

证券代码：832225

证券简称：利通液压

主办券商：民生证券



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



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 上半年，公司正式启动精益生产管理培训活动，通过设立试点车间，以点带面，逐渐在全厂推广和落实精益生产管理。整个培训活动的重点工作为推进生产车间精细化生产管理，以达到提高生产效率，减少生产浪费，提高产品质量，增强企业竞争力的目的。



2018 年上半年公司生产技术能力取得较大突破，成功生产长度超过 1000 米的软管，突破公司单根软管长度记录。



2018 年上半年，公司食品级工业软管以及 PTFE 系列工业软管成功推向市场，进一步丰富了公司产品结构。

2018 年上半年，根据公司战略发展需要，公司年度财务审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、利通液压	指	漯河利通液压科技股份有限公司
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
民生证券	指	民生证券股份有限公司
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
利通连锁、连锁管理公司	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

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）汪丹丹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	半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。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 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负责人	赵洪亮
是否通过董秘资格考试	否
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
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	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）	C2912 橡胶和塑料制品业-橡胶板、管、带制造
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	52,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	赵洪亮、刘雪苹
实际控制人及其一致行动人	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（元）	52,000,000.00	否
---------	---------------	---

五、 中介机构

主办券商	民生证券
主办券商办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

因公司战略发展及规划，经充分沟通和友好协商，公司与原主办券商中国中投证券有限责任公司解除《持续督导协议》，并与承接主办券商民生证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。上述变更持续督导主办券商事宜已经公司第二届董事会第九次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限公司于 2018 年 8 月 27 日出具了《关于主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	117,664,763.14	93,592,251.37	25.72%
毛利率	31.82%	34.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,622,973.98	12,430,165.46	9.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,398,436.64	11,081,431.46	2.86%
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）	6.97%	7.24%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.83%	6.46%	-
基本每股收益	0.26	0.24	8.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	307,774,990.36	259,405,846.05	18.65%
负债总计	105,602,435.28	70,895,569.53	48.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	202,308,541.29	188,665,695.42	7.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.89	3.63	7.16%
资产负债率（母公司）	33.47%	26.75%	-
资产负债率（合并）	34.31%	27.33%	-
流动比率	1.72	2.19	-
利息保障倍数	27.29	33.23	-

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	13,619,400.59	8,961,699.55	51.97%
应收账款周转率	2.20	2.01	-
存货周转率	1.25	1.12	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	18.65%	-0.92%	-
营业收入增长率	25.72%	38.39%	-
净利润增长率	9.19%	96.60%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	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、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》规定，公司属于橡胶和塑料制品业。

公司拥有自己的研发团队，内设河南省高压橡胶软管工程技术研究中心，并与青岛科技大学高分子科学与工程学院联合建立了超高压胶管研究中心。公司是多项行业标准的主要起草单位，拥有多项国家发明专利和实用新型专利，掌握了液压橡胶软管生产的全套核心技术。

公司主营业务为液压橡胶软管及总成的研发、生产和销售，以领先的技术为客户提供适应复杂工业环境要求的液压橡胶软管及总成。公司产品出口到欧洲、俄罗斯、澳大利亚等区域和国家，同时为三一重工、宇通重工、洛阳一拖、郑煤机等一流工程机械、煤炭、石化及交通运输相关行业配套高性能的液压橡胶软管及总成产品，赢得了市场和客户的好评。

公司销售模式主要采取直销模式，通过对销售区域和销售渠道的不断优化和完善，目前公司形成了国内外两大销售区域。国外市场主要通过设立子公司、互联网、参加国际专业展会等方式拓展业务；国内市场主要通过大客户直销，以及在全国主要省、市、自治区建立办事处，不断完善公司在全国范围内的销售网络布局，进一步提高公司在全国的业务拓展能力。公司收入来源主要为液压橡胶软管及总成产品的销售。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，公司全体员工本着“合规、自觉、担当、快乐”的工作理念，务实创新、顽强拼搏，各项经营工作开展顺利，主要经营情况如下：

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额为 30,777.50 万元，较年初增加 4,836.91 万元，增幅为 18.65%。主要增减内容为：1. 无形资产增加 2,296.88 万元，在建工程增加 224.38 万元，主要原因为公司三期项目开始启动，新增工业用地 100 亩及项目施工；2. 存货增加 671.48 万元，主要原因为公司根据上下游市场以及自身实际生产情况，有计划的增加了对橡胶及总成接头材料的采购；3. 货币资金增加 777.40 万元，应收票据增加 313.75 万元，应收账款增加 678.94 万元，主要原因为公司 2018 年上半年销售规模同比增加，导致收到的货款和应收货款相应增加；4. 预付账款增加 640.94 万元，主要原因为公司支付三期部分工程款以及采购部分设备预付货款所致；5. 可供出售金融资产增加 193.54 万元，主要原因系公司对铂世利公司投资增加所致；6. 其他应收款减少 113.09 万元，主要原因系公司对铂世利公司其他应收款 193.54 万元转为股权投资款所致。

报告期内，公司负债总额为 10,560.24 万元，较年初增加 3,470.69 万元，增幅为 48.95%。主要增减内容为：1. 短期借款增加 2,100.00 万元，主要原因为公司根据资金需求情况，报告期内新增银行贷款所致；2. 应付票据和应付账款合计增加 1,276.97 万元，主要原因为公司根据上下游市场以及自身实际生产情况，在加大对原辅料采购量的同时，积极与各供应商洽谈增加信用额度、延长账期等信用政策，

最大限度的提高公司资金使用效率。

（二）经营成果

1. 营业收入

2018年上半年，公司实现营业收入11,766.48万元，较上年同期增加2,407.25万元，增幅为25.72%。主要原因为受益于下游工程机械行业的复苏，2018年上半年整个液压软管行业需求较为旺盛，公司抓住机遇，不断提高公司主要产品产量和质量，在三一、宇通等主要老客户销量增加的同时，公司进一步加强对新业务、新客户的拓展，使得2018年上半年销售较上年同期出现较大幅度的增长。

2. 营业成本

2018年上半年公司营业成本为8,022.42万元，较上年同期增加1,851.15万元，增幅为30.00%。主要原因为2018年上半年公司营业收入增加，相应的营业成本增加。

3. 净利润

2018年上半年公司实现净利润1,364.02万元，较上年同期增加114.85万元，增幅为9.19%，主要原因为收入增加所致。

（三）现金流量

报告期内，公司本期现金及现金等价物净增加额为768.40万元，上年同期金额为-280.71万元。其中本期经营活动产生的现金流量净额为1,361.94万元，上年同期金额为896.17万元。主要原因：销售商品收到的现金增加；本期筹资活动产生的现金流量净额2,038.30万元，上年同期金额为-730.44万元，变动原因主要是本期新增银行贷款所致。

三、 风险与价值

（一）应收账款回收风险

公司应收账款呈逐年增长的趋势，具体情况如下：

项 目 \ 日 期	2016. 12. 31	2017. 12. 31	2018. 6. 30
应收账款余额（万元）	4,648.25	5,008.16	5,687.10
应收账款增减比例	6.78%	7.74%	13.56%
应收账款占总资产比重	18.71%	19.31%	18.48%

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。

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。

（二）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

在短期内也可能因为经济结构调整、国际经济环境变化、国际贸易摩擦等因素而放缓，工程机械、煤炭、石油化工等行业的增长速度不如预期，短期内可能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。

（三）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。

（四）公司治理风险

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》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。

（五）风险变化情况

报告期内产能利用率较低的风险基本消失，2018 年上半年，公司通过流程再造、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，另公司启动精益生产管理培训工作，不断提高生产效率，同时 2018 年上半年整个液压软管行业需求较为旺盛，公司订单比较充足，报告期内公司产能利用率由 2017 年的 80% 进一步提升至约 90%，产能利用率较低的风险在本报告期基本消失。

四、 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。

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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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	5,000,000.00	72,955.40
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	12,000,000.00	3,319,939.95
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	35,000,000.00	30,000,000.00

注：2018年公司预计日常性关联交易之一为公司控股股东、董事长赵洪亮和董事刘雪苹无偿为公司向金融机构借款提供担保金额不超过3500万元。上述其他所列事项为公司控股股东和董事刘雪苹无偿为公司向金融机构借款提供担保相关事宜。

(二) 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，公司认缴注册资本的20.00%。2014年1月，公司将持有的铂世利公司10.00%的股权转让给李龙云，转让后本公司认缴注册资本占铂世利公司注册资本的10.00%，认缴出资额为63万美元。2018年5月，铂世利公司注册资本由630万美元增加至920万美元，公司认缴注册资本10%，认缴出资额为92万美元。

承诺事项的履行情况：公司已累计向铂世利公司缴纳投资款600万元人民币（折合92万美元），已完成对该投资事项的承诺。

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。公司第二届董事会第六次会议审议通过对该子公司进行注销。

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：根据该子公司项目推进情况，目前该子公司出资期限调整为2026年1月14日前。公司后续将会根据漯河挖机无忧电子商务有限公司项目推进情况，适时补足出资额。

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。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地	抵押	12,865,317.69	4.18%	银行借款
房产	抵押	22,419,429.82	7.28%	银行借款
专利名称：一种缠绕管卷成盘装置	质押	0.00	0.00%	银行借款
专利名称：一种致密型钢丝编织胶管及其制备方法	质押	0.00	0.00%	银行借款
总计	-	35,284,747.51	11.46%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	21,810,577	41.94%	0	21,810,577	41.94%
	其中：控股股东、实际控制人	3,306,500	6.36%	0	3,306,500	6.36%
	董事、监事、高管	40,000	0.08%	-1,000	39,000	0.08%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,189,423	58.06%	0	30,189,423	58.06%
	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	0.75%	-	375,000	0.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		52,000,000	-	0	52,000,000	-
普通股股东人数		132				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵洪亮	18,340,000	0	18,340,000	35.27%	18,340,000	0
2	刘雪苹	12,214,000	0	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）	4,503,667	0	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	1,884,000	0	1,884,000	3.62%	0	1,884,000
合计		39,036,667	0	39,036,667	75.07%	28,761,985	10,274,682

前五名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、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人均为赵洪亮、刘雪苹。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵洪亮	董事长、总经理、董事会秘书	男	1968.11.16	高中	2017.5.11-2020.5.10	是
刘雪苹	董事	女	1969.3.06	高中	2017.5.11-2020.5.10	是
刘铁旦	董事	男	1982.11.05	大专	2017.5.11-2020.5.10	是
邓涛	董事	男	1967.6.11	硕士	2017.5.11-2020.5.10	是
张勇	董事、副总经理	男	1987.10.01	本科	2017.9.16-2020.5.10	是
曹大伟	监事会主席	男	1981.10.02	大专	2017.5.11-2020.5.10	是
陈耀山	监事	男	1966.4.12	高中	2017.5.11-2020.5.10	否
赵钢权	职工监事	男	1981.10.15	初中	2017.5.11-2020.5.10	是
赵付会	副总经理	男	1971.8.22	高中	2017.5.11-2020.5.10	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	12,214,000	0	12,214,000	23.49%	0
刘铁旦	董事	0	0	0	0%	0
邓涛	董事	0	0	0	0%	0
张勇	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
曹大伟	监事会主席	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

赵付会	副总经理	190,000	-1,000	189,000	0.36%	0
合计	-	30,744,000	-1,000	30,743,000	59.12%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	33	36
生产人员	370	384
销售人员	78	83
技术人员	32	29
财务人员	6	8
员工总计	519	540

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	35	37
专科	55	56
专科以下	426	444
员工总计	519	540

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。

报告期内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	0
刘铁旦	董 事	0
谢恒起	生产部长	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内公司核心人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(五)、 1、(1)	26,551,289.07	18,777,244.76
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(五)、 1、(2)	65,010,869.55	55,084,014.51
预付款项	第八节、二、(五)、 1、(3)	13,197,172.16	6,787,728.18
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(五)、 1、(4)	2,342,370.08	3,473,224.61
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(五)、 1、(5)	67,372,616.74	60,657,853.18
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		174,474,317.60	144,780,065.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节、二、(五)、 1、(6)	4,937,914.23	3,002,494.43
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(五)、 1、(7)	83,757,692.06	88,899,103.33
在建工程	第八节、二、(五)、 1、(8)	5,621,822.35	3,377,975.24
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(五)、 1、(9)	36,645,598.70	13,676,784.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(五)、 1、(10)	979,443.22	1,300,911.88
递延所得税资产	第八节、二、(五)、 1、(11)	983,468.31	969,020.68
其他非流动资产	第八节、二、(五)、 1、(12)	374,733.89	3,399,491.20
非流动资产合计		133,300,672.76	114,625,780.81
资产总计		307,774,990.36	259,405,846.05
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(五)、 1、(13)	30,000,000.00	9,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(五)、 1、(14)	56,303,803.16	43,534,084.66
预收款项	第八节、二、(五)、 1、(15)	8,769,619.73	6,799,618.06
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(五)、 1、(16)	3,366,895.96	3,104,662.81
应交税费	第八节、二、(五)、 1、(17)	2,227,823.16	2,191,602.48
其他应付款	第八节、二、(五)、 1、(18)	563,980.57	1,409,775.00
应付分保账款		-	-

保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		101,232,122.58	66,039,743.01
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(五)、 1、(19)	4,370,312.70	4,855,826.52
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,370,312.70	4,855,826.52
负债合计		105,602,435.28	70,895,569.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(五)、 1、(20)	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	第八节、二、(五)、 1、(21)	67,073,528.30	67,073,528.30
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节、二、(五)、 1、(22)	-	-19,871.89
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(五)、 1、(23)	7,395,045.21	7,395,045.21
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(五)、 1、(24)	75,839,967.78	62,216,993.80
归属于母公司所有者 权益合计		202,308,541.29	188,665,695.42
少数股东权益		-135,986.21	-155,418.90

所有者权益合计		202,172,555.08	188,510,276.52
负债和所有者权益总计		307,774,990.36	259,405,846.05

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		25,756,483.43	18,427,100.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(十一)、1、(1)	70,533,118.69	62,189,493.79
预付款项		13,186,333.20	7,280,139.86
其他应收款	第八节、二、(十一)、1、(2)	2,250,922.24	3,463,093.93
存货		66,937,486.72	57,319,717.81
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		178,664,344.28	148,679,545.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,937,914.23	3,002,494.43
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(十一)、1、(3)	627,390.00	627,390.00
投资性房地产		-	-
固定资产		83,626,392.32	88,747,697.83
在建工程		5,621,822.35	3,377,975.24
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		36,641,834.16	13,667,912.83
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		979,443.22	1,300,911.88
递延所得税资产		983,468.31	969,020.68
其他非流动资产		-	3,124,067.90
非流动资产合计		133,418,264.59	114,817,470.79
资产总计		312,082,608.87	263,497,016.58

流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	9,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		55,314,413.18	43,374,802.92
预收款项		8,769,619.73	6,799,618.06
应付职工薪酬		3,366,895.96	3,104,662.81
应交税费		2,227,823.16	2,191,602.48
其他应付款		389,642.37	1,146,523.37
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		100,068,394.40	65,617,209.64
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		4,370,312.70	4,855,826.52
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,370,312.70	4,855,826.52
负债合计		104,438,707.10	70,473,036.16
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	7,395,045.21
一般风险准备		-	-
未分配利润		81,175,328.26	66,555,406.91
所有者权益合计		207,643,901.77	193,023,980.42
负债和所有者权益合计		312,082,608.87	263,497,016.58

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

(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		117,664,763.14	93,592,251.37
其中：营业收入	第八节、二、(五)、2、(1)	117,664,763.14	93,592,251.37
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		104,061,371.19	80,434,029.89
其中：营业成本	第八节、二、(五)、2、(1)	80,224,151.75	61,712,611.42
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(五)、2、(2)	1,128,974.78	639,167.83
销售费用	第八节、二、(五)、2、(3)	8,900,895.24	7,600,492.86
管理费用	第八节、二、(五)、2、(4)	8,233,462.23	6,358,398.80
研发费用	第八节、二、(五)、2、(5)	4,844,084.21	3,470,218.31
财务费用	第八节、二、(五)、2、(6)	604,600.65	653,140.67
资产减值损失		125,202.33	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号		13,603,391.95	13,158,221.48

填列)			
加：营业外收入	第八节、二、(五)、2、(7)	2,652,244.83	1,633,779.04
减：营业外支出	第八节、二、(五)、2、(8)	35,142.08	47,033.16
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		16,220,494.70	14,744,967.36
减：所得税费用	第八节、二、(五)、2、(9)	2,580,296.02	2,253,284.77
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		13,640,198.68	12,491,682.59
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		13,640,198.68	12,491,682.59
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		17,224.70	61,517.13
2.归属于母公司所有者的净利润		13,622,973.98	12,430,165.46
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		13,640,198.68	12,491,682.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,622,973.98	12,430,165.46
归属于少数股东的综合收益总额		17,224.70	61,517.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.26	0.24
（二）稀释每股收益		0.26	0.24

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	第八节、二、(十一)、2、(1)	122,313,976.52	92,043,101.09
减：营业成本	第八节、二、(十一)、2、(1)	85,500,035.09	60,778,968.96
税金及附加		1,128,974.78	639,167.83
销售费用		7,949,268.93	7,090,917.76
管理费用		7,607,580.70	5,978,936.77
研发费用		4,844,084.21	3,470,218.31
财务费用		604,600.65	649,738.83
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		96,317.54	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,583,114.62	13,435,152.63
加：营业外收入		2,652,244.83	1,633,779.04
减：营业外支出		35,142.08	47,033.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,200,217.37	15,021,898.51
减：所得税费用		2,580,296.02	2,253,284.77

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,619,921.35	12,768,613.74
（一）持续经营净利润		14,619,921.35	12,768,613.74
（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		14,619,921.35	12,768,613.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.25
（二）稀释每股收益		0.28	0.25

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

（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		83,470,435.90	63,778,079.29
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-

保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(五)、3、(1)	44,556,272.05	2,678,118.78
经营活动现金流入小计		128,026,707.95	66,456,198.07
购买商品、接受劳务支付的现金		35,852,298.32	26,647,468.84
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		19,316,343.50	16,234,905.96
支付的各项税费		7,131,502.95	7,051,776.56
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(五)、3、(2)	52,107,162.59	7,560,347.16
经营活动现金流出小计		114,407,307.36	57,494,498.52
经营活动产生的现金流量净额		13,619,400.59	8,961,699.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	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		26,333,820.00	4,505,963.50
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		26,333,820.00	4,505,963.50
投资活动产生的现金流量净额		-26,333,820.00	-4,465,963.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到		-	-

的现金			
取得借款收到的现金		35,000,000.00	5,000,000.00
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		35,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		616,968.12	459,137.29
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		-	1,845,309.01
筹资活动现金流出小计		14,616,968.12	12,304,446.30
筹资活动产生的现金流量净额		20,383,031.88	-7,304,446.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,423.84	1,582.35
五、现金及现金等价物净增加额		7,684,036.31	-2,807,127.90
加：期初现金及现金等价物余额		9,224,252.76	17,070,521.72
六、期末现金及现金等价物余额		16,908,289.07	14,263,393.82

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		76,510,854.41	62,962,731.73
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		44,398,068.20	7,420,207.26
经营活动现金流入小计		120,908,922.61	70,382,938.99
购买商品、接受劳务支付的现金		30,999,975.18	23,316,876.95
支付给职工以及为职工支付的现金		18,713,072.16	15,877,972.02
支付的各项税费		7,131,502.95	7,051,776.56
支付其他与经营活动有关的现金		50,889,633.01	15,890,939.05
经营活动现金流出小计		107,734,183.30	62,137,564.58
经营活动产生的现金流量净额		13,174,739.31	8,245,374.41
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		26,333,820.00	4,505,963.50
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		26,333,820.00	4,505,963.50
投资活动产生的现金流量净额		-26,333,820.00	-4,465,963.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		35,000,000.00	5,000,000.00
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		35,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		616,968.12	459,137.29
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,845,309.01
筹资活动现金流出小计		14,616,968.12	12,304,446.30
筹资活动产生的现金流量净额		20,383,031.88	-7,304,446.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,423.84	1,582.35
五、现金及现金等价物净增加额		7,239,375.03	-3,523,453.04
加：期初现金及现金等价物余额		8,874,108.40	16,989,520.51
六、期末现金及现金等价物余额		16,113,483.43	13,466,067.47

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详（如事项存在选择以下表格填列）情

二、 报表项目注释

漯河利通液压科技股份有限公司 2018年1-6月财务报表附注

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）。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 8 月 27 日第二届董事会第十次会议决议批准对外报出。

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：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年年度及以后期间的财务报表。

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公允价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。

（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	90,217.22	110,793.20
银行存款	16,817,991.63	9,113,379.34
其他货币资金	9,643,080.22	9,553,072.22

合 计	26,551,289.07	18,777,244.76
-----	---------------	---------------

2) 其他说明

期末其他货币资金中 9,643,000.00 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) 应收票据及应收账款

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
应收票据	8,139,866.63		8,139,866.63	5,002,369.56		5,002,369.56
应收账款	62,798,505.54	5,927,502.62	56,871,002.92	55,873,656.79	5,792,011.84	50,081,644.95
合计	70,938,372.17	5,927,502.62	65,010,869.55	60,876,026.35	5,792,011.84	55,084,014.51

2) 应收票据

①应收票据明细

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	4,629,438.97		4,629,438.97	4,417,643.56		4,417,643.56
商业承兑汇 票	3,510,427.66		3,510,427.66	584,726.00		584,726.00
合 计	8,139,866.63		8,139,866.63	5,002,369.56		5,002,369.56

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	50,253,506.14	
商业承兑汇票	752,141.29	
小 计	51,005,647.43	

注 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。

注 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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	62,798,505.54	100.00	5,927,502.62	9.44	56,871,002.92
合计	62,798,505.54	100.00	5,927,502.62	9.44	56,871,002.92

(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(%)	
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	50,081,644.95
合计	55,873,656.79	100.00	5,792,011.84	10.37	50,081,644.95

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	48,413,692.86	2,420,684.64	5
1-2年	9,288,530.10	928,853.01	10
2-3年	2,742,671.35	548,534.27	20
3-4年	648,361.06	324,180.53	50
4-5年	1,219,124.66	1,219,124.66	100
5年以上	486,125.51	486,125.51	100
小计	62,798,505.54	5,927,502.62	9.44

③本期计提坏账准备 135,564.05 元，本期核销应收账款 73.27 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
三一汽车起重机械有限公司	4,908,848.71	7.82	245,442.44
三一汽车制造有限公司	2,653,568.08	4.23	132,678.40
郑州宇通重工有限公司基础工程机械分公司	2,599,436.79	4.14	129,971.84
郑州宇通重工有限公司	2,129,544.69	3.39	106,477.23
湖南大唐工程机械有限公司	1,934,522.93	3.08	193,452.29
小计	14,225,921.2	22.65	808,022.21

(3) 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	10,436,612.34	79.08%		10,436,612.34
1-2 年	874,307.54	6.62%		874,307.54
2-3 年	845,266.82	6.40%		845,266.82
3 年以上	1,040,985.46	7.89%		1,040,985.46
合 计	13,197,172.16	100.00%		13,197,172.16

(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	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

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	6.89
徐州圣都金属科技有限公司	822,072.44	6.23
HU LIAN INTERANATIONAL TRADING(UG)CO., LTD	688,272.70	5.22
北京动力源创科技发展有限公司	522,500.00	3.96
诸暨宏凯机械有限公司	413,600.20	3.13
小 计	3,355,889.83	25.43

(4) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,098,317.37	100	755,947.29	24.40	2,342,370.08
合计	3,098,317.37	100	755,947.29	24.40	2,342,370.08

(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(%)	
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
合计	4,239,533.62	100.00	766,309.01	18.08	3,473,224.61

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	1,835,510.05	91,775.50	5
1-2年	209,225.63	20,922.56	10
2-3年	432,030.71	86,406.14	20
3-4年	129,415.79	64,707.90	50
4-5年	74,825.00	74,825.00	100
5年以上	417,310.19	417,310.19	100
小计	3,098,317.37	755,947.29	24.40

2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	112,000.00	112,000.00
应收暂付款	1,487,231.00	3,320,691.26
备用金	1,499,086.37	806,842.36
合计	3,098,317.37	4,239,533.62

3) 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
陈明亮	备用金	699,446.50	1年以内	22.58	34,972.33	否
代扣个人养老四金	应收暂付款	537,761.89	1年以内	17.36	26,888.09	否
河南省新乡市第一建筑工程有限公司	应收暂付款	210,000.00	1-2年	6.78	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	6.46	200,000.00	否

温洪波	应收暂付款	140,929.89	5年以上	4.55	140,929.89	否
小计		1,788,138.28		57.71	423,790.31	

(5) 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	21,722,772.83		21,722,772.83
自制半成品	2,032,358.16		2,032,358.16
库存商品	33,446,836.95	1,059,835.84	32,387,001.11
发出商品	11,096,560.77		11,096,560.77
委托加工物资	133,923.87		133,923.87
合 计	68,432,452.58	1,059,835.84	67,372,616.74

(续上表)

项 目	期初数		
	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

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	1,059,835.84					1,059,835.84
小 计	1,059,835.84					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
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

(6) 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	4,937,914.23		4,937,914.23	3,002,494.43		3,002,494.43
其中：按成本计量的	4,937,914.23		4,937,914.23	3,002,494.43		3,002,494.43
合 计	4,937,914.23		4,937,914.23	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	1,935,419.80		4,937,914.23
小 计	3,002,494.43	1,935,419.80		4,937,914.23

(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					10.00	

(7) 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	40,456,727.36	104,803,350.87	5,554,430.39	8,315,502.59	159,130,011.21
本期增加金额		1,417,230.17	29,645.76	26,275.22	1,473,151.15
1)购置		1,417,230.17	29,645.76	26,275.22	1,473,151.15
2)在建工程转入					
本期减少金额					
1)处置或报废					
期末数	40,456,727.36	106,220,581.04	5,584,076.15	8,341,777.81	160,603,162.36
累计折旧					
期初数	9,970,798.98	49,006,136.76	4,233,588.25	7,020,383.89	70,230,907.88
本期增加金额	939,131.76	5,057,559.48	437,058.41	180,812.77	6,614,562.42
1)计提	939,131.76	5,057,559.48	437,058.41	180,812.77	6,614,562.42
本期减少金额					
1)处置或报废					
期末数	10,909,930.74	54,063,696.24	4,670,646.66	7,201,196.66	76,845,470.30
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	29,546,796.62	52,156,884.8	913,429.49	1,140,581.15	83,757,692.06
期初账面价值	30,485,928.38	55,797,214.11	1,320,842.14	1,295,118.70	88,899,103.33

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	5,403,506.96		6,476,527.04
小 计	11,880,034.00	5,403,506.96		6,476,527.04

4) 其他说明

期末已有账面价值 22,419,429.82 元的房屋及建筑物用于公司银行短期借款抵押担保。

(8) 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	3,869,362.03		3,869,362.03	2,826,411.17		2,826,411.17
利通三期	602,605.65		602,605.65			-
零星项目	1,149,854.67		1,149,854.67	551,564.07		551,564.07
合 计	5,621,822.35		5,621,822.35	3,377,975.24		3,377,975.24

2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	转入无形资产	期末数
自制设备	2,826,411.17	1,042,950.86			3,869,362.03
利通三期		23,966,452.78		23,363,847.13	602,605.65
零星项目	551,564.07	598,290.6			1,149,854.67
小 计	3,377,975.24	25,607,694.24		23,363,847.13	5,621,822.35

(9) 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	23,363,847.13		23,363,847.13
本期减少金额			
期末数	38,753,574.82	1,004,645.33	39,758,220.15
累计摊销			
期初数	2,339,357.58	378,231.39	2,717,588.97
本期增加金额	340,811.42	54,221.06	395,032.48
其中：计提	340,811.42	54,221.06	395,032.48
本期减少金额			
期末数	2,680,169.00	432,452.45	3,112,621.45
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	36,073,405.82	572,192.88	36,645,598.70
期初账面价值	13,050,370.11	626,413.94	13,676,784.05

2) 其他说明

期末已有账面价值 12,865,317.69 元的土地使用权用于公司银行短期借款抵押担保。

(10) 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	17,142.76		6,064.80		11,077.96
实验室装修工程	38,889.03		15,555.54		23,333.49
技术中心楼面修复	115,379.09		20,977.98		94,401.11
水井工程	31,728.22		4,427.16		27,301.06
车间装修及地坪改造工程	1,097,772.78		274,443.18		823,329.60
流体办公桌椅		3,150.00	3,150.00		
东北角和西大门卫生间改造		48,000.00	48,000.00		

1500 吨硫化基础坑施工		70,000.00	70,000.00		
96D 编织机基础施工		22,000.00	22,000.00		
自行车棚翻新		30,000.00	30,000.00		
一层办公室卫生间改造		28,000.00	28,000.00		
二层办公室卫生间改造		28,000.00	28,000.00		
利通三期		94,339.63	94,339.63		
合计	1,300,911.88	323,489.63	644,958.29		979,443.22

(11) 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	6,556,455.40	983,468.31	6,460,137.89	969,020.68
合计	6,556,455.40	983,468.31	6,460,137.89	969,020.68

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	1,158,018.80
可抵扣亏损	77,128.65	77,128.65
小 计	1,235,147.45	1,235,147.45

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	77,128.65
小 计	77,128.65	77,128.65

(12) 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备及工程款	374,733.89	3,399,491.20
合计	374,733.89	3,399,491.20

(13) 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	30,000,000.00	9,000,000.00
合 计	30,000,000.00	9,000,000.00

(14) 应付票据及应付账款

1) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,643,000.00	9,552,992.00
合 计	9,643,000.00	9,552,992.00

2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	44,727,684.44	32,401,270.67
设备款及工程款	1,933,118.72	1,579,821.99
合 计	46,660,803.16	33,981,092.66

(15) 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	8,769,619.73	6,799,618.06
合 计	8,769,619.73	6,799,618.06

(16) 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	3,104,662.81	18,022,698.93	17,760,465.78	3,366,895.96
离职后福利 — 设定提存 计划		1,117,060.48	1,117,060.48	
合 计	3,104,662.81	19,139,759.41	18,877,526.26	3,366,895.96

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	3,030,699.74	16,464,783.00	16,194,817.85	3,300,664.89

职工福利费		416,508.42	416,508.42	
社会保险费		474,166.63	474,166.63	
其中：医疗保险费		340,912.03	340,912.03	
工伤保险费		76,550.52	76,550.52	
生育保险费		56,704.08	56,704.08	
住房公积金		286,729.20	286,729.20	
工会经费和职工教育经费	73,963.07	380,511.68	388,243.68	66,231.07
小计	3,104,662.81	18,022,698.93	17,760,465.78	3,366,895.96

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		1,077,377.52	1,077,377.52	
失业保险费		39,682.96	39,682.96	
小计		1,117,060.48	1,117,060.48	

(17) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-5,954.57	401,734.36
企业所得税	1,703,314.52	1,042,486.22
城市维护建设税	49,655.43	199,027.15
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	37,114.96	101,131.41
地方教育附加	239,021.74	242,237.77
印花税	7,102.24	7,416.73
合计	2,227,823.16	2,191,602.48

(18) 其他应付款

项目	期末数	期初数
应付暂收款	182,559.64	216,641.01
应付报销款	110,324.00	61,572.30
应付运费	271,097.23	834,207.90

其他		297,353.79
合 计	563,980.57	1,409,775.00

(19) 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	3,444,999.84		344,500.02	3,100,499.82	项目研发补助
未实现售后租回损益	1,410,826.68		141,013.80	1,269,812.88	融资租赁
合 计	4,855,826.52		485,513.82	4,370,312.70	

注：1. 根据漯河市财政局漯财预指【2011】415号文件，2011年12月、2012年2月分别收到漯河经济技术开发区财政局2011年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出资金5,000,000.00元、1,890,000.00元。

注2：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。

(20) 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

(21) 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

(22) 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	-19,871.89	22,079.88			19,871.89	2,207.99	

的其他综合收益							
其中：外币财务报表折算差额	-19,871.89	22,079.88			19,871.89	2,207.99	
其他综合收益合计	-19,871.89	22,079.88			19,871.89	2,207.99	

(23) 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	7,395,045.21			7,395,045.21
合 计	7,395,045.21			7,395,045.21

(24) 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	62,216,993.80	41,559,082.86
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	62,216,993.80	42,560,185.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,622,973.98	22,159,725.68
减：提取法定盈余公积		2,502,917.46
期末未分配利润	75,839,967.78	62,216,993.80

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	116,589,169.75	79,747,372.94	93,017,174.88	61,242,204.61
其他业务收入	1,075,593.39	476,778.81	575,076.49	470,406.81
合 计	117,664,763.14	80,224,151.75	93,592,251.37	61,712,611.42

(2) 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	424,761.56	409,845.75
教育费附加	182,040.67	175,648.17
地方教育附加	82,266.76	53,673.91
印花税[注]	44,768.11	
房产税[注]	207,911.28	
土地使用税[注]	187,226.40	

合 计	1,128,974.78	639,167.83
-----	--------------	------------

[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	3,479,910.23	2,615,863.61
运费及装卸费	1,111,319.16	1,215,271.54
出口费用	1,032,075.67	1,215,523.74
展会费	117,185.88	291,615.23
差旅费	371,871.07	376,616.45
房租水电费	126,337.36	
物料消耗	294,702.99	344,375.79
广告费	650,312.12	219,880.73
业务招待费	333,846.07	107,030.90
折旧费	184,187.37	212,579.82
车辆使用费	436,462.97	124,338.17
办公费	144,625.41	34,754.62
其他	618,058.94	842,642.26
合 计	8,900,895.24	7,600,492.86

(4) 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费及社保	3,761,120.65	2,726,403.67
折旧及摊销	1,136,518.37	1,017,128.11
维修费	949,868.64	50,417.78
中介机构费用	667,202.64	321,130.19
业务招待费	166,483.44	321,858.10
物料消耗	406,667.95	380,119.72
车辆费用	258,484.33	237,350.64
水电费	155,271.96	131,510.75
差旅费	356,012.23	284,927.25

税费[注]	13,517.40	428,630.09
其他	362,314.62	458,922.50
合计	8,233,462.23	6,358,398.80

[注]：详见本财务报表项目注释2(2).税金及附加之说明。

(5) 研发费用

项目	本期数	上年同期数
研发费用	4,844,084.21	3,470,218.31
合计	4,844,084.21	3,470,218.31

(6) 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	616,968.12	545,047.83
减：利息收入	70,848.25	60,954.19
汇兑损益	21,869.54	150,679.75
未确认融资费用摊销		
手续费	36,611.24	18,367.28
合计	604,600.65	653,140.67

(7) 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	2,579,500.02	1,577,000.02	2,579,500.02
其他	72,744.81	56,779.02	72,744.81
合计	2,652,244.83	1,633,779.04	2,652,244.83

2) 政府补助明细

①2018年2月2日，收到漯河经济开发区招商局2017年度跨境电子商务综合试验区省级专项资金800,000.00元；

②2018年4月11日，收到经济开发区财政局2017年省企业研发财政补助专项资金285,000.00元；

③2018年6月29日，收到漯河市经济开发区创业中心2017年奖扶持资金1,150,000.00元；

④根据漯财预指【2011】415号文件，2011年12月、2012年2月分别收到漯河市经济技术开发区财政局2011年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出资金5,000,000.00元、1,890,000.00元，2018年上半年度分摊344,500.02元。

(8) 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
----	-----	-------	---------------

非流动资产处置损失		17,033.16	
其中：固定资产处置损失		17,033.16	
无形资产处置损失			
对外捐赠		30,000.00	
罚款支出	3,621.08		3,621.08
其他	31,521.00		31,521.00
合 计	35,142.08	47,033.16	35,142.08

(9) 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,580,296.02	2,253,284.77
合 计	2,580,296.02	2,253,284.77

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	70,848.25	16,910.03
收到的政府补助	2,235,000.00	1,182,500.00
往来款	35,000,000.00	
其他	7,250,423.80	1,478,708.75
合 计	44,556,272.05	2,678,118.78

(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
支付的期间费用	6,085,137.06	4,783,885.32
支付的往来资金	46,022,025.53	2,776,461.84
合 计	52,107,162.59	7,560,347.16

(3) 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
A 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,640,198.68	12,491,682.59
加：资产减值准备	125,202.33	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,614,562.42	6,683,622.17

无形资产摊销	395,032.48	241,424.34
长期待摊费用摊销	644,958.29	89,258.49
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
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)	638,837.66	695,727.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-14,447.63	
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)	-6,714,763.56	-14,742,769.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,078,908.71	-14,465,915.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,368,728.63	17,951,636.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,619,400.59	8,961,699.55
B 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		
C 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	16,908,289.07	14,263,393.82
减: 现金的期初余额	9,224,252.76	17,070,521.72
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	7,684,036.31	-2,807,127.90

② 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	期初数
A 现金	16,908,289.07	9,224,252.76
其中: 库存现金	90,217.22	110,793.20
可随时用于支付的银行存款	16,817,991.63	9,113,379.34
可随时用于支付的其他货币资金	80.22	80.22
B 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
C 期末现金及现金等价物余额	16,908,289.07	9,224,252.76
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 9,643,000.00 元系银行承兑汇票保证金, 使用受限, 非现金及现金等价物。

(六) 合并范围的变更

本期合并范围较期初无变更

(七) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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
河南希法新材料有限公司	河南省漯河市	河南漯河高新技术开发区	制造业	80.00	18.00	投资设立
希法(上海)液压技术有限公司	上海市	上海自贸区	商贸服务		90.00	投资设立

(八) 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
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

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	72,955.40	
小 计		72,955.40	

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	3,319,939.95	
小 计		3,319,939.95	

(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	30,000,000.00	2018.02.08	2019.3.28	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	468,058.08	563,228.00

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	1,816,940.05	3,750.01	75,000.10	3,750.01
小 计		1,816,940.05	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
其他应收款	赵付会	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他应收款	刘铁旦	50,000.00	800.00	13,000.00	800.00
其他应收款	赵钢权	86,000.00	17,200.00	86,000.00	17,200.00
其他应收款	刘自立	20,528.10	2,648.80	52,976.00	2,648.80
其他应收款	张勇	52,470.00	4,447.00	51,470.00	4,447.00
小 计		238,998.10	55,095.80	2,168,865.80	151,866.79

(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
-----	--	-----------	-----------

（九）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

详见 2018 年度半年报第四节二、（三）承诺事项的履行情况

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）资产负债表日后事项

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。

（十一）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）应收票据及应收账款

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
应收票据	8,139,866.63		8,139,866.63	5,002,369.56		5,002,369.56
应收账款	68,198,499.97	5,805,247.91	62,393,252.06	62,881,486.30	5,694,632.07	57,187,124.23
合计	76,338,366.60	5,805,247.91	70,533,118.69	67,883,855.86	5,694,632.07	62,189,493.79

2) 应收票据

①应收票据明细

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	4,629,438.97		4,629,438.97	4,417,643.56		4,417,643.56
商业承兑汇票	3,510,427.66		3,510,427.66	584,726.00		584,726.00
合 计	8,139,866.63		8,139,866.63	5,002,369.56		5,002,369.56

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	50,253,506.14	
商业承兑汇票	752,141.29	
小 计	51,005,647.43	

注 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。

注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 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	68,198,499.97	100	5,805,247.91	8.51	62,393,252.06
合计	68,198,499.97	100	5,805,247.91	8.51	62,393,252.06

(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(%)	
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
合计	62,881,486.30	100.00	5,694,362.07	9.06	57,187,124.23

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	46,074,898.50	2,303,744.93	5
1-2年	9,288,530.10	928,853.01	10
2-3年	2,742,671.35	548,534.27	20
3-4年	637,731.06	318,865.53	50
4-5年	1,219,124.66	1,219,124.66	100
5年以上	486,125.51	486,125.51	100
小计	60,449,081.18	5,805,247.91	9.60

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
利通欧洲	7,749,418.79			合并范围内子公司
小计	7,749,418.79			

4) 本期计提坏账准备 110,959.11 元，本期实际核销应收账款 73.27 元。

5) 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	7,749,418.79	11.36	
三一汽车起重机械有限公司	4,908,848.71	7.20	245,442.44
三一汽车制造有限公司	2,653,568.08	3.89	132,678.40
郑州宇通重工有限公司基础工程机械分公司	2,599,436.79	3.81	129,971.84
郑州宇通重工有限公司	2,129,544.69	3.12	106,477.23
小 计	20,040,817.06	29.38	614,569.91

(2) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,002,056.49	100	751,134.25	25.02	2,250,922.24
合 计	3,002,056.49	100	751,134.25	25.02	2,250,922.24

(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 (%)	
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
合 计	4,228,869.75	100.00	765,775.82	18.11	3,463,093.93

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	1,739,249.17	86,962.46	5
1-2 年	209,225.63	20,922.56	10
2-3 年	432,030.71	86,406.14	20
3-4 年	129,415.79	64,707.90	50
4-5 年	74,825.00	74,825.00	100
5 年以上	417,310.19	417,310.19	100
小 计	3,002,056.49	751,134.25	25.02

2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	112,000.00	112,000.00
应收暂付款	1,390,970.12	3,310,027.39
备用金	1,499,086.37	806,842.36
合 计	3,002,056.49	4,228,869.75

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
陈明亮	备用金	699,446.50	1年以内	23.30	34,972.33
代扣个人养老四金	应收暂付款	537,761.89	1年以内	17.91	26,888.09
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	7.00	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	6.66	200,000.00
温洪波	应收暂付款	140,929.89	5年以上	4.69	140,929.89
小 计		1,788,138.28		59.56	423,790.31

(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
合 计	627,390.00		627,390.00	627,390.00		627,390.00

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		

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	120,533,347.39	84,318,220.54	91,468,024.60	60,308,562.15
其他业务收入	1,780,629.13	1,181,814.55	575,076.49	470,406.81
合 计	122,313,976.52	85,500,035.09	92,043,101.09	60,778,968.96

（十二）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	
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）	2,579,500.02
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	37,602.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

小 计	2,617,102.75
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	392,565.41
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	2,224,537.34

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(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	6.97	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83	0.22	0.22

漯河利通液压科技股份有限公司

二〇一八年八月二十七日