11,910,389.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-702,847.75	189,725.83
五、现金及现金等价物净增加额		-8,115,412.11	12,796,588.21
加：期初现金及现金等价物余额		16,989,520.51	4,192,932.30
六、期末现金及现金等价物余额		8,874,108.40	16,989,520.51

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	52,000,000.00				67,073,528.30		72,255.86		4,892,127.75		41,559,082.86	-53,488.70	165,543,506.07
加：会计政策变更													
前期差错更正											1,001,102.72		1,001,102.72
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	52,000,000.00				67,073,528.30		72,255.86		4,892,127.75		42,560,185.58	-53,488.70	166,544,608.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-92,127.75		2,502,917.46		19,656,808.22	-101,930.20	21,965,667.73
(一)综合收益总额							-92,127.75				22,159,725.68	-101,930.20	21,965,667.73
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积								2,502,917.46	-2,502,917.46			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	52,000,000.00			67,073,528.30	-19,871.89		7,395,045.21	62,216,993.80	-155,418.90	188,510,276.52		

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权	所有者权益

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	49,500,000.00				61,573,528.30		11,177.99		3,127,961.61		27,967,826.96	50,677.88	142,231,172.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	49,500,000.00				61,573,528.30		11,177.99		3,127,961.61		27,967,826.96	50,677.88	142,231,172.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,500,000.00				5,500,000.00		61,077.87		1,764,166.14		14,592,358.62	-104,166.58	24,313,436.05
（一）综合收益总额							61,077.87				16,356,524.76	-104,166.58	16,313,436.05
（二）所有者投入和减少资本	2,500,000.00				5,500,000.00								8,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,500,000.00				5,500,000.00								8,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,764,166.14		-1,764,166.14		
1. 提取盈余公积									1,764,166.14		-1,764,166.14		

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	52,000,000.00			67,073,528.30		72,255.86	4,892,127.75	42,560,185.58	-53,488.70	166,544,608.79		

法定代表人：赵洪亮

主管会计工作负责人：汪丹丹

会计机构负责人：汪丹丹

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合

		优先 股	永续 债	其他		存股	综合 收益	储备		险准备		计
一、上年期末余额	52,000,000.00				67,073,528.30				4,892,127.75		43,028,047.04	167,994,805.81
加：会计政策变更												
前期差错更正											1,001,102.72	
其他												
二、本年期初余额	52,000,000.00				67,073,528.30				4,892,127.75		44,029,149.76	167,994,805.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,502,917.46		22,526,257.15	25,029,174.61
（一）综合收益总额											25,029,174.61	25,029,174.61
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									2,502,917.46		-2,502,917.46	
1. 提取盈余公积									2,502,917.46		-2,502,917.46	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	52,000,000.00				67,073,528.30				7,395,045.21		66,555,406.91	193,023,980.42

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	49,500,000.00				61,573,528.30				3,127,961.61		28,151,654.55	142,353,144.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	49,500,000.00				61,573,528.30				3,127,961.61		28,151,654.55	142,353,144.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,500,000.00				5,500,000.00				1,764,166.14		15,877,495.21	25,641,661.35
（一）综合收益总额											17,641,661.35	17,641,661.35

(二)所有者投入和减少资本	2,500,000.00				5,500,000.00							8,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,500,000.00				5,500,000.00							8,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								1,764,166.14		-1,764,166.14		
1. 提取盈余公积								1,764,166.14		-1,764,166.14		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本年末余额	52,000,000.00				67,073,528.30				4,892,127.75		44,029,149.76	167,994,805.81
---------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	---------------	----------------

三、 财务报表附注

漯河利通液压科技股份有限公司 财务报表附注 2017 年度

金额单位：人民币元

（一）公司基本情况

漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经漯河市工商行政管理局批准，由漯河市利通橡胶有限公司整体变更设立，于 2003 年 4 月 16 日在漯河市工商行政管理局登记注册，总部位于河南省漯河市。公司现持有统一社会信用代码为 914111007492077407 的营业执照，注册资本 52,000,000.00 元，股份总数 52,000,000 股（每股面值 1 元）。其中：有限售条件股份为 30,189,423 股，占股份总数的 58.05%，无限售条件股份为 21,810,577 股，占股份总数的 41.95%。本公司股票已于 2015 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，转让方式为协议转让（根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。）。

本公司属制造行业。主要经营活动为液压成套设备、高中低压橡胶软管及软管组合件、流体连接件的的研发、生产和销售；流体传动元器件及系统、化工原料及产品（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）的销售、从事货物和技术的进出口业务等（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。产品主要有：缠绕胶管、编织胶管、总成管、空调管等。

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 23 日二届八次董事会批准对外报出。

本公司将利通欧洲有限公司（以下简称“利通欧洲”）、漯河挖机无忧电子商务公司（以下简称“挖机无忧”）、漯河利通液压连锁管理有限公司（以下简称“利通连锁”）、河南希法新材料有限公司（以下简称“希法新材料”）和希法（上海）液压技术有限公司（以下简称“希法液压”）5 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

（二）财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营能力评价

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。

（三）重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下

列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除

报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损

失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、 存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其

初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权

时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	5	4.75-3.80
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

14、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权和软件，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-48.67
软件	10

(3) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

(1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(2) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

① 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

② 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

③ 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(4) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入

当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

21、收入

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

公司主要销售缠绕胶管、编织胶管、总成管、空调管等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（4）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

23、递延所得税资产、递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无

法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

25、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

26、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

27、重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 8,263.50 元，调增资产处置收益 8,263.50 元。

(四) 税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
利通欧洲	[注]
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注]：本公司子公司利通欧洲有限公司在德国 Wuppertal (伍珀塔尔) 注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴。

2、税收优惠

(1) 流转税优惠

公司出口钢丝加强液压橡胶软管适用免抵退税相关政策，出口退税率为 9%。

(3) 企业所得税优惠

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局文件《关于认定河南省 2017 年度第一批高新技术企业的通知》(豫科〔2017〕196 号)，公司通过高新

技术企业复审。证书编号 GR201741000319，有效期三年。享受国家关于高新技术企业的相
关优惠政策，2017-2019 年度按 15%的税率缴纳企业所得税。

（五）合并财务报表项目注释

1、合并资产负债表项目注释

（1）货币资金

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	110,793.20	700,129.18
银行存款	9,113,379.34	18,114,752.48
其他货币资金	9,553,072.22	5,660,080.22
合 计	18,777,244.76	24,474,961.88
其中：存放在境外的款项总额	264,785.72	81,001.21

2) 其他说明

期末其他货币资金中 9,552,992.00 元系银行承兑汇票保证金，使用受限，剩余金额系
保证金户产生的利息，不受限。

（2）应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值
银行承兑 汇票	4,417,643.56		4,417,643.56	1,502,757.16		1,502,757.16
商业承兑 汇票	584,726.00		584,726.00			
合 计	5,002,369.56		5,002,369.56	1,502,757.16		1,502,757.16

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	20,435,514.92	
商业承兑汇票	430,505.00	
小 计	20,866,019.92	

①银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到
期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果
该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

②商业承兑汇票的承兑人是商业企业，由于出票企业信用良好，商业承兑汇票到期不获
支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票

据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

①类别明细情况

种类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	55,873,656.79	100.00	5,792,011.84	10.37	5,0081,644.95
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	55,873,656.79	100.00	5,792,011.84	10.37	50,081,644.95

(续上表)

种类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	50,857,222.41	100.00	4,374,714.51	8.60	46,482,507.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	50,857,222.41	100.00	4,374,714.51	8.60	46,482,507.90

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	47,238,603.48	2,361,930.18	5.00
1-2年	3,430,099.14	343,009.91	10.00
2-3年	2,054,866.68	410,973.34	20.00
3-4年	947,978.16	473,989.08	50.00
4-5年	1,324,167.59	1,324,167.59	100.00
5年以上	877,941.74	877,941.74	100.00
小计	55,873,656.79	5,792,011.84	10.37

2) 本期计提坏账准备 1,417,382.71 元。

3) 本期实际核销应收账款 85.38 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
------	------	---------	------

		的比例(%)	
郑州宇通重工有限公司基础工程 机械分公司	3,160,955.33	5.66	158,047.77
上海豫鸿流体科技有限公司	2,337,300.80	4.18	116,865.04
湖南大唐工程机械有限公司	1,934,522.93	3.46	96,726.15
三一汽车制造有限公司	1,903,222.47	3.41	95,161.12
江阴市帕铍贸易有限公司	1,721,647.58	3.08	86,082.38
小 计	11,057,649.11	19.79	552,882.46

(4) 预付款项

1) 账龄分析

① 明细情况

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	5,591,004.67	82.37		5,591,004.67
1-2 年	842,425.91	12.42		842,425.91
2-3 年	69,644.10	1.03		69,644.10
3 年以上	284,653.50	4.18		284,653.50
合 计	6,787,728.18	100.00		6,787,728.18

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,082,939.36	77.69		4,082,939.36
1-2 年	131,553.92	2.50		131,553.92
2-3 年	1,019,430.87	19.40		1,019,430.87
3 年以上	21,582.93	0.41		21,582.93
合 计	5,255,507.08	100.00		5,255,507.08

②账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
徐州圣都金属科技有限公司	822,072.44	尚未供货
小 计	822,072.44	

2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
------	------	---------------

SEI JIN MACHINERY CO., LTD. (韩国世振)	909,444.49	13.40
徐州圣都金属科技有限公司	822,072.44	12.11
郑州卓能传动机械有限公司	652,819.80	9.62
HU LIAN INTERANATIONAL TRADING(UK)CO., LTD.	553,158.97	8.15
阿朗台橡(南通)化学工业有限公司	406,307.27	5.99
小 计	3,343,802.97	49.27

(5) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种 类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,239,533.62	100.00	766,309.01	18.08	3,473,224.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,239,533.62	100.00	766,309.01	18.08	3,473,224.61

(续上表)

种 类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,399,664.40	100.00	1,473,224.88	27.28	3,926,439.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,399,664.40	100.00	1,473,224.88	27.28	3,926,439.52

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,967,278.00	148,363.90	5.00
1-2 年	500,331.82	50,033.18	10.00
2-3 年	219,315.24	43,863.05	20.00
3-4 年	57,119.37	28,559.69	50.00
4-5 年	72,920.00	72,920.00	100.00
5 年以上	422,569.19	422,569.19	100.00
小 计	4,239,533.62	766,309.01	18.08

2) 本期计提坏账准备-706,915.87元。

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	112,000.00	2,208,638.00
应收暂付款	3,320,691.26	2,199,148.21
备用金	806,842.36	991,878.19
合计	4,239,533.62	5,399,664.40

4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
代扣个人承担社保	应收暂付款	492,177.95	1年以内	11.61	24,608.90	否
河南省新乡市第一建筑工程有限责任公司	应收暂付款	210,000.00	1-2年	4.95	21,000.00	否
河南丰海实业有限公司	应收暂付款	200,000.00	5年以上	4.71	200,000.00	否
陈明亮	备用金	174,721.00	1年以内	4.12	8,736.05	否
温洪波	应收暂付款	140,929.89	5年以上	3.32	140,929.89	否
小计		1,217,828.84		28.73	395,274.84	

(6) 存货

1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,405,660.49		17,405,660.49
自制半成品	1,713,765.27		1,713,765.27
库存商品	33,706,805.30	1,059,835.84	32,646,969.46
发出商品	8,807,334.70		8,807,334.70
委托加工物资	84,123.26		84,123.26
合计	61,717,689.02	1,059,835.84	60,657,853.18

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,765,228.58		11,765,228.58
自制半成品	2,212,322.49		2,212,322.49
库存商品	31,988,172.78	693,632.70	31,294,540.08
发出商品	3,624,804.03		3,624,804.03
委托加工物资	4,943.55		4,943.55
合计	49,595,471.43	693,632.70	48,901,838.73

2) 存货跌价准备

① 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转销	其他	
库存商品	693,632.70	948,358.90		582,155.76		1,059,835.84
小 计	693,632.70	948,358.90		582,155.76		1,059,835.84

②确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项 目	计提存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	主要系钢丝编织橡胶软管、流体成品件、钢丝缠绕橡胶软管等产品可变现净值低于存货的账面价值	因生产领用或实现销售

(7) 可供出售金融资产

1) 明细情况

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
可供出售权益工具	3,002,494.43		3,002,494.43			
其中：按成本计量的	3,002,494.43		3,002,494.43			
合 计	3,002,494.43		3,002,494.43			

2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
铂世利流体连接件(天津)有限公司		3,002,494.43		3,002,494.43
小 计		3,002,494.43		3,002,494.43

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
铂世利流体连接件(天津)有限公司					10.00	
小 计						

3) 其他说明

本公司可供出售金融资产系对铂世利流体连接件(天津)有限公司的投资。2016年本公司董事长赵洪亮先生担任联营企业副董事长,对联营企业有重大影响,对该公司按权益法核算。本期赵洪亮先生申请辞任副董事长,本公司不再对该公司经营决策构成重大影响,故列示为可供出售金融资产,并按成本法核算。

(8) 长期股权投资

1) 分类情况

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
对联营企业投资				1,973,745.78		1,973,745.78
合 计				1,973,745.78		1,973,745.78

2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
铂世利流体连接件(天津)有限公司	1,973,745.78	1,064,580.20		-35,831.55	
小 计	1,973,745.78	1,064,580.20		-35,831.55	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
铂世利流体连接件(天津)有限公司				3,002,494.43		
小 计				3,002,494.43		

(9) 固定资产

1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
账面原值					
期初数	39,392,227.36	99,521,080.61	5,459,370.57	7,347,968.64	151,720,647.18
本期增加金额	1,064,500.00	5,352,355.73	95,059.82	967,533.95	7,479,449.50
1) 购置		5,084,407.02	95,059.82	967,533.95	6,147,000.79
2) 在建工程转入	1,064,500.00	267,948.71			1,332,448.71
本期减少金额		70,085.47			70,085.47
1) 处置或报废		70,085.47			70,085.47
期末数	40,456,727.36	104,803,350.87	5,554,430.39	8,315,502.59	159,130,011.21
累计折旧					
期初数	8,092,535.46	39,165,595.92	3,172,960.74	6,538,475.39	56,969,567.51
本期增加金额	1,878,263.52	9,859,405.12	1,060,627.51	481,908.50	13,280,204.65
1) 计提	1,878,263.52	9,859,405.12	1,060,627.51	481,908.50	13,280,204.65
本期减少金额		18,864.28			18,864.28

1) 处置或报废		18,864.28			18,864.28
期末数	9,970,798.98	49,006,136.76	4,233,588.25	7,020,383.89	70,230,907.88
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	30,485,928.38	55,797,214.11	1,320,842.14	1,295,118.70	88,899,103.33
期初账面价值	31,299,691.90	60,355,484.69	2,286,409.83	809,493.25	94,751,079.67

2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	354,186.08	106,924.34		247,261.74
小 计	354,186.08	106,924.34		247,261.74

3) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	11,880,034.00	4,322,805.57		7,557,228.43
小 计	11,880,034.00	4,322,805.57		7,557,228.43

4) 其他说明

期末已有账面价值 23,159,870.56 元的房屋及建筑物用于抵押担保，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之所有权或使用权收到限制的资产之说明。

(10) 在建工程

1) 明细情况

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
自制设备	2,826,411.17		2,826,411.17	1,273,306.43		1,273,306.43
新炼胶楼				1,064,500.00		1,064,500.00
电子商务平台建设				180,599.95		180,599.95
零星项目	551,564.07		551,564.07	32,649.57		32,649.57
合 计	3,377,975.24		3,377,975.24	2,551,055.95		2,551,055.95

2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
自制设备	350.00	1,273,306.43	1,553,104.74			2,826,411.17
新炼胶楼	110.00	1,064,500.00		1,064,500.00		

电子商务平台建设		180,599.95			180,599.95	
零星项目	90.00	32,649.57	786,863.21	267,948.71		551,564.07
小计		2,551,055.95	2,339,967.95	1,332,448.71	180,599.95	3,377,975.24

(续上表)

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	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
自制设备	80.75	80.75				其他来源
新炼胶楼	96.77	100.00				其他来源
电子商务平台建设		100.00				其他来源
零星项目	91.06	91.06				其他来源
小计						

(11) 无形资产

1) 明细情况

项目	土地使用权	软件	合计
账面原值			
期初数	15,389,727.69	1,004,645.33	16,394,373.02
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	15,389,727.69	1,004,645.33	16,394,373.02
累计摊销			
期初数	1,969,252.74	267,806.52	2,237,059.26
本期增加金额	370,104.84	110,424.87	480,529.71
其中：计提	370,104.84	110,424.87	480,529.71
本期减少金额			
期末数	2,339,357.58	378,231.39	2,717,588.97
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	13,050,370.11	626,413.94	13,676,784.05
期初账面价值	13,420,474.95	736,838.81	14,157,313.76

2) 其他说明

期末已有账面价值 13,050,370.11 元的土地使用权用于抵押担保, 详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之所有权或使用权收到限制的资产之说明。

(12) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
科研楼地坪	29,272.36		12,129.60		17,142.76
实验室装修工程	70,000.11		31,111.08		38,889.03
技术中心楼面修复	157,335.05		41,955.96		115,379.09
水井工程	40,582.54		8,854.32		31,728.22
车间装修及地坪改造工程		1,097,772.78			1,097,772.78
合计	297,190.06	1,097,772.78	94,050.96		1,300,911.88

(13) 递延所得税资产

1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	6,460,137.89	969,020.68	5,721,352.58	858,202.89
合计	6,460,137.89	969,020.68	5,721,352.58	858,202.89

2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,158,018.80	820,219.51
可抵扣亏损	77,128.65	
小计	1,235,147.45	820,219.51

3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2022年	77,128.65	
小计	77,128.65	

(14) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备及工程款	3,399,491.20	3,270,828.84
合计	3,399,491.20	3,270,828.84

(15) 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	9,000,000.00	21,000,000.00
合 计	9,000,000.00	21,000,000.00

(16) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,552,992.00	7,364,050.00
合 计	9,552,992.00	7,364,050.00

(17) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	32,401,270.67	29,204,702.13
设备款及工程款	1,579,821.99	697,867.59
合 计	33,981,092.66	29,902,569.72

(18) 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	6,799,618.06	5,673,271.65
合 计	6,799,618.06	5,673,271.65

(19) 应付职工薪酬

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,805,065.54	32,626,522.27	33,326,925.00	3,104,662.81
离职后福利—设定提存计划		1,934,639.33	1,934,639.33	
辞退福利		383,588.00	383,588.00	
合 计	3,805,065.54	34,944,749.60	35,645,152.33	3,104,662.81

2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

工资、奖金、津贴和补贴	2,252,746.82	29,444,155.40	28,666,202.48	3,030,699.74
职工福利费		1,189,404.31	1,189,404.31	
社会保险费		810,777.74	810,777.74	
其中：医疗保险费		594,383.56	594,383.56	
工伤保险费		124,179.34	124,179.34	
生育保险费		92,214.84	92,214.84	
住房公积金		469,581.60	469,581.60	
工会经费和职工教育经费	1,552,318.72	712,603.22	2,190,958.87	73,963.07
小计	3,805,065.54	32,626,522.27	33,326,925.00	3,104,662.81

3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,865,507.78	1,865,507.78	
失业保险费		69,131.55	69,131.55	
小计		1,934,639.33	1,934,639.33	

(20) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	401,734.36	1,596,018.56
营业税		25,867.31
企业所得税	1,042,486.22	1,707,317.78
代扣代缴个人所得税		-3,992.23
城市维护建设税	199,027.15	109,291.74
房产税	103,955.64	103,955.64
土地使用税	93,613.20	93,613.20
教育费附加	101,131.41	62,673.38
地方教育附加	242,237.77	107,515.07
印花税	7,416.73	6,760.32
合计	2,191,602.48	3,809,020.77

(21) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	216,641.01	207,329.20
应付报销款	61,572.30	311,969.21
应付运费	834,207.90	
其他	297,353.79	117,258.50
合 计	1,409,775.00	636,556.91

(22) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款		3,841,431.68
合 计		3,841,431.68

(23) 递延收益

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,133,999.88		689,000.04	3,444,999.84	项目研发补助
未实现售后租回损益	1,692,854.28		282,027.60	1,410,826.68	融资租赁
合 计	5,826,854.16		971,027.64	4,855,826.52	

2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
年产1000万米超高压金属层状复合材料橡胶软管项目	4,133,999.88		689,000.04	3,444,999.84	与资产相关
小 计	4,133,999.88		689,000.04	3,444,999.84	

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

3) 其他说明

未实现售后租回损益系2014年11月公司将账面价值为7,299,530.78元的机器设备以11,880,034.00元的价格出售给远东国际租赁有限公司，同时向远东国际租赁有限公司租回该批设备所形成的，该批设备的预计使用寿命分别为96、97个月。

(24) 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	52,000,000						52,000,000

(25) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	67,073,528.30			67,073,528.30
合 计	67,073,528.30			67,073,528.30

(26) 其他综合收益

1) 明细情况

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	72,255.86	-102,364.17			-92,127.75	-10,236.42	-19,871.89
其中：外币财务报表折算差额	72,255.86	-102,364.17			-92,127.75	-10,236.42	-19,871.89
其他综合收益合计	72,255.86	-102,364.17			-92,127.75	-10,236.42	-19,871.89

(27) 盈余公积

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,892,127.75	2,502,917.46		7,395,045.21
合 计	4,892,127.75	2,502,917.46		7,395,045.21

2) 其他说明

本期增加系根据公司章程规定，按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

(28) 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	41,559,082.86	27,967,826.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,001,102.72	
调整后期初未分配利润	42,560,185.58	27,967,826.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,159,725.68	16,356,524.76

减：提取法定盈余公积	2,502,917.46	1,764,166.14
期末未分配利润	62,216,993.80	42,560,185.58

2、合并利润表项目注释

(1) 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	216,137,218.43	146,335,147.92	163,133,372.29	110,383,757.00
其他业务收入	1,526,895.41	489,885.16	1,511,863.66	1,064,693.60
合 计	217,664,113.84	146,825,033.08	164,645,235.95	111,448,450.60

(2) 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	1,064,615.74	867,299.11
教育费附加	456,263.87	371,699.60
地方教育附加	287,004.00	147,831.13
印花税[注]	71,977.31	30,436.99
房产税[注]	415,822.56	242,563.16
土地使用税[注]	374,452.80	218,430.80
车船税[注]	10,067.82	
其他		8,040.00
合 计	2,680,204.10	1,886,300.79

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

(3) 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费及社保	6,271,562.44	5,617,137.21
运费及装卸费	4,570,347.86	2,569,795.97
出口费用	1,900,069.06	1,426,726.24
展会费	1,310,231.18	683,048.99

差旅费	823,937.18	498,880.52
房租水电费	789,536.92	261,711.46
物料消耗	665,997.05	1,195,553.05
广告费	744,517.30	428,108.48
业务招待费	519,206.15	420,830.97
折旧费	462,457.96	403,986.02
车辆使用费	461,232.08	260,714.80
办公费	304,313.35	135,853.83
其他	1,099,712.10	770,337.70
合 计	19,923,120.63	14,672,685.24

(4) 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费及社保	6,917,019.01	6,676,120.35
研发支出	8,832,050.35	6,710,703.39
折旧及摊销	2,038,704.21	1,890,035.36
维修费	819,920.60	669,405.60
中介机构费用	805,958.74	287,999.99
业务招待费	620,810.35	630,219.29
物料消耗	603,686.81	322,690.39
车辆费用	602,114.49	138,371.52
水电费	272,854.88	236,154.63
差旅费	210,057.19	501,413.06
税费[注]		351,022.11
其他	646,220.42	1,055,604.47
合 计	22,369,397.05	19,469,740.16

[注]：详见本财务报表项目注释(二)2. 税金及附加之说明。

(5) 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	742,145.82	1,611,480.08
减：利息收入	163,113.68	28,609.87
汇兑损益	702,847.75	517,450.83

未确认融资费用摊销	85,910.54	264,671.83
手续费	84,850.03	81,367.16
合 计	1,452,640.46	1,411,458.37

(6) 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	710,466.84	1,623,865.02
存货跌价损失	948,358.90	693,632.70
合 计	1,658,825.74	2,317,497.72

(7) 投资收益

1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-35,831.55	-762,138.95
合 计	-35,831.55	-762,138.95

2) 其他说明

本期按权益法核算的长期股权投资收益系对联营企业铂世利流体连接件（天津）有限公司的投资收益，详见附注（五）1之（7）可供出售金融资产。

(8) 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损益	-17,033.16	8,263.50	-17,033.16
合 计	-17,033.16	8,263.50	-17,033.16

(9) 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3,192,750.04		3,192,750.04
合 计	3,192,750.04		3,192,750.04

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

(10) 营业外收入

1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		6,206,940.04	
无法支付的款项	823,980.56		823,980.56
其他	2,317.98	401,352.15	2,317.98
合 计	826,298.54	6,608,292.19	826,298.54

2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
2015 年重大科技专项拨款		2,000,000.00	与收益相关
高新区创业中心科技扶持资金		1,200,000.00	与收益相关
开发区财政局 2016 年省科技型企业培育专项经费		1,000,000.00	与收益相关
年产 1000 万米超高压金属层状复合材料橡胶软管项目补助摊销		689,000.04	与资产相关
省级工程技术研究中心奖励资金		500,000.00	与收益相关
经济技术开发区财政局 2015 年知识产权质押融资专项经费和 2015 年德国汉诺威工业博览展位费及人员费补助		250,100.00	与收益相关
2014 年漯河创新专项资金项目补助资金		200,000.00	与收益相关
2016 年中小企业发展专项资金款		180,000.00	与收益相关
漯河商务局 2016 年市级电子商务发展扶持资金		67,800.00	与收益相关
2015 年春节困难职工补助金		60,000.00	与收益相关
漯河市科技局职务发明专利三项奖励资金		30,000.00	与收益相关
开发区创业中心基层党建阵地建设奖补资金		20,000.00	与收益相关
专利资助费用		6,000.00	与收益相关
漯河经济开发区会计核算中心款		2,040.00	与收益相关
漯河市知识产权局专利资助两项发明金		2,000.00	与收益相关
合 计		6,206,940.04	

(11) 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	14.62	13,212.14	14.62
合 计	30,014.62	13,212.14	30,014.62

(12) 所得税费用

1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	4,733,847.92	3,186,995.14
递延所得税费用	-110,817.79	-152,259.22
合 计	4,623,030.13	3,034,735.92

2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	26,691,062.03	19,280,307.67
按母公司适用税率计算的所得税费用	4,003,659.30	2,892,046.15
子公司适用不同税率的影响	-99,725.55	-118,134.95
调整以前期间所得税的影响	-44,536.99	-345,854.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	77,615.87	175,085.44
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	686,017.50	431,593.30
所得税费用	4,623,030.13	3,034,735.92

(13) 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。

3、合并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	本期数	上年同期数
利息收入	163,113.68	28,609.87
收到的政府补助	2,503,750.00	5,517,940.00
往来款	10,733,592.78	3,000,000.00
其他	237,090.72	1,673,799.67
合 计	13,637,547.18	10,220,349.54

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的销售费用	12,254,577.73	7,859,994.98

支付的管理费用	5,446,959.86	9,111,017.21
支付的财务费用	84,850.03	81,038.73
支付的往来资金	13,668,200.27	331,000.00
合 计	31,454,587.89	17,383,050.92

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
融资租赁费用	1,845,309.01	4,299,214.92
合 计	1,845,309.01	4,299,214.92

(4) 现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,068,031.90	16,245,571.75
加：资产减值准备	1,658,825.74	2,317,497.72
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	13,280,204.65	13,284,280.22
无形资产摊销	480,529.71	468,381.58
长期待摊费用摊销	94,050.96	88,885.94
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)	17,033.16	-8,263.50
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)	1,530,904.11	1,876,151.91
投资损失(收益以“－”号填列)	35,831.55	762,138.95
递延所得税资产减少(增加以 “－”号填列)	-110,817.79	-152,259.22
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)	-12,704,373.35	2,763,841.04
经营性应收项目的减少(增加以 “－”号填列)	-8,888,137.10	-3,929,932.74

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	92,136.14	-1,847,816.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,554,219.68	31,868,477.60
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	9,224,252.76	17,110,911.88
减：现金的期初余额	17,110,911.88	4,644,456.07
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	-7,886,659.12	12,466,455.81

2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
①现金	9,224,252.76	17,110,911.88
其中：库存现金	110,793.20	700,129.18
可随时用于支付的银行存款	9,113,379.34	16,410,702.48
可随时用于支付的其他货币资金	80.22	80.22
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	9,224,252.76	17,110,911.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

其他说明：

资产负债表日货币资金中 9,552,992.00 元系银行承兑汇票保证金，使用受限，非现金及现金等价物。

3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

背书转让的商业汇票金额		
其中：支付货款	83,572,867.10	63,738,377.98
支付期间费用	465,409.00	940,500.00
支付其他往来		960,000.00
合 计	84,038,276.10	64,678,877.98

4、其他

(1) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,552,992.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	23,159,870.56	短期借款抵押
无形资产	13,050,370.11	短期借款抵押
合 计	45,763,232.67	

(2) 外币货币性项目

1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	451,616.65	6.5342	2,950,953.51
欧元	311,651.07	7.8023	2,431,595.14
应收账款			
其中：美元	1,325,290.64	6.5342	8,659,714.10
欧元	684,103.03	7.8023	5,337,577.07

2) 境外经营实体说明

本公司子公司利通欧洲有限公司于2015年11月10日由本公司及股东 Johannes Wulf 共同出资设立，注册地位于德国，注册资本10.00万欧元，因其经营活动中主要使用的货币为欧元，故其记账本位币为欧元。

(3) 政府补助

1) 明细情况

①与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
-----	--------	--------	------	--------	----------	----

年产 1000 万米超高压金属层状复合材料橡胶软管项目	4,133,999.88		689,000.04	3,444,999.84	其他收益	漯河市财政局漯财预指(2011)415 号
小 计	4,133,999.88		689,000.04	3,444,999.84		

②与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
企业奖扶基金	1,120,000.00	其他收益	
科技扶持资金	860,000.00	其他收益	
开发区管委会拨付支持进出口企业发展补助资金	200,000.00	其他收益	漯财豫指(2017)135 号
电子商务发展扶持资金	85,650.00	其他收益	
外贸企业开拓国际市场专项资金	65,600.00	其他收益	
中小企业开拓市场政府补贴	62,500.00	其他收益	
漯河市商务局奖励款	50,000.00	其他收益	
企业首次增发奖励资金	40,000.00	其他收益	
授权职务发明专利奖励资金	20,000.00	其他收益	
小 计	2,503,750.00		

2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,192,750.04 元。

(六) 合并范围的变更

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	认缴比例(%)
河南希法新材料有限公司	投资设立	2017.09.25		80.00

说明:河南希法新材料有限公司注册资本 2,000.00 万元, 本公司认缴出资 1,600.00 万元, 持股比例为 80.00%, 截至 2017 年 12 月 31 日, 尚未实缴注册资金。

(七) 在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

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	
漯河利通液压连锁管理有限公司	河南省漯河市	河南漯河高新技术开发区	制造业	100.00		投资设立
利通欧洲有限公司	德国	Wuppertal (伍珀塔尔)	制造业	90.00		投资设立
漯河挖机无忧电子商务	河南省漯河市	河南漯河高新技术开发	制造业	100.00		投资设立

有限公司		区				
------	--	---	--	--	--	--

（八）与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年12月31日，本公司应收账款的19.38%(2016年12月31日：18.31%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	5,002,369.56				5,002,369.56
小 计	5,002,369.56				5,002,369.56

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,502,757.16				1,502,757.16
小 计	1,502,757.16				1,502,757.16

2、流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	9,000,000.00	9,377,448.90	9,377,448.90		
应付票据	9,552,992.00	9,552,992.00	9,552,992.00		
应付账款	33,981,092.66	33,981,092.66	33,981,092.66		
其他应付款	1,409,775.00	1,409,775.00	1,409,775.00		
小 计	53,943,859.66	54,321,308.56	54,321,308.56		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	21,000,000.00	21,476,457.49	21,476,457.49		
应付票据	7,364,050.00	7,364,050.00	7,364,050.00		
应付账款	29,902,569.72	29,902,569.72	29,902,569.72		
其他应付款	636,556.91	636,556.91	636,556.91		
1 年内到期的非流动负债	3,841,431.68	3,927,342.22	3,927,342.22		
小 计	62,744,608.31	63,306,976.34	63,306,976.34		

3、市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(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。市场利率变动的风险主要与以浮动利率计息的借款有关，本公司无以浮动利率计息的借款。

(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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他

之外币货币性项目说明。

（九）关联方及关联交易

1、关联方情况

（1）本公司存在控制关系的关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)	备注
赵洪亮、刘雪苹	共同控制	58.76	58.76	一致行动人

（2）本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

（3）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
铂世利流体连接件（天津）有限公司	参股公司
张勇	董事、副总经理
赵付会	股东、副总经理
刘铁旦	董事
黄付祥	股东、监事[注]
赵钢权	职工监事
刘雪丽	与股东关系密切的家庭成员
刘自立	与股东关系密切的家庭成员
赵建新	与股东关系密切的家庭成员

[注]：黄付祥已于 2017 年 5 月离任。

2、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
铂世利流体连接件（天津）有限公司	购买商品	369,850.13	
小 计		369,850.13	

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
铂世利流体连接件（天津）有限公司	橡胶软管及混炼胶	675,829.85	
小 计		675,829.85	

（2）关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
赵洪亮、刘雪苹	9,000,000.00	2017.11.03	2018.11.02	否

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,129,583.57	1,234,208.00

3、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	铂世利流体连接件（天津）有限公司	75,000.10	3,750.01	75,000.10	3,750.01
小计		75,000.10	3,750.01	75,000.10	3,750.01
其他应收款	铂世利流体连接件（天津）有限公司	1,935,419.80	96,770.99		
	赵付会	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00
	刘铁旦	13,000.00	800.00	7,000.00	350.00
	赵钢权	86,000.00	17,200.00	86,000.00	8,600.00
	刘自立	52,976.00	2,648.80	1,525.00	76.25
	赵建新			10,251.00	525.10
	黄付祥	42,000.00	3,600.00	65,000.00	3,250.00
	张勇	51,470.00	4,447.00	46,470.00	2,323.50
小计		2,210,865.80	155,466.79	246,246.00	30,124.85

注：2017年度公司向铂世利流体连接件（天津）有限公司付款300.00万元，其中106.46万元已在2017年度确认为股权投资款，剩余款项193.54万元，根据铂世利流体连接件（天津）有限公司2018年4月7日股东会决议，确认为股权投资款。

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	刘雪丽	23,500.00	23,500.00
小计		23,500.00	23,500.00

(十) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(十一) 资产负债表日后事项

1、重要的投资活动

公司于2018年2月22日与漯河市国土资源局签署编号为411100-CR-2018-013的《国有建设用地使用权出让合同》，宗地编号41112012210001024，出让宗地面积66,882.07平方米，宗地坐落于开发区东方红路北侧、中山路西侧。出让价为22,405,500.00元，公司已于2018年2月5日至2月26日支付土地出让金合计22,405,500.00元，并支付相应契税896,200.00元。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	合并累积影响数
对2016年12月31日已发货、客户签收确认、主要风险和报酬已转移的产品，确认销售收入，同时结转营业成本	本项差错经公司二届八次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应收账款	983,276.68
		存货	-1,284,262.60
		递延所得税资产	7,374.58
		预收账款	-237,023.90
		应交税费	156,630.34
		盈余公积	-15,896.62
		主营业务收入	1,042,991.95
		主营业务成本	1,180,847.20
		资产减值损失	49,163.83
		所得税费用	-28,052.87
将2016年度挖机无忧报表数据进行合并		货币资金	40,390.16
		应付账款	7,731.13
		营业收入	39,532.61
		营业成本	111,146.53
		财务费用	328.43
		营业外收入	1,185.98
期初供应链库存与财务账面库存差异调整		存货	2,404,180.57
		应交税费	360,627.09
		盈余公积	204,355.35
		主营业务成本	-2,404,180.57
		所得税费用	360,627.09
期初存货减值，补提存货减		资产减值损失	693,632.70

值准备	存货跌价准备	693,632.70
	盈余公积	-69,363.27
其他资本公积分类有误，更正为股本溢价	其他资本公积	-3,502,867.24
	股本溢价	3,502,867.24

注：上述累计影响期初未分配利润金额合计为 1,001,102.72 元。

2、分部信息

(1) 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

地区分部

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	133,004,154.04	91,767,205.30	8,634,140.91	216,137,218.43
主营业务成本	87,988,774.40	65,016,627.20	6,670,253.68	146,335,147.92
资产总额	262,756,966.69	7,999,424.41	11,350,545.05	259,405,846.05
负债总额	70,513,873.79	9,553,613.42	9,171,917.68	70,895,569.53

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、母公司资产负债表项目注释

(1) 应收账款

1) 明细情况

①类别明细情况

种 类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	62,881,486.30	100.00	5,694,362.07	9.06	57,187,124.23
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	62,881,486.30	100.00	5,694,362.07	9.06	57,187,124.23

(续上表)

种 类	期初数		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	51,713,702.52	100.00	4,248,127.70	8.21	47,465,574.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	51,713,702.52	100.00	4,248,127.70	8.21	47,465,574.82

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	45,391,908.15	2,269,595.41	5.00
1-2 年	3,430,099.14	343,009.91	10.00
2-3 年	2,054,866.68	410,973.34	20.00
3-4 年	937,348.16	468,674.08	50.00
4-5 年	1,324,167.59	1,324,167.59	100.00
5 年以上	877,941.74	877,941.74	100.00
小计	54,016,331.46	5,694,362.07	10.54

③组合中，采用组合法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
欧洲利通	8,661,821.31			合并范围内子公司
挖机无忧	203,333.53			合并范围内子公司
小计	8,865,154.84			

2) 本期计提坏账准备 1,446,319.75 元。

3) 本期实际核销应收账款 85.38 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
利通欧洲	8,661,821.31	13.76	
郑州宇通重工有限公司基础工程机械分公司	3,160,955.33	5.03	158,047.77
上海豫鸿流体科技有限公司	2,337,300.80	3.72	116,865.04
湖南大唐工程机械有限公司	1,934,522.93	3.08	96,726.15
三一汽车制造有限公司	1,903,222.47	3.03	95,161.12
小计	17,997,822.84	28.62	466,800.08

(2) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种 类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,228,869.75	100.00	765,775.82	18.11	3,463,093.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,228,869.75	100.00	765,775.82	18.11	3,463,093.93

(续上表)

种 类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,247,957.92	100.00	1,473,224.88	23.58	4,774,733.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	6,247,957.92	100.00	1,473,224.88	23.58	4,774,733.04

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,956,614.13	147,830.71	5.00
1-2 年	500,331.82	50,033.18	10.00
2-3 年	219,315.24	43,863.05	20.00
3-4 年	57,119.37	28,559.69	50.00
4-5 年	72,920.00	72,920.00	100.00
5 年以上	422,569.19	422,569.19	100.00
小 计	4,228,869.75	765,775.82	18.11

2) 本期计提坏账准备金额-707,449.06 元。

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	112,000.00	2,208,638.00
应收暂付款	3,310,027.39	2,199,148.21
备用金	806,842.36	991,878.19

合并范围内子公司往来		848,293.52
合 计	4,228,869.75	6,247,957.92

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
代扣个人承担社保	应收暂付款	492,177.95	1年以内	11.64	24,608.90
河南省新乡市第一建筑工程有限责任公司	应收暂付款	210,000.00	1-2年	4.97	21,000.00
河南丰海实业有限公司	应收暂付款	200,000.00	5年以上	4.73	200,000.00
陈明亮	备用金	174,721.00	1年以内	4.13	8,736.05
温洪波	应收暂付款	140,929.89	5年以上	3.33	140,929.89
小 计		1,217,828.84		28.80	395,274.84

(3) 长期股权投资

1) 明细情况

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
对子公司投资	627,390.00		627,390.00	627,390.00		627,390.00
对联营企业投资				1,973,745.78		1,973,745.78
合 计	627,390.00		627,390.00	2,601,135.78		2,601,135.78

2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
利通欧洲	627,390.00			627,390.00		
利通连锁						
挖机无忧						
希法新材料						
希法液压						
小 计	627,390.00			627,390.00		

3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
铂世利流体连接件(天津)有限公司	1,973,745.78	1,064,580.20		-35,831.55	
小 计	1,973,745.78	1,064,580.20		-35,831.55	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
铂世利流体连接（天津）有限公司				3,002,494.43		
小计				3,002,494.43		

2、母公司利润表项目注释

(1) 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	216,341,192.19	145,730,599.03	163,833,111.77	111,539,319.37
其他业务收入	3,188,411.68	2,151,401.43	1,511,863.66	1,064,693.60
合计	219,529,603.87	147,882,000.46	165,344,975.43	112,604,012.97

(2) 投资收益

1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-35,831.55	-762,138.95
合计	-35,831.55	-762,138.95

2) 其他说明

本期按权益法核算的长期股权投资收益系对联营企业铂世利流体连接件（天津）有限公司的投资收益，详见附注（五）1之（7）可供出售金融资产。

(十四) 其他补充资料

1、非经常性损益

(1) 非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,033.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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）	3,192,750.04
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	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	796,283.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	3,972,000.80
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	595,452.42
少数股东权益影响额(税后)	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,376,548.38

2、净资产收益率及每股收益

（1）明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	12.48	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.57	0.36	0.36

（2）加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	22,159,725.68
非经常性损益	B	3,376,548.38

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	18,783,177.30
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	166,598,097.49
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
报告月份数	K	12.00
归属于公司普通股股东的其他综合收益	L	-92,127.75
加权平均净资产	$M = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K-G} - \frac{G \times H}{K \pm I \times J / K + L / 2}$	177,631,896.46
加权平均净资产收益率	N=A/M	12.48%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	O=C/M	10.57%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	22,159,725.68
非经常性损益	B	3,376,548.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	18,783,177.30
期初股份总数	D	52,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K - H \times I / K - J}$	52,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.43
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.36

2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

漯河利通液压科技股份有限公司

二〇一八年四月二十三日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室