



利通科技

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

— 2020 —

公司年度大事记



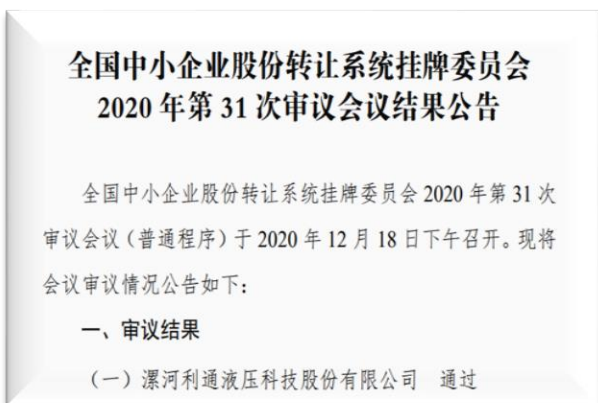
2020 年度，面对疫情，公司全体员工艰苦奋斗、团结一心，确保了公司 2020 年经营业绩再创佳绩；同时公司积极发扬“一方有难、八方支援”的传统美德。在疫情期间，公司积极捐款捐物，助力社会疫情防控。



2020 年度，公司与中国移动河南公司漯河分公司签订了利通—中国移动 5G+智慧工厂战略合作框架协议。标志着利通 5G 智慧工厂建设项目正式启动，公司将积极推进各生产线的信息化改造，提高公司信息化管理水平。



2020 年度，公司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为胶管十强企业（排名细分行业液压胶管第一名），并入围“中国橡胶工业百强企业”名单。



2020 年度，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜于 2020 年 12 月 18 日经全国股转系统挂牌委员会审核通过。公司于 2021 年 2 月 25 日正式在新三板精选层挂牌。

目录

| | | |
|------|---------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标 | 10 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 14 |
| 第五节 | 重大事件 | 35 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 41 |
| 第七节 | 融资与利润分配情况 | 45 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 48 |
| 第九节 | 行业信息 | 53 |
| 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 68 |
| 第十一节 | 财务会计报告 | 76 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 158 |

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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杨国淦及会计机构负责人（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的审计报告。

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 |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对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年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-------------|---|
| 应收账款余额较大的风险 | 2018—2020年，公司应收账款余额分别为6,851.06万元、7,170.12万元及7,921.79万元，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，可能导致公司应收账款发生坏账或延长应收账款收回周期，对公司盈利能力造成不利影响。 |
| 行业风险 | 受全球经济增速放缓的影响，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若不如预期，短期内将对液压软管行业的市场需求产生一定的影响。 |

| | |
|----------------------|---|
| <p>实际控制人不当控制的风险</p> | <p>截止报告期末，公司控股股东、实际控制人为赵洪亮先生及刘雪苹女士，两人系配偶关系。其中，赵洪亮先生持有公司 35.27%股份，刘雪苹女士持有公司 23.49%股份，赵洪亮先生及刘雪苹女士合计持有公司 58.76%股份，股权相对集中。公司实际控制人赵洪亮先生担任公司董事长兼总经理、实际控制人刘雪苹女士担任公司董事，两人在公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。如果公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能对公司经营管理造成不利影响。</p> |
| <p>公司治理的风险</p> | <p>公司在股转系统挂牌后，公司已严格按照《公司章程》《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》以及三会议事规则等治理制度来执行，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。</p> |
| <p>汇率变动风险</p> | <p>公司出口占营业收入比重超过 30%，公司与国际客户之间主要以美元、欧元进行计价和结算，由于产品外销订单签订与交付存在时间差以及部分客户的货款结算存在信用账期，汇率变动将对公司盈利造成一定影响。2018—2020 年，公司汇兑损益金额分别为-143.61 万元、-63.21 万元、79.48 万元，存在一定波动。若未来人民币对美元、欧元等其他外币的汇率在短期内发生较大波动，将对公司的经营业绩产生一定的影响。</p> |
| <p>出口退税优惠政策变化的风险</p> | <p>国家对出口外销业务实行出口退税政策。公司主要产品的出口退税率随国家出口退税政策的变化而变动，在公司目前的销售结构下，如果国家出口退税的相关政策或出口退税率发生变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。</p> |
| <p>存货风险</p> | <p>2018—2020 年，公司存货周转率分别为 3.31、3.22 及 2.78，存货周转速度存在下降的趋势。公司存货金额总体较大，截至报告期末，存货账面价值为 8,063.52 万元，占流动资产比例为</p> |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>41.98%。如果产品价格短期内快速下降，可能导致存货可变现净值低于成本价，存货存在跌价损失的风险。</p> |
| <p>国际贸易摩擦风险</p> | <p>在中国经济高速发展和经济全球化的背景下，中国与全球各主要经济体的交流更加密切、国际贸易额不断放大，但中国与其他国家尤其是欧美发达国家之间在政治、经济、文化、外交政策等方面存在差异，随着后危机时代欧美等发达国家尤其是美国贸易保护主义抬头的影 响，国际贸易摩擦在所难免，未来境外销售区域有关国家若与中国发生贸易摩擦，将会给公司经营业绩带来一定的风险。</p> |
| <p>新冠病毒疫情对公司生产经营影响的风险</p> | <p>2020 年，新冠病毒疫情在我国蔓延。受新冠病毒疫情影响，公司 2020 年初在原辅材料的采购、生产及销售等经营活动产生了一定影响。公司出口占营业收入超过 30%，主要出口国家和地区为欧洲、南北美洲、东南亚、俄罗斯、澳大利亚等，受海外疫情的影响，公司 2020 年出口业务整体放缓；部分国家疫情的反复，海外物流运输、客户正常经营及收货等后续交付环节难度增大，同时进口国对进口产品检验检疫更加严格，可能会在不同程度上影响公司部分在手订单的交付。若国内疫情出现反复、持续甚至加剧或者国外疫情进一步加剧，则有可能对公司生产经营、产品的交付、订单的转化等产生重大不利影响，从而影响公司的盈利水平。</p> |
| <p>公司募投项目不能顺利实施或实施后新增产能不能有效利用的风险</p> | <p>公司募集资金投资项目“年产 4,000 万米工业软管自动化制造项目”将为公司新增年产 3,000 万米液压胶管及 1,000 万米工业管的生产能力。本次募投项目需要一定建设周期且需投入大量建设资金，若本次募投项目不能顺利实施或项目实施完毕后，新增产能由于下游市场需求减少、公司未能及时把握市场需求的变化等因素未能按照规划得到有效利用，会导致公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，从而对公司募投项目投资回报产生不利影响。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>报告期内，公司新增汇率变动风险、出口退税优惠政策变</p> |

| | |
|--|--|
| | 化的风险、存货风险、国际贸易摩擦风险、新冠病毒疫情对公司生产经营影响的风险、公司募投项目不能顺利实施或实施后新增产能不能有效利用的风险。 |
|--|--|

是否存在被调出精选层的风险

是 否

行业重大风险

| |
|-----------------|
| 报告期内，不存在行业重大风险。 |
|-----------------|

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|----------|---|--------------------------------|
| 公司、利通科技 | 指 | 漯河利通液压科技股份有限公司 |
| 利通橡胶 | 指 | 漯河市利通橡胶有限公司 |
| 利通欧洲 | 指 | 利通欧洲有限公司 |
| 挖机无忧 | 指 | 漯河挖机无忧电子商务公司 |
| 利通连锁 | 指 | 漯河利通液压连锁管理有限公司 |
| 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 |
| 去年同期、上年度 | 指 | 2019年1月1日—2019年12月31日 |
| 期初、上年期末 | 指 | 2019年12月31日 |
| 报告期期末 | 指 | 2020年12月31日 |
| 公司章程 | 指 | 漯河利通液压科技股份有限公司章程 |
| 三会议事规则 | 指 | 漯河利通液压科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则 |
| 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 |
| 民生证券 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| CNAS | 指 | 中国合格评定国家认可委员会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

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 | 利通科技 |
| 证券代码 | 832225 |
| 法定代表人 | 赵洪亮 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------|
| 董事会秘书姓名 | 何军 |
| 联系地址 | 漯河经济开发区民营工业园 |
| 电话 | 0395-2615502 |
| 传真 | 0395-2610007 |
| 董秘邮箱 | dm@letone.cn |
| 公司网址 | http://www.letone.cn |
| 办公地址 | 漯河经济开发区民营工业园 |
| 邮政编码 | 462000 |
| 公司邮箱 | dm@letone.cn |
| 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

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 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 |
| 进入精选层时间 | 2021年2月25日 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）-橡胶板、管、带制造（C2912） |
| 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 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 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 | 52,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | | |
|------------------|---|-----|
| 主办券商（报告期内） | 民生证券 | |
| 主办券商办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | |
| 主办券商（报告披露日） | 民生证券 | |
| 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及连续签字年限 | 朱中伟 | 张杨驰 |
| | 4 年 | 1 年 |
| 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 | |
| 保荐机构 | 民生证券 | |
| 保荐代表人姓名 | 刘向涛、张宣扬 | |
| 保荐持续督导期间 | 2021 年 2 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日 | |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

（一）2021 年 2 月 25 日公司在全国股转系统精选层挂牌，交易方式由集合竞价交易变更为连续竞价交易。

（二）公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜，公司股本由 5,200.00 万股变更为 6,779.8555 万股，公司注册资本由 5,200.00 万元变更为 6,779.8555.00 万元，相关工商变更登记事宜正在办理。

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增 减% | 2018 年 |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入 | 285,541,492.86 | 262,448,779.03 | 8.80% | 275,879,336.47 |
| 毛利率% | 34.01% | 33.65% | - | 29.64% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 41,569,218.44 | 30,583,976.47 | 35.92% | 23,586,225.05 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 38,548,135.49 | 24,991,612.31 | 54.24% | 20,076,128.23 |
| 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） | 15.92% | 13.38% | - | 11.74% |
| 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） | 14.76% | 10.93% | - | 9.99% |
| 基本每股收益 | 0.80 | 0.59 | 35.59% | 0.45 |

二、 偿债能力

单位：元

| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比今年 初增减% | 2018 年末 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 444,124,341.76 | 383,367,760.92 | 15.85% | 312,616,629.62 |
| 负债总计 | 164,362,409.18 | 139,904,087.74 | 17.48% | 100,214,606.26 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 279,761,932.58 | 243,463,673.18 | 14.91% | 212,841,820.53 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 | 5.38 | 4.68 | 14.96% | 4.09 |
| 资产负债率%（母公司） | 36.81% | 35.77% | - | 31.38% |
| 资产负债率%（合并） | 37.01% | 36.49% | - | 32.06% |
| 流动比率 | 1.36 | 1.63 | - | 1.68 |
| 利息保障倍数 | 16.87 | 17.03 | - | 19.65 |

三、 营运情况

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增 减% | 2018 年 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,672,811.61 | 32,036,720.36 | 5.11% | 34,043,737.52 |

| | | | | |
|---------|------|------|---|------|
| 应收账款周转率 | 3.78 | 3.74 | - | 4.44 |
| 存货周转率 | 2.78 | 3.22 | - | 3.31 |

四、 成长情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增 减% | 2018 年 |
|----------|--------|--------|--------------|--------|
| 总资产增长率% | 15.85% | 22.63% | - | 20.33% |
| 营业收入增长率% | 8.80% | -4.87% | - | 26.75% |
| 净利润增长率% | 35.47% | 31.80% | - | 3.57% |

五、 股本情况

单位：股

| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比今年初 增减% | 2018 年末 |
|------------|------------|------------|----------------|------------|
| 普通股总股本 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0% | 52,000,000 |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% | 0 |

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

年度报告财务数据与业绩快报财务数据差异情况如下：

单位：元

| 项目 | 业绩快报 | 年度报告 | 差异率 (%) |
|------------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业总收入 | 283,499,325.75 | 285,541,492.86 | 0.72% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 39,709,239.41 | 41,569,218.44 | 4.68% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,756,797.76 | 38,548,135.49 | 4.87% |
| 基本每股收益 | 0.76 | 0.80 | 5.26% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 14.29% | 15.92% | 11.41% |
| 总资产 | 444,855,461.04 | 444,124,341.76 | -0.16% |
| 归属于挂牌公司股东的所有者权益 | 277,901,953.55 | 279,761,932.58 | 0.67% |
| 股本 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0.00% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净 | 5.34 | 5.38 | 0.75% |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 资产 | | | |
|----|--|--|--|

八、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| 计入当期损益的政府补助 | 3,016,879.34 | 6,858,800.04 | 3,647,681.92 | |
| 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 | 84,179.70 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 440,851.03 | -225,794.32 | 480,011.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 133.40 | | |
| 非经常性损益合计 | 3,541,910.07 | 6,633,139.12 | 4,127,693.58 | |
| 所得税影响数 | 520,827.12 | 1,041,227.35 | 617,596.76 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -452.39 | | |
| 非经常性损益净额 | 3,021,082.95 | 5,592,364.16 | 3,510,096.82 | |

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

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 |
| 应收票据 | 0 | 5,492,245.23 | 5,529,488.40 | 9,553,263.27 |
| 应收款项融资 | 6,234,566.40 | 4,547,769.44 | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | 3,025,315.07 | 3,055,752.82 | 2,390,694.69 | 2,426,155.35 |
| 资产总计 | 379,531,874.90 | 383,367,760.92 | 308,557,394.09 | 312,616,629.62 |
| 其他流动负债 | 0 | 4,008,366.60 | 0 | 4,260,179.29 |
| 负债合计 | 135,895,721.14 | 139,904,087.74 | 95,954,426.97 | 100,214,606.26 |
| 盈余公积 | 13,065,617.02 | 13,048,368.96 | 10,010,788.97 | 9,990,694.59 |
| 未分配利润 | 111,301,351.38 | 111,146,118.86 | 83,800,666.14 | 83,619,816.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 243,636,153.76 | 243,463,673.18 | 213,042,764.29 | 212,841,820.53 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 所有者权益合计 | 243,636,153.76 | 243,463,673.18 | 212,602,967.12 | 212,402,023.36 |
| 信用（资产）减值损失 | 1,007,349.96 | 973,863.87 | 5,725,244.69 | 5,910,887.56 |
| 所得税费用 | 4,868,095.12 | 4,873,118.03 | 3,527,032.98 | 3,499,186.55 |
| 净利润 | 30,656,256.18 | 30,684,719.36 | 23,439,904.02 | 23,282,107.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,555,513.29 | 30,583,976.47 | 23,744,021.49 | 23,586,225.05 |

为保证应收票据终止确认会计处理符合《企业会计准则》的规定，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，公司对财务报表进行了追溯调整。

对于已终止确认的商业承兑汇票，应追溯调整已终止确认的金额，确认应收票据和相应的其他流动负债，并按会计政策要求连续计算应收票据账龄并计提坏账准备，调整相应的递延所得税资产和所得税费用，同时对留存收益追溯调整。

对于已确认为应收款项融资的商业承兑汇票，应追溯调整确认为应收票据，并按会计政策要求连续计算应收票据账龄并计提坏账准备。

上述会计差错更正已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2020 年 12 月 7 日在全国中小企业股份系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《前期会计差错更正公告》。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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-橡胶板、管、带制造。

公司拥有自己的研发团队，公司研发中心获得了 CNAS 颁发的实验室认可证书，被评为河南省高压橡胶软管工程技术研究中心。公司共参与了胶管行业四项国家标准的起草，现拥有 16 项国家发明专利和 2 项实用新型专利，全面掌握了液压橡胶软管的核心技术。公司凭借较强的综合竞争力，已经连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“胶管十强企业”。

公司主营业务为液压橡胶软管及软管总成的研发、生产和销售。公司致力于以先进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，是一家研发、生产、销售“低弯曲、高压力、长寿命”高性能钢丝增强液压橡胶软管的国家级高新技术企业。

公司产品广泛应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业领域。产品出口到欧洲、南北美洲、东南亚、俄罗斯、澳大利亚等多个国家和地区，同时为三一重工、宇通重工、郑煤机、徐工集团、双汇集团、洛阳一拖、山河智能等知名企业配套高性能的液压橡胶软管及软管总成产品，赢得了市场和客户的好评。

公司销售模式采取直销模式，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。公司主要通过国内国际专业展会、线上网络推广、知名国内外客户转介绍、大型主机配套厂的招投标等方式获取客户订单。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。

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 |
| 核心竞争力是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2020 年对公司来说是极其不平凡的一年，公司全体员工本着“诚信为本、用户第一”的价值观和服务理念，顽强拼搏、务实创新。公司在董事会的领导下，紧抓机遇，注重安全环保，做好疫情防控，持续专注于公司主营产品的升级迭代、新产品研发与市场开拓；同时为降低新冠疫情对公司外销带来的影响，积极拓展国内市场，加大国内市场的开发力度；公司还积极推进公司精益生产管理，提升公司精细化管理水平，不断增强公司综合实力。通过努力，公司 2020 年主要经营业绩完成情况如下：。

1、2020 年度，公司实现营业收入 28,554.15 万元，较上年同期相比增长 8.80%。这主要原因是公司下游工程机械市场强劲复苏，国内主要客户销量增加所致。

2、2020 年度，公司实现净利润 4,156.92 万元，较上年同期相比增长 35.92%。这主要原因为：公司销售收入增加；原辅材料价格下降；由于新冠疫情，参加展会次数减少导致销售费用降低。

3、2020 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 3,367.28 万元，较上年同期 3,203.67 万元相比增长 5.11%。

4、2020 年度，公司通过向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，为公司稳步推进年产 4,000 万米工业软管自动化制造项目项目建设提供了资金保障。

(二) 行业情况

1、行业基本情况

20 世纪 60 年代我国工业胶管领域崛起了高压胶管（压力在 7.0MPa 以上），随着液压技术的进步和液压机械的使用范围急剧扩充，以橡胶编织软管为代表的工业胶管行业获得了迅猛发展。近些年来，还出现了压力可达 30.0MPa 以上，一直到 100.0MPa 的超高压胶管。

目前胶管行业已成为我国橡胶工业主要产业之一。我国是胶管生产和消费大国，与发达国家略显饱和的市场不同，国内汽车、机械、化工、钢铁、建筑、农业、石油等工业的蓬勃发展带来了胶管持续旺盛的需求。

经过多年发展，我国胶管产量逐年增加，现已居世界首位；产品品种齐全，应用范围涉及汽车、机械、化工、钢铁、建筑、农业、石油等领域。同时，汽车用胶管向耐热、耐燃油、耐高压、渗透低等性能发展，开发重点主要集中在燃油胶管、空调胶管和增压器胶管方面；石油工业用胶管除了钻探胶管、

振动胶管外，目前已向海上输油胶管发展；煤炭工业用胶管主要有液压支架胶管、煤层探水封孔器伸缩胶管等，各类胶管逐步实现了树脂化、编缠化、多功能以及结构上的突破，满足了国内配套单位的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步都起到了一定作用。

2、行业技术情况及发展趋势

我国目前所采用的成型工艺与国外一样，也是硬芯法、软芯法和无芯法三种，用软芯法和无芯法生产胶管的较多。从硫化工艺上看，绝大多数采用尼龙布包覆后进行蒸汽硫化。随着合成橡胶用量的增加，液压软管、高压树脂软管、石油钻采软管、汽车专用软管和大口径、大长度工业软管都相继工业化生产，钢丝增强橡胶软管比重大为增加，与世界胶管工业的先进水平差距大为缩短。

随着胶管行业的发展，未来行业技术发展趋势主要呈现以下特点：

（1）产品应用广泛，对产品创新要求提高

橡胶软管主要应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业，由于流体介质、新材料种类的变化越来越快，消费者对“低弯曲、高压、长寿命、多功能”橡胶软管的需求越来越多，对橡胶软管生产企业的持续创新能力提出了更高的要求。

（2）配方与工艺决定产品质量，产品稳定性要求高

橡胶软管的产品性能对机械工程、煤炭行业等所用液压装备等有至关重要的影响，橡胶软管生产企业往往要经过极其严格的考核后方能进入下游大型主机厂的供应商体系。而决定产品质量的关键在于配方与生产工艺。在胶管领域，产品生产工艺流程较长，生产企业必须对生产工艺的每一个环节进行严格的控制以保证产品质量。

（3）大力推进绿色产品制造

随着新环保法的实施，橡胶行业积极应对，通过引进新技术加强末端治理，实现达标排放。胶管行业淘汰落后产能比过去更为重要和紧迫，“绿色、环保、高效、节能”成为橡胶软管行业的发展方向，生产企业必须通过调整结构、转变发展方式来提高经济效益。走规模化、智能化、环保节能型高效的发展模式将是胶管行业发展的必由之路。

3、行业壁垒

（1）政策壁垒

国家鼓励胶管行业所属的非轮胎橡胶制品行业进行产品结构调整，增加品种、提高质量和档次。同时，鼓励有实力、有优势的企业进行并购和重组，实现规模化经营，并通过逐步制定和更新行业标准来规范行业经营行为。这些措施将增加新进入企业的投资成本和投资风险，在一定程度上压缩新进入行业的中小企业的生存空间。

(2) 人才障碍

胶管行业的研发人员不仅需要具备高分子材料和橡胶制品相关的知识和技能，还必须对工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等下游行业有一定程度的了解，才能开发出适应上下游行业发展的产品，增强企业的市场竞争力。复合型人才的培养需要企业良好的人才培养机制及长时间的投入，因而复合型人才缺乏是行业潜在进入者的一大壁垒。

(3) 技术壁垒

胶管行业的技术壁垒主要包括配方与生产工艺能力。胶管制品的生产建立在高分子材料基础之上，高分子材料的配方决定了性能参数和品质，产品配方的优劣是胶管制品企业核心竞争力的重要体现之一。当前胶管制品的环保、应用要求日趋严格，对胶管制品的性能提出了更高的要求。“绿色、环保、高效、节能”新材料、新配方愈来愈多地应用于胶管制品的生产之中。各企业纷纷加大投入研发先进配方，并通过申请专利保护或制定并执行严格的保密制度等措施来保证企业在技术上的竞争力，提高潜在进入者的成本。

橡胶配方、结构设计、制程工艺是胶管制品生产的核心技术，是决定胶管品质的重要因素之一，需要经过长时间的反复试验与仿真验证，这也提高了行业的进入门槛。

(4) 市场壁垒

胶管的应用领域广泛，主要应用领域有工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业，上述下游行业的企业选择供应商需要经过多道程序，包括实验测试、实地考察、试用、小规模采购、大规模采购等。因此，一旦选择了供应商，一般不会轻易改变。

经过多年的发展，胶管行业中一些有实力的企业不仅占有了较高的市场份额，也和客户建立了良好的合作关系，其中一些品牌脱颖而出，拥有较高的客户忠诚度。这对行业外的企业构成了一定的市场进入壁垒。

报告期内，公司所处的行业发展情况和相关法律法规未发生大的变动，对公司生产经营情况未造成重大不利影响。

(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 | | 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 | 4,287,876.77 | 0.97% | 11,654,527.36 | 3.04% | -63.21% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------|---------------|--------|-----------|
| 应收票据 | 21,413,315.74 | 4.82% | 5,492,245.23 | 1.43% | 289.88% |
| 应收账款 | 69,842,257.46 | 15.73% | 61,982,828.43 | 16.17% | 12.68% |
| 存货 | 80,635,175.49 | 18.16% | 50,838,253.37 | 13.26% | 58.61% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 169,972,251.64 | 38.27% | 96,666,047.81 | 25.21% | 75.83% |
| 在建工程 | 30,678,265.90 | 6.91% | 94,435,485.98 | 24.63% | -67.51% |
| 无形资产 | 34,302,823.29 | 7.72% | 35,238,433.89 | 9.19% | -2.66% |
| 商誉 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | 50,076,388.90 | 11.28% | 30,000,000.00 | 7.83% | 66.92% |
| 长期借款 | 0 | 0.00% | 21,950,000.00 | 5.73% | -100.00% |
| 应付票据 | 0 | 0.00% | 2,180,000.00 | 0.57% | -100.00% |
| 预付款项 | 4,307,494.65 | 0.97% | 2,250,599.70 | 0.59% | 91.39% |
| 其他流动资产 | 6,237,906.80 | 1.40% | 3,102,138.68 | 0.81% | 101.08% |
| 长期待摊费用 | 3,146,270.28 | 0.71% | 243,644.16 | 0.06% | 1,191.34% |
| 应交税费 | 2,379,173.09 | 0.54% | 807,245.94 | 0.21% | 194.73% |
| 其他应付款 | 3,043,071.40 | 0.69% | 1,411,720.63 | 0.37% | 115.56% |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,116,666.72 | 1.60% | 0 | 0.00% | - |
| 其他流动负债 | 19,400,144.93 | 4.37% | 4,008,366.60 | 1.05% | 383.99% |
| 长期应付款 | 3,261,805.35 | 0.73% | 17,495,112.95 | 4.56% | -81.36% |
| 递延收益 | 17,556,043.60 | 3.95% | 10,913,771.24 | 2.85% | 60.86% |

资产负债项目重大变动原因：

(1) 货币资金较期初减少 63.21%，主要原因为：公司三期项目建设持续投入；公司偿还中原银行长期贷款；持续偿还融资租赁借款本息；公司根据 2019 年年度权益分派方案，派发现金红利。

(2) 应收票据较期初增加 289.88%，主要原因为报告期内公司收到的承兑汇票增加，导致公司已背书未终止确认金额增加所致。

(3) 存货较期初增加 58.61%，主要原因为公司下游主要客户订单增加，导致公司备货增加所致；公司产能及业务规模的扩大，公司原辅材料备货及半成品备料相应增加。

(4) 固定资产较期初增加 75.83%，主要原因为公司三期项目部分在建工程转入固定资产所致。

(5) 在建工程较期初减少 67.51%，主要原因为公司三期项目部分在建工程转入固定资产增加所致。

(6) 短期借款较期初增加 66.92%，主要原因为公司减少长期借款，增加短期借款所致。

(7) 长期借款较期初减少 100%，主要原因为公司偿还长期借款所致。

(8) 应付票据较期初减少 100%，主要原因为应付票据到期解付。

(9) 预付账款较期初增加 91.39%，主要原因为公司国外采购手柄、进口橡胶以及参加下游客户招标等所预付的货款或保证金等款项增加所致。

(10) 其他流动资产较期初增加 101.08%，主要原因为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所涉及的中介机构费用增加所致。

(11) 长期待摊费用较期初增加 1,191.34%，主要原因为公司三期项目部分在建工程转入长期待摊费用所致。

(12) 应交税费较期初增加 194.73%，主要原因为：2019 年公司根据财政部、国家税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54 号），企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。2019 年度公司对购进 500 万以下设备一次性计入成本费用，并抵减所得税。

(13) 其他应付款较期初增加 115.56%，主要为本期末应付报销费用款及运费增加所致。

(14) 一年内到期的非流动负债较期初增加 711.67 万元，主要是一年内到期的长期应付款增加所致。

(15) 其他流动负债较期初增加 383.99%，主要原因为公司未终止确认应收商业承兑汇票付款额增加所致。

(16) 长期应付款较期初减少 81.36%，主要原因为一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(17) 递延收益较期初增加 60.86%，主要原因为公司获得的与资产相关的政府补助增加所致。

境外资产占比较高的情况

适用 不适用

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 | 285,541,492.86 | - | 262,448,779.03 | - | 8.80% |
| 营业成本 | 188,441,298.47 | 65.99% | 174,144,384.85 | 66.35% | 8.21% |
| 毛利率 | 34.01% | - | 33.65% | - | - |
| 销售费用 | 12,691,854.08 | 4.44% | 21,446,859.62 | 8.17% | -40.82% |
| 管理费用 | 19,622,911.54 | 6.87% | 20,748,792.17 | 7.91% | -5.43% |
| 研发费用 | 11,205,670.79 | 3.92% | 10,712,589.93 | 4.08% | 4.60% |
| 财务费用 | 4,910,983.51 | 1.72% | 2,363,081.11 | 0.90% | 107.82% |
| 信用减值损失 | -885,641.13 | -0.31% | -973,863.87 | -0.37% | -9.06% |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 资产减值损失 | -2,092,303.28 | -0.73% | -1,087,145.06 | -0.41% | 92.46% |
| 其他收益 | 3,016,879.34 | 1.06% | 6,858,933.44 | 2.61% | -56.02% |
| 投资收益 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - |
| 公允价值变动收益 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - |
| 资产处置收益 | 84,179.70 | 0.03% | 0 | 0.00% | - |
| 汇兑收益 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - |
| 营业利润 | 46,256,624.77 | 16.20% | 35,783,631.71 | 13.63% | 29.27% |
| 营业外收入 | 749,137.27 | 0.26% | 214,768.78 | 0.08% | 248.81% |
| 营业外支出 | 308,286.24 | 0.11% | 440,563.10 | 0.17% | -30.02% |
| 净利润 | 41,569,218.44 | 14.56% | 30,684,719.36 | 11.69% | 35.47% |

项目重大变动原因：

①销售费用较去年同期降低 40.82%，主要原因为：2020 年起，公司执行新收入准则，根据合同约定，货物运输成本构成履约成本的一部分，公司将与合同履行相关、原计入销售费用的装运费及出口费用调整至营业成本；2020 年度由于新冠疫情，公司参加国内外展会次数减少，展览费用大幅下滑。

②财务费用较去年同期增长 107.82%，主要原因为：2020 年度银行贷款增加导致利息支付增加，以及人民币升值导致汇兑损失增加所致。

③资产减值损失较去年同期增长 92.46%，主要原因为报告期末存货增加导致存货跌价准备计提增加所致。

④其他收益较去年同期减少 56.02%，主要原因为报告期内公司获得的与收益相关的政府补助减少所致。

⑤营业外收入较去年同期增加 248.81%，主要原因为报告期内公司对部分长期往来款进行处理所致。

⑥营业外支出较去年同期减少 30.02%，主要原因为公司 2019 年公司存在罚款支出，2020 年无罚款支出。

⑦净利润较去年同期增加 35.47%，主要原因为公司 2020 年度收入增加，主材价格下降，销售费用减少等综合导致公司净利润增加所致。

(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 | 276,403,001.83 | 254,517,254.61 | 8.60% |
| 其他业务收入 | 9,138,491.03 | 7,931,524.42 | 15.22% |
| 主营业务成本 | 181,840,670.60 | 167,284,052.78 | 8.70% |
| 其他业务成本 | 6,600,627.87 | 6,860,332.07 | -3.79% |

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减% |
|----------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 钢丝缠绕橡胶软管 | 81,327,017.89 | 46,512,045.87 | 42.81% | -0.80% | 0.85% | -2.13% |
| 钢丝编织橡胶软管 | 135,971,683.06 | 95,329,957.67 | 29.89% | 11.78% | 9.37% | 5.47% |
| 纤维增强橡胶软管 | 8,163,668.34 | 5,418,036.89 | 33.63% | -11.35% | -6.57% | -9.16% |
| 汽车空调管 | 295,384.79 | 148,945.96 | 49.58% | 40.94% | 26.04% | 13.67% |
| 胶管总成 | 32,852,506.03 | 21,887,142.51 | 33.38% | -0.38% | -3.28% | 6.37% |
| 流体液压件 | 2,298,071.54 | 629,853.45 | 72.59% | 73.13% | -15.06% | 64.47% |
| 工业管 | 3,105,591.16 | 2,753,670.12 | 11.33% | 49.92% | 393.88% | -84.49% |
| 混炼胶 | 12,389,079.02 | 9,161,018.13 | 26.06% | 142.66% | 120.64% | 39.51% |
| 其他 | 9,138,491.03 | 6,600,627.87 | 27.77% | 15.22% | -3.79% | 105.63% |

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减% |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 内销 | 183,464,701.08 | 126,583,092.66 | 31.00% | 17.33% | 17.50% | -0.31% |
| 外销 | 92,938,300.75 | 55,257,577.94 | 40.54% | -5.32% | -7.21% | 3.09% |

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务收入构成情况未发生重大变动。

(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 | 江西苏强格液压有限公司 | 43,562,083.44 | 15.26% | 否 |
| 2 | 郑州宇通重工有限公司 | 18,309,212.75 | 6.41% | 否 |
| 3 | STROBBE HNOS. SRL (福特罗) | 10,571,965.29 | 3.70% | 否 |
| 4 | Pirtek (澳洲博泰科) | 8,982,395.42 | 3.15% | 否 |
| 5 | Traktorodetal Group, LLC. (拉科泰尔) | 8,660,883.54 | 3.03% | 否 |

| | | | |
|----|---------------|--------|---|
| 合计 | 90,086,540.44 | 31.55% | - |
|----|---------------|--------|---|

(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 | 31,737,195.05 | 14.89% | 否 |
| 2 | 河南恒星科技股份有限公司 | 24,830,451.77 | 11.65% | 否 |
| 3 | 许昌鸿迈橡塑有限公司 | 12,206,550.00 | 5.73% | 否 |
| 4 | 上海翔杰进出口贸易有限公司 | 7,512,220.00 | 3.52% | 否 |
| 5 | 长春惠邦科技有限公司 | 7,500,000.00 | 3.52% | 否 |
| 合计 | | 83,786,416.82 | 39.31% | - |

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 | 33,672,811.61 | 32,036,720.36 | 5.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,864,211.53 | -67,799,966.97 | -70.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,200,406.88 | 25,130,465.71 | -172.42% |

现金流量分析：

(1) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 4,793.58 万元，主要原因为报告期内公司根据资金情况对三期项目建设的资金投入较去年同期大幅减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 4,333.09 万元，主要原因有：公司 2019 年度新增融资租赁借款，但 2020 年公司持续偿还融资租赁借款本息；公司偿还中原银行长期贷款；公司根据 2019 年年度权益分派方案，派发现金红利。

(四) 投资状况分析

1、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

4、理财产品投资情况

适用 不适用

5、委托贷款情况

适用 不适用

6、主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股参股公司情况说明

(1) 2012年9月，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，公司占注册资本的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，转让后本公司占铂世利公司注册资本的10.00%。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。

(2) 2014年9月，公司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未开展实际业务，公司拟对其进行注销。

(3) 2015年11月，公司出资设立利通欧洲，注册资本为10万欧元，其中公司出资9万欧元，占比90%，JohannesWulf出资1万欧元，占比10%。公司于2019年7月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过收购利通欧洲剩余10%股权事宜，收购完成后公司占利通欧洲注册资本100%。

(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。

(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。

(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，其中公司占注册资本80%，希法（上海）液压技术有限公司占注册资本20%。

(2) 主要控股子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 |
|----------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 利通欧洲有限公司 | 控股子公司 | 橡胶和塑料制品的贸易 | 5,444,409.57 | -189,760.95 | -189,760.95 |
| 希法（上海）液压技术有限公司 | 控股子公司 | 进出口贸易 | 4,647,971.33 | 493,708.62 | 478,297.96 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 漯河挖机无忧电 子商务有限公司 | 控股子 公司 | 产品线上推广及线 下的维修和保养 | 22,832.42 | 15,852.69 | 15,852.69 |
|--------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(4) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

7、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 税收优惠情况

适用 不适用

1. 根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局《关于认定河南省 2020 年度第三批高新技术企业的通知》（豫科〔2021〕15 号），公司通过高新技术企业认定。证书编号 GR202041002610，有效期三年。享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2020-2022 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），子公司均符合小微企业认定标准，月销售额 10 万元以下（含）部分，免征增值税；年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、公司出口钢丝增强液压橡胶软管适用免抵退税相关政策，出口退税率 13%。

4、根据财政部、国家税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号），企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

公司对上述税收优惠不存在严重依赖，公司税收优惠政策较稳定。

(六) 研发情况

1、研发支出情况：

单位：元

| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
|--------------|---------------|---------------|
| 研发支出金额 | 11,205,670.79 | 10,712,589.93 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 3.92% | 4.08% |
| 研发支出资本化的金额 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----|----|
| 资本化研发支出占研发支出的比例 | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比例 | 0% | 0% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

2、 研发人员情况：

| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
|--------------|--------|--------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科以下 | 56 | 68 |
| 研发人员总计 | 58 | 70 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 11.11% | 12.00% |

3、 专利情况：

| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
|-------------|------|------|
| 公司拥有的专利数量 | 20 | 18 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 16 | 14 |

4、 研发项目情况：

(1) 2020 年度公司科技成果情况

2020 年度河南省科学技术信息研究院对公司“高脉冲钢丝编织液压软管”科技成果作出评价报告，主要评价为：公司高脉冲钢丝编织液压软管采用有限元分析方法对软管对软管钢丝骨架的两层编织角度、扣头最佳深度及形式进行了优化，实现了产品耐高压、耐脉冲、重量轻等性能要求；经过检查，产品符合 ISO18752 标准要求；该科技成果在高压高脉冲钢丝编织液压软管的结构设计、制造工艺方面具有创新性，产品性能居国内领先水平，建议进一步加大推广应用力度。

(2) 研发项目情况

| 项目名称 | 拟达目标 | 研发阶段 |
|--------------------|------------------------------------|------|
| 食品级软管材料的研发 | 满足 FDA、3-A、食品五项检测及认证要求 | 完成 |
| 大口径超耐磨泥浆软管的研发 | 提高软管的综合性能 | 完成 |
| 医药级硅胶软管的研发 | 开发出硫化硅胶新型配方，产品完全无毒无味 | 完成 |
| 耐高温 150℃ 食品化工软管的研发 | 提高食品软管的耐高温性能 | 完成 |
| 耐火软管项目的研发 | 满足了 800℃ 30 分钟的燃烧，使软管具有一定的隔热和耐燃烧特性 | 完成 |

5、与其他单位合作研发的项目情况

适用 不适用

(七) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及附注五(二)1。

利通科技公司的营业收入主要来自于液压橡胶软管及总成的销售。2020年度，利通科技公司营业收入金额为人民币 285,541,492.86 元，其中液压橡胶软管及总成销售业务的营业收入为人民币 276,403,001.83 元，占营业收入的 96.80%。

液压橡胶软管及总成销售业务，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：利通科技公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：利通科技公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。

由于营业收入是利通科技公司关键业绩指标之一，可能存在利通科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4)对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5)结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7)获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二)存货跌价准备

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)和附注五(一)7。

截至2020年12月31日，利通科技公司存货账面余额为人民币82,835,811.74元，跌价准备为人民币2,200,636.25元，账面价值为人民币80,635,175.49元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货跌价准备的计提取决于对存货可变现净值的估计，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与存货相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)获取管理层编制的存货跌价准备计算表，以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测；

(3)评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(4)测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5)结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

- (6) 对本期因实现销售而转销的存货跌价准备，检查相关存货跌价准备转销的真实性；
 (7) 检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、会计政策变更

(1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

①执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项目 | 资产负债表 | | |
|--------|------------------|---------------|----------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 5,148,285.00 | -5,148,285.00 | |
| 合同负债 | | 4,877,461.27 | 4,877,461.27 |
| 其他流动负债 | 4,008,366.60 | 270,823.73 | 4,279,190.33 |

②对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、会计差错更正

报告期内会计差错更正情况见“第三节会计数据和财务指标”之“十、会计数据追溯调整或重述情况”。

(九) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

(十) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极履行扶贫社会责任，开展对公司困难职工捐款慰问活动，并积极参加“9.9 公益日”慈善捐款活动。

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

(1) 2020 年新冠疫情以来，公司成立了疫情防控领导小组。公司通过员工错峰就餐、工作区域消毒、设立疫情防控体温监测点等措施，确保全体员工的健康。在加强自身疫情防控的同时，公司通过德国子公司采购紧缺的医疗防护服捐赠给当地医院、并通过捐款的形式积极参与当地疫情防控，履行应尽的社会责任。

(2) 守法经营，诚信纳税，为社会做贡献是公司运行的基本原则。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，以实现经济效益与社会效益的同步共赢。

(3) 公司始终坚持“以人为本”的发展理念，积极开展职业健康安全管理体系认证，保证员工身体健康及安全，为员工创造良好的工作环境，每月对各岗位员工有针对性的开展消防、安全等健康及安全培训，有效、安全的促进生产顺利进行。同时公司通过开展员工生日慰问、举办读书分享会等多种活动形式，丰富员工生活、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。

(4) 公司积极响应当地医院组织的无偿献血公益活动，动员员工积极参与。

公司通过积极履行社会责任，充分体现了公司对社会责任的担当。

3. 环境保护相关的情况

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作，不断加大对环保设备设施的投入，同时在生产经营中严格遵守国家相关环保法律法规，认真执行建设项目环境影响评价和环境保护“三同时”制度，在企业发展的同时，加大了对环境保护的投入力度，各项污染物排放满足排污许可证和地方政府规定的排污总量控制要求。公司项目建设和应用过程中均采用先进的环保理念和方法，减少原材料、动力及燃料的消耗，减少“三废”的排放。

公司生产经营所涉及的主要污染物为职工生活废水以及生产工序中产生的废气（非甲烷总烃、硫化氢、颗粒物）。相关污染物通过公司安装的废气处理装置、除尘装置等环保处理设备处理后进行达标排放，符合《橡胶制品工业污染物排放标准》、《环境空气指标标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等规定。公司相关环保设备严格按照公司规定进行日常维护和保养，确保环保设备的正常运行。

（十一） 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

三、 未来展望

（一） 行业发展趋势

公司主营产品为液压橡胶软管及软管总成的研发、生产和销售。产品广泛应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业领域。近年来，在“深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”“一带一路”“新基建”等国家战略加快实施和推进背景下，以工程机械行业为代表的下游行业出现了持续快速发展的态势，为整个液压橡胶软管行业带来巨大的发展机遇。

随着整个胶管行业的不断深入发展，国内胶管行业集中度的提高是胶管行业发展的必然趋势。胶管制品下游企业对厂商产品性能的稳定性、产品质量的要求越来越高。小规模的企业研发能力、装备水平、人才建设较难满足客户对高品质、高性能、高稳定性产品的需求，因此产品单一、人才和技术储备较少的企业将逐步被淘汰出市场，市场集中度得以提高。

公司凭借较强的综合竞争实力，连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“胶管十强企业”，为进一步体现胶管行业细分领域的排名情况，2019-2020 年度对入围的胶管十强企业排名调整为按照汽车胶管和液压胶管两大类进行分类排名，公司排名液压胶管行业第一名。随着行业集中度的提高，公司的品牌质量优势将会进一步显现，对公司经营业绩和盈利能力带来积极的影响。

（二） 公司发展战略

以“独创引领，品质决胜”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“培才优先，植根精益”为抓手，加大对人才的引进和培养力度，同时大力推进精益管理工作，不断提高公司生产经营管理水平。

以“成为全球流体技术产业领航者”为愿景，积极推进年产 4,000 万米工业软管自动化制造项目建设，不断提升公司在流体技术产业的综合实力，早日实现成为全球流体技术产业领航者。

积极践行公司“诚信为本”的价值观和“用户第一”的服务理念，以学习教育为抓手，不断弘扬利通“家”文化，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

2021 年度公司重点工作如下：

- 1、加快公司“年产 4,000 万米工业软管自动化制造项目”项目建设，力争早日达产见效；
- 2、公司将持续进行新产品的研发和老产品的迭代升级，通过创新，实现公司产品的独创引领和差异化，更好的参与国际市场的竞争；
- 3、公司将进一步加强公司产品质量管理体系建设，提升公司产品质量的稳定性，以质量赢得客户的信任。根据公司未来集约化、大规模、高效率运行的要求，搭建完善的质量管理自运行系统；
- 4、公司将对公司已有生产线实现设备优化升级、全面推进自主维护与预防式维护体系建设，实现设备保养可视化，提升设备智能化和自动化水平，生产管理打通 MES 系统，实现生产线的信息化；
- 5、公司将进一步加强人才队伍建设，构建一支技艺精湛、素质优良的高技能人才队伍。同时，继续推动人才培养与评价体系建设，激励机制的优化完善，为公司高质量发展提供有力支撑。

（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。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、应收账款余额较大的风险

2018—2020 年，公司应收账款余额分别为 6,851.06 万元、7,170.12 万元及 7,921.79 万元，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，可能导致公司应收账款发生坏账或延长应收账款收回周期，对公司持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：加大对销售系统的回款考核力度，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。

2、行业风险

受全球经济增速放缓的影响，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

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若不如预期，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，我公司加快新产品的研发和推广，不断丰富公司产品类别，提高公司抗风险能力；同时公司不断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。

3、实际控制人不当控制的风险

截止报告期末，公司控股股东、实际控制人为赵洪亮先生及刘雪苹女士，两人系配偶关系。其中，赵洪亮先生持有公司 35.27%股份，刘雪苹女士持有公司 23.49%股份，赵洪亮先生及刘雪苹女士合计持有公司 58.76%股份，股权相对集中。公司实际控制人赵洪亮先生担任公司董事长兼总经理、实际控制人刘雪苹女士担任公司董事，两人在公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。如果公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能对公司经营管理造成不利影响。

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。

4、公司治理的风险

公司在股转系统挂牌后，公司已严格按照《公司章程》《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》以及三会议事规则等治理制度来执行，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，公司将加强对董监高及相关人员进行相关专业知识的系统培训，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，防范并制止相关风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、汇率变动风险

公司出口占营业收入比重超过 30%，公司与国际客户之间主要以美元、欧元进行计价和结算，由于产品外销订单签订与交付存在时间差以及部分客户的货款结算存在信用账期，汇率变动将对公司盈利造成一定影响。2018—2020 年，公司汇兑损益金额分别为-143.61 万元、-63.21 万元、79.48 万元，存在

一定波动。若未来人民币对美元、欧元等其他外币的汇率在短期内发生较大波动，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：根据实际情况调整产品售价和货款收付时间，以保证本公司在汇率波动期间将损失降到最低，充分做到短期收益最大化、外汇损失最小化的目标。

2、出口退税优惠政策变化的风险

国家对出口外销业务实行出口退税政策。公司主要产品的出口退税率随国家出口退税政策的变化而变动，在公司目前的销售结构下，如果国家出口退税的相关政策或出口退税率发生变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：关注国家政策变化，优化出口产品结构，严格管控出口业务流程，按照公司相关制度规定操作出口退税业务，保证资金快速回流，降低资金成本。同时加大研发力度，提高产品盈利能力。

3、存货风险

2018—2020年，公司存货周转率分别为3.31、3.22及2.78，存货周转速度存在下降的趋势。公司存货金额总体较大，截至本报告期末，存货账面价值为8,063.52万元，占流动资产比例为41.98%。如果产品价格短期内快速下降，可能导致存货可变现净值低于成本价，存货存在跌价损失的风险。

应对措施：公司注重存货的风险管控，尽可能加快存货周转速度以减少库存。同时公司加强精益生产管理，提高生产效率，缩短备货周期以达到有效降低库存的目的；另外公司加大对新客户的市场开发工作，加大公司常规产品的销售力度。

4、国际贸易摩擦风险

在中国经济高速发展和经济全球化的背景下，中国与全球各主要经济体的交流更加密切、国际贸易额不断放大，但中国与其他国家尤其是欧美发达国家之间在政治、经济、文化、外交政策等方面存在差异，随着后危机时代欧美等发达国家尤其是美国贸易保护主义抬头的的影响，国际贸易摩擦在所难免，未来境外销售区域有关国家若与中国发生贸易摩擦，将会给公司经营业绩带来一定的风险。

应对措施：公司对国际贸易政策变化保持密切关注与跟踪，与主要境外客户保持紧密沟通，及时采取有效措施降低贸易争端带来的不利影响；同时公司将通过积极的技术创新，不断对产品进行迭代升级和开发新产品，通过向客户提供有竞争力的产品来提升产品溢价，以降低有关不利变动带来的负面影响；另一方面公司将积极抓住我国扩大内需的机遇，大力开发国内市场客户。

5、新冠病毒疫情对公司生产经营影响的风险

2020年，新冠病毒疫情在我国蔓延。受新冠病毒疫情影响，公司2020年初在原辅材料的采购、生产及销售等经营活动产生了一定影响。公司出口占营业收入比重超过30%，主要出口国家和地区为欧洲、

南北美洲、东南亚、俄罗斯、澳大利亚等，受海外疫情的影响，公司 2020 年出口业务整体放缓；部分国家疫情的反复，海外物流运输、客户正常经营及收货等后续交付环节难度增大，同时进口国对进口产品检验检疫更加严格，可能会在不同程度上影响公司部分在手订单的交付。若国内疫情出现反复、持续甚至加剧或者国外疫情进一步加剧，则有可能对公司生产经营、产品的交付、订单的转化等产生重大不利影响，从而影响公司的盈利水平。

应对措施：公司高度重视并密切关注疫情发展动向，积极响应各级政府对新冠病毒疫情管控的要求，防止疫情传播，有效保障员工的健康与安全。在做好疫情防控工作的同时加快复工复产的节奏，使疫情对公司的负面影响降到最低；同时公司积极抓住国内市场机遇，加大产品的国内市场营销力度，国内订单量较去年同期增长，有效缓解了疫情对公司经营业绩的负面影响。

6、公司募投项目不能顺利实施或实施后新增产能不能有效利用的风险

公司募集资金投资项目“年产 4,000 万米工业软管自动化制造项目”将为公司新增年产 3,000 万米液压胶管及 1,000 万米工业管的生产能力。公司结合自身拥有的产品技术研发能力、下游客户群结构、自身业务发展规划等因素以及对胶管行业未来发展趋势、市场容量的判断，认真分析、设计并规划了本次募投项目。本次募投项目需要一定建设周期且需投入大量建设资金，若本次募投项目不能顺利实施或项目实施完毕后，新增产能由于下游市场需求减少、公司未能及时把握市场需求的变化等因素未能按照规划得到有效利用，会导致公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，从而对公司募投项目投资回报产生不利影响。

应对措施：公司将根据实际情况合理安排工期，加快项目建设进度，争取早日全面达产见效。同时公司将对新投入生产线的布局和信息化水平进行优化和提升，以提高产线的生产效率，提高公司产品产量和质量，实现公司的规模效益，从而降低成本，为下游客户提供性价比更高、质量更优的产品，以开拓和占领更多的市场。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <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 | 五.二.(二) |
| 是否存在重大关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 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 | |
| 是否存在应当披露的重大合同 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

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 | 500,000.00 | - |
| 2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 12,000,000.00 | 6,960,277.81 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4. 其他 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |

2、 重大日常性关联交易

□适用 √不适用

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

相关交易涉及业绩约定：

报告期内，公司不存在资产或股权收购、出售发生的关联交易，不涉及业绩约定。

4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

□适用 √不适用

5、 与关联方存在的债权债务往来或担保等事项

□适用 √不适用

6、 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(四) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------|--------|--------|------|--------|-----------|--------|
| 实际 | 2014年 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|---|----|--------|-----------|-------|
| 控制人或控股股东 | 10月15日 | | | | | 履行中 |
| 董监高 | 2014年10月15日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014年10月15日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 规范关联交易 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2014年10月15日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 规范关联交易 | 正在履行中 |
| 公司 | 2016年5月16日 | - | 整改 | 资金占用承诺 | 杜绝关联方自己占用 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年5月16日 | - | 整改 | 资金占用承诺 | 杜绝关联方资金占用 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|-------|---|---|-------|
| 东 | | | | | | |
| 公司 | 2020年4月30日 | - | 进入创新层 | 董事会秘书取得董秘资格证 | 2020年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日起3个月内公司董事会秘书须取得董事会秘书任职资格。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年9月4日 | - | 公开发行 | 稳定股价的承诺、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺、关于未能履行承诺事项约束措施的承诺、关于本次申报文件真实性、准确性和完整性的承诺 | 具体内容详见公司于2021年1月4日在股转系统网站(http://www.neeq.com.cn/zone/audit/project_news_detail.html?id=77)发布的《漯河利通液压科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)与本次发行相关的承诺事项” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月4日 | - | 公开发行 | 股份锁定和减持的承诺、稳定股价的承诺、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺、关于未能履行承诺事项约束措施的承诺、关于本次申报文件真实性、准确性和完整性的承诺 | 具体内容详见公司于2021年1月4日在股转系统网站(http://www.neeq.com.cn/zone/audit/project_news_detail.html?id=77)发布的《漯河利通液压科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)与本次发行相关的承诺事项” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年9月4日 | - | 公开发行 | 股份锁定和减持的承诺、稳定股价的承诺(不含独立董事)、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺、关于未能履行承诺事项约束措施的承诺、关于本次申报文件真实性、准确性和完整性的承诺、关于避免公司资金占用的承诺 | 具体内容详见公司于2021年1月4日在股转系统网站(http://www.neeq.com.cn/zone/audit/project_news_detail.html?id=77)发布的《漯河利通液压科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)与本次发行相关的承诺事项” | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020年9月4日 | - | 公开发行 | 股份锁定和减持的承诺、关于规范和减少关联交易的承诺、关于避免公司资金占用的承诺 | 具体内容详见公司于2021年1月4日在股转系统网站(http://www.neeq.com.cn/zone/audit/project_news_detail.html?id=77)发布的《漯河利通液压科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》(申报稿)“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)与本次发行相关的承诺事项” | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1、利通液压的控股股东及实际控制人赵洪亮、刘雪莘以及公司的董事、监事、高级管理人员 2014

年 10 月 15 日出具《关于规范关联交易的承诺函》：“本人及受本人控制的企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易；本人及受本人控制的企业与公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在公司对涉及己方的关联交易进行决策时；本人及受本人控制的企业将严格执行法律、法规、规范性文件、《漯河利通液压科技股份有限公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，自觉回避并履行相关审批程序。”

2、为了避免同业竞争，2014 年 10 月 15 日，公司控股股东、实际控制人赵洪亮、刘雪苹及董监高已出具《关于避免同业竞争的承诺》：本人及其他直接或间接受本人控制的企业将不开展与利通液压及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务。

3、公司于 2016 年 5 月 16 日出具承诺函：公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、全国中小企业股份转让系统有限公司所制定的相关业务规则等相关法规制度的规定，规范公司治理，履行信息披露义务，严格杜绝公司及子公司的资金被关联方所占用等违规行为的发生。

4、控股股东、实际控制人赵洪亮、刘雪苹于 2016 年 5 月 16 日出具承诺函：自本承诺函出具之日起，本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司及子公司的资金，本人将严格遵守并督促公司遵守《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、全国中小企业股份转让系统有限公司所制定的相关业务规则等相关法规及制度的规定，保证公司规范治理，履行信息披露义务，保证不再发生公司及子公司的资金被关联方所占用等违规行为的发生，维护公司财产的完整和安全。本人将严格履行承诺，并督促本人直接或间接控制的其他企业严格履行本承诺函事项。如本人及本人直接或间接控制的其他企业违反承诺给漯河利通液压科技股份有限公司及其子公司造成损失的，将由本人赔偿一切损失。本承诺函内容真实有效，且不得撤回，如有虚假陈述或违法上述承诺，承诺人愿承担相应法律责任。

5、2020 年 4 月 30 日，公司出具承诺：公司目前已完成董事会秘书聘任程序，但董事会秘书尚未取得任职资格。根据全国股转公司《关于 2020 年市场分层定期调整相关工作安排的通知》（股转系统公告【2020】272 号）相关要求，申请进入创新层的挂牌公司董事会秘书可以暂未取得任职资格；但应在提交申请前已完成聘任程序，并承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行起的 3 个月内其董事会秘书应当具备任职资格。故公司承诺自 2020 年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日起 3 个月内公司董事会秘书须取得董事会秘书任职资格。

其他承诺的具体内容详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）与本次发行相关的承诺事项”。

上述承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。

报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------------------------|------|--------|---------------|----------|--------|
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 33,979,951.22 | 7.65% | 银行借款 |
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 31,093,192.13 | 7.00% | 银行借款 |
| 设备 | 固定资产 | 售后租回 | 7,108,418.60 | 1.60% | 融资租赁借款 |
| 专利名称：一种缠绕管卷成盘装置 | 无形资产 | 质押 | 0 | 0% | 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 | 无形资产 | 质押 | 0 | 0% | 银行借款 |
| 总计 | - | - | 72,181,561.95 | 16.25% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产抵/质押、售后租回为公司向银行、租赁公司借款发生的正常业务，不会对公司生产经营造成不利影响。报告期末，相关专利质押已到期，公司拟办理相关解除质押手续。

第六节 股份变动及股东情况

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 | 41.94% | -4,660,000 | 17,150,577 | 32.98% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,306,500 | 6.36% | -3,306,500 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,189,423 | 58.06% | 4,660,000 | 34,849,423 | 67.02% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,247,500 | 52.40% | 3,306,500 | 30,554,000 | 58.76% |
| | 董事、监事、高管 | 375,000 | 0.72% | -375,000 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 52,000,000 | - | 0 | 52,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 241 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
|----|-----------------------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 | 赵洪亮 | 18,340,000 | 0 | 18,340,000 | 35.27% | 18,340,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 刘雪苹 | 12,214,000 | 0 | 12,214,000 | 23.49% | 12,214,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 4,603,667 | 0 | 4,603,667 | 8.85% | 1,514,485 | 3,089,182 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 漯河市祥福商行（有限合伙） | 3,376,333 | 0 | 3,376,333 | 6.49% | 0 | 3,376,333 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 漯河市恒和企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,610,000 | 0 | 1,610,000 | 3.10% | 475,047 | 1,134,953 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 漯河市宝鑫企业管理咨询 | 778,000 | 0 | 778,000 | 1.50% | 577,391 | 200,609 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | 咨询合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | |
| 7 | 李敏 | 650,000 | 0 | 650,000 | 1.25% | 0 | 650,000 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 何美霞 | 620,000 | 0 | 620,000 | 1.19% | 0 | 620,000 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 吴永庆 | 400,000 | 151,000 | 551,000 | 1.06% | 0 | 551,000 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 赵铁锁 | 266,000 | 44,500 | 310,500 | 0.60% | 310,500 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| | 合计 | 42,858,000 | 195,500 | 43,053,500 | 82.80% | 33,431,423 | 9,622,077 | 0 | 0 | - |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中赵洪亮、刘雪苹系夫妻关系；赵洪亮、赵铁锁系同胞兄弟关系。

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

是否合并披露：

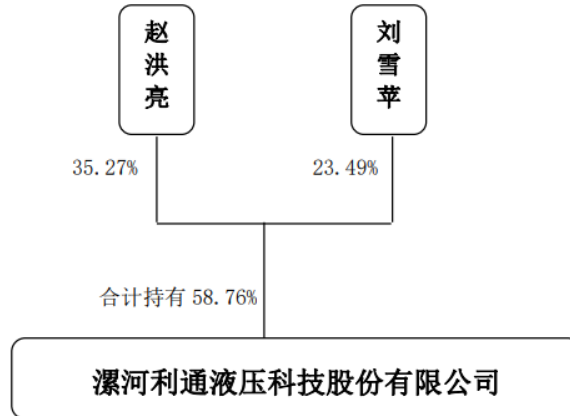
是 否

公司控股股东、实际控制人均为赵洪亮、刘雪苹，截止报告期末，二人分别直接持有公司 35.27%，23.49%股权。

赵洪亮，男，1968 年 11 月出生，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 月至今担任公司董事长兼总经理，2017 年 5 月至 2020 年 4 月兼任公司董事会秘书。现兼任漯河利通液压连锁管理有限公司执行董事、法定代表人；利通欧洲总经理；河南希法新材料有限公司执行董事、法定代表人；漯河挖机无忧电子商务有限公司执行董事、法定代表人。

刘雪苹，女，1969 年 3 月出生，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。

截止报告期末，赵洪亮、刘雪苹系夫妻关系合计持有公司股份 30,554,000 股，合计持股比例为



58.76%，为公司的控股股东和实际控制人。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

第七节 融资与利润分配情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

(1) 定向发行情况

适用 不适用

(2) 公开发行情况

单位：元或股

| 申购日 | 发行结果公告日 | 拟发行数量 | 实际发行数量 | 定价方式 | 发行价格 | 募集资金金额 | 募集资金用途 (请列示具体用途) |
|-----------|-----------|------------|------------|------|------|-------------|----------------------|
| 2021年2月2日 | 2021年2月8日 | 17,333,333 | 15,798,555 | 直接定价 | 6.60 | 104,270,463 | 年产4,000万米工业软管自动化制造项目 |

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方 | 贷款规模 | 存续期间 | | 利息率 |
|----|------|-------|-------|------|------|------|-----|
| | | | | | 起始日期 | 终止日期 | |

| | | | 类 型 | | | | |
|----|---------|----------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 1 | 抵押担保贷款 | 鄆城包商村镇银行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2020年9月9日 | 2021年9月8日 | 5.50% |
| 2 | 抵押担保贷款 | 鄆城包商村镇银行 | 银行 | 10,000,000.00 | 2020年8月17日 | 2021年8月16日 | 5.50% |
| 3 | 抵质押担保贷款 | 鄆城包商村镇银行 | 银行 | 10,000,000.00 | 2020年8月17日 | 2020年9月16日 | 5.50% |
| 4 | 抵押担保贷款 | 鄆城包商村镇银行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2020年9月9日 | 2021年9月8日 | 5.50% |
| 5 | 抵押担保贷款 | 鄆城包商村镇银行 | 银行 | 10,000,000.00 | 2020年9月10日 | 2021年9月9日 | 5.50% |
| 6 | 抵押担保贷款 | 鄆城包商村镇银行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2020年9月10日 | 2021年9月9日 | 5.50% |
| 7 | 抵押担保贷款 | 鄆城包商村镇银行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2020年10月12日 | 2021年1月11日 | 5.50% |
| 8 | 抵押担保贷款 | 鄆城包商村镇银行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2020年10月19日 | 2021年1月18日 | 5.50% |
| 9 | 抵押担保贷款 | 鄆城包商村镇银行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2020年11月12日 | 2021年2月5日 | 5.50% |
| 10 | 抵押担保贷款 | 中原银行股份有限公司漯河分行 | 银行 | 50,000.00 | 2019年7月22日 | 2020年12月26日 | 6.00% |
| 11 | 抵押担保贷款 | 中原银行股份有限公司漯河分行 | 银行 | 3,950,000.00 | 2019年7月22日 | 2021年6月26日 | 6.00% |
| 12 | 抵押担保贷款 | 中原银行股份有限公司漯河分行 | 银行 | 50,000.00 | 2019年7月22日 | 2021年12月26日 | 6.00% |
| 13 | 抵押担保贷款 | 中原银行股份有限公司漯河分行 | 银行 | 15,950,000.00 | 2019年7月22日 | 2022年6月26日 | 6.00% |
| 14 | 抵押担保贷款 | 中原银行股份有限公司漯河分行 | 银行 | 1,950,000.00 | 2019年7月22日 | 2020年6月26日 | 6.00% |
| 15 | 抵押担保贷款 | 中国建设银行铁东开发区支行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2019年11月15日 | 2020年12月15日 | 4.80% |
| 16 | 抵押担保贷款 | 中国建设银行铁东开发区支行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2019年11月22日 | 2020年12月17日 | 4.80% |
| 17 | 抵押担保贷款 | 中国建设银行铁东开发区支行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2020年6月16日 | 2021年1月21日 | 4.40% |
| 合计 | - | - | - | 96,950,000.00 | - | - | - |

公司银行贷款涉及的抵押物为公司房产、土地不动产，质押物为公司部分专利，涉及的担保人为公司控股股东、实际控制人赵洪亮、刘雪苹。

公司融资涉及的抵/质押担保行为为公司正常生产经营所需，不会对公司生产经营活动造成不利影响。

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2020 年 7 月 17 日 | 1.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.00 | 0 | 0 |

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | 0.55 | 0 | 2 |

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第八节 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

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 年度报酬 |
|-----------|---------|----|----------|------------|------------|-------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | |
| 赵洪亮 | 董事长、总经理 | 男 | 1968年11月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 34.08 |
| 刘雪苹 | 董事 | 女 | 1969年3月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 31.20 |
| 张勇 | 董事、副总经理 | 男 | 1987年10月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 23.73 |
| 刘铁旦 | 董事、副总经理 | 男 | 1982年11月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 18.17 |
| 邓涛 | 董事 | 男 | 1967年6月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 2.00 |
| 赵永德 | 独立董事 | 男 | 1959年8月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 4.00 |
| 董治国 | 独立董事 | 男 | 1978年11月 | 2020年6月4日 | 2023年5月19日 | 4.00 |
| 曹大伟 | 监事会主席 | 男 | 1981年10月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 16.32 |
| 吴广远 | 监事 | 男 | 1974年2月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 24.81 |
| 谢恒起 | 职工监事 | 男 | 1974年6月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 18.43 |
| 赵淑文 | 副总经理 | 女 | 1994年6月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 12.42 |
| 杨国淦 | 财务负责人 | 男 | 1975年7月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 17.40 |
| 何军 | 董事会秘书 | 男 | 1985年9月 | 2020年5月19日 | 2023年5月19日 | 8.20 |
| 董事会人数： | | | | | | 7 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 6 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理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；副总经理赵淑文为赵洪亮与刘雪苹女儿。除此之外，无其他关联关系。

(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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 赵洪亮 | 董事长、总经理 | 18,340,000 | 0 | 18,340,000 | 35.27% | 0 | 0 |
| 刘雪苹 | 董事 | 12,214,000 | 0 | 12,214,000 | 23.49% | 0 | 0 |
| 张勇 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 刘铁旦 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|------------|---|------------|--------|---|---|
| 邓 涛 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 赵永德 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 董治国 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 曹大伟 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 吴广远 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 谢恒起 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 赵淑文 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 杨国淦 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 何 军 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 30,554,000 | - | 30,554,000 | 58.76% | 0 | 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 |
| | 独立董事是否变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|-------------------|------|---------|-----------------------|
| 赵洪亮 | 董事长、总经理、 董事会秘书 | 离任 | 董事长、总经理 | 根据公司发展需要，调整公司董事会秘书人选。 |
| 刘铁旦 | 董事 | 新任 | 董事、副总经理 | 根据公司发展需要，新聘任副总经理。 |
| 赵永德 | 无 | 新任 | 独立董事 | 根据公司发展需要，新聘任独立董事。 |
| 董治国 | 无 | 新任 | 独立董事 | 根据公司发展需要，新聘任独立董事。 |
| 赵钢权 | 职工监事 | 离任 | 业务经理 | 根据公司发展需要，调整公司职工监事人选。 |
| 谢恒起 | 总经理助理 | 新任 | 职工监事 | 根据公司发展需要，调整公司职工监事人选。 |
| 赵淑文 | 市场部部长 | 新任 | 副总经理 | 根据公司发展需要，新聘任副总经理。 |
| 杨国淦 | 财务部部长 | 新任 | 财务负责人 | 根据公司发展需要，新聘任财务负责人。 |
| 何 军 | 办公室主任 | 新任 | 董事会秘书 | 根据公司发展需要，调整公司董事会秘书人选。 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

刘铁旦，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年6月至2005年7月，任职于浙江宁波大有电子有限公司质量检验员；2005年7月至2007年7月，任职于浙江宁波

东毓油压有限公司进料检验员；2008年2月至2014年5月任职于利通橡胶，先后担任品控部部长、品质总监；2014年5月至2020年5月，任公司董事兼品质总监；2020年5月至今，任公司董事兼副总经理，同时兼任漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

赵永德，男，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1982年1月至1984年8月周口教育学院工作，从事教师工作；1984年8月至2006年10月河南省科学院化学研究所工作，先后任研究室主任、所长助理、副所长、常务副所长、兼党委副书记、党委书记、所长；2006年10月至今任河南省科学院化学研究有限公司董事长兼总经理。曾任河南金丹乳酸科技股份有限公司（证券代码：300829）独立董事。现兼任河南大学兼职教授、河南省化学学会副理事长。2020年5月至今担任公司独立董事。

董治国，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。2000年10月至2011年2月先后担任安阳方正会计师事务所有限责任公司项目经理、部门经理及副主任会计师；2011年3月至2017年3月任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙人；2017年3月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）郑州分所合伙人。现兼任森霸传感科技股份有限公司（证券代码：300701）独立董事、郑州航空工业管理学院客座教授。2020年6月至今担任公司独立董事。

谢恒起，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年7月至2007年12月，任职于漯河华强塑胶有限公司，先后担任班长、车间主任；2008年4月起先后担任公司车间班长、车间主任、生产部副部长、生产部部长、总经理助理等，2020年4月至今担任公司职工监事。

赵淑文，女，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年9月至2017年2月任公司电子商务专员；2017年2月至2018年7月入学昆士兰大学就读会展管理专业；2018年9月至2020年4月起先后担任公司市场专员、市场部部长；2020年4月至今担任公司副总经理，现兼任希法（上海）液压技术有限公司执行董事。

杨国淦，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师，中级会计师。1997年11月至2004年11月，在河南省西华县箕成会计事务所工作；2004年12月至2009年9月在河南财鑫集团工作，历任审计副部长、部长、财务总监；2009年11月至2019年7月，在河南银鸽实业投资股份有限公司工作，担任审计部经理；2019年8月至2020年4月，任公司财务部部长；2020年4月至今担任公司财务负责人。

何军，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2011年9月，任东海证券有限责任公司洛阳营业部客户经理；2012年2月至2012年5月任中原证券漯河营业部

客户经理；2012年5月至2017年8月，任漯河兴茂钛业股份有限公司董事会秘书助理；2017年8月至2020年4月，先后担任公司会计、财务部副部长、办公室主任，2020年4月至今担任公司董事会秘书。

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

报告期内，在公司担任具体职务的非独立董事、监事及高级管理人员，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬；具体支付情况见本次“一、董事、监事、高级管理人员情况”之（一）“基本情况”各董事、监事、高级管理人员年度报酬。

(四) 股权激励情况

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 行政管理人员 | 31 | 3 | | 34 |
| 生产人员 | 352 | 62 | | 414 |
| 销售人员 | 74 | | 16 | 58 |
| 技术研发人员 | 58 | 12 | | 70 |
| 财务人员 | 7 | | | 7 |
| 员工总计 | 522 | 77 | 16 | 583 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 4 | 4 |
| 本科 | 47 | 52 |
| 专科 | 60 | 69 |
| 专科以下 | 411 | 458 |
| 员工总计 | 522 | 583 |

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. 员工薪酬福利政策

公司建立了完整的薪酬制度与绩效考核体系，基于不同员工级别、岗位制订了具体的薪酬制度，针对不同部门、不同岗位制定了不同的考核指标，同时为员工提供了多种晋升和发展渠道，通过不断完善薪酬体系和绩效考核体系，助力公司人才引进和保障员工长期稳定发展，使员工能够实现自我价值。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，同时公司根据企业经

营业绩情况，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。

2. 员工培训

公司注重员工培训，通过开展管理技能培训、生产精益技能培训等多种形式对管理人员、技术人员进行定期或不定期的专业培训；同时公司积极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，不断提高公司管理队伍的专业水平。

报告期内需公司承担费用的离退休职工人数为 2 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司 计算机、通信和其他电子设备制造公司
专业技术服务公司 互联网和相关服务公司 零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司
化工公司 卫生行业公司 广告公司 锂电池公司 建筑公司 不适用

一、行业概况

(一) 行业法规政策

公司隶属于橡胶制造业子行业橡胶软管行业，根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，属于“橡胶和塑料制品业”，行业代码为“C29”。根据统计局2017年颁布的《国民经济行业分类》，属于制造业（代码C）下的“橡胶制品业”（分类代码：C291）下的“橡胶板、管、带制造”（代码：C2912）。公司主要适用的行业法规政策如下：

1、法律法规

| 名称 | 颁发机构 | 实施时间 |
|--------------------|------|-------------|
| 《中华人民共和国环境保护税法》 | 全国人大 | 2018年01月01日 |
| 《中华人民共和国环境保护法》 | 全国人大 | 2015年01月01日 |
| 《中华人民共和国水污染防治法》 | 全国人大 | 2008年06月01日 |
| 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 全国人大 | 2003年09月01日 |
| 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 | 全国人大 | 1997年03月01日 |
| 《生产安全事故应急条例》 | 国务院 | 2019年04月01日 |
| 《中华人民共和国安全生产法》 | 全国人大 | 2014年12月01日 |
| 《安全生产许可证条例》 | 国务院 | 2014年07月29日 |

2、产业政策

| 序号 | 政策和法规名称 | 实施时间 |
|----|----------------------------|-------------|
| 1 | 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016） | 2017年02月04日 |
| 2 | 《新材料产业发展指南》 | 2016年12月30日 |
| 3 | 《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》 | 2015年10月27日 |
| 4 | 《中国橡胶工业强国发展战略研究》 | 2014年10月15日 |

2014年10月15日，中国橡胶工业协会首次提出了中国橡胶工业强国战略，正式发布《中国橡胶工业强国发展战略研究》，提出我国争取“十三五”末（2020年）进入橡胶工业强国初级阶段，“十四五”末（2025年）进入橡胶工业强国中级阶段。加快橡胶强国建设重点在于提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益。今后10年橡胶工业总量仍要保持增长，但是人均增长低于现有水平，销售额从2013年到2020年年增长7%，达到1.49万亿元，2020-2025年年增长6%，2025年达到1.99万亿元，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额。

2015年10月27日，中国橡胶工业协会正式发布了《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》，指出我国橡胶工业“十三五”发展目标是调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效，重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面。《规划指导纲要》提出我国主要产品产量预测和规划目标：淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争

力；坚持自主创新，提高产品技术含量；节约能源、保护环境，大力推进绿色生产；加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展，力争在“十三五”末（2020年）实现橡胶工业强国初级阶段的目标。

2016年12月30日，工信部、发展改革委、科技部、财政部以工信部联规〔2016〕454号印发《新材料产业发展指南》。该《指南》指出，特种合成橡胶作为先进化工材料是国家大力鼓励发展的先进基础材料，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力。

2017年2月4日，国家发展改革委会同科技部、工信部、财政部等有关部门修订发布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016），将“耐热、耐蚀、耐磨损功能橡胶，特种橡胶材料，氟橡胶、硅橡胶，热塑性弹性体、新型反式丁戊共聚橡胶等其他橡胶材料”等高品质合成橡胶及“高效密封剂、密封胶和胶带”等高性能密封材料列入战略新兴产业重点产品和服务指导目录。

（二） 行业发展情况及趋势

1、行业基本情况

20 世纪 60 年代我国工业胶管领域崛起了高压胶管（压力在 7.0MPa 以上），随着液压技术的进步和液压机械的使用范围急剧扩充，以橡胶编织软管为代表的工业胶管行业获得了迅猛发展。近些年来，还出现了压力可达 30.0MPa 以上，一直到 100.0MPa 的超高压胶管。

胶管结构通常分为：内胶层、外胶层和骨架层（或称中间层）。内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀；外胶层保护胶管不受外界环境的损伤和侵蚀；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和耐压程度。胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。按骨架层不同，可将胶管分为钢丝/纤维编织胶管、钢丝/纤维缠绕胶管、针织胶管、夹布胶管、吸排胶管；按输送介质不同，可分为水管、气管、油管 and 特种介质胶管。按应用领域不同，可分为汽车胶管、工业胶管（工程机械、石油、矿山等行业用胶管）及民用胶管。

胶管行业在我国已有 50 多年的历史，现已成为我国橡胶工业主要产业之一。我国是胶管生产和消费大国，与发达国家略显饱和的市场不同，国内汽车、机械、化工、钢铁、建筑、农业、石油等工业的蓬勃发展带来了胶管持续旺盛的需求。经过多年发展，中国胶管胶带产能、产量、消费量均居世界第一。目前，我国胶管生产企业已发展到 1,000 多家，规模以上企业达 300 多家；产品产量、质量、结构和企业效益等方面都取得长足进步；产品性能基本满足国内各行业需求，整体水平接近或达到先进国家标准。

从近年国家统计局数据看，我国胶管产量逐年增加，已居世界首位；产品品种齐全，应用范围涉及汽车、机械、化工、钢铁、建筑、农业、石油等领域。同时，汽车用胶管向耐热、耐燃油、耐高压、渗透低等性能发展，开发重点主要集中在燃油胶管、空调胶管和增压器胶管方面；石油工业用胶管除了钻探胶管、振动胶管外，目前已向海上输油胶管发展；煤炭工业用胶管主要有液压支架胶管、煤层探水封孔器伸缩胶管等，各类胶管逐步实现了树脂化、编缠化、多功能以及结构上的突破，满足了国内配套单位的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步都起到了一定作用。

在产品结构上，胶管结构编缠化和树脂化有了明显进展。钢丝增强胶管产量所占比例大幅提高，夹布胶管所占比例有所下降。2019 年度，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会对 49 家会员企业的统计，胶管产量完成 25,986.82 万标米，同比增长 16.71%，其中：钢丝增强胶管产量 5,874.88 万标米，同比增长 3.98%；汽车专用胶管产量完成 190,558,781 根，同比下降 15.83%。2019 年行业各项指标整体延续了下滑的趋势，只有胶管产品的出口量同比增长。

2、行业技术情况

胶管产品种类繁多、需求多样的特征使得行业内的竞争存在两极分化的局面。一方面低端产品由于性能要求较低，生产制造的技术难度不大，因此低端产品的生产存在投资小、见效快的特点，导致生产企业众多，产品品质良莠不齐，行业集中度较低；另一方面高端产品的性能要求较高，技术难度较大，形成了较高的进入门槛，因此能够提供高端产品与服务的企业很少，市场竞争激烈程度相对较低。在胶管需求量大幅增加的大背景下，胶管产品的市场供需存在结构性缺口，尤其在中高端市场，国内供给方提供中高端产品的能力较弱，使得开发该类产品具有很大的市场潜力。

我国目前所采用的成型工艺与国外一样，也是硬芯法，软芯法和无芯法三种，用软芯法和无芯法生产胶管的较多。从硫化工艺上看，绝大多数仍采用尼龙布包覆后进行蒸汽硫化。用尼龙水包布包缠的胶管外观质量完全符合 HG2185—91 橡胶软管外观质量标准的要求。随着合成橡胶用量的增加，液压软管、高压树脂软管、石油钻采软管、汽车专用软管和大口径、大长度工业软管都相继工业化生产，钢丝增强橡胶软管比重大为增加，与世界胶管工业的先进水平差距大为缩短。

随着行业的深入发展，未来技术特点发展趋势主要如下：

(1) 产品应用广泛，对产品创新要求提高

橡胶软管主要应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业，由于流体介质、新材料种类的变化越来越快，消费者对“低弯曲、高压、长寿命、多功能”橡胶软管的需求越来越多，对橡胶软管生产企业的持续创新能力提出了更高的要求。

(2) 配方与工艺决定产品质量，产品稳定性要求高

橡胶软管的产品性能对机械工程、煤炭行业等所用液压装备等有至关重要的影响，橡胶软管生产企业往往要经过极其严格的考核后方能进入下游大型主机厂的供应商体系。而决定产品质量的关键在于配方与生产工艺。在胶管领域，产品生产工艺流程较长，生产企业必须对生产工艺的每一个环节进行严格的控制以保证产品质量。

(3) 大力推进绿色产品制造

随着新环保法的实施，橡胶行业积极应对，通过引进新技术加强末端治理，实现达标排放。胶管行业淘汰落后产能比过去更为重要和紧迫，“绿色、环保、高效、节能”成为橡胶软管行业的发展方向，生产企业必须通过调整结构、转变发展方式来提高经济效益。走规模化、智能化、环保节能型高效的发展模式将是胶管行业发展的必由之路。

3、市场竞争格局

国内橡胶软管产品档次大多为中低端，少部分为中高端，单价低、利润低，技术水平和装备水平较差，而国外同类企业由于发展时间较长，产品品种齐全、性能优异、定位高端，单价高、利润高，技术

水平和装备水平较高，形成了一定的垄断优势。目前，我国胶管生产企业已发展到 1,000 多家，规模以上企业达 300 多家，主要集中在河北、河南、广东、浙江等地区。厂家虽多，但是大部分厂家的产品属于中低端产品，主要依靠价格竞争。近些年，以本公司为代表国内少数厂家也开始主攻中高端市场，依照国际标准（ISO18752）和美标（SAE100J175）或者欧标（DIN）开发出了中高端产品，与国外厂商进行竞争，取得了较好的成绩。

行业内公认的国际知名品牌制造企业主要有意大利玛努利（Manuli）、美国派克（Parker）、美国盖茨（Gates）、德国康迪泰克（Continental）、意大利 IVG (IVGGolbachini S.P.A) 等，跨国企业在包括液压胶管、工业管产品在内的橡胶制品行业具备雄厚的技术研发实力、多年积累的行业制造经验、品牌知名度及国内外优质客户群体，产品主要定位于中、高端客户市场。

国内规模较大的本土品牌制造企业除公司外，还有青岛橡六胶管有限公司、恒宇集团液压流体科技河北有限公司、河北中美特种橡胶有限公司等中国橡胶协会胶管胶带分会评比出的行业排名十强企业，此类企业通过打造自有品牌、提升技术装备水平、提高产品质量性能等方式提升企业核心竞争力，在通过激烈竞争获取国内市场份额的同时，依照胶管行业国际标准等诸多境外标准要求投入大量资源开发出应用于中、高端市场的各类液压橡胶软管产品，展开与国外品牌制造商的直接竞争，竞争领域不再局限于国内，通过参与国际分工在全球液压设备制造领域取得了一定市场份额。

国内其他中小胶管制造企业则普遍存在规模较小、产品单一、技术水平落后等缺乏核心竞争能力的情况，该类企业主要通过低价策略分割市场份额，但收入规模有限，在未来客户产品需求提高、行业集中度加剧的趋势下，产品单一、人才和技术储备较少的行业内中、小企业面临较为严峻的竞争压力。

（三） 公司行业地位分析

公司连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为中国胶管十强企业，在国内外具有较强的综合竞争实力，在行业内具有较高的知名度。

1、竞争优势

（1）自主创新技术优势

公司高度重视自主创新，始终坚持“独创引领、品质决胜、锁定高端、培才优先”的发展战略和“生产一代、研发一代、储备一代”的研发理念。

公司建立了完善的技术创新组织体系，设有省级高压橡胶软管工程技术研究中心，拥有一支专业的技术开发团队，为公司的生产经营和产品创新提供了强力的技术支撑。公司研发中心获得了 CNAS 颁发的实验室认可证书。公司共主导或参与了四项胶管行业国家标准（GB/T5563-2013 橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法、GB/T18425-2014 蒸汽橡胶软管和软管组合件试验方法、GB/T5568-2013 橡胶或塑料软管及软管组合件无曲挠液压力脉冲试验、GB/T10544-2013 橡胶软管及软管组合件油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压力规范）的起草，现拥有 16 项国家发明专利和 2 项实用新型专利，全面掌握了液压橡胶软管的核心技术。

（2）拥有完善、先进的检测手段和产品性能测试设备

公司拥有物理性能实验室、脉冲实验室、化学分析实验室、爆破实验室、耐火实验室、流体连接件实验室、橡胶老化实验室、骨架材料实验室等八个主要实验室，配备 BIMAL 高压脉冲试验台、门尼粘度仪、流变仪、万能拉力机、高低温试验箱、耐火试验机、碳硫分析仪、耐臭氧、紫外线测试仪、超高压爆破试验台等先进的检测及试验设备。公司技术中心具备了对产品进行从原材料、半成品到成品的全方位检测能力，为产品制造和新技术的成果转化提供了可靠保障。

（3）拥有行业先进的生产设备

公司为保障产品质量和生产效率，装备了世界或国内先进的软管制造设备。公司目前拥有几十台高速编织机，主要为德国迈尔编织机、意大利 OMA 编织机、韩国诚一编织机等；拥有多条高速缠绕软管生产线，主要设备为意大利 VP 大口径缠绕机和 OMA 缠绕机、韩国世振缠绕机等；拥有意大利 VP 大口径 80 米工业管成型机、芬兰芬宝 12 寸 1,500 吨大型软管总成扣压机等。

公司拥有 2 条国内先进的自动化混炼胶生产线，采用青岛软控的上辅机系统和益阳橡塑的密炼机，可实现全自动配料、中央控制密炼全过程，极大提升混炼胶产品质量稳定性。

（4）大力神和超级大力神系列软管、石油钻采工业管等产品性能优良，具备与国外同行竞争能力。公司积累了十余年的配方设计及工艺制造经验，工艺技术成熟，产品质量稳定。多年来在胶管脉冲

疲劳性能、低介质渗透性能、大口径、超高压、超耐磨、耐腐蚀、耐高温等方面形成了本公司的技术优势，产品开发能力及科研技术水平等方面具备了与国外同行竞争的能力。部分产品的综合性能优良，如公司自主研发的大力神、超级大力神（SUPERARTERY）系列胶管，已应用于三一重工、徐工集团等国际知名企业的工程机械产品上，逐步实现了部分高性能产品的进口替代；公司新研发的石油软管产品通过了美国石油学会 API7K、API16C 的产品认证、船舶系列橡胶软管通过了美国船级社 ABS 认证，产品性能优良。

(5) 质量优势

公司产品质量稳定，产品性能优异，赢得了客户的广泛认可，公司已经进入三一重工、徐工集团、宇通重工、山河智能、郑煤机等知名主机厂的合格供应商名录。

公司建立并完善了质量保证体系，分别通过了 ISO9001:2015 国际质量体系认证、美国石油学会 APISpecQ1 认证，公司生产的帕克斯牌钢丝缠绕增强液压软管被评为“河南省名牌产品”、公司获得由中央军委装备发展部颁发的“装备承制单位注册证书”、获得了“武器装备质量管理体系认证证书”。

(6) 营销网络优势

公司设立了有效的激励机制，打造出一支懂技术、擅营销的复合型市场团队。经过多年市场开拓，公司产品销售已覆盖国内 30 多个省市，公司产品覆盖面广、客户稳定性强。公司客户包括三一重工、徐工集团、宇通重工、郑煤机、巴夫斯、迪卡塞、拉科泰尔、博泰科等国际国内企业。

公司拥有专业售后服务团队，对客户需求反应及时。公司有完善的售后服务制度并派专人到用户现场进行免费培训、指导安装及调试，使客户充分了解公司产品，便于用户正确使用。

2、竞争劣势

公司生产的部分产品定位于中高端市场，虽然在国内同行业中具有较高的知名度，但与国际上同行业著名公司相比，生产规模还显不足；技术研发力量仍需进一步提升；高新技术人才引进及培养的力度相对欠缺。

二、 产品与生产

(一) 主要产品情况

√适用 □不适用

| 产品 | 所属细分行业 | 用途 | 运输与存储方式 | 主要上游原料 | 主要下游应用领域 | 产品价格的影响因素 |
|---------|-----------|-----------------|---------|----------|--------------------|------------|
| 橡胶软管及总成 | 橡胶板、管、带制造 | 机械设备液压传动、各种复杂介质 | 汽运、海运 | 钢丝、橡胶、炭黑 | 工程机械、煤矿机械、建筑机械、石油化 | 原材料价格、制造成本 |

| | | | | | |
|--|--|----|--|--|-----------|
| | | 输送 | | | 工、食品等行业领域 |
|--|--|----|--|--|-----------|

(二) 主要技术和工艺

公司产品以混炼胶、钢丝为主要原料，主要工艺流程有内管挤出、钢丝编织/缠绕、外胶挤出、缠水布/包塑、硫化、脱芯等，具体如下：

1、胶管挤出：将胶片通过挤出机，在胶管内芯上挤出内胶，该生产工艺挤出内胶管时采用水性隔离剂对挤出内胶管进行隔离；

2、钢丝合股：单股钢丝通过钢丝合股机合股，使之符合工艺要求；

3、编织（缠绕）钢丝：为了提高橡胶软管的承压强度，通过钢丝编织机（或缠绕机）将合股后的钢丝在内胶管上编织或者缠绕成网状结构；

4、包中胶：内胶管编织或缠绕钢丝以后，在钢丝外侧包一层中胶，中胶外侧继续编织或缠绕钢丝层，根据产品的不同类型，按照产品要求确定中胶的层数；

5、包外胶：胶管编织或缠绕完成以后，通过挤出机在胶管外侧包覆外胶；

6、硫化：基本成型的胶管，需要在硫化罐中进行硫化，硫化的原理是使橡胶分子在加热下与交联剂硫磺发生化学反应，通过硫化加强其拉力、硬度、老化、弹性等性能，得到定型的具有实用价值的橡胶制品。为了保证胶管在硫化过程中处于受压状态，胶管在硫化前包水布，在硫化完成以后将水布拆除，水布可重复使用；

7、脱内芯：胶管硫化工段完成以后，可以通过机器设备去除胶管内芯，内芯重复利用；

8、包装检验：胶管经脱芯基本成型后，通过试压机对胶管进行试压检验，合格后包装入库。

具体工艺流程图如下：

2. 与国外先进技术工艺比较分析

适用 不适用

(三) 产能情况

1. 产能与开工情况

适用 不适用

| 产能项目 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能及投资情况 | 在建产能预计完工时间 | 在建产能主要工艺及环保投入情况 |
|------------------------|--------------|--------|-----------|--------------|---|
| 已有橡胶软管生产线 | 2225.71 万米/年 | 81.74% | - | - | - |
| 年产 4,000 万米工业软管自动化制造项目 | 4000 万米/年 | - | 4000 万米/年 | 预计在 2022 年达产 | 该项目为公司现有生产线项目的扩产项目，相关工艺与环保投入情况与已有生产线基本一致。 |

2. 非正常停产情况

适用 不适用

3. 委托生产

适用 不适用

(四) 研发创新机制

1. 研发创新机制

适用 不适用

公司坚持以自主创新为主的研发模式。在调研、学习国际、国内先进技术的基础上，公司组织研发力量消化、吸收相关核心技术，并通过自主研发，形成了大批自主知识产权及相关加工工艺，培养了核心技术团队，产品性能优良。

公司专门设立了集科研、开发与信息为一体的技术中心，从事新产品、新配方的研制与开发，下设材料技术小组、工艺研发小组、新产品开发小组、信息中心等。材料技术小组主要负责新材料性能及应用的研究开发；工艺研发小组主要负责工艺的改进提升；新产品开发小组主要负责项目开发的策划、管理、内外部协调、产品总成设计、新产品的小试、中试等工作；信息中心主要负责新技术、新材料、新

产品信息的收集、翻译、筛选、分析等工作。

公司研发部门的研发经费来源均为公司的研发预算及科技部门的补贴，根据研发计划专款专用。

2. 重要在研项目

适用 不适用

详见第四节“管理层讨论与分析”之（六）“研发情况”之4“研发项目情况”

（五） 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

三、 主要原材料及能源采购

（一） 主要原材料及能源情况

适用 不适用

| 原材料及能源名称 | 耗用情况 | 采购模式 | 供应稳定性分析 | 价格走势及变动情况分析 | 价格波动对营业成本的影响 |
|----------|---------------|------|-----------|----------------|------------------|
| 钢丝 | 7,959.44 吨 | 询价采购 | 长期合作，较为稳定 | 报告期内，价格总体呈下降趋势 | 价格波动对营业成本产生下降影响 |
| 橡胶 | 2,884.36 吨 | 询价采购 | 长期合作，较为稳定 | 报告期内，价格总体呈下降趋势 | 价格波动对营业成本产生下降影响 |
| 炭黑 | 2,289.60 吨 | 询价采购 | 长期合作，较为稳定 | 报告期内，价格总体呈下降趋势 | 价格波动对营业成本产生下降影响 |
| 蒸汽 | 15,522.08 吨 | 定向采购 | 长期合作，较为稳定 | 走势平稳 | 价格波动较小，对营业成本影响较小 |
| 电 | 9,346,250.7 度 | 定向采购 | 长期合作，较为稳定 | 走势平稳 | 价格波动较小，对营业成本影响较小 |

（二） 原材料价格波动风险应对措施

1. 持有衍生品等金融产品情况

适用 不适用

2. 采用阶段性储备等其他方式情况

适用 不适用

四、 安全生产与环保

(一) 安全生产及消防基本情况

1、安全生产情况

(1) 相关资质及备案情况

公司按照相关规定建立了一套标准化的安全生产机制，并取得了漯河市安全生产监督管理局出具的《安全生产标准化证书》（AQBIIIQ（漯）2018007）；公司起重机、叉车、电梯等相关特种设备均按照《中华人民共和国特种设备安全法》等相关规定，进行了使用登记、定期检验和备案；相关操作人员均取得了特种设备操作资质证书。

(2) 公司设立专门负责安全生产管理的部门，具体职责包括负责公司安全监察工作，拟订公司安全生产规章制度和生产安全事故应急救援预案；宣传、监督有关安全生产和劳动保护的方针、政策和各项规章制度的贯彻执行，组织安全生产教育和培训；组织事故调查、分析、结论；检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；负责公司的防火安全工作，督促落实安全生产整改措施。在安全隐患排查、预防、应急处置制度方面，公司制定了《安全生产管理制度汇编》，并按照相关规定制定了安全风险分级防控和事故隐患排查治理双重预防机制体系。公司定期与不定期召开安全生产例会，通报安全生产和消防隐患，并敦促整改，不断提高员工安全责任意识和安全技术水平。

(3) 安全生产合法合规情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规规范运作、安全生产、依法经营，公司未发生重大违法违规行为。

2、消防情况

公司在工程建设时严格执行消防设计、验收、使用“三同时”，消防验收手续齐全；对照设计规范要求，定期作好消防器材的检查和保养，确保器材的合格、能用。制定了安全责任制、安全管理制度和各岗位的安全操作规程，编制了安全生产事故应急救援预案。按照省、市、区各级要求积极开展了安全风险分级防控和事故隐患排查治理双重预防机制体系建设，目前执行情况良好。公司各生产装置区与周边设施的防火间距符合《建筑设计防火规范》相关条款的要求。公司消防器材配置有消防栓、干粉灭火器等。

(二) 环保投入基本情况

公司不属于重污染化工行业，在生产经营过程中产生的主要污染物种类及处置措施、排放量、处理

设施配置、环保投入等如下：

1、主要污染物种类及处置措施

公司生产过程中产生污染物的主要生产工序为混炼胶工段、内外胶挤出工段、硫化工段，主要污染物为废气（非甲烷总烃、硫化氢、颗粒物）；废水主要为职工生活排水；固废主要为废包装材料、生活垃圾、胶管废端头等。废气、废气通过环保设施进行净化后达标排放，固废由具有资质的公司进行处理或由公司再利用。

2、主要环保设施配置及投入情况

| 产物环节 | 最大排放量 | 主要环保处理设施 | 合计最大处理能力 |
|-------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 混炼胶工段 | 176,000m ³ /h | 2台“除尘+活性炭吸附+CO催化”装置 | 125,000m ³ /h |
| | | 1台“UV光解”装置 | 15000m ³ /h |
| | | 6台“袋式脉冲除尘”装置 | 24000m ³ /h |
| | | 1台“吸附+UV光解”装置 | 5000m ³ /h |
| | | 7台“烟尘净化器”装置 | 7000m ³ /h |
| 挤出工段 | 55,000m ³ /h | 9台“活性炭吸附+UV光解”装置 | 55000m ³ /h |
| 硫化工段 | 80,000m ³ /h | 6台“喷淋+活性炭吸附+CO催化”装置 | 60000m ³ /h |
| | | 1台“喷淋+生物分解”装置 | 20000m ³ /h |

(三) 危险化学品的情况

适用 不适用

公司生产的产品不属于危险化学品，但公司生产所需的主要辅料涉及二辛脂、硫磺危险化学品的存储和使用。为规范上述危险化学品存储、使用，公司采取了下列防范措施：危险化学品严格保管，设立标识，控制火源，加强消防防护；对危险品在运输、保管过程中严格按照公司规章制度执行，做好进出车辆管理、危险物品装卸管理等预防措施；车间作业区、原料储存区严禁吸烟、携带火种；按照消防规定放置消防设施器具，定期检查，保证完好。

(四) 报告期内重大安全生产事故

适用 不适用

(五) 报告期内重大环保违规事件

适用 不适用

五、 细分行业

(一) 化肥行业

适用 不适用

(二) 农药行业

适用 不适用

(三) 日用化学品行业

适用 不适用

(四) 民爆行业

适用 不适用

第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | √是 □否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是 √否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √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 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是 □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，公司相关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。

报告期内，公司制定了精选层挂牌后适用的相关章程及制度：《漯河利通液压科技股份有限公司章程（草案）》《漯河利通液压科技股份有限公司股东大会议事规则》《漯河利通液压科技股份有限公司董事会议事规则》《漯河利通液压科技股份有限公司对外担保管理制度》《漯河利通液压科技股份有限公司对外投资管理制度》《漯河利通液压科技股份有限公司关联交易管理制度》《漯河利通液压科技股份有限公司利润分配管理制度》《漯河利通液压科技股份有限公司承诺管理制度》《漯河利通液压科技股份有限公司累积投票实施细则》《漯河利通液压科技股份有限公司网络投票实施细则》《漯河利通液压科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《漯河利通液压科技股份有限公司募集资金管理制度》《漯河利通液压科技股份有限公司投资者关系管理制度》《漯河利通液压科技股份有限公司信息披露管理制度》。

报告期内，公司还建立和完善了《漯河利通液压科技股份有限公司总经理工作细则》《漯河利通液

压科技股份有限公司总经理工作细则》《漯河利通液压科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《漯河利通液压科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

通过一系列公司治理制度的完善和实施，报告期内，公司内部控制体系不断优化，规范运作水平不断提升，切实保证了公司的生产、经营健康稳定发展。

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》《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，公司章程修订一次，并经第二届董事会第十九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，具体修订情况详见公司2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订公司章程公告》。

(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 | 8 | (1) 第二届董事会第十八次会议主要审议通过如下事项： 公司拟续聘会计师事务所、预计公司2020年日常性关联交易、变 |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>更公司证券简称。</p> <p>(2) 第二届董事会第十九次会议主要审议通过如下事项：</p> <p>①申请公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案</p> <p>②根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定制定、修订完善公司章程和相关制度，主要包括股东大会事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、利润分配管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度等。</p> <p>(3) 第二届董事会第二十次会议主要审议通过如下事项：</p> <p>①2019 年年度报告、2019 年度财务预决算、2019 年度董事会报告、2019 年度总经理工作报告、2019 年度利润分配预案、前期会计差错更正等事宜</p> <p>②董事会换届选举暨提名第三届董事会成员、聘任高级管理人员事宜</p> <p>(4) 第三届董事会第一次会议主要审议通过如下事项：</p> <p>①公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌涉及的相关事项</p> <p>②选举第三届董事会董事长，聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，提名董治国为独立董事相关事宜</p> <p>③制定总经理工作细则、董事会秘书工作细则等相关事宜</p> <p>(5) 第三届董事会第二次会议主要审议通过如下事项：</p> <p>公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后适用的公司章程、系列内部治理制度等</p> <p>(6) 第三届董事会第三次会议主要审议通过如下事项：</p> <p>2020 年度半年报、前期会计差错更正</p> <p>(7) 第三届董事会第四次会议主要审议通过如下事项：</p> <p>公司向漯河市郾城包商村镇银行申请贷款</p> <p>(8) 第三届董事会第五次会议</p> <p>①调整公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行方案，主要为公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权</p> <p>②对《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》进行修订</p> <p>③《关于补充确认借款暨偶发性关联交易的议案》</p> <p>④《关于前期会计差错更正的议案》</p> |
| 监事会 | 6 | <p>(1) 第二届监事会第七次会议审议通过如下事项：</p> <p>修订《监事会议事规则》</p> <p>(2) 第二届监事会第八次会议主要审议通过如下事项：</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>2019 年年度报告、2019 年度监事会工作报告、2019 年度财务预决算、2019 年度利润分配预案、前期会计师差错更正、监事会换届选举暨提名第三届监事会成员</p> <p>(3) 第三届监事会第一次会议主要审议通过如下事项： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜、选举曹大伟先生为公司第三届监事会监事会主席</p> <p>(4) 第三届监事会第二次会议审议通过如下事项： 于制订公司股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的监事会议事规则</p> <p>(5) 第三届监事会第三次会议审议通过如下事项： 公司 2020 年半年度报告、前期会计差错更正</p> <p>(6) 第三届监事会第四次会议审议通过如下事项： 前期会计差错更正</p> |
| 股东大会 | 5 | <p>(1) 2020 年第一次临时股东大会审议通过如下事项： 公司拟续聘会计师事务所于、预计公司 2020 年日常性关联交易</p> <p>(2) 2020 年第二次临时股东大会主要审议通过如下事项： 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度进行修订和完善。</p> <p>(3) 2019 年年度股东大会主要审议通过如下事项： ①2019 年年度报告、2019 年度董事会工作报告、2019 年度监事会工作报告、2019 年度财务预决算、2019 年度利润分配预案等事宜 ②董事会换届选举暨提名第三届董事会成员、监事会换届选举暨提名第三届监事会成员 ③前期会计差错更正</p> <p>(4) 2020 年第三次临时股东大会主要审议通过如下事项： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜、修订独立董事制度，选举董治国为独立董事</p> <p>(5) 2020 年第四次临时股东大会主要审议通过如下事项： 制订公司股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的公司章程及系列内部治理制度</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、监事会的召集、通知时间、召开程序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。公司董事会、监事会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照相关法律法规

规和《公司章程》及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

1、完善董事会成员构成

报告期内，公司根据发展需要，增选赵永德、董治国为公司独立董事。

2、充实公司高级管理人员

报告期内，公司根据发展需要，聘任刘铁旦、赵淑文为副总经理，杨国淦为财务负责人，何军为董事会秘书，进一步充实公司管理团队。

3、完善相关治理制度

报告期内，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度进行修订和完善。

报告期内，公司尚未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的原则、内容、沟通方式，以及投资者关系管理工作如何组织和实施，进行了更加详细的规定。工作中，公司始终秉承诚实守信、公平公正的原则，遵循《投资者关系管理制度》等相关规定，充分、合规地向全体投资者披露信息。

二、 内部控制

(一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事未设专门委员会。

(二) 报告期内独立董事履行职责的情况

| 独立董事姓名 | 出席董事会次数 | 出席董事会方式 | 出席股东大会次数 | 出席股东大会方式 |
|--------|---------|---------|----------|----------|
| 赵永德 | 5 | 通讯方式 | 0 | - |
| 董治国 | 4 | 通讯方式 | 0 | - |

独立董事对公司有关事项是否提出异议：

是 否

独立董事对公司有关建议是否被采纳：

√是 □否

2020 年度，独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(四) 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、财务等方面均能保证独立性和自主经营。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，控股股东以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。

(五) 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。

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度。

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司制定了相关绩效管理办法，根据年度经营计划对各高级管理人员设置绩效考评指标，指标达成情况将按月、按年进行考核，其考核结果与高级管理人员薪酬直接挂钩。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，其中 2020 年第三次临时股东大会提供了网络投票方式。

公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会，选举赵永德为独立董事；2020 年 6 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会，选举董治国为独立董事。两次股东大会选举独立董事均未采取累计投票制。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

(三) 投资者关系的安排

适用 不适用

报告期内，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的原则、内容、沟通方式，以及投资者关系管理工作如何组织和实施，进行了更加详细的规定。工作中，公司始终秉承诚实守信、公平公正的原则，遵循《投资者关系管理制度》等相关规定，充分、合规地向全体投资者披露信息。

第十一节 财务会计报告

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 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |
| 审计报告编号 | 天健审（2021）3-203 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 | 2021 年 4 月 20 日 | |
| 注册会计师姓名及连续签字年限 | 朱中伟 4 年 | 张杨驰 1 年 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 4 年 | |
| 会计师事务所审计报酬 | 40 万元 | |
| 审计报告正文 | <p>漯河利通液压科技股份有限公司全体股东：</p> <p>（一） 审计意见</p> <p>我们审计了漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称利通科技公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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。</p> <p>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，公允反映了利通科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>（二） 形成审计意见的基础</p> <p>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，我们独立于利通科技公司，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。</p> | |

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认

（1）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及附注五(二)1。

利通科技公司的营业收入主要来自于液压橡胶软管及总成的销售。2020 年度，利通科技公司营业收入金额为人民币 285,541,492.86 元，其中液压橡胶软管及总成销售业务的营业收入为人民币 276,403,001.83 元，占营业收入的 96.80%。

液压橡胶软管及总成销售业务，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：利通科技公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：利通科技公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。

由于营业收入是利通科技公司关键业绩指标之一，可能存在利通科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

①了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

②检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

③对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

④对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

⑤结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

⑥对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

⑦获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

⑧检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2. 存货跌价准备

(1) 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)和附注五(一)7。

截至2020年12月31日，利通科技公司存货账面余额为人民币82,835,811.74元，跌价准备为人民币2,200,636.25元，账面价值为人民币80,635,175.49元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货跌价准备的计提取决于对存货可变现净值的估计，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

①了解与存货相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

②获取管理层编制的存货跌价准备计算表，以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测；

③评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

④测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

⑤结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

⑥对本期因实现销售而转销的存货跌价准备，检查相关存货跌价准备转销的真实性；

⑦检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(四) 其他信息

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。

（五）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，管理层负责评估利通科技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。

利通科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督利通科技公司的财务报告过程。

（六）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，就可能对利通科技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利通科技公司不能持续经营。

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

6. 就利通科技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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱中伟
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：张杨驰

二〇二一年四月二十日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|---------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、（一）、1 | 4,287,876.77 | 11,654,527.36 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、（一）、2 | 21,413,315.74 | 5,492,245.23 |

| | | | |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 五、(一)、3 | 69,842,257.46 | 61,982,828.43 |
| 应收款项融资 | 五、(一)、4 | 3,278,915.44 | 4,547,769.44 |
| 预付款项 | 五、(一)、5 | 4,307,494.65 | 2,250,599.70 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、(一)、6 | 2,071,644.60 | 2,531,611.83 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、(一)、7 | 80,635,175.49 | 50,838,253.37 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、(一)、8 | 6,237,906.80 | 3,102,138.68 |
| 流动资产合计 | | 192,074,586.95 | 142,399,974.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 五、(一)、9 | 4,937,914.23 | 4,937,914.23 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、(一)、10 | 169,972,251.64 | 96,666,047.81 |
| 在建工程 | 五、(一)、11 | 30,678,265.90 | 94,435,485.98 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 五、(一)、12 | 34,302,823.29 | 35,238,433.89 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、(一)、13 | 3,146,270.28 | 243,644.16 |
| 递延所得税资产 | 五、(一)、14 | 4,194,095.79 | 3,055,752.82 |
| 其他非流动资产 | 五、(一)、15 | 4,818,133.68 | 6,390,507.99 |
| 非流动资产合计 | | 252,049,754.81 | 240,967,786.88 |
| 资产总计 | | 444,124,341.76 | 383,367,760.92 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、(一)、16 | 50,076,388.90 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|----------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、(一)、17 | | 2,180,000.00 |
| 应付账款 | 五、(一)、18 | 51,629,111.43 | 40,687,504.44 |
| 预收款项 | | | 5,148,285.00 |
| 合同负债 | 五、(一)、19 | 4,760,815.32 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、(一)、20 | 3,118,552.89 | 3,027,786.89 |
| 应交税费 | 五、(一)、21 | 2,379,173.09 | 807,245.94 |
| 其他应付款 | 五、(一)、22 | 3,043,071.40 | 1,411,720.63 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、(一)、23 | 7,116,666.72 | |
| 其他流动负债 | 五、(一)、24 | 19,400,144.93 | 4,008,366.60 |
| 流动负债合计 | | 141,523,924.68 | 87,270,909.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 五、(一)、25 | | 21,950,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 五、(一)、26 | 3,261,805.35 | 17,495,112.95 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 五、(一)、27 | 17,556,043.60 | 10,913,771.24 |
| 递延所得税负债 | 五、(一)、14 | 2,020,635.55 | 2,274,294.05 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 22,838,484.50 | 52,633,178.24 |
| 负债合计 | | 164,362,409.18 | 139,904,087.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、(一)、28 | 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、(一)、29 | 67,093,864.86 | 67,093,864.86 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五、(一)、30 | 104,361.46 | 175,320.50 |

| | | | |
|-------------------|----------|----------------|----------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、(一)、31 | 16,954,589.48 | 13,048,368.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、(一)、32 | 143,609,116.78 | 111,146,118.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 279,761,932.58 | 243,463,673.18 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 279,761,932.58 | 243,463,673.18 |
| 负债和所有者权益总计 | | 444,124,341.76 | 383,367,760.92 |

法定代表人：赵洪亮

主管会计工作负责人：杨国淦

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 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,447,978.14 | 10,325,769.62 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 21,413,315.74 | 5,492,245.23 |
| 应收账款 | 十三、(一)、1 | 78,516,823.99 | 70,995,265.88 |
| 应收款项融资 | | 3,278,915.44 | 4,547,769.44 |
| 预付款项 | | 3,687,233.41 | 3,975,713.02 |
| 其他应收款 | 十三、(一)、2 | 1,954,764.90 | 2,068,079.89 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 78,164,066.75 | 47,393,225.74 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 6,160,537.58 | 2,947,247.47 |
| 流动资产合计 | | 196,623,635.95 | 147,745,316.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、(一)、3 | 705,418.00 | 705,418.00 |
| 其他权益工具投资 | | 4,937,914.23 | 4,937,914.23 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 169,804,214.99 | 96,432,661.35 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 在建工程 | | 30,678,265.90 | 94,435,485.98 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 34,302,807.66 | 35,238,418.26 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,146,270.28 | 243,644.16 |
| 递延所得税资产 | | 4,194,095.79 | 3,055,752.82 |
| 其他非流动资产 | | 4,818,133.68 | 6,390,507.99 |
| 非流动资产合计 | | 252,587,120.53 | 241,439,802.79 |
| 资产总计 | | 449,210,756.48 | 389,185,119.08 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,076,388.90 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 2,180,000.00 |
| 应付账款 | | 52,816,390.68 | 40,345,394.47 |
| 预收款项 | | | 4,985,025.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,118,552.89 | 3,027,786.89 |
| 应交税费 | | 2,363,762.43 | 807,245.94 |
| 其他应付款 | | 2,875,006.94 | 1,205,433.67 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | 4,751,656.03 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 7,116,666.72 | |
| 其他流动负债 | | 19,398,954.22 | 4,008,366.60 |
| 流动负债合计 | | 142,517,378.81 | 86,559,252.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 21,950,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 3,261,805.35 | 17,495,112.95 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 17,556,043.60 | 10,913,771.24 |
| 递延所得税负债 | | 2,020,635.55 | 2,274,294.05 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 22,838,484.50 | 52,633,178.24 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 负债合计 | | 165,355,863.31 | 139,192,431.13 |
| 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 | | 67,508,998.30 | 67,508,998.30 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 16,954,589.48 | 13,048,368.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 147,391,305.39 | 117,435,320.69 |
| 所有者权益合计 | | 283,854,893.17 | 249,992,687.95 |
| 负债和所有者权益合计 | | 449,210,756.48 | 389,185,119.08 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 五、(二)、1 | 285,541,492.86 | 262,448,779.03 |
| 其中：营业收入 | 五、(二)、1 | 285,541,492.86 | 262,448,779.03 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 239,407,982.72 | 231,463,071.83 |
| 其中：营业成本 | 五、(二)、1 | 188,441,298.47 | 174,144,384.85 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、(二)、2 | 2,535,264.33 | 2,047,364.15 |
| 销售费用 | 五、(二)、3 | 12,691,854.08 | 21,446,859.62 |
| 管理费用 | 五、(二)、4 | 19,622,911.54 | 20,748,792.17 |
| 研发费用 | 五、(二)、5 | 11,205,670.79 | 10,712,589.93 |
| 财务费用 | 五、(二)、6 | 4,910,983.51 | 2,363,081.11 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用 | | 2,942,662.06 | 2,218,593.72 |
| 利息收入 | | 35,025.73 | 95,697.89 |
| 加：其他收益 | 五、(二)、7 | 3,016,879.34 | 6,858,933.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、(二)、8 | -885,641.13 | -973,863.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、(二)、9 | -2,092,303.28 | -1,087,145.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、(二)、10 | 84,179.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 46,256,624.77 | 35,783,631.71 |
| 加：营业外收入 | 五、(二)、11 | 749,137.27 | 214,768.78 |
| 减：营业外支出 | 五、(二)、12 | 308,286.24 | 440,563.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 46,697,475.80 | 35,557,837.39 |
| 减：所得税费用 | 五、(二)、13 | 5,128,257.36 | 4,873,118.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,569,218.44 | 30,684,719.36 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,569,218.44 | 30,684,719.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | 100,742.89 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,569,218.44 | 30,583,976.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 五、(二)、14 | -70,959.04 | 19,488.46 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -70,959.04 | 17,539.62 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -70,959.04 | 17,539.62 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | -70,959.04 | 17,539.62 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 1,948.84 |
| 七、综合收益总额 | | 41,498,259.40 | 30,704,207.82 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 41,498,259.40 | 30,601,516.09 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 102,691.73 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.80 | 0.59 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.80 | 0.59 |

法定代表人：赵洪亮

主管会计工作负责人：杨国淦

会计机构负责人：汪丹丹

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十三、（二）、1 | 282,717,622.09 | 260,490,131.42 |
| 减：营业成本 | 十三、（二）、1 | 189,537,524.29 | 174,259,338.74 |
| 税金及附加 | | 2,535,123.43 | 2,043,860.71 |
| 销售费用 | | 11,931,293.27 | 20,283,103.92 |
| 管理费用 | | 19,083,525.73 | 19,967,898.70 |
| 研发费用 | | 11,205,670.79 | 10,712,589.93 |
| 财务费用 | | 4,905,898.88 | 2,347,460.92 |
| 其中：利息费用 | | 2,942,662.06 | 2,218,120.29 |
| 利息收入 | | 28,038.59 | 95,576.08 |
| 加：其他收益 | | 2,947,150.04 | 6,758,800.04 |
| 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 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 填列) | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -723,411.27 | -877,909.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,092,303.28 | -1,087,145.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 84,179.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 43,734,200.89 | 35,669,624.11 |
| 加：营业外收入 | | 749,137.27 | 214,768.78 |
| 减：营业外支出 | | 308,286.24 | 434,531.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 44,175,051.92 | 35,449,861.68 |
| 减：所得税费用 | | 5,112,846.70 | 4,873,118.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 39,062,205.22 | 30,576,743.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 39,062,205.22 | 30,576,743.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 39,062,205.22 | 30,576,743.65 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

（五） 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|----|----|-------|-------|
|----|----|-------|-------|

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 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 | | 166,912,513.09 | 166,166,807.91 |
| 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 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 5,178,360.79 | 9,407,914.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(三)、1 | 16,894,955.03 | 89,425,637.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 188,985,828.91 | 265,000,360.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 77,963,845.11 | 77,948,908.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,013,382.34 | 42,504,362.27 |
| 支付的各项税费 | | 11,611,336.01 | 7,380,692.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(三)、2 | 22,724,453.84 | 105,129,676.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 155,313,017.30 | 232,963,639.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 33,672,811.61 | 32,036,720.36 |
| 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 | | 7,118.50 | |
| 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 | | 7,118.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,871,330.03 | 67,799,966.97 |
| 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 | | 19,871,330.03 | 67,799,966.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -19,864,211.53 | -67,799,966.97 |
| 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 | | 65,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、(三)、3 | | 15,050,871.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 65,000,000.00 | 107,050,871.97 |
| 偿还债务支付的现金 | | 66,950,000.00 | 75,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,066,273.16 | 2,218,593.72 |
| 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、(三)、4 | 8,184,133.72 | 4,651,812.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 83,200,406.88 | 81,920,406.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,200,406.88 | 25,130,465.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -794,843.79 | 632,125.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -5,186,650.59 | -10,000,655.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,474,527.36 | 19,475,182.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,287,876.77 | 9,474,527.36 |

法定代表人：赵洪亮

主管会计工作负责人：杨国淦

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 | 2020年 | 2019年 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 164,232,898.90 | 163,630,681.29 |
| 收到的税费返还 | | 5,178,360.79 | 9,407,914.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 16,818,238.59 | 89,325,382.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 186,229,498.28 | 262,363,978.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 75,907,645.42 | 77,270,481.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 42,957,116.68 | 42,472,094.74 |
| 支付的各项税费 | | 11,609,356.46 | 7,318,829.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 21,587,586.15 | 103,289,044.02 |
| 经营活动现金流出小计 | | 152,061,704.71 | 230,350,450.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 34,167,793.57 | 32,013,527.75 |
| 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 | | 7,118.50 | |
| 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 | | 7,118.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,869,055.81 | 67,717,019.11 |
| 投资支付的现金 | | | 78,028.00 |
| 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 | | 19,869,055.81 | 67,795,047.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -19,861,937.31 | -67,795,047.11 |
| 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 | | 65,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 15,050,871.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 65,000,000.00 | 107,050,871.97 |
| 偿还债务支付的现金 | | 66,950,000.00 | 75,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,066,273.16 | 2,218,120.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,184,133.72 | 4,651,812.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 83,200,406.88 | 81,919,932.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,200,406.88 | 25,130,939.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -803,240.86 | 634,820.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,697,791.48 | -10,015,759.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,145,769.62 | 18,161,529.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,447,978.14 | 8,145,769.62 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2020年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | | | | 67,093,864.86 | | 175,320.50 | | 13,048,368.96 | | 111,146,118.86 | | 243,463,673.18 |
| 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 | 52,000,000.00 | | | | 67,093,864.86 | | 175,320.50 | | 13,048,368.96 | | 111,146,118.86 | | 243,463,673.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -70,959.04 | | 3,906,220.52 | | 32,462,997.92 | | 36,298,259.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -70,959.04 | | | | 41,569,218.44 | | 41,498,259.40 |
| （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 | | | | | | | | 3,906,220.52 | | -9,106,220.52 | | | -5,200,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 3,906,220.52 | | -3,906,220.52 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -5,200,000.00 | -5,200,000.00 |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.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 | | | | 67,093,864.86 | | 104,361.46 | 16,954,589.48 | | 143,609,116.78 | | | 279,761,932.58 |

| 项目 | 2019年 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|------------|------|--------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | | 157,780.88 | | 9,990,694.59 | | 83,619,816.76 | -439,797.17 | 212,402,023.36 |
| 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 | 52,000,000.00 | | | | 67,073,528.30 | | 157,780.88 | | 9,990,694.59 | | 83,619,816.76 | -439,797.17 | 212,402,023.36 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 20,336.56 | | 17,539.62 | | 3,057,674.37 | | 27,526,302.10 | 439,797.17 | 31,061,649.82 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 17,539.62 | | | | 30,583,976.47 | 102,691.73 | 30,704,207.82 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 20,336.56 | | | | | | | 337,105.44 | 357,442.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | -415,133.44 | | | | | | | 337,105.44 | -78,028.00 |
| 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 | | | | 435,470.00 | | | | | | | 435,470.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 3,057,674.37 | -3,057,674.37 | | |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.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 | | | 67,093,864.86 | | 175,320.50 | | 13,048,368.96 | | 111,146,118.86 | 243,463,673.18 |

法定代表人：赵洪亮

主管会计工作负责人：杨国淦

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 | 2020年 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 52,000,000.00 | | | | 67,508,998.30 | | | | 13,048,368.96 | | 117,435,320.69 | 249,992,687.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 52,000,000.00 | | | | 67,508,998.30 | | | | 13,048,368.96 | | 117,435,320.69 | 249,992,687.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 3,906,220.52 | | 29,955,984.70 | 33,862,205.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 39,062,205.22 | 39,062,205.22 |
| （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 | | | | | | | | | 3,906,220.52 | | -9,106,220.52 | -5,200,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,906,220.52 | | -3,906,220.52 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -5,200,000.00 | -5,200,000.00 | |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.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 | | | | | 67,508,998.30 | | | | 16,954,589.48 | | 147,391,305.39 | 283,854,893.17 |

| 项目 | 2019年 | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|----|----|------|-------|------|------|------|--------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 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 | 永续 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | 收益 | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|--|---------------|----|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 52,000,000.00 | | | | 67,073,528.30 | | | 9,990,694.59 | | 89,916,251.41 | 218,980,474.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 52,000,000.00 | | | | 67,073,528.30 | | | 9,990,694.59 | | 89,916,251.41 | 218,980,474.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 435,470.00 | | | 3,057,674.37 | | 27,519,069.28 | 31,012,213.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 30,576,743.65 | 30,576,743.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 435,470.00 | | | | | | 435,470.00 |
| 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 | | | | | 435,470.00 | | | | | | 435,470.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 3,057,674.37 | | -3,057,674.37 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 3,057,674.37 | | -3,057,674.37 | |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.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 | | | | 67,508,998.30 | | | | 13,048,368.96 | | 117,435,320.69 | 249,992,687.95 |

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

2020 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，有限售条件的流通股份为 34,849,423 股，占股份总数的 67.02%；无限售条件的流通股份为 17,150,577 股，占股份总数的 32.98%。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。

本公司属橡胶和塑料制品业。主要经营活动为液压橡胶软管及总成的研发、生产和销售。产品主要有：缠绕胶管、编织胶管、纤维增强胶管、工业管、胶管总成等。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 20 日第三届第十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六之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力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金融工具减值、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。

（一）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。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）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。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

（九）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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引

起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移

的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生

违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表上列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 客户类型 | |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|---------------|--------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 20.00 |

| | |
|-------|--------|
| 3-4 年 | 50.00 |
| 4 年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（十）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。

（十一）合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似

费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销, 计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本, 公司对超出部分计提减值准备, 并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化, 使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的, 转回原已计提的资产减值准备, 并计入当期损益, 但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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，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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

（十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权和软件等，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 | 40-50 |
| 软件 | 10 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：企业根据目前可获得的相关信息，确实无法预见无形资产为企业带来经济利益的期限。

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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

(二十) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在

建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司销售缠绕胶管、编织胶管、纤维增强胶管、工业管、胶管总成等产品，属于在某一时点履行履约义务。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客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。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，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为

基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

(二十二) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十三) 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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

（1）执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|--------|------------------|---------------|----------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 5,148,285.00 | -5,148,285.00 | |
| 合同负债 | | 4,877,461.27 | 4,877,461.27 |
| 其他流动负债 | 4,008,366.60 | 270,823.73 | 4,279,190.33 |

(2) 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税 率(%) |
|---------|---|--------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13 |
| 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 | 实际缴纳的流转税税额 | 7、1 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3 |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、20 |

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 | 20 |

[注]利通欧洲在德国 Wuppertal (伍珀塔尔)注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴，所得税税率为 15%，加计 5.5%团结附加税

(二) 税收优惠

1. 公司于 2020 年 12 月 4 日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，编号 GR202041002610，有效期三年。在 2020-2022 年度，公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号),子公司挖机无忧、利通连锁、希法新材料、希法液压均符合小微企业认定标准，月销售额 10.00 万元以下(含)部分，免征增值税；年应纳税所得额不超过 100.00 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的
数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|--------------|---------------|
| 库存现金 | 52,117.69 | 11,888.97 |
| 银行存款 | 4,235,759.08 | 9,462,638.39 |
| 其他货币资金 | | 2,180,000.00 |
| 合 计 | 4,287,876.77 | 11,654,527.36 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 588,386.18 | 548,333.45 |

2. 应收票据

(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(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 22,552,507.62 | 100.00 | 1,139,191.88 | 5.05 | 21,413,315.74 |
| 其中：商业承兑汇票 | 22,552,507.62 | 100.00 | 1,139,191.88 | 5.05 | 21,413,315.74 |
| 合 计 | 22,552,507.62 | 100.00 | 1,139,191.88 | 5.05 | 21,413,315.74 |

(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(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,783,942.35 | 100.00 | 291,697.12 | 5.04 | 5,492,245.23 |
| 其中：商业承兑汇票 | 5,783,942.35 | 100.00 | 291,697.12 | 5.04 | 5,492,245.23 |
| 合 计 | 5,783,942.35 | 100.00 | 291,697.12 | 5.04 | 5,492,245.23 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

| 项 目 | 期末数 | | |
|----------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 商业承兑汇票组合 | 22,552,507.62 | 1,139,191.88 | 5.05 |
| 小 计 | 22,552,507.62 | 1,139,191.88 | 5.05 |

(2) 坏账准备变动情况

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

| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
|--------|------------|------------|----|----|----|----|----|--------------|
| 商业承兑汇票 | 291,697.12 | 847,494.76 | | | | | | 1,139,191.88 |
| 小 计 | 291,697.12 | 847,494.76 | | | | | | 1,139,191.88 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项 目 | 期末终止 确认金额 | 期末未终止 确认金额 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | 18,905,171.32 |
| 小 计 | | 18,905,171.32 |

3. 应收账款

(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 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 3,016,902.45 | 3.81 | 3,016,902.45 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 76,200,967.27 | 96.19 | 6,358,709.81 | 8.34 | 69,842,257.46 |
| 合 计 | 79,217,869.72 | 100.00 | 9,375,612.26 | 11.84 | 69,842,257.46 |

(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 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 2,678,031.40 | 3.73 | 2,678,031.40 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 69,023,194.82 | 96.27 | 7,040,366.39 | 10.20 | 61,982,828.43 |
| 合 计 | 71,701,226.22 | 100.00 | 9,718,397.79 | 13.55 | 61,982,828.43 |

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 湖南大唐工程机械有 限公司 | 1,934,522.93 | 1,934,522.93 | 100.00 | 该单位已进入判决执 行程序，货款回收存 在较大风险 |
| 芜湖戈利亚高压油管 有限公司 | 373,382.28 | 373,382.28 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 厦门市兴宏翔液压管 件有限公司 | 338,871.05 | 338,871.05 | 100.00 | 预计难以收回 |
| Global-Hydraulik Medebach GmbH | 370,126.19 | 370,126.19 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 小 计 | 3,016,902.45 | 3,016,902.45 | 100.00 | |

3) 采用账龄组合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 | 65,746,731.98 | 3,287,336.60 | 5.00 |
| 1-2年 | 3,976,740.78 | 397,674.08 | 10.00 |
| 2-3年 | 4,098,791.26 | 819,758.25 | 20.00 |
| 3-4年 | 1,049,524.75 | 524,762.38 | 50.00 |
| 4年以上 | 1,329,178.50 | 1,329,178.50 | 100.00 |
| 小 计 | 76,200,967.27 | 6,358,709.81 | 8.34 |

(2) 账龄情况

| 账 龄 | 期末账面余额 |
|------|---------------|
| 1年以内 | 65,746,731.98 |
| 1-2年 | 3,976,740.78 |
| 2-3年 | 4,468,917.45 |
| 3-4年 | 1,985,877.37 |
| 4年以上 | 3,039,602.14 |
| 合 计 | 79,217,869.72 |

(3) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|------------|----|----|------|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 2,678,031.40 | 338,871.05 | | | | | | 3,016,902.45 |
| 按组合计提坏账准备 | 7,040,366.39 | 499,848.65 | | | | 1,181,505.23 | | 6,358,709.81 |
| 小 计 | 9,718,397.79 | 838,719.70 | | | | 1,181,505.23 | | 9,375,612.26 |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

- 1) 本期实际核销应收账款 1,181,505.23 元。
- 2) 本期重要的应收账款核销情况

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|------|--------------|-----------|---------|-------------|
| 平顶山市顺华工贸有限公司 | 货款 | 583,023.18 | 长期挂账，难以收回 | 管理层审批 | 否 |
| 四川省海河特种胶管有限责任公司 | 货款 | 173,748.40 | 长期挂账，难以收回 | 管理层审批 | 否 |
| 零星客户 | 货款 | 424,733.65 | 长期挂账，难以收回 | 管理层审批 | 否 |
| 小 计 | | 1,181,505.23 | | | |

(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 |
|------|------|---------------|------|
|------|------|---------------|------|

| | | | |
|------------------|---------------|-------|--------------|
| 江西苏强格液压有限公司 | 14,658,745.85 | 18.50 | 732,937.29 |
| 郑州宇通重工有限公司 | 4,733,198.48 | 5.97 | 236,659.92 |
| 铂世利流体连接件（天津）有限公司 | 3,294,416.01 | 4.16 | 164,720.80 |
| 豫新汽车热管理科技有限公司 | 3,110,664.24 | 3.93 | 155,533.21 |
| 芜湖双翼液压件有限公司 | 2,773,604.97 | 3.50 | 138,680.25 |
| 小 计 | 28,570,629.55 | 36.07 | 1,428,531.47 |

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

1) 类别明细

| 项 目 | 期末数 | | | | | |
|------|--------------|------|------|--------|--------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 3,278,915.44 | | | | 3,278,915.44 | |
| 合 计 | 3,278,915.44 | | | | 3,278,915.44 | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | | |
|------|--------------|------|------|--------|--------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 4,547,769.44 | | | | 4,547,769.44 | |
| 合 计 | 4,547,769.44 | | | | 4,547,769.44 | |

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

| 项 目 | 期末数 | | |
|----------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 | 3,278,915.44 | | |
| 小 计 | 3,278,915.44 | | |

(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 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 56,169,005.01 |
| 小 计 | 56,169,005.01 |

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。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 3,933,757.85 | 88.92 | 116,637.47 | 3,817,120.38 |
| 1-2 年 | 263,172.39 | 5.95 | | 263,172.39 |
| 2-3 年 | 3,273.18 | 0.07 | | 3,273.18 |
| 3 年以上 | 223,928.70 | 5.06 | | 223,928.70 |
| 合 计 | 4,424,132.12 | 100.00 | 116,637.47 | 4,307,494.65 |

(续上表)

| 账 龄 | 期初数 | | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 2,047,256.11 | 63.83 | 129,654.80 | 1,917,601.31 |
| 1-2 年 | 8,405.67 | 0.26 | 5,103.55 | 3,302.12 |
| 2-3 年 | 270,681.84 | 8.44 | | 270,681.84 |
| 3 年以上 | 881,086.87 | 27.47 | 822,072.44 | 59,014.43 |
| 合 计 | 3,207,430.49 | 100.00 | 956,830.79 | 2,250,599.70 |

(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 (%) |
|------------------------------|--------------|----------------|
| Bosch Rexroth | 551,799.00 | 12.47 |
| Kumho Petro Chemical Co Ltd | 521,992.00 | 11.80 |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 500,000.00 | 11.30 |
| Succeed Life Science Pte Ltd | 391,494.00 | 8.85 |
| 衡水万橡顺通贸易有限公司 | 337,500.00 | 7.63 |
| 小 计 | 2,302,785.00 | 52.05 |

6. 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 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,381,809.07 | 100.00 | 310,164.47 | 13.02 | 2,071,644.60 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--------|------------|-------|--------------|
| 合 计 | 2,381,809.07 | 100.00 | 310,164.47 | 13.02 | 2,071,644.60 |
|-----|--------------|--------|------------|-------|--------------|

(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(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,802,156.31 | 100.00 | 270,544.48 | 9.65 | 2,531,611.83 |
| 合 计 | 2,802,156.31 | 100.00 | 270,544.48 | 9.65 | 2,531,611.83 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 2,381,809.07 | 310,164.47 | 13.02 |
| 其中：1年以内 | 769,839.09 | 38,491.95 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,436,214.84 | 143,621.49 | 10.00 |
| 2-3年 | 59,630.14 | 11,926.03 | 20.00 |
| 4年以上 | 116,125.00 | 116,125.00 | 100.00 |
| 小 计 | 2,381,809.07 | 310,164.47 | 13.02 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
|----------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) | |
| 期初数 | 124,642.44 | 8,997.95 | 136,904.09 | 270,544.48 |
| 期初数在本期 | --- | --- | --- | |
| --转入第二阶段 | -71,810.74 | 71,810.74 | | |
| --转入第三阶段 | | -5,963.01 | 5,963.01 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -14,339.75 | 68,775.81 | -14,816.07 | 39,619.99 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 38,491.95 | 143,621.49 | 128,051.03 | 310,164.47 |

(3) 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 | 1,466,412.50 | 1,473,316.72 |
| 应收暂付款 | 802,801.29 | 1,099,153.68 |
| 备用金 | 112,595.28 | 229,685.91 |
| 合计 | 2,381,809.07 | 2,802,156.31 |

(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 |
|------------------|------|--------------|-------|----------------|------------|
| 远东国际租赁有限公司 | 保证金 | 675,000.00 | 1-2 年 | 28.34 | 67,500.00 |
| 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 | 保证金 | 675,000.00 | 1-2 年 | 28.34 | 67,500.00 |
| 代扣个人养老四金 | 应收暂付 | 423,402.87 | 1 年以内 | 17.78 | 21,170.14 |
| 代扣个人住房公积金 | 应收暂付 | 195,516.13 | 1 年以内 | 8.21 | 9,775.81 |
| 漯河市住房保障中心 | 保证金 | 108,000.00 | 4 年以上 | 4.53 | 108,000.00 |
| 小 计 | | 2,076,919.00 | | 87.20 | 273,945.95 |

7. 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 | 23,440,549.16 | | 23,440,549.16 |
| 自制半成品 | 4,284,809.42 | | 4,284,809.42 |
| 库存商品 | 52,645,403.39 | 2,200,636.25 | 50,444,767.14 |
| 发出商品 | 2,465,049.77 | | 2,465,049.77 |
| 委托加工物资 | | | |
| 合 计 | 82,835,811.74 | 2,200,636.25 | 80,635,175.49 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 22,136,641.11 | | 22,136,641.11 |
| 自制半成品 | 663,304.77 | | 663,304.77 |
| 库存商品 | 28,633,372.73 | 1,766,889.16 | 26,866,483.57 |
| 发出商品 | 1,027,471.85 | | 1,027,471.85 |
| 委托加工物资 | 144,352.07 | | 144,352.07 |

| | | | |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| 合 计 | 52,605,142.53 | 1,766,889.16 | 50,838,253.37 |
|-----|---------------|--------------|---------------|

(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 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 1,766,889.16 | 2,092,303.28 | | 1,658,556.19 | | 2,200,636.25 |
| 小 计 | 1,766,889.16 | 2,092,303.28 | | 1,658,556.19 | | 2,200,636.25 |

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

| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转销 存货跌价准备的原因 |
|------|-------------------------------------|-------------------|
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 因生产领用或实现销售 |

8. 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 3,842,483.27 | 2,457,908.93 |
| 预缴所得税款 | 1,838.65 | 644,229.75 |
| 精选层发行费用 | 2,393,584.88 | |
| 合 计 | 6,237,906.80 | 3,102,138.68 |

9. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 本期 股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存 收益的累计利得和损失 | |
|------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|----|
| | | | | 金额 | 原因 |
| 铂世利流体连接件（天津）有限公司 | 4,937,914.23 | 4,937,914.23 | | | |
| 小 计 | 4,937,914.23 | 4,937,914.23 | | | |

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对铂世利流体连接件（天津）有限公司的股权投资，属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

10. 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 | 138,342,768.23 | 6,380,901.75 | 9,521,497.35 | 194,701,894.69 |
| 本期增加金额 | 17,371,282.30 | 73,522,570.39 | 1,762,564.58 | 770,541.13 | 93,426,958.40 |
| 1) 购置 | | 7,124,988.50 | 1,492,603.08 | 689,125.20 | 9,306,716.78 |
| 2) 在建工程转入 | 17,371,282.30 | 66,397,581.89 | 269,961.50 | 81,415.93 | 84,120,241.62 |
| 本期减少金额 | | 1,435,470.10 | | | 1,435,470.10 |
| 其中：处置或报废 | | 1,435,470.10 | | | 1,435,470.10 |
| 期末数 | 57,828,009.66 | 210,429,868.52 | 8,143,466.33 | 10,292,038.48 | 286,693,382.99 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 期初数 | 13,828,383.38 | 71,108,385.96 | 5,286,062.92 | 7,813,014.62 | 98,035,846.88 |
| 本期增加金额 | 2,281,626.75 | 16,325,913.48 | 399,462.25 | 680,677.06 | 19,687,679.54 |
| 1) 计提 | 2,281,626.75 | 16,325,913.48 | 399,462.25 | 680,677.06 | 19,687,679.54 |
| 本期减少金额 | | 1,002,395.07 | | | 1,002,395.07 |
| 1) 处置或报废 | | 1,002,395.07 | | | 1,002,395.07 |
| 期末数 | 16,110,010.13 | 86,431,904.37 | 5,685,525.17 | 8,493,691.68 | 116,721,131.35 |
| 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 | 41,717,999.53 | 123,997,964.15 | 2,457,941.16 | 1,798,346.80 | 169,972,251.64 |
| 期初账面价值 | 26,628,343.98 | 67,234,382.27 | 1,094,838.83 | 1,708,482.73 | 96,666,047.81 |

(2) 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 | 21,627,800.48 | 14,519,381.88 | | 7,108,418.60 |
| 合 计 | 21,627,800.48 | 14,519,381.88 | | 7,108,418.60 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---------|--------------|-----------|
| 员工食堂 | 1,323,658.81 | 正在办理中 |
| 橡胶结构件厂房 | 912,929.73 | 正在办理中 |
| 外贸仓库 | 329,211.76 | 正在办理中 |
| 合 计 | 2,565,800.30 | |

11. 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 |
| 利通三期[注 1] | 27,490,354.92 | | 27,490,354.92 | 92,230,093.50 | | 92,230,093.50 |
| 自制设备 | | | | 850,529.49 | | 850,529.49 |
| 在安装设备 | 727,883.74 | | 727,883.74 | 683,254.47 | | 683,254.47 |
| 软件开发 | 2,460,027.24 | | 2,460,027.24 | 671,608.52 | | 671,608.52 |
| 合 计 | 30,678,265.90 | | 30,678,265.90 | 94,435,485.98 | | 94,435,485.98 |

(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[注 2] | 期末数 |
|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 利通三期 | 35,000.00 | 92,230,093.50 | 24,466,397.84 | 81,442,908.36 | 7,763,228.06 | 27,490,354.92 |
| 自制设备 | 139.13 | 850,529.49 | | 91,115.71 | 759,413.78 | |
| 在安装设备 | 362.26 | 683,254.47 | 2,630,846.82 | 2,586,217.55 | | 727,883.74 |
| 软件开发 | 300.00 | 671,608.52 | 1,788,418.72 | | | 2,460,027.24 |
| 合 计 | 35,801.39 | 94,435,485.98 | 28,885,663.38 | 84,120,241.62 | 8,522,641.84 | 30,678,265.90 |

(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 |
|-------|--------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 利通三期 | 33.34 | 33.34 | | | | 金融机构贷款、自筹 资金 |
| 自制设备 | 61.13 | 61.13 | | | | 自筹资金 |
| 在安装设备 | 91.48 | 91.48 | | | | 自筹资金 |
| 软件开发 | 82.00 | 82.00 | | | | 自筹资金 |
| 合 计 | | | | | | |

[注 1]利通三期即公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“年产 4,000 万米工业软管自动化制造项目”的简称，其计划总投资额为 35,000.00 万元

[注 2]其他减少中，转入长期待摊费用 3,166,436.80 元；因设备不符合公司要求退回供应商而减少 884,955.72 元；因核算问题无法准确资本化而转入主营业务成本 3,599,534.08 元、管理费用 112,301.46 元；因自制设备无法继续，根据领用原材料的使用情况，转入主营业务成本 577,182.29 元、存货 182,231.49 元

12. 无形资产

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合 计 |
|------|-------|----|-----|
| 账面原值 | | | |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 期初数 | 38,753,574.82 | 1,004,645.33 | 39,758,220.15 |
| 本期增加金额 | | | |
| 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 | 3,936,241.76 | 583,544.50 | 4,519,786.26 |
| 本期增加金额 | 837,381.84 | 98,228.76 | 935,610.60 |
| 其中：计提 | 837,381.84 | 98,228.76 | 935,610.60 |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 4,773,623.60 | 681,773.26 | 5,455,396.86 |
| 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 | 33,979,951.22 | 322,872.07 | 34,302,823.29 |
| 期初账面价值 | 34,817,333.06 | 421,100.83 | 35,238,433.89 |

13. 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 |
|----------------|------------|--------------|------------|------|--------------|
| 利通三期装修及水电暖管网工程 | | 3,256,134.63 | 353,567.56 | | 2,902,567.07 |
| 实验室装修工程 | | 183,486.24 | 45,871.56 | | 137,614.68 |
| 技术中心楼面修复 | 31,467.17 | | 31,467.17 | | |
| 车间零星工程 | 212,176.99 | | 106,088.46 | | 106,088.53 |
| 合 计 | 243,644.16 | 3,439,620.87 | 536,994.75 | | 3,146,270.28 |

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(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 | 12,347,338.57 | 1,852,100.79 | 12,371,685.44 | 1,855,752.82 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应税政府补助 | 15,613,300.00 | 2,341,995.00 | 8,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 27,960,638.57 | 4,194,095.79 | 20,371,685.44 | 3,055,752.82 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产折旧 | 13,470,903.66 | 2,020,635.55 | 15,161,960.34 | 2,274,294.05 |
| 合计 | 13,470,903.66 | 2,020,635.55 | 15,161,960.34 | 2,274,294.05 |

(3) 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 | 794,903.76 | 632,673.90 |
| 可抵扣亏损 | 3,686,489.82 | 3,860,306.90 |
| 小计 | 4,481,393.58 | 4,492,980.80 |

(4) 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 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|----|
| 2021年 | 84,532.13 | 84,532.13 | |
| 2022年 | 966,661.23 | 982,513.92 | |
| 2023年 | 2,607,637.81 | 2,607,637.81 | |
| 2024年 | | 185,623.04 | |
| 2025年 | 27,658.65 | | |
| 小计 | 3,686,489.82 | 3,860,306.90 | |

15. 其他非流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 预付设备及工程款 | 4,818,133.68 | 6,390,507.99 |
| 合计 | 4,818,133.68 | 6,390,507.99 |

16. 短期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 抵押、质押及保证借款 | | 15,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 50,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 借款利息 | 76,388.90 | |
| 合计 | 50,076,388.90 | 30,000,000.00 |

17. 应付票据

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 2,180,000.00 |
| 合 计 | | 2,180,000.00 |

18. 应付账款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 货款 | 38,972,456.94 | 32,873,504.42 |
| 设备款及工程款 | 12,656,654.49 | 7,814,000.02 |
| 合 计 | 51,629,111.43 | 40,687,504.44 |

19. 合同负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 4,760,815.32 | 4,877,461.27 |
| 合 计 | 4,760,815.32 | 4,877,461.27 |

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）1（1）之说明

20. 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 | 3,027,786.89 | 42,883,892.78 | 42,793,126.78 | 3,118,552.89 |
| 离职后福利—设定提存计划 | | 223,895.60 | 223,895.60 | |
| 辞退福利 | | -3,640.04 | -3,640.04 | |
| 合 计 | 3,027,786.89 | 43,104,148.34 | 43,013,382.34 | 3,118,552.89 |

(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 | 2,967,721.89 | 37,837,572.66 | 37,731,771.66 | 3,073,522.89 |
| 职工福利费 | | 1,737,137.61 | 1,737,137.61 | |
| 社会保险费 | | 1,304,367.51 | 1,304,367.51 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,289,668.43 | 1,289,668.43 | |
| 工伤保险费 | | 14,699.08 | 14,699.08 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 住房公积金 | | 916,392.15 | 916,392.15 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 60,065.00 | 1,088,422.85 | 1,103,457.85 | 45,030.00 |
| 小 计 | 3,027,786.89 | 42,883,892.78 | 42,793,126.78 | 3,118,552.89 |

(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 | | 214,508.80 | 214,508.80 | |
| 失业保险费 | | 9,386.80 | 9,386.80 | |
| 小 计 | | 223,895.60 | 223,895.60 | |

21. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|------------|
| 企业所得税 | 1,636,092.44 | |
| 城市维护建设税 | 70,051.65 | 40,211.48 |
| 房产税 | 130,686.93 | 103,955.64 |
| 土地使用税 | 193,936.38 | 193,936.34 |
| 教育费附加 | 45,856.19 | 33,067.54 |
| 地方教育附加 | 293,849.60 | 428,715.61 |
| 印花税 | 8,699.90 | 7,359.33 |
| 合 计 | 2,379,173.09 | 807,245.94 |

22. 其他应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 应付暂收款 | 52,135.78 | 128,478.94 |
| 应付报销费用款 | 1,760,775.44 | 721,815.54 |
| 暂估运费 | 1,112,605.69 | 455,223.65 |
| 其他 | 117,554.49 | 106,202.50 |
| 合 计 | 3,043,071.40 | 1,411,720.63 |

23. 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 | 7,116,666.72 | |
| 合 计 | 7,116,666.72 | |

24. 其他流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
|-----|-----|--------|
|-----|-----|--------|

| | | |
|------------------|---------------|--------------|
| 待转销项税额 | 494,973.61 | 270,823.73 |
| 未终止确认应收商业承兑汇票付款额 | 18,905,171.32 | 4,008,366.60 |
| 合计 | 19,400,144.93 | 4,279,190.33 |

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十六)1(1)之说明

25. 长期借款

| | | |
|---------|-----|---------------|
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押及保证借款 | | 21,950,000.00 |
| 合计 | | 21,950,000.00 |

26. 长期应付款

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 售后租回应付款 | 3,261,805.35 | 17,495,112.95 |
| 合计 | 3,261,805.35 | 17,495,112.95 |

27. 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 | 10,066,999.76 | 7,613,300.00 | 689,000.04 | 16,991,299.72 | 未摊销或未结转完毕 |
| 未实现售后租回损益 | 846,771.48 | | 282,027.60 | 564,743.88 | 融资租赁 |
| 合计 | 10,913,771.24 | 7,613,300.00 | 971,027.64 | 17,556,043.60 | |

(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 | 2,066,999.76 | | 689,000.04 | 1,377,999.72 | 与资产相关 |
| 智能化流体产业园项目 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 年产4000万米工业软管自动化制造项目 | | 7,613,300.00 | | 7,613,300.00 | 与资产相关 |
| 小计 | 10,066,999.76 | 7,613,300.00 | 689,000.04 | 16,991,299.72 | |

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

(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。

28. 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 |

29. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 66,658,394.86 | | | 66,658,394.86 |
| 其他资本公积 | 435,470.00 | | | 435,470.00 |
| 合 计 | 67,093,864.86 | | | 67,093,864.86 |

30. 其他综合收益

| 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 175,320.50 | -70,959.04 | | | | -70,959.04 | | 104,361.46 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | 175,320.50 | -70,959.04 | | | | -70,959.04 | | 104,361.46 |
| 其他综合收益合计 | 175,320.50 | -70,959.04 | | | | -70,959.04 | | 104,361.46 |

31. 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 | 13,048,368.96 | 3,906,220.52 | | 16,954,589.48 |
| 合 计 | 13,048,368.96 | 3,906,220.52 | | 16,954,589.48 |

(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。

32. 未分配利润

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 111,301,351.38 | 83,800,666.14 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -155,232.52 | -180,849.38 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 111,146,118.86 | 83,619,816.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,569,218.44 | 30,583,976.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,906,220.52 | 3,057,674.37 |
| 应付普通股股利 | 5,200,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 143,609,116.78 | 111,146,118.86 |

(2) 其他说明

公司 2019 年年度股东大会审议通过 2019 年度利润分配预案，以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金股利 5,200,000.00 元。公司委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2020 年 7 月 17 日代派现金股利。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 276,403,001.83 | 181,840,670.60 | 254,517,254.61 | 167,284,052.78 |
| 其他业务收入 | 9,138,491.03 | 6,600,627.87 | 7,931,524.42 | 6,860,332.07 |
| 合 计 | 285,541,492.86 | 188,441,298.47 | 262,448,779.03 | 174,144,384.85 |

(2) 收入按主要类别的分解信息

| 报告分部 | 境内 | 境外 | 小 计 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 主要经营地区 | | | |
| 境内 | 190,211,749.04 | | 190,211,749.04 |
| 境外 | | 95,329,743.82 | 95,329,743.82 |
| 小 计 | 190,211,749.04 | 95,329,743.82 | 285,541,492.86 |
| 主要产品类型 | | | |
| 钢丝缠绕橡胶软管 | 44,402,777.51 | 36,924,240.38 | 81,327,017.89 |
| 钢丝编织橡胶软管 | 89,494,657.61 | 46,477,025.45 | 135,971,683.06 |
| 纤维增强橡胶软管 | 4,260,231.11 | 3,903,437.23 | 8,163,668.34 |
| 汽车空调管 | 287,643.15 | 7,741.64 | 295,384.79 |
| 胶管总成 | 29,766,656.98 | 3,085,849.05 | 32,852,506.03 |
| 流液体压件 | 1,284,126.15 | 1,013,945.39 | 2,298,071.54 |

| | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 工业管 | 1,579,529.55 | 1,526,061.61 | 3,105,591.16 |
| 混炼胶 | 12,389,079.02 | | 12,389,079.02 |
| 其他 | 6,747,047.96 | 2,391,443.07 | 9,138,491.03 |
| 小计 | 190,211,749.04 | 95,329,743.82 | 285,541,492.86 |
| 收入确认时间 | | | |
| 商品（在某一时点转让） | 190,211,749.04 | 95,329,743.82 | 285,541,492.86 |
| 小计 | 190,211,749.04 | 95,329,743.82 | 285,541,492.86 |

(3) 履约义务

本公司的履约义务在某一时间点履行，公司作为主要责任人，承诺转让的商品是可明确区分的商品，客户按照合同约定的质量要求进行验收，发现不符合质量要求的产品与公司联系进行处理，客户按照合同约定的付款条件支付货款。

(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 3,032,034.85 元。

2. 税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 775,745.28 | 708,863.20 |
| 城市维护建设税 | 676,736.67 | 433,743.72 |
| 房产税 | 478,195.57 | 415,822.56 |
| 教育费附加 | 290,030.00 | 187,390.82 |
| 地方教育附加 | 193,351.34 | 124,927.22 |
| 水资源税 | 27,027.00 | 91,938.60 |
| 印花税 | 94,178.47 | 84,480.63 |
| 车船税 | | 197.40 |
| 合计 | 2,535,264.33 | 2,047,364.15 |

3. 销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 工资福利费及社保 | 6,536,733.60 | 7,295,639.58 |
| 装运费及出口费用 | | 6,312,294.62 |
| 业务招待费 | 1,151,883.73 | 1,111,624.98 |
| 广告费 | 1,074,958.37 | 1,235,628.01 |
| 物料消耗 | 670,627.70 | 521,163.81 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 506,249.57 | 702,684.97 |
| 车辆使用费 | 464,931.25 | 334,681.30 |
| 展会费 | 493,052.28 | 1,798,407.91 |
| 办公费 | 362,498.74 | 222,328.27 |
| 折旧费 | 176,627.86 | 225,338.40 |
| 其他 | 1,254,290.98 | 1,687,067.77 |
| 合 计 | 12,691,854.08 | 21,446,859.62 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资福利费及社保 | 9,468,521.16 | 9,788,657.16 |
| 中介机构费用 | 2,503,765.55 | 3,730,055.40 |
| 折旧及摊销 | 2,336,743.60 | 1,984,353.70 |
| 业务招待费 | 1,756,956.99 | 1,545,683.69 |
| 车辆费用 | 418,712.98 | 826,165.56 |
| 物料消耗 | 270,935.44 | 595,884.94 |
| 水电费 | 525,005.62 | 483,475.33 |
| 差旅费 | 198,568.55 | 302,424.29 |
| 维修费 | 824,097.74 | 120,978.21 |
| 其他 | 1,319,603.91 | 1,371,113.89 |
| 合 计 | 19,622,911.54 | 20,748,792.17 |

5. 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 工资福利费及社保 | 3,583,964.77 | 2,779,837.25 |
| 材料费 | 3,989,381.98 | 3,773,424.90 |
| 折旧及摊销 | 1,366,789.79 | 1,245,113.80 |
| 燃料动力费 | 1,583,727.82 | 1,243,804.04 |
| 检验检测费 | 297,996.68 | 732,688.50 |
| 其他 | 383,809.75 | 937,721.44 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 11,205,670.79 | 10,712,589.93 |
|-----|---------------|---------------|

6. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,942,662.06 | 2,218,593.72 |
| 减：利息收入 | 35,025.73 | 95,697.89 |
| 汇兑损益 | 794,843.79 | -632,125.88 |
| 未确认融资费用摊销 | 1,067,492.84 | 796,925.49 |
| 手续费 | 141,010.55 | 75,385.67 |
| 合 计 | 4,910,983.51 | 2,363,081.11 |

7. 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 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 689,000.04 | 689,000.04 | 689,000.04 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 2,327,879.30 | 6,169,800.00 | 2,327,879.30 |
| 税收优惠 | | 133.40 | |
| 合 计 | 3,016,879.34 | 6,858,933.44 | 3,016,879.34 |

[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五(四)3之说明

8. 信用减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|-------------|-------------|
| 坏账损失 | -38,146.37 | -682,166.75 |
| 应收票据减值损失 | -847,494.76 | -291,697.12 |
| 合 计 | -885,641.13 | -973,863.87 |

9. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 存货跌价损失 | -2,092,303.28 | -1,087,145.06 |
| 合 计 | -2,092,303.28 | -1,087,145.06 |

10. 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 |
|----------|-----------|-------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 84,179.70 | | 84,179.70 |
| 合 计 | 84,179.70 | | 84,179.70 |

11. 营业外收入

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------|------------|------------|---------------|
| 无法支付的款项 | 397,861.21 | 74,202.94 | 397,861.21 |
| 其他 | 351,276.06 | 140,565.84 | 351,276.06 |
| 合 计 | 749,137.27 | 214,768.78 | 749,137.27 |

12. 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 | 188,619.85 | 22,000.00 | 188,619.85 |
| 罚款支出 | | 412,531.21 | |
| 其他 | 119,666.39 | 6,031.89 | 119,666.39 |
| 合 计 | 308,286.24 | 440,563.10 | 308,286.24 |

13. 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 | 6,520,258.83 | 3,228,421.45 |
| 递延所得税费用 | -1,392,001.47 | 1,644,696.58 |
| 合 计 | 5,128,257.36 | 4,873,118.03 |

(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 | 46,697,475.80 | 35,557,837.39 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 7,004,621.37 | 5,333,675.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -362,373.57 | 111,200.07 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -687,556.09 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 257,557.18 | 334,540.85 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,073.78 | -301,962.55 |
| 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 | 186,720.21 | 439,726.82 |
| 研发支出加计扣除的影响 | -1,260,637.96 | -1,044,062.77 |
| 所得税费用 | 5,128,257.36 | 4,873,118.03 |

14. 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五(一)30之说明。

(三) 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 | 35,025.73 | 95,697.89 |
| 收到的政府补助 | 9,832,429.30 | 10,169,800.00 |
| 往来款 | 6,800,000.00 | 79,120,000.00 |
| 其他 | 227,500.00 | 40,139.41 |
| 合 计 | 16,894,955.03 | 89,425,637.30 |

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 | 4,044,385.50 | 12,910,685.00 |
| 支付的管理费用 | 5,434,983.86 | 8,192,185.40 |
| 支付的研发费用 | 6,120,974.08 | 2,858,023.51 |
| 支付的财务费用 | 141,010.55 | 75,385.67 |
| 支付的往来资金 | 6,983,099.85 | 81,093,397.20 |
| 合 计 | 22,724,453.84 | 105,129,676.78 |

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|-----|---------------|
| 售后租回款 | | 15,050,871.97 |
| 合 计 | | 15,050,871.97 |

4. 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 | 8,184,133.72 | 4,651,812.54 |
| 合 计 | 8,184,133.72 | 4,651,812.54 |

5. 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 | 41,569,218.44 | 30,684,719.36 |
| 加：资产减值准备 | 2,977,944.41 | 2,061,008.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,687,679.54 | 14,405,842.82 |
| 无形资产摊销 | 935,610.60 | 935,759.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 536,994.75 | 626,507.39 |
| 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) | -84,179.70 | |
| 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) | 4,804,998.69 | 2,383,393.33 |
| 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) | -1,138,342.97 | -629,597.47 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -253,658.50 | 2,274,294.05 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -31,869,745.35 | 1,834,858.70 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -23,087,174.39 | -5,103,711.97 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 19,593,466.09 | -17,436,354.54 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,672,811.61 | 32,036,720.36 |
| 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 | 4,287,876.77 | 9,474,527.36 |
| 减：现金的期初余额 | 9,474,527.36 | 19,475,182.38 |
| 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 | -5,186,650.59 | -10,000,655.02 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1) 现金 | 4,287,876.77 | 9,474,527.36 |
| 其中：库存现金 | 52,117.69 | 11,888.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,235,759.08 | 9,462,638.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 4,287,876.77 | 9,474,527.36 |
| 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 | | |

(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 | 122,388,933.90 | 113,076,648.97 |
| 其中：支付货款 | 115,574,209.12 | 112,446,648.97 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 5,378,780.00 | |
| 支付期间费用 | 1,435,944.78 | 630,000.00 |

(四) 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 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 38,201,610.73 | 短期借款抵押、售后租回租入 |
| 无形资产 | 33,979,951.22 | 短期借款抵押 |
| 合 计 | 72,181,561.95 | |

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 | | | 2,428,362.52 |
| 其中：美元 | 156,548.00 | 6.5249 | 1,021,460.05 |
| 欧元 | 175,314.95 | 8.0250 | 1,406,902.47 |
| 应收账款 | | | 14,881,783.01 |
| 其中：美元 | 662,928.18 | 6.5249 | 4,325,540.08 |
| 欧元 | 1,315,419.68 | 8.0250 | 10,556,242.93 |
| 应付账款 | | | 34,722,721.22 |
| 其中：美元 | 599,126.34 | 6.5249 | 3,909,239.46 |
| 欧元 | 3,839,686.20 | 8.0250 | 30,813,481.76 |

(2) 境外经营实体说明

利通欧洲于2015年9月29日由本公司及股东 Johannes Wulf 共同出资设立，同年11月10日完成工商登记，2019年9月4日完成变更手续成为本公司全资子公司，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 | 2,066,999.76 | | 689,000.04 | 1,377,999.72 | 其他收益 | 《河南省发展和改革委员会、河南省工业和信息化厅关于转发国家发改委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造中央专项2011年中央预算内投资计划的通知》(豫发改投资(2011)1681号)、《关于下达2011年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(漯财预指(2011)415号) |
| 智能化流体产业园项目 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | [注] |
| 年产4000万米工业软管自动化制造项目 | | 7,613,300.00 | | 7,613,300.00 | | 《漯河市财政局关于下达2020年省先进制造业发展专项资金的通知》(漯财预指(2020)103号) |
| 小 计 | 10,066,999.76 | 7,613,300.00 | 689,000.04 | 16,991,299.72 | | |

[注]根据公司 2017 年 9 月 12 日与漯河市经济技术开发区管理委员会(以下简称管委会)签订的《漯河利通液压科技股份有限公司智能化流体产业园项目投资合同书》中《补充协议》约定, 公司通过“招拍挂”方式依法取得土地使用权, 管委会大力支持公司发展, 支持款项不低于 940.00 万元, 该款项分三次兑付:

- ① 公司取得土地使用权证后一个月兑付上述款项的 50%;
- ② 公司开工建设后一个月兑付上述款项 30%;
- ③ 项目正式投产后一个月兑付上述支持款项 20%。

公司需按合同在要求在约定期限内完成项目规划及建设, 项目竣工后, 需达到国家规定的建筑密度及容积率, 且不能存在违约事项, 并承诺项目建成投产 6 年内该新项目平均每年税收不低于 15.00 万元/亩, 否则管委会会有权要求公司返还上述款项。

由于合同签订时预计土地面积为 94 亩, 双方约定每亩地支持金额为 10.00 万元, 经国土资源局测绘, 该土地实际面积为 100.32 亩, 且项目进展已完成合同中(1)、(2)所描述情形, 故公司向管理委员会申请拨付 800.00 万元, 用于该宗地的基础设施建设。公司于 2018 年 11 月 14 日收到项目补助资金 400.00 万元, 于 2019 年 2 月 2 日收到项目补助资金 400.00 万元, 本公司将该项资金列入递延收益, 并在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益, 由于项目尚未竣工, 故未进行摊销。

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 |
|-------------------------|------------|------|--|
| 漯河经济技术开发区创业中心奖励资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 《漯河利通液压科技股份有限公司智能化流体产业园项目投资合同书》 |
| 2020 年第二批省级外经贸发展专项资金 | 327,700.00 | 其他收益 | 《漯河市财政局关于下达 2020 年度第二批省级外经贸发展专项资金(市县项目)的通知》(漯财预指〔2020〕237 号) |
| 2020 年度河南省知识产权专项奖励 | 290,000.00 | 其他收益 | 《关于 2020 年度河南省知识产权事业发展专项资金预算下达情况的函》(豫知函〔2020〕18 号) |
| 企业结构调整专项奖补资金 | 281,700.00 | 其他收益 | 《河市财政局、漯河市人力资源和社会保障局关于拨付工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的通知》(漯财预指〔2020〕86 号) |
| 2019 年上半年中小开申报补助金 | 221,800.00 | 其他收益 | 《漯河市财政局关于拨付 2019 年上半年中央外经贸发展专项资金的通知》(漯财预指〔2020〕84 号) |
| 经济技术开发区经济发展局 19 年度工作会奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 《开发区党工委、开发区管委会关于表彰开发区 2019 年度优秀企业和优秀个人的决定》(漯开文〔2020〕25 号) |
| 2020 年 6-7 月以工代训补贴 | 128,000.00 | 其他收益 | 《河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅关于实施河南省企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》(豫人社办〔2020〕43 号) |
| 退役士兵自主就业减免税抵减附加税 | 108,750.00 | 其他收益 | 《财政部、税务总局、退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21 号) |
| 漯河市商务局跨境电子商务综合试验区专项奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 2020 年度第一批省级外经贸发展专项资金 | 80,000.00 | 其他收益 | 《漯河市商务局、漯河市财政局关于用好 2020 年度第一批省级外经贸专项资金的通知》(漯商 2020-23 号) |

| | | | |
|-------------------------|--------------|------|--|
| 德国政府新冠肺炎补助 | 69,729.30 | 其他收益 | 《补贴通知》、《北莱茵—威斯特伐利亚州紧急援助方案》(NRW-Soforthilfe 2020) |
| 以工代训培训补贴 | 61,200.00 | 其他收益 | 《河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅关于实施河南省企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》(豫人社办〔2020〕43号) |
| 漯河市科学技术协会项目开展专家咨询专项资金补贴 | 40,000.00 | 其他收益 | 《漯河市财政局、漯河市科学技术协会关于下达2020年省级科普与学会服务能力提升专项经费预算的通知》(漯财预指〔2020〕75号) |
| 小额零星补助 | 19,000.00 | 其他收益 | |
| 小计 | 2,327,879.30 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,016,879.34 元。

六、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(%) [注] | | 取得方式 |
|-------|--------|------------------|--------|-------------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 利通欧洲 | 德国 | Wuppertal (伍珀塔尔) | 批发和零售业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 挖机无忧 | 河南省漯河市 | 河南省漯河市 | 服务业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 利通连锁 | 河南省漯河市 | 河南省漯河市 | 批发和零售业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 希法新材料 | 河南省漯河市 | 河南省漯河市 | 制造业 | 80.00 | 20.00 | 投资设立 |
| 希法液压 | 上海市 | 上海市 | 批发和零售业 | | 100.00 | 投资设立 |

[注] 子公司挖机无忧、利通连锁、希法新材料、希法液压均未实缴出资

七、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、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依

据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）4、五（一）6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2020年12月31日，本公司应收账款的36.07%（2019年12月31日：33.32%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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 | 50,076,388.90 | 51,349,791.66 | 51,349,791.66 | | |
| 应付账款 | 51,629,111.43 | 51,629,111.43 | 51,629,111.43 | | |
| 其他应付款 | 3,043,071.40 | 3,043,071.40 | 3,043,071.40 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,116,666.72 | 7,650,416.71 | 7,650,416.71 | | |
| 长期应付款 | 3,261,805.35 | 3,334,230.69 | | 3,334,230.69 | |
| 小 计 | 115,127,043.80 | 117,006,621.89 | 113,672,391.20 | 3,334,230.69 | |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | 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 | 51,950,000.00 | 57,470,469.20 | 31,569,337.50 | 25,901,131.70 | |
| 应付票据 | 2,180,000.00 | 2,180,000.00 | 2,180,000.00 | | |
| 应付账款 | 40,687,504.44 | 40,687,504.44 | 40,687,504.44 | | |
| 其他应付款 | 1,411,720.63 | 1,411,720.63 | 1,411,720.63 | | |
| 长期应付款 | 17,495,112.95 | 19,168,814.20 | 8,184,166.72 | 10,984,647.48 | |
| 小 计 | 113,724,338.02 | 120,918,508.47 | 84,032,729.29 | 36,885,779.18 | |

(三) 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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。本公司主要于中国内地经营，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详见本财务报表附注五(四)2之说明。

八、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

| 项 目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合 计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 1. 应收款项融资 | | | 3,278,915.44 | 3,278,915.44 |
| 2. 其他权益工具投资 | | | 4,937,914.23 | 4,937,914.23 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 8,216,829.67 | 8,216,829.67 |

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资采用票据票面金额作为持续第三层次公允价值计量依据，其他权益工具投资采用企业股权投资账面价值作为持续第三层次公允价值计量依据。

九、关联方及关联交易

(一) 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六之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

| 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 |
| 刘雪娟 | 股东，与实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 刘雪丽 | 股东，与实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 刘自立 | 股东，与实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 赵付会[注] | 副总经理 |

[注]赵付会于2019年6月2日因个人原因辞去副总经理职务

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

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 | | 189,581.04 |
| 小 计 | | | 189,581.04 |

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 | 6,960,277.81 | 5,256,050.00 |
| 小 计 | | 6,960,277.81 | 5,256,050.00 |

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 | 4,744,444.40 | 2019/4/30 | 2022/4/30 | 否 |
| 赵洪亮、刘雪苹 | 5,634,027.67 | 2019/7/9 | 2022/7/9 | 否 |
| 赵洪亮、刘雪苹 | 10,000,000.00 | 2020/8/17 | 2021/8/16 | 否 |
| 赵洪亮、刘雪苹 | 5,000,000.00 | 2020/9/7 | 2021/9/6 | 否 |
| 赵洪亮、刘雪苹 | 5,000,000.00 | 2020/9/9 | 2021/9/8 | 否 |
| 赵洪亮、刘雪苹 | 10,000,000.00 | 2020/9/10 | 2021/9/9 | 否 |
| 赵洪亮、刘雪苹 | 5,000,000.00 | 2020/9/10 | 2021/9/9 | 否 |
| 赵洪亮、刘雪苹 | 5,000,000.00 | 2020/10/12 | 2021/1/11 | 否 |
| 赵洪亮、刘雪苹 | 5,000,000.00 | 2020/10/19 | 2021/1/18 | 否 |
| 赵洪亮、刘雪苹 | 5,000,000.00 | 2020/11/12 | 2021/2/5 | 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 | 2,147,485.00 | 1,135,549.00 |

(三) 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 | 3,294,416.01 | 164,720.80 | 3,170,388.70 | 158,519.44 |
| 小 计 | | 3,294,416.01 | 164,720.80 | 3,170,388.70 | 158,519.44 |
| 应收款项融资 | 铂世利流体连接件（天津）有限公司 | 750,000.00 | | 531,879.61 | |
| 小 计 | | 750,000.00 | | 531,879.61 | |

| | | | | | |
|-------|-----|--|--|-----------|-----------|
| 其他应收款 | 刘自立 | | | 2,195.10 | 109.76 |
| | 赵付会 | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 小 计 | | | | 32,195.10 | 30,109.76 |

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 | 刘雪娟 | 58,850.18 | |
| | 刘雪丽 | | 23,500.00 |
| 小 计 | | 58,850.18 | 23,500.00 |

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 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

(一) 资产负债表日后利润分配情况

根据 2021 年 4 月 20 日第三届第十次董事会会议决议，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次权益分派共预计派发现金红利 3,728,920.52 元，转增 13,559,711 股。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2021 年 1 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准漯河利通液压科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕184 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,333,334 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 2 月 5 日，公司实际已向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 15,072,464 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.60 元，应募集资金总额为 99,478,262.40 元。坐扣承销及保荐费 7,958,260.99 元（不含增值税）后募集资金款 91,520,001.41 元已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日汇入公司在中国银行股份有限公司漯河源汇支行开立的账号为 248174811596 的人民币账户内。上述募集资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2021〕3-5 号验资报告。

截至 2021 年 3 月 26 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的超额配售选择权已行使完毕，新增发行股票数量 726,091 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.60 元，应募集资金总额为 4,792,200.60 元。坐扣承销及保荐费 431,298.05 元（不含增值税）后的募集资金为 4,360,902.55 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 3 月 30 日汇入公司在中国银行股份有限公司漯河源

汇支行开立的账号为 248174811596 的人民币账户内。本次发行后，公司总股本由 67,072,464 股增加至 67,798,555 股。上述募集资金事项已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，出具了天健验(2021)3-15 号验资报告。

十二、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

追溯重述法

1. 会计差错更正的内容

根据《企业会计准则》规定、近期公开信息披露的票据违约情况、《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据监管的通知》（银保办发〔2019〕133 号）等，公司管理层认为原将已背书未到期的应收商业承兑汇票终止确认的会计处理不够谨慎，属于《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第十一条：“前期差错，是指由于没有运用或错误运用下列两种信息而对前期财务报表造成省略或错报。（一）编前期财务报表时预计能够取得并加以考虑的可靠信息；（二）前期财务报告批准报出时能够取得的可靠信息。”所规定的前期差错。

基于前述规定，公司管理层对已背书未到期商业承兑汇票所有权上几乎所有风险和报酬是否发生转移进行了进一步分析和判断，认为尽管商业承兑汇票的前手方或出票人系大型国有企业及上市企业，其信用等级不低，但终究有别于银行承兑汇票。从更为审慎的角度判断，对于银行承兑汇票可以认为相关资产所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移，应当终止确认应收票据；商业承兑汇票不应终止确认，应当继续确认应收票据。因此，应当对已终止确认的商业承兑汇票进行追溯调整。

2. 处理程序

公司于 2020 年 12 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，对上述前期差错更正采用追溯调整法调整。调整后对公司 2018-2019 年度财务报表的影响如下：

| 受影响的报表项目 | 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 | | | 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 | | |
|----------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 |
| 资产负债表项目： | | | | | | |
| 应收票据 | | 5,492,245.23 | 5,492,245.23 | 5,529,488.40 | 9,553,263.27 | 4,023,774.87 |
| 应收款项融资 | 6,234,566.40 | 4,547,769.44 | -1,686,796.96 | | | |
| 递延所得税资产 | 3,025,315.07 | 3,055,752.82 | 30,437.75 | 2,390,694.69 | 2,426,155.35 | 35,460.66 |
| 其他流动负债 | | 4,008,366.60 | 4,008,366.60 | | 4,260,179.29 | 4,260,179.29 |
| 盈余公积 | 13,065,617.02 | 13,048,368.96 | -17,248.06 | 10,010,788.97 | 9,990,694.59 | -20,094.38 |
| 未分配利润 | 111,301,351.38 | 111,146,118.86 | -155,232.52 | 83,800,666.14 | 83,619,816.76 | -180,849.38 |
| 利润表项目： | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 信用减值损失 | 1,007,349.96 | 973,863.87 | -33,486.09 | | | |
| 资产减值损失 | | | | 5,725,244.69 | 5,910,887.56 | 185,642.87 |
| 所得税费用 | 4,868,095.12 | 4,873,118.03 | 5,022.91 | 3,527,032.98 | 3,499,186.55 | -27,846.43 |

(二) 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 | 183,977,314.00 | 95,569,706.69 | 3,144,018.86 | 276,403,001.83 |
| 主营业务成本 | 129,298,329.10 | 57,888,983.88 | 5,346,642.38 | 181,840,670.60 |
| 资产总额 | 451,361,791.07 | 7,048,475.87 | 14,285,925.18 | 444,124,341.76 |
| 负债总额 | 167,243,186.03 | 10,699,730.33 | 13,580,507.18 | 164,362,409.18 |

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 2,646,776.26 | 3.04 | 2,646,776.26 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 84,460,329.57 | 96.96 | 5,943,505.58 | 7.04 | 78,516,823.99 |
| 合 计 | 87,107,105.83 | 100.00 | 8,590,281.84 | 9.86 | 78,516,823.99 |

(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 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 2,307,905.21 | 2.88 | 2,307,905.21 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 77,798,060.48 | 97.12 | 6,802,794.60 | 8.74 | 70,995,265.88 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 合 计 | 80,105,965.69 | 100.00 | 9,110,699.81 | 11.37 | 70,995,265.88 |
|-----|---------------|--------|--------------|-------|---------------|

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|---------|-------------------------|
| 湖南大唐工程机械有限公司 | 1,934,522.93 | 1,934,522.93 | 100.00 | 该单位已进入判决执行程序，货款回收存在较大风险 |
| 芜湖戈利亚高压油管有限公司 | 373,382.28 | 373,382.28 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 厦门市兴宏翔液压管件有限公司 | 338,871.05 | 338,871.05 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 小 计 | 2,646,776.26 | 2,646,776.26 | 100.00 | |

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末数 | | |
|------------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 73,921,611.67 | 5,943,505.58 | 8.04 |
| 合并范围内关联方组合 | 10,538,717.90 | | |
| 小 计 | 84,460,329.57 | 5,943,505.58 | 7.04 |

4) 采用账龄组合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 | 68,362,023.23 | 3,269,740.02 | 4.78 |
| 1-2年 | 6,867,165.09 | 383,943.21 | 5.59 |
| 2-3年 | 6,829,885.49 | 475,427.67 | 6.96 |
| 3-4年 | 1,082,707.26 | 495,846.18 | 45.80 |
| 4年以上 | 1,318,548.50 | 1,318,548.50 | 100.00 |
| 小 计 | 84,460,329.57 | 5,943,505.58 | 7.04 |

(2) 账龄情况

| 账 龄 | 期末账面余额 |
|------|---------------|
| 1年以内 | 68,362,023.23 |
| 1-2年 | 6,867,165.09 |
| 2-3年 | 6,829,885.49 |
| 3-4年 | 2,019,059.88 |
| 4年以上 | 3,028,972.14 |
| 合 计 | 87,107,105.83 |

(3) 坏账准备变动情况

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

| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
|-----------|--------------|------------|----|----|----|--------------|----|--------------|
| 单项计提坏账准备 | 2,307,905.21 | 338,871.05 | | | | | | 2,646,776.26 |
| 按组合计提坏账准备 | 6,802,794.60 | 322,216.21 | | | | 1,181,505.23 | | 5,943,505.58 |
| 小计 | 9,110,699.81 | 661,087.26 | | | | 1,181,505.23 | | 8,590,281.84 |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,181,505.23 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|------|--------------|-----------|---------|-------------|
| 平顶山市顺华工贸有限公司 | 货款 | 583,023.18 | 长期挂账，难以收回 | 管理层审批 | 否 |
| 四川省海河特种胶管有限责任公司 | 货款 | 173,748.40 | 长期挂账，难以收回 | 管理层审批 | 否 |
| 零星客户 | 货款 | 424,733.65 | 长期挂账，难以收回 | 管理层审批 | 否 |
| 小计 | | 1,181,505.23 | | | |

(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 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 江西苏强格液压有限公司 | 14,658,745.85 | 16.83 | 732,937.30 |
| 郑州宇通重工有限公司 | 4,733,198.48 | 5.43 | 236,659.92 |
| 铂世利流体连接件(天津)有限公司 | 3,294,416.01 | 3.78 | 164,720.80 |
| 豫新汽车热管理科技有限公司 | 3,110,664.24 | 3.57 | 155,533.21 |
| 芜湖双翼液压件有限公司 | 2,773,604.97 | 3.18 | 138,680.25 |
| 小计 | 28,570,629.55 | 32.80 | 1,428,531.48 |

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(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,255,356.03 | 100.00 | 300,591.13 | 13.33 | 1,954,764.90 |
| 合计 | 2,255,356.03 | 100.00 | 300,591.13 | 13.33 | 1,954,764.90 |

(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 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,313,648.45 | 100.00 | 245,568.56 | 10.61 | 2,068,079.89 |
| 合 计 | 2,313,648.45 | 100.00 | 245,568.56 | 10.61 | 2,068,079.89 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|------------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方组合 | 5,820.00 | | |
| 账龄组合 | 2,249,536.03 | 300,591.13 | 13.36 |
| 其中：1年以内 | 689,440.53 | 34,472.03 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,388,000.00 | 138,800.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 55,970.50 | 11,194.10 | 20.00 |
| 4年以上 | 116,125.00 | 116,125.00 | 100.00 |
| 合 计 | 2,255,356.03 | 300,591.13 | 13.33 |

(2) 账龄情况

| 账 龄 | 期末账面余额 |
|------|--------------|
| 1年以内 | 694,960.53 |
| 1-2年 | 1,388,300.00 |
| 2-3年 | 55,970.50 |
| 4年以上 | 116,125.00 |
| 合 计 | 2,255,356.03 |

(3) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
|----------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) | |
| 期初数 | 100,737.57 | 7,926.90 | 136,904.09 | 245,568.56 |
| 期初数在本期 | --- | --- | --- | |
| --转入第二阶段 | -69,400.00 | 69,400.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -5,597.05 | 5,597.05 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |

| | | | | |
|------|-----------|------------|------------|------------|
| 本期计提 | 3,134.46 | 67,070.15 | -15,182.04 | 55,022.57 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 34,472.03 | 138,800.00 | 127,319.10 | 300,591.13 |

(4) 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 | 1,462,400.00 | 1,466,400.00 |
| 应收暂付款 | 674,991.85 | 617,262.54 |
| 备用金 | 112,144.18 | 229,685.91 |
| 往来款 | 5,820.00 | 300.00 |
| 合计 | 2,255,356.03 | 2,313,648.45 |

(5) 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 |
|------------------|-------|--------------|-------|----------------|------------|
| 远东国际租赁有限公司 | 保证金 | 675,000.00 | 1-2 年 | 29.93 | 67,500.00 |
| 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 | 保证金 | 675,000.00 | 1-2 年 | 29.93 | 67,500.00 |
| 代扣个人养老四金 | 应收暂付款 | 423,402.87 | 1 年以内 | 18.77 | 21,170.14 |
| 代扣个人住房公积金 | 应收暂付款 | 195,516.13 | 1 年以内 | 8.67 | 9,775.81 |
| 漯河市住房保障中心 | 保证金 | 108,000.00 | 4 年以上 | 4.79 | 108,000.00 |
| 小计 | | 2,076,919.00 | | 92.09 | 273,945.95 |

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 | 705,418.00 | | 705,418.00 | 705,418.00 | | 705,418.00 |
| 合计 | 705,418.00 | | 705,418.00 | 705,418.00 | | 705,418.00 |

(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 | 705,418.00 | | | 705,418.00 | | |
| 小计 | 705,418.00 | | | 705,418.00 | | |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 274,367,590.43 | 183,237,581.53 | 252,500,156.92 | 168,793,701.87 |
| 其他业务收入 | 8,350,031.66 | 6,299,942.76 | 7,989,974.50 | 5,465,636.87 |
| 合 计 | 282,717,622.09 | 189,537,524.29 | 260,490,131.42 | 174,259,338.74 |

(2) 收入按主要类别的分解信息

| 报告分部 | 境内 | 境外 | 小 计 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 主要经营地区 | | | |
| 境内 | 189,870,552.16 | | 189,870,552.16 |
| 境外 | | 92,847,069.93 | 92,847,069.93 |
| 小 计 | 189,870,552.16 | 92,847,069.93 | 282,717,622.09 |
| 主要产品类型 | | | |
| 钢丝缠绕橡胶软管 | 44,829,372.35 | 36,267,866.12 | 81,097,238.47 |
| 钢丝编织橡胶软管 | 89,531,872.48 | 44,808,846.25 | 134,340,718.73 |
| 纤维增强橡胶软管 | 4,260,231.11 | 3,555,451.74 | 7,815,682.85 |
| 汽车空调管 | 287,643.15 | 7,741.64 | 295,384.79 |
| 胶管总成 | 29,779,610.08 | 3,085,849.05 | 32,865,459.13 |
| 流体液压件 | 1,284,126.15 | 1,013,945.39 | 2,298,071.54 |
| 工业管 | 1,579,529.55 | 1,685,090.08 | 3,264,619.63 |
| 混炼胶 | 12,390,415.29 | | 12,390,415.29 |
| 其他 | 5,927,752.00 | 2,422,279.66 | 8,350,031.66 |
| 小 计 | 189,870,552.16 | 92,847,069.93 | 282,717,622.09 |
| 收入确认时间 | | | |
| 商品（在某一时点转让） | 189,870,552.16 | 92,847,069.93 | 282,717,622.09 |
| 小 计 | 189,870,552.16 | 92,847,069.93 | 282,717,622.09 |

(3) 履约义务

本公司的履约义务在某一时间点履行，公司作为主要责任人，承诺转让的商品是可明确区分的商品，客户按照合同约定的质量要求进行验收，发现不符合质量要求的产品与公司联系进行处理，客户按照合

同约定的付款条件支付货款。

(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 3,032,034.85 元。

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 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 | 84,179.70 | |
| 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） | 3,016,879.34 | |
| 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 | 440,851.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 3,541,910.07 | |

| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 520,827.12 | |
| 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 | 3,021,082.95 | |

(二) 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 | 15.92 | 0.80 | 0.80 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.76 | 0.74 | 0.74 |

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 | 41,569,218.44 | |
| 非经常性损益 | B | 3,021,082.95 | |
| 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 | 38,548,135.49 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 243,463,673.18 | |
| 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 | 5,200,000.00 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 7 | |
| 其他 | 其他综合收益变动 | I1 | -70,959.04 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 6 |
| 报告期月份数 | K | 12 | |
| 加权平均净资产 | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 261,179,469.55 | |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 15.92% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | 14.76% | |

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 | 41,569,218.44 |
| 非经常性损益 | B | 3,021,082.95 |
| 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 | 38,548,135.49 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 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 | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 52,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.80 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.74 |

(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

二〇二一年四月二十二日

附：

第十二节 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：

漯河利通液压科技股份有限公司董事会秘书办公室