



华迅智能

NEEQ : 836830

宜都华迅智能输送股份有限公司

Yidu Huaxun Intelligent Conveyor Co., Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记

1、2018 年公司继续加大研发投入，广纳技术人才，根据《宜都市企业科学技术协会章程》成立企业科学技术协会，积极开展项目研发，年内共申报实用新型专利 5 项（一种刮板链条刮片开坡口装置、一种风冷刮板机、一种自动筛选功能刮板机、一种无动力自动筛选装置、一种餐厨垃圾自动过滤分拣机）、发明专利 2 项（一种用于埋刮板输送机的尾部张紧装置、一种埋刮板输送机）。

2、2018 年半年度权益分派，以公司现有总股本 31,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.38 元人民币现金，共计分配股利 1,211,440.00 元。

目录

第一节	声明与提示	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	90
第五节	重要事项	255
第六节	股本变动及股东情况	288
第七节	融资及利润分配情况	300
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	322
第九节	行业信息	366
第十节	公司治理及内部控制	377
第十一节	财务报告	433

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、华迅智能、股份公司	指	公司、本公司、华迅智能、股份公司
华迅机电股份	指	宜都华迅机电设备成套股份有限公司
超巨输送/有限公司	指	宜都超巨输送有限公司(2015年8月更名宜都华迅智能输送有限公司)
恒传链条	指	恒传链条(宜都)有限公司
股东大会	指	宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会
董事会	指	宜都华迅智能输送股份有限公司董事会
监事会	指	宜都华迅智能输送股份有限公司监事会
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
会计师	指	江苏公证天业会计师事务所
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
输送机、输送机械设备	指	输送机、输送机械设备
埋刮板输送机	指	在封闭的料槽中,靠刮板链条和物料之间的摩擦力以及物料的内摩擦力输送物料的输送机
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日

第一节 声明与提示

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

公司负责人李先华、主管会计工作负责人白婷及会计机构负责人（会计主管人员）白婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、市场竞争的风险	2018 年以来，国内经济运行基本平稳，工业企业利润回升，但不确定因素依然存在。国内目前生产输送机械产品的企业数量较多，经过多年的发展，公司输送机械产品在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但如果公司不能持续提高产品技术含量和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。
二、下游行业需求波动风险	目前，一些输送机械设备的传统应用行业可能面临需求下降的风险，这种背景下，要求国内的输送机械设备生产企业加强技术创新，以适应新兴行业对机械设备的新要求。此外，新兴领域的需求也尚需释放，火电脱硫、生物质能发电、城市污泥减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等新型节能环保行业对输送机械设备的需求

	具有不确定性,给上游输送机械行业带来一定的经营风险。
三、应收账款余额较大风险	<p>2018年12月31日,公司应收账款账面价值为2,520.38万元,占当期期末资产总额比例为27.70%。公司应收账款管理较好,账龄在1年以内的余额达到71.40%,但如果公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回,可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对国内外市场的进一步开拓,对应收账款的管理将提出更高的要求,如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况,将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。</p>
四、实际控制人不当控制的风险	<p>公司存在实际控制人不当控制的风险。公司实际控制人为李先华、周芬夫妇。公司股东李先华和周芬为夫妻关系,合计持有公司58.03%的股份。李先华自公司设立以来一直担任公司董事长、公司总经理,主导公司发展战略的制定,参与公司经营管理,对公司具有控制权,且李先华为公司核心技术人员,周芬在有限公司时期曾经担任公司监事。因此,李先华、周芬夫妇对公司经营决策可施予重大影响。若李先华、周芬夫妇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,可能给公司经营和未来其他少数权益股东带来风险。</p>
五、钢材价格波动引起的成本风险	<p>公司产品成本中原材料钢材占据比例较大,钢材市场的波动对公司的成本影响较大,从而影响公司的毛利率。</p>
六、安全生产风险	<p>公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售,原材料为钢材等大型、重型物品,且在剪折、锻造、运输过程中需运用起重机械,因人员操作疏忽、机械故障等易引发安全生产风险。公司高度重视安全生产工作,设置了专门的安全生产管理部门安环部,建立健全了安全生产管理规范,但是仍然不能完全排除因操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	宜都华迅智能输送股份有限公司
英文名称及缩写	Yidu Huaxun Intelligent Conveyor Co., Ltd.
证券简称	华迅智能
证券代码	836830
法定代表人	李先华
办公地址	湖北省宜都市陆城清江大道 144 号(城西)

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	白婷
职务	董事会秘书
电话	0717-4818559
传真	0717-4830499
电子邮箱	117366878@qq.com
公司网址	http://www.ydhxjd.com/
联系地址及邮政编码	湖北省宜都市陆城清江大道 144 号(城西) 443300
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	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 5 月 13 日
挂牌时间	2016 年 4 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C343 物料搬运设备制造-C3434 连续搬运设备制造
主要产品与服务项目	输送机械设备的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	31,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李先华
实际控制人及其一致行动人	李先华、周芬

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	91420500573717965F	否
注册地址	湖北省宜都市陆城清江大道 144 号(城西)	否
注册资本	31,880,000.00	否

-

五、中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王树、邓燊
会计师事务所办公地址	无锡市新区龙山路4号C幢303室

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

鉴于公司战略发展需要，公司与长城证券经充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定和要求，公司已与长城证券签署附带生效条件解除持续督导协议，并与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签订了持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由国融证券担任华迅智能的承接主办券商并履行持续督导义务。全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于2019年2月12日出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述两份协议于2019年2月12日生效。自协议生效日起，由国融证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。本次解除持续督导系经公司与长城证券双方友好协商后做出的共同决定，长城证券解除督导后将由国融证券继而承接主办券商持续督导义务。本次变更持续督导主办券商的相关议案已经在公司第二届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。公司本次变更持续督导主办券商不会对公司生产经营造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

公司与原聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经双方友好协调，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司战略发展需要，为更好的推进审计工作的开展，公司经综合评估后，决定聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，全面负责公司2018年度财务报告审计工作。2019年3月15日，宜都华迅智能输送股份有限公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了该项议案。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	71,922,549.93	49,834,983.51	44.32%
毛利率%	34.24%	27.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,140,064.88	-1,485,497.54	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,511,959.66	-2,085,840.43	-
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）	10.88%	-4.00%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.54%	-5.00%	-
基本每股收益	0.16	-0.05	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	90,983,747.95	83,366,155.60	9.14%
负债总计	40,648,020.33	37,119,142.77	9.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,436,344.30	44,507,719.42	8.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.40	8.83%
资产负债率%（母公司）	54.07%	49.70%	-
资产负债率%（合并）	44.68%	44.53%	-
流动比率	1.51	1.38	-
利息保障倍数	5.32	-1.07	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	6,757,291.11	-11,126,786.47	-
应收账款周转率	2.62	2.15	-
存货周转率	2.80	3.47	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.14%	3.94%	-
营业收入增长率%	44.32%	-4.58%	-
净利润增长率%	-	-193.54%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	31,880,000	31,880,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,823,753.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	106,072.22
非经常性损益合计	1,929,825.82
所得税影响数	299,920.60
少数股东权益影响额（税后）	1,800.00
非经常性损益净额	1,628,105.22

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □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
管理费用	7,229,436.96	3,038,125.62	6,182,007.92	3,364,539.04
研发费用		4,191,311.34		2,817,468.88
应收票据与 应收账款		25,981,675.14		21,641,997.60
应收账款	24,925,675.14		21,641,997.60	
应收票据	1,056,000.00			
应付票据与 应付账款		6,797,352.11		11,899,863.64
应付账款	5,997,352.11		7,299,863.64	
应付票据	800,000.00		4,600,000.00	

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

公司主营业务为输送机械设备的研发、生产和销售。主要产品为埋刮板输送机、斗式提升机、皮带输送机、螺旋输送机以及各类非标输送机械和以上产品的电控系统。

公司的核心技术应用于产品的开发和生产过程中，以快速和准确的方式，提供满足客户定制化要求的高品质产品或是“交钥匙”工程，实现企业价值与客户价值共同成长。公司通过“直接销售”的方式获得销售收入、利润、现金流。

近年来，公司凭借着过硬的质量以及突出的研发能力，建立了一批保持持久合作的忠诚客户，在粮食、化工等细分行业的输送机市场保持着较大占有率，整体业务收入平稳增加。

报告期内，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

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期 2018 年内，公司坚持全心致力于物料搬运领域，为客户提供安全、可靠、节能、智能的机械产品和工程服务，为客户和社会创造价值。以“和谐、合作、共赢”为价值导向，坚持技术创新，加大投入研发投入，完善研发管理体系，围绕散料输送机械领域的研究开发，通过前瞻性的研发投入和市场努力，形成了以技术为依托，以服务为宗旨的运营模式。

报告期内，公司实现营业收入 7,192.25 万元，同比增长 44.32%，净利润 530.02 万元，较去年同期增长 701.39 万元。报告期末，公司总资产 9,098.37 万元，同比增长 9.14%，归属于挂牌公司股东的净资产 4,843.63 万元，同比增长 8.83%。

报告期内，继续加大研发投入，积极开展研目研发和专利申报，大力提升研发项目的成果转换率，引导优质客户从“个性化需求”过渡到“智能化定制”。严格执行价格审核与成本控制，建立健全价格审核流程，通过对产品图纸与行业规范的整合制定出严谨科学的报价体系，准确定位产品的成交价格，在赢得客户信任的同时提高了成交效率和管理效率，为健全公司的内控管理再上新台阶。

（二）行业情况

1、行业发展概况

公司主营业务为输送机械设备的研发、生产和销售，属于连续搬运设备制造业，大类归属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，具有产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集等特点，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

输送机制造行业是装备制造行业的细分领域，是为国民经济各行业、重大建设工程以及国防安全提供各种现代化的物料搬运设备的行业。经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。目前国内封闭输送机可输送物料达 400 余种，而且由于新工艺、新材料的广泛应用，其应用范围仍在不断扩大。《中国制造 2025》提出了装备制造业向智能化、绿色化转变的重要趋势，既要通过加大研发投入，保证尖端技术的不断突破，也要推进现有企业转型升级，通过加强两化整合，整改淘汰一批落后产能，提升我国装备制造业的整体水平。未来我国装备制造业水平将会得到整体提升，尤其是传统装备制造业的转型升级。

2、宏观环境情况

自 2000 年以来，中国运输机械制造业始终保持着快速增长，产品产量位居世界前列。据不完全统计，2009 年全国有起重运输机械生产企业约 2000 多家，产值为 3180 多亿元人民币，年复合增长率超过 15%。2013 年我国装备制造业产值规模突破 20 万亿元，占全球比重超过三分之一，稳居世界首位。其中部分产品技术水平和市场占有率双跃居世界前列，显示出我国装备制造业迅猛的发展势头。预计到 2020 年国内该行业产值规模将会超过 1.5 万亿。

3、市场竞争状况

目前全国有 1,000 余家企业生产输送机械产品，输送机械行业属于竞争比较充分的行业。随着国家工业转型升级政策以及环境污染治理政策的实施，环保型输送机的市场需求量将会有有一个较大幅度的增长，封闭式输送机械行业将会有有一个较快的发展。随着国家工业转型升级以及环境污染治理、节能减排政策的推动，特别是像火电脱硫、生物质能发电、城市污泥减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等节能环保领域对公司的输送机产品的潜在需求。与此同时，产品同质化现象严重，市场竞争较为激烈，技术水平和产品品质亟待提档升级等问题，中高端产品与产品智能化将成为市场热点，只有具有较强技术研发实力、产品质量好、品牌市场认可度高、核心竞争力强的企业才能获得较好的发展机会。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	3,057,266.37	3.36%	2,618,122.39	3.14%	16.77%
应收票据与应收账款	27,838,002.40	30.60%	25,981,675.14	31.17%	7.14%
存货	21,589,063.73	23.73%	12,147,726.64	14.57%	77.72%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	26,153,355.00	28.75%	27,912,289.79	33.48%	-6.30%
在建工程					
短期借款	17,000,000.00	18.68%	20,000,000.00	23.99%	-15.00%
长期借款	-		-		
资产总计	90,983,747.95		83,366,155.60		9.14%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期末货币资金余额较上年度增加 43.91 万元，主要系货款催收及时，回款情况较上年更为理想。

2、应收票据与应收账款：公司通过多元化的渠道已顺利打通国内市场，初步完成了从“黄金市场”到“钻石市场”的布局；针对不同特点的客户群体，公司制订了详细的信用管理政策与回款计划，规避一切不可控与不可见的坏账风险；同时，公司加大催收力度，保障欠款回收；本期内应收账款周转率由上升，在保障回款的同时为公司发展提供了稳定的现金流。

3、存货：报告期内公司存货较上年同期增长 77.72%。主要系：①随着收入规模及订单数量增长，未完成订单的备料及生产安排使存货期末余额有所增长；②根据已知在手订单及客户中标项目情况，为提高生产及发货效率，公司进行了相应的备货生产，导致存货金额上升；③随着公司研发项目的不断完善，针对新能源、废旧汽车拆解、餐厨垃圾及计量式埋刮板给煤机四大系列的产品进一步拓宽市场渠道，相应的存货金额也随之增长；④公司为抢得生产主材—钢材的价格优势，增加了钢材库存，12 月份随着降温雨雪天气增多，户外终端施工受到影响，钢材市场成交明显下滑，下游采购需求日趋低迷，加之环保力度增加，市场需求大幅锐减，钢材价格不断下跌，公司趁势采购以控制材料成本。

4、固定资产：报告期内未新增大型固定资产项目，前期对房屋建筑与设备的投资均已完成，本期刊为了配合公司研发项目和技术改造项目，购进污染防治设备等。

5、短期借款：报告期末，短期借款 1,700.00 万元，较 2017 年末 2,000.00 万元增减少 15.00%，

其主要原因是公司本期及时归还银行借款，科学统筹流动资金及提升资金使用效率，降低财务风险。

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	71,922,549.93	-	49,834,983.51	-	44.32%
营业成本	47,297,113.25	65.76%	36,055,160.21	72.35%	31.18%
毛利率	34.24%	-	27.65%	-	-
管理费用	4,896,856.90	6.81%	3,038,125.62	6.10%	61.18%
研发费用	5,183,653.51	7.21%	4,191,311.34	8.41%	23.68%
销售费用	8,309,062.08	11.55%	7,177,034.77	14.40%	15.77%
财务费用	1,360,214.07	1.89%	991,349.20	1.99%	37.21%
资产减值损失	-239,805.77	-0.33%	479,093.31	0.96%	-150.05%
其他收益	657,621.66	0.91%	166,860.00	0.33%	294.12%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	4,681,194.04	6.51%	-2,604,220.11	-5.23%	-
营业外收入	1,224,773.28	1.70%	562,351.60	1.13%	117.79%
营业外支出	201.06	0.00%	5,515.69	0.01%	-96.35%
净利润	5,300,154.79	7.37%	-1,713,746.46	-3.44%	-

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期内公司营业收入较上年同期增长 44.32%。主要系：①技术创新促发展：公司继续加大研发投入，广纳技术人才，根据《宜都市企业科学技术协会章程》成立企业科协（见都科协[2018]1号文件），积极开展研目研发和专利申报，并提升研发项目的成果转换率；②三位一体抢先机：以创新为先，以市场为本，以品质制胜，在原有粮油、冶炼、造纸、煤碳等传统行业之外另辟新径，延伸至植物色素提取、新能源、餐厨垃圾、废旧汽车拆解等环保产业链，抢得先机取得业绩；③价格审核促成交：2018年是公司执行价格审核的第一年，公司建立健全价格审核流程，通过对产品图纸与行业规范的整合制定出严谨科学的报价体系，精准定位产品的成交价格，在赢得客户信任的同时提高了成交效率。

2、营业成本：报告期内公司主营成本较上年同期增长了 31.18%，主要系同期主营收入大幅递增，两者同步增长，主营成本的增长率不及主营收入的增长率，主要系：①充分发挥了规模效应，发掘了

边际贡献的潜力；②自 2018 年开始公司成立成本控制小组，截至目前效果较好，收入可预见，成本可控制。

3、管理费用：本期较上年同期增长 61.18%。主要系：①因本期主营收入同比增长 44.32%，同时加强了内控管理与流程健全，故较上期费用相应增加。②伴随着公司业务规模的扩张，相应的水电费、咨询费、诉讼费等随之增加。

4、研发费用：研发费用增长主要是由于报告期内公司研发人员薪酬支出增加 101.02 万元，较上年同期增长 83.45%，主要系公司荣膺“高新技术”与“科技中小型”荣誉之后，管理层高度重视研发投入，积极创新。

5、销售费用：报告期内发生销售费用 830.91 万元，较之上年同期增长 15.77%，主要系公司为了进一步拓展市场，在细分行业的同时关注覆盖各个区域，2018 年在拓展产品应用行业的同时也延伸了产品覆盖区域。

6、财务费用：报告期内公司财务费用较上年同期增长了 37.21%。主要系报告期内公司业务规模增长，对应的流动资金需求不断增加，支付的利息费用随之增多所致。

7、营业利润：报告期内公司营业利润较上年同期增长了 728.54 万元。主要系：①公司业绩同比增长较快、成本控制更加到位、内控管理逐步健全、初步彰显出“规模效应”，在固定成本既定的前提下，通过增加销量降低了产品的单位成本且提升了单位产品的边际贡献率，在发挥经营杠杆的同时降低了经营风险，公司整体运营更加稳健可持续；②公司在拓展销售渠道的同时不断加大回款力度，降低存货周转期与应收账款周转期，不断优化流动资产的使用效率，在保障了足够现金流的同时，使得公司有盈余资金得以及时归还银行借款从而降低财务成本；另一方面，伴随着订单规模的增长及时补充流动资金（利息费用本期增长 38.51%），最大限度地实现了企业杠杆双高、风险双低的独特优势与核心竞争力；

8、营业外收入：报告期内公司营业外收入同比增长 117.79%。主要系：①公司得到了政府和职能部门的充分认可与扶持，报告期内公司取得外贸专项扶持资金、科技型中小企业创新奖金、高新奖励资金等政府补助共计 34.05 万元；②公司积极探索“产学研合”新方向，在科技成果转换上取得较大突破，获得产学研合作补助奖励资金 77.80 万元，此项奖励成为去年同期的绝对增量；前述奖励资金共计 111.85 万元；

9、净利润：报告期内公司净利润较上年同期增长了 701.39 万元，相对于 2017 年度净利润取得了较大的增长，主要系：①营业利润大幅增长；②营业外收入大幅增长。

(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	71,922,549.93	49,834,983.51	44.32%
其他业务收入			
主营业务成本	47,297,113.25	36,055,160.21	31.18%
其他业务成本			

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
埋刮板输送机	38,930,773.33	54.13%	23,764,757.62	47.69%
斗式提升机	6,508,960.93	9.05%	5,599,626.21	11.24%
皮带输送机	10,490,908.51	14.59%	1,787,369.78	3.58%
螺旋输送机	2,814,411.21	3.91%	7,720,587.22	15.49%
配件系列	13,177,495.95	18.32%	10,962,642.68	22.00%
合计	71,922,549.93	100.00%	49,834,983.51	100.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东地区	13,298,479.48	18.49%	8,815,808.58	17.69%
华南地区	5,653,112.42	7.86%	3,109,702.97	6.24%
华中地区	24,863,625.51	34.57%	15,747,854.79	31.60%
华北地区	153,338,873.65	21.32%	12,702,937.30	25.49%
西北地区	6,660,028.12	9.26%	6,184,521.45	12.41%
西南地区	4,257,814.96	5.92%	2,397,062.71	4.81%
东北地区	1,855,601.79	2.58%	877,095.71	1.76%
合计	71,922,549.93	100.00%	49,834,983.51	100.00%

收入构成变动的原因：

2018年，公司根据市场趋势与客户需求，调整了部分产品结构，提升了研发项目的成果转换率，引导优质客户从“个性化需求”到“智能化定制”平稳过渡，力争开启“智能输送”新时代。年度内整体各类销售同比均比上期有较大增长，报告期内，公司主营业务未发生变化，产品收入构成未发生重大变动。

(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	河南黎明重工科技股份有限公司	4,137,080.75	5.75%	否
2	正阳鲁花浓香花生油有限公司	3,822,701.73	5.32%	否

3	山东凯斯达机械制造有限公司	2,663,733.77	3.70%	否
4	华陆工程科技有限责任公司	2,518,972.90	3.50%	否
5	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	1,806,421.81	2.51%	否
合计		14,948,910.96	20.78%	-

(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	武汉华萌达物资有限公司	33,654,150.27	49.32%	否
2	宜都市顺捷物流有限公司	3,701,806.03	5.42%	否
3	常州国茂贝特减速机有限公司	3,603,873.14	5.28%	否
4	SEW-传动设备(武汉)有限公司	3,502,321.18	5.13%	否
5	宜都市久鑫商贸有限公司	3,252,390.63	4.77%	否
合计		47,714,541.25	69.92%	-

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	6,757,291.11	-11,126,786.47	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,238,677.49	-5,441,976.43	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,579,469.64	8,012,295.18	-169.64%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期金额上涨 1,788.41 万元，主要系公司加强了开拓市场催促回款的力度，销售人员对小客户要求订单与回款力求同步；另公司集中对长账龄的应收账款采取了强有力的催收方式，故本期现金流得到极大程度的改善。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期金额上涨 420.33 万元，主要系公司已步入成熟期，用于构建固定资产支付的现金日趋减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期金额减少 1,359.18 万元，主要系报告期内公司货款回收及时，使取得借款收到的现金减少；同时报告期内公司曾向股东进行过权益分配，因此向股东分配股利、利润及向银行偿付利息支付的现金增多。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司有 1 家全资子公司、1 家控股子公司，具体情况如下：

1、宜都华迅机电设备成套股份有限公司

全资子公司宜都华迅机电设备成套股份有限公司于 2001 年 3 月 19 日设立。住所为湖北省宜都市

陆城清江大道 78 号（城东），法定代表人为李先华，注册资本 1384 万元，实收资本 1384 万元，公司类型为股份有限公司（非上市），经营范围为起重运输机械、破碎筛分设备、给料机械、建设机械、化工设备及其配件的成套生产、销售，化工原料（不含危爆品）销售，金属材料、机电产品、工具机具、橡胶制品销售；进出口贸易和进出口加工贸易，营业期限自 2001 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 18 日。2018 年度，华迅机电股份营业收入 686.81 万元，净利润 92.11 万元。

2、恒传链条（宜都）有限公司

控股子公司恒传链条（宜都）有限公司于 2016 年 8 月 30 日成立，依据为湖北省宜都市清江大道 78 号（十里铺创业园），法定代表人为吴皎，注册资本 1000 万元，实收资本 1000 万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为链条、链轮设计、制造、销售；链传动 技术服务；模具设计、制造、销售；热处理加工。同属于机械制造领域的不同加工类型产品。营业期限为长期。2018 年度，恒传链条营业收入 1375.14 万元，净利润 40.02 万元。

报告期内，本公司不存在取得或处理子公司的情况。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、重要会计政策变更

2018 年 6 月 15 日财政部颁发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制 2018 年度 6 月 30 日及以后期间财务报表。

对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017 年 12 月 31 日/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	25,981,675.14	25,981,675.14
应收票据	1,056,000.00	-	1,056,000.00
应收账款	24,925,675.14	-	24,925,675.14
其他应收款	1,511,773.16	1,511,773.16	-
固定资产	27,912,289.79	27,912,289.79	-

应付票据及应付账款	-	6,797,352.11	6,797,352.11
应付票据	800,000.00	-	800,000.00
应付账款	5,997,352.11	-	5,997,352.11
其他应付款	251,121.27	251,121.27	-
管理费用	7,229,436.96	3,038,125.62	4,191,311.34
研发费用	-	4,191,311.34	4,191,311.34

2、重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

（七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八）企业社会责任

华迅智能作为一家新三板挂牌的社会公众公司，在追求企业最佳经济效益同时，积极承担社会责任。公司以“全心致力于物料搬运领域，为客户提供安全、可靠、节能、智 智能的机械产品和工程服务，为客户和社会创造价值”为企业使命，始终坚持“和谐、合作、共赢，创新、高效、发展”的核心价值观，切实履行对股东、客户、供应商、员工、环境等利益相关者的社会责任，实现公司与社会的全面、协调、可持续发展。

报告期内，公司为社会、股东创造了一定的财富价值，同时通过增加地方税收，提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展，与社会及股东共享企业发展成果，切实履行了公众企业作为社会人、纳税人的社会责任。报告期内，公司为员工提供了更加整洁、舒适的工作环境。此外，公司关注员工的生活，定期开展“送温暖”活动，及时帮扶困难职工，通过工会组织对因大病、意外伤害等原因造成家庭困难的员工进行慰问，并提供补助，进一步增强了公司员工的凝聚力。

三、持续经营评价

公司深耕连续搬运设备行业十多年，积累了丰富的实践经验，掌握多种输送机的成熟设计能力，通过自我创新和研发的道路，开发出多种实用新型技术，现已经形成了四十多种各类型输送机械和给料机械产品一百多种型号规格，产品应用范围涉及粮食仓储及加工、饲料、养殖、煤碳、电力、化工、建材、钢铁、冶炼、造纸、港口、物流、蓄电池等行业，深得客户的好评，是国内目前规格较全的能同时解决各行业客户配套需求的成套输送机械设备综合服务商。

报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财产等完全独立，保持良好的公司独立

性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一）行业发展趋势

从2018年国家宏观环境来看：随着国家宏观政策环境的不断优化，国际经济一体化发展，进出口环境逐步好转，国家大力实施“一带一路”共同发展战略，对新兴国家市场的拓展，形成支撑进出口企业业务增长的主流外部环境。在党中央国务院及各有关部委的领导下，随着改革开放的深入，国家对“三农”问题的持续关注，我国的米、面、油、饲料加工等行业发展喜人，仅这些行业输送设备需求量过百亿。非洲、南美、东南亚等地的发展中国家正处于普及应用和大力推广的阶段，未来市场增长空间很大。我国散料输送设备制造技术较为成熟，产品性价比高，出口前景十分广阔。进入2018年，我国制造企业将分步骤务实推进智能化设备的制造发展。对广大中小企业而言，将生产自动化与工艺紧密结合对企业进行自动化改造，降低用工成本、提高产品质量和经济效益将成为发展重点。对生产自动化基础好、管理信息化水平较高的部分大型企业而言，将探索建立数字化、智能工厂，提高柔性制造和快速响应用户个性化需求的能力。

（二）公司发展战略

未来五年内，公司将抓住国家产业升级、制造业现代化改造、智能装配行业大发展的机遇，持续扩大经营规模和提升技术水平，扩大业务市场范围，提高客户满意度，提升核心竞争力，强化研发投入，增进自主创新能力，力争成为在专业领域令人钦佩的先进企业。

具体的措施：

1、通过技术创新提高公司的核心竞争力

加快产品智能化改造，加快成套设备和散料输送系统研发，逐步由单台产品制造向成套解决方案提供转变，由单一制造逐步向提供全面工程技术咨询、设计和服务转变，延长价值链条，提高产品附加值，以高附加值产品逐步替代低附加值产品。

2、搭建全国性营销网络，深入挖掘并拓展市场

公司将积极对销售网络进行扩大建设，铺设全国性的营销网络，并在公司客户集中区域或市场开

拓重点区域设立办事处，为客户提供就近落地服务，深入挖掘并拓展市场。全国性营销网络的铺设将有助于公司深入挖掘并拓展市场，加强售前交流、咨询以及售后服务工作。通过完善现有营销网络，建立起覆盖全国范围的营销网络体系，加强与区域市场的交流，精准地了解当地客户的需求，根据不同区域市场的特殊需求提供差异化营销工作，提高企业竞争力，为实现公司的跨越式发展提供强有力的营销支持。

3、聚拢人才，实现公司可持续发展

技术的创新需要高素质的专业人才来实现，公司自成立之初就本着以人为本的管理理念，通过内部培养与外部引进相结合的方式，在不断提升公司原有核心人员素质的前提下，外聘高素质人才，大力扩充公司的人才队伍。为此，公司将加大人才引进和培养力度，为公司各部门补充新的血液和后备力量。培养年轻设计师，力争引进技术人才，把现有产品向轻量化、系统化、标准化、智能化方向提升，同时开发出适销对路的新产品。加强对生产线长的培养，提高他们的现场问题分析、处理、沟通管理能力，提升担责能力。加强新技术、新工艺的推广运用。

同时，公司将依托武汉理工大学等专业学府及科研机构强大的人才力量，共同合作，攻克大型智能埋刮板输送机的相关理论和技术难题，从而有效防范技术风险。

（三） 经营计划或目标

公司将整合现有的研发能力、资金水平及人员配备情况，通过全方位开拓市场，实现主营业务收入和净利润的持续增长。加大市场开拓力度，拓展新领域，开发新客户，以及通过并购，参股实现公司进一步发展。具体发展计划如下：

1、紧抓研发，攻坚先进技术

目前，国内输送机设备市场的基本竞争格局是：高端市场主要由跨国企业占据，国内重点大型企业也在一些特定领域获得了一些市场。因此，中小企业唯有通过自身科技攻关、不断提升自身的持续创新能力，才能获得更大的市场发展空间，才有可能扭转“干重活、挣小钱”的尴尬局面。智能化输送设备的开拓将是公司未来一定时期内的首要战略任务。未来，公司将加大研发投入，着力开发“垂直循环式智能车库”、“大型（大运量、超长距离）智能埋刮板输送机”项目，改变公司产品结构，形成“散料输送设备”与“智能车库”双动力驱动公司发展的格局。新产品将增强公司抗风险能力，提升获利能力和科技水平，使公司产品走上智能化、高端化的发展道路。

2、积极开拓市场

公司将坚持“深度开发国内市场、积极扩展国际市场”的营销策略，积极开拓东南亚市场，通过多种渠道，建立广泛、稳定的客户群体。实施差异化市场战略，准确进行市场定位和细分，针对不同

市场、不同用户个性需求，提供差异化服务，提高公司引领市场的能力。建立、健全售后服务队伍，为用户提供完善的技术解决方案，以良好的产品和个性化服务取胜。加强品牌的宣传力度，树立鲜明的企业品牌形象。继续扩充目前的营销网络，完善营销目标管理，利用现代信息技术，同时加强电子商务在市场开拓中的作用。

3、培养高精尖管理、研发、营销团队

根据公司的人才发展战略，拟定公司的人力资源发展规划，制定和完善公司的人力资源管理政策及相关工作流程，有效进行人事管理。在人力资源开发方面，通过引进与自主培养两种方式建立人才队伍，积极引进经验丰富、高素质的管理人才和技术开发人才，培养高级管理人员和营销人员。逐步建立起一支稳定、优秀的管理队伍、技术研发队伍和营销队伍，以适应市场和公司的快速发展。此外，通过内部培训、联合培养、合作交流和继续教育等手段，建立人力资源的培训和开发体系；建立科学的绩效考核体系和具有行业竞争力的薪酬体系，有效地吸引、激励和留住人才。

4、完善公司治理结构、健全管理制度体系

①进一步强化公司法人治理结构建设根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系，进一步强化董事会的经营决策权、完善公司内控机制建设，细化完善股东会、董事会议事规则。不断完善董事会运行机制，保证决策的科学性；规范和完善监事会制度建设，切实保证监事会的监督职责能够得到有效发挥。

②修订、完善公司管理制度

公司将进一步完善制度体系建设，制定完备的规章制度及职工手册，加强公司内部的规范化、制度化运营。按照监管部门相关规定，做好挂牌后的信息披露管理工作，确保规范运作。

③完善企业文化建设

公司将进一步加强企业文化建设，建立共同愿景，打造和谐、合作的管理层和员工团队，促进社会效益、股东价值与员工利益的和谐统一。

④完善内部审计工作与财务工作

按非上市公众公司的标准，制定并完善公司财务管理制度和预算管理制度、组织公司会计核算、编制公司预算与决算、分析公司财务状况、负责公司资金管理、成本管理、财务管理等。负责对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督等，满足公司发展的需要。

在此提示投资者，该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，

理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

（1）宏观经济波动

宏观及行业经济周期的变化与行业面临的市场规模存在一定的关联性，如果未来宏观经济景气度继续出现大幅波动，有可能对装备制造及输送机行业的稳步发展带来不利影响。

（2）资金垫付压力较大

本行业企业通常的收款模式为“3331”模式，即图纸通过审核后拿到30%预付款，发货预验收后拿到30%，安装调试完毕后拿到30%，最后10%为质保金。按照这种付款方式，制造企业通常需要在项目实施过程中垫付大部分资金，如果多个大型项目同时操作，便会容易产生短时资金缺口，限制企业跨越式规模扩张。随着技术更新和产品升级速度的加快，公司现有技术产品的生命周期将逐步缩短，这也将导致公司的研发成本进一步增加。基于以上情况，公司发展壮大面临着资金不足的约束。

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、市场竞争风险

2018年以来，国内经济运行基本平稳，工业企业利润回升，但不确定因素依然存在。国内目前生产输送机械产品的企业数量较多，经过多年的发展，公司输送机械产品在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但如果公司不能持续提高产品技术含量和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。

应对措施：针对以上风险，公司将不断地加强技术研发投入经费，持续提高产品技术含量以及质量，同时，公司还将不断地与各行业的高端客户建立长期稳定紧密的合作关系，防范市场竞争加剧对公司经营产生的影响。

二、下游行业需求波动风险

目前，一些输送机械设备的传统应用行业可能面临需求下降的风险，这种背景下，要求国内的输送机械设备生产企业加适应新兴行业对机械设备的新要求。此外，新兴领域的需求也尚需释放，火电脱硫、生物质能发电、城市污泥减量化处理、强技术创新，以洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等新型节能环保行业对输送机械设备的需求具有不确定性，给上游输送机械行业带来一定的经营风险。

应对措施：针对以上风险，公司将紧密跟踪行业发展趋势和最新动态，加强技术创新，稳定现有

客户，同时，根据市场需求调整产品结构，提升产品质量。

三、应收账款余额较大的风险

2018年12月31日，公司应收账款账面价值为2,520.38万元，占当期期末资产总额比例为27.70%。公司应收账款管理较好，账龄在1年以内的余额达到71.40%，但如果公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对国内外市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。

应对措施：针对此风险，第一，建立销售业务的事前、事中及事后的管理制度，确保对应收账款的有效跟踪、催收。第二，进一步加强应收账款的催收制度建设，对客户进行信用管理，按照信用情况制定不同的结算制度，提高公司应收账款周转率。第三，销售时考虑客户回款情况，淘汰回款速度慢的旧客户群体，大力开发回款速度快的新客户。

四、实际控制人不当控制的风险。

公司实际控制人为李先华、周芬夫妇。公司股东李先华和周芬为夫妻关系，合计持有公司58.03%的股份。李先华自公司设立以来一直担任公司执行董事（董事长）、公司总经理，主导公司发展战略的制定，参与公司经营管理，对公司具有控制权，且李先华为公司核心技术人员，周芬在有限公司时期曾经担任公司监事。因此，李先华、周芬夫妇对公司经营决策可施予重大影响。若李先华、周芬夫妇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，可能给公司经营和未来其他少数权益股东带来风险。

应对措施：针对此风险，公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

五、钢材价格波动引起的成本风险

公司产品成本中原材料钢材占据比例较大，钢材市场的波动对公司的成本影响较大，从而影响公司的毛利率。

应对措施：针对以上风险，公司将通过前期销售和谈判签订合同锁定产品销售价格。随时关注国内外钢材价格变动信息，做出趋势性预判降低采购成本，同时加强材料购买时价格的控制，并采用新工艺，提高材料的利用率，以达到降低产品成本，消除钢材价格波动带来的风险。

六、安全生产风险

公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售,原材料为钢材等大型、重型物品,且在剪折、锻造、运输过程中需运用起重机械,因人员操作疏忽、机械故障等易引发安全生产风险。公司高度重视安全生产工作,设置了专门的安全生产管理部门安环部,建立健全了安全生产管理规范,但是仍然不能完全排除因操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险。

应对措施:针对以上风险,公司将紧密跟踪行业发展趋势和最新动态,加强技术创新,稳定现有客户,同时,根据市场需求调整产品结构,提升产品质量。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内,公司不存在新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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(三)
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(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二(五)

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	30,000,000.00	10,000,000.00

期末在湖北省农村信用社的借款 1000 万系由本公司所拥有的不动产进行抵押，并由李先华、周芬提供连带担保责任。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
周 芬	因公司资金周转需求，2018 年 11 月公司向股东周芬借款 100 万元用于补充流	1,000,000.00	已事后补充履行	2019 年 1 月 23 日	2019-005

	动资金,借款期限半年。				
冯 勇	因公司控股子公司恒传链条(宜都)有限公司资金周转需求,2018年7月恒传链条(宜都)有限公司向股东冯勇借款50万元用于补充流动资金,借款期限一年。	500,000.00	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-028

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述关联交易公司发展及生产经营的正常所需,是合理的,促进公司健康稳定发展,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益情况亦不会构成重大不利影响。不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》,作出如下承诺:

(1) 本人(公司)保证,截至本承诺函出具之日,除公司外,未投资任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体;除公司外,本人(公司)未经营与公司相同或类似的业务。

(2) 本人(公司)承诺在作为公司股东或实际控制人期间,本人(公司)及本人(公司)控制的其他企业,将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动,包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。

(3) 本人(公司)承诺不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

(4) 本人(公司)承诺不利用本人(公司)对公司的控制关系或其他关系,进行损害公司及公司其他股东利益的活动。

(5) 本人(公司)保证严格履行上述承诺,如出现因本人(公司)及本人(公司)控制的其他企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况,本人(公司)将依法承担相应的赔偿责任。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

避免同业竞争的承诺,公司的董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺:

本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与公司产生同业竞争关系的公司、企业或其他经营实体；除公司外，本人未经营也未为他人经营与公司产生同业竞争的业务。

本人承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。

本人承诺不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺不利用本人对公司的控制关系或其他关系，进行损害公司及公司其他股东利益的活动。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

报告期内承诺人严格履行了上述承诺。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	1,000,000.00	1.10%	银行承兑保证金
固定资产	抵押	17,475,378.56	19.28%	银行借款抵押
无形资产	抵押	6,960,912.67	7.68%	银行借款抵押
总计	-	25,436,291.23	28.06%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（五）自愿披露其他重要事项

依据“湖北省麻城市人民法院（2017）鄂1181执保6号”的执行书，宜都华迅智能输送股份有限公司股东武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）持有公司的7,527,800股股份被司法冻结，占公司总股本23.61%。司法冻结期限为2017年5月18日起至2020年5月17日止。本次股权司法冻结未对公司生产经营造成不良影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	16,091,500	50.48%	0	16,091,500	50.48%
	其中：控股股东、实际控制人	5,972,725	18.74%	0	5,972,725	18.74%
	董事、监事、高管	3,380,800	10.60%	0	3,380,800	10.60%
	核心员工	100,300	0.31%	0	100,300	0.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,788,500	49.52%	0	15,788,500	49.52%
	其中：控股股东、实际控制人	12,527,675	39.30%	0	12,527,675	39.30%
	董事、监事、高管	13,752,400	43.14%	0	13,752,400	43.14%
	核心员工	380,000	1.19%	0	380,000	1.19%
总股本		31,880,000	-	0	31,880,000	-
普通股股东人数		18				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李先华	13,622,100	0	13,622,100	42.73%	10,901,575	2,720,525
2	武汉点石成金股权投资基金中心(有限合伙)	7,527,800	0	7,527,800	23.61%	0	7,527,800
3	周芬	4,878,300	0	4,878,300	15.30%	1,626,100	3,252,200
4	李承海	1,830,400		1,830,400	5.74%	0	1,830,400
5	宋红玖	1,113,500	0	1,113,500	3.49%	910,125	203,375
合计		28,972,100	0	28,972,100	90.87%	13,437,800	15,534,300

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司的股东周芬和李先华为夫妻关系，李承海和李先华为母子关系。其余股东之间无关系。

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

（一） 控股股东情况

控股股东：公司股东李先华和周芬为夫妻关系，合计持有公司 58.03%的股份；公司股东李先华和李承海为母子关系；李先华、周芬、李承海三人合计持有公司 63.77%股份。李先华为公司控股股东。报告期内，公司的控股股东未发生变更。

（二） 实际控制人情况

自公司设立至今李先华以直接方式或间接方式在公司持股，一直为公司第一大股东，股东周芬为李先华配偶，自公司设立起，李先华和周芬以直接或间接方式合计持有公司股权（股份）比例从未低于 50%，且李先华、周芬签有一致行动协议，周芬在股东会（股东大会）投票时均与李先华保持一致，且李先华自公司设立至今一直担任公司执行董事（董事长）并兼任公司总经理，周芬在有限公司时期曾经担任公司监事，主导公司发展战略的制定，参与公司经营管理，对公司具有控制权。因此，李先华、周芬夫妇为公司实际控制人。

李先华、周芬基本情况如下：

李先华，董事长、总经理，任期三年，男，1965 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1991 年 6 月于中南财经大学工业经济管理专业专科毕业； 1985 年 7 月至 2001 年 3 月，在湖北宜都机电工程股份有限公司历任工程师、销售公司经理；2001 年 3 月至今历任宜都华迅机电设备成套股份有限公司总经理、董事，现任华迅机电股份董事长；2011 年 5 月至 2015 年 11 月任宜都华迅智能输送有限公司经理兼执行董事。现任公司董事长兼任总经理。

周芬，女，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于宜都师范学院。1987 年 7 月至 2000 年 1 月在宜都市陆城第二小学任教师；2000 年 2 月至 2007 年 1 月在宜昌市猇亭区实验小学任教师；2007 年 2 月至 2009 年 8 月在宜昌市猇亭区青少年活动中心任职；2005 年 6 月至 2013 年 11 月任华迅机电有限监事；2011 年 5 月至 2015 年 11 月任有限公司监事，2015 年 11 月辞去有限公司监事职务后未在股份公司担任任何职务。2009 年 9 月至今在宜昌市猇亭区教育教学研究室任职，从事小学品德教研工作。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年1月6日	2017年3月24日	1.50	4,020,000	6,030,000.00	15	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

宜都华迅智能输送股份有限公司于2016年11月29日在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《宜都华迅智能输送股份有限公司股票发行方案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过402万股，每股价格为人民币1.50元，预计发行募集资金总额不超过603万元，且该方案于2016年12月15日在公司2016年第二次临时股东大会上予以通过。公司在2016年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月4日出具的瑞华验字【2017】42100001号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金6,030,000.00元。本次募集资金用于补充公司经营性流动资金、偿还银行贷款，不存在占用以及用于其他用途，并且专户管理，募集的资金在2017年12月31日前已使用完毕。

公司建立了募集资金管理办法，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、 间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	宜都民生村镇银行股份有限公司	3,000,000.00	8.70%	2018.10.23-2019.10.23	否
银行借款	宜都民生村镇银行股份有限公司	4,000,000.00	8.70%	2018.12.21-2019.12.21	否
银行借款	湖北宜都农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	6.53%	2018.04.08-2019.04.08	否
银行借款	湖北宜都农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	6.53%	2018.04.10-2019.04.10	否
银行借款	湖北宜都农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	6.53%	2018.06.04-2019.06.04	否
银行借款	湖北宜都农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	6.53%	2018.09.10-2019.09.10	否
银行借款	湖北宜都农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	3.00%	2018.10.09-2019.10.09	否
银行借款	湖北宜都农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	6.53%	2018.10.16-2019.10.16	否
合计	-	17,000,000.00	-	-	-

违约情况：

□适用 √不适用

五、 权益分派情况**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/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
2018 年 11 月 8 日	0.38	0	0
合计	0.38	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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李先华	董事长 总经理	男	1965.04.26	大专	2018.11.23- 2021.11.22	是
宋红玖	董事 副总经理	男	1974.11.08	中专	2018.11.23- 2021.11.22	是
刘先进	董事	男	1974.04.18	中专	2018.11.23- 2021.11.22	是
邹红梅	董事 副总经理	女	1971.05.30	本科	2018.11.23- 2021.11.22	是
黄鑫	董事	男	1980.05.24	大专	2018.11.23- 2021.11.22	否
白婷	董事 财务总监 董事会秘书	女	1987.04.01	本科	2018.11.23- 2021.11.22	是
向林	监事	男	1980.05.03	高中	2018.11.23- 2021.11.22	是
刘国	监事	男	1973.09.28	初中	2018.11.23- 2021.11.22	是
冯勇	监事	男	1972.11.15	大专	2018.11.23- 2021.11.22	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东，公司股东李先华和周芬为夫妻关系，合计持有公司 58.03%的股份，李先华、周芬夫妇为公司实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(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
李先华	董事长 总经理	13,622,100	0	13,622,100	42.73%	0
宋红玖	董事 副总经理	1,113,500	0	1,113,500	3.49%	0
刘先进	董事	933,500	0	933,500	2.93%	0

邹红梅	董 事 副总经理	933,500	0	933,500	2.93%	0
白 婷	董 事 财务总监 董事会秘书	50,000	0	50,000	0.16%	0
刘 国	监 事	230,600	0	230,600	0.72%	0
向 林	监 事	100,000	0	100,000	0.31%	0
冯 勇	监 事	130,000	0	130,000	0.41%	0
合计	-	17,113,200	0	17,113,200	53.68%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input 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
黄 鑫	-	换届	董事	股东大会选举
白 婷	董 事 董事会秘书	换届	董 事 董事会秘书 财务总监	董事会选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用 不适用

新任董事：黄鑫，男，1980年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年6月毕业于襄樊学院，物理教育专业，专科学历。2002年3月至2006年4月在襄阳嘉诚电子有限公司，历任十堰区域经理、公司副总经理；2006年6月至2008年4月在欧亚达任职开发部高级经理；2008年5月至2010年4月在襄阳嘉诚电子武汉运营中心任职武汉总经理，2010年6月在楚商资本（武汉）股权投资基金管理有限公司 历任业务部经理、副总经理、总经理；2015年10月至今任楚商资本（武汉）并购投资管理有限公司执行董事兼经理；2016年7月任广西有孚企业管理服务有限公司监事；2016年9月至今任楚商资本集团、湖北有孚众创企业服务有限公司副总裁。

新任财务总监：白婷，女，1987年4月出生，中国籍，无境外居留权。2008年毕业于武汉船舶职业技术学院，旅游管理专业，专科学历；2015年7月完成武汉工程大学工商管理专业本科学习。2008年10月至2012年8月在宜都市安全生产监督管理局任外聘文员；2012年9月至2015年10月担任宜

都华迅智能输送有限公司办公室主任。现任公司董事、董事会秘书。

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	8
生产人员	108	139
研发人员	16	19
销售人员	15	19
采购仓储人员	4	4
财务人员	2	4
员工总计	152	193

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	20	23
专科	71	75
专科以下	61	95
员工总计	152	193

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、员工薪酬政策：

报告期内，公司人员基本稳定。公司坚持以提高企业效率和效益为中心，企业工资总额的增长和企业经济效益的增长挂钩，员工工资收入的增长和劳动生产率的增长挂钩。依据国家有关宏观工资指导政策和劳动力市场工资指导价位，遵循“按劳分配、效率优先、注重公平及可持续发展”的分配原则，建立“对内具有公平性，对外具有竞争力”的薪酬体系和权、责、利相结合的运行机制，采取多种薪酬分配形式，并加强考核和监督以充分调动员工积极性，吸引和保留符合企业发展需要的人才，提高公司的竞争力，支持公司战略目标的实现。

2、教育培训情况：

为了不断增强公司的竞争实力，满足公司及员工个人发展的需要，公司加强对员工的培训。报告期内，公司根据年初制定的员工培训计划，依据公司发展状况及部门需求，积极实施包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训等全方位的培训活动，使公司员工能够掌握更多专业技能，高效承担工作职责。同时鼓励员工自学和传帮带，开展一线工人技术比武、劳动竞赛和技能培训工作，提升公司员工素质和人力绩效。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：

报告期内，不存在需由公司承担的离退休职工费用。公司依据政府的相关规定为员工足额缴纳社会保险，员工退休后全部实行社会化管理。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	8	8
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

报告期内核心员工无变动。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司改制为股份公司后，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法规规章或指引的规定通过了《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》、《总经理工作细则》等管理制度。

股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，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按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会和其他内部机构权责清晰，严格按照相关法规和制度运作。公司股东大会作为公司最高权力机构，对重大事项充分行使决策权，确保公司全体股东的合法权益。公司董事勤勉尽责，董事会议事效率和决策质量较高，董事会结构合理，运作高效。公司监事会充分履行监督职责，对公司重大事项及执行均有跟踪，切实维护了公司及股东的利益。

公司将继续按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理机制及内部控制体系，切实维护全体股东的合法权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司人员变动、重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的要求规范运作的，在程序的完整性和合性方面不存在重大缺陷。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司对章程进行了一次修改：

2018年11月23日，公司召开2018年第二次临时股东大会，决议（一致）通过对公司章程作出如下修正：章程第五十一条原为：“召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。计算提前通知的起始期限时不包括会议召开当日。”修改为“召集人应在年度股东大会召开20日前以专人送达、邮寄、传真、公告的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以专人送达、邮寄、传 真、公告的方式通知各股东。计算提前通知的起始期限时不包括会议召开当日。”

（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	4	<p>1、第一届董事会第十二次会议：审议通过《关于2017年总经理工作报告的议案》、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《2017年度审计报告》、《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度权益分配预案的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；</p> <p>2、第一届董事会第十三次会议：审议通过《关于宜都华迅智能输送股份有限公司2018年半年度报告的议案》、《2018年半年度利润分配方案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>3、第一届董事会第十四次会议：审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关</p>

		<p>于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>4、第二届董事会第一次会议：审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。</p>
监事会	4	<p>1、第一届监事会第七次会议：审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度权益分配预案的议案》；</p> <p>2、第一届监事会第八次会议：审议通过《关于宜都华迅智能输送股份有限公司2018年半年度报告的议案》、《2018年半年度利润分配方案》；</p> <p>3、第一届监事会第九次会议：审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；4、第二届监事会第一次会议：审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。</p>
股东大会	3	<p>1、2017年年度股东大会：审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《2017年年度报告及其摘要的议案》、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》、《关于2017年度权益分配预案的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于公司募集资金存放与</p>

		<p>实际使用情况的专项报告的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>2、2018 年第一次临时股东大会：审议通过《2018 年半年度利润分配方案》；</p> <p>3、2018 年第二次临时股东大会：审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开、授权委托、审议、表决、决议等程序，均符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(1) 股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决等程序。

(2) 董事会：公司董事会成员 6 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。

(3) 监事会：公司监事会成员 3 人，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。监事会能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。监事会成员能够认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

截止报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董事、监事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等规范性文件的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会以及总经理等组织机构，并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部治理规定，股东大会、董事会以及经营层之间权责分明。公司在实际经营过程中，各机构相互制衡、科学决策、协调运作，保证了公司的规范运作和健康发展。

公司“三会”运作规范，公司股东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规，真实、有效，公司董事、监事及高级管理人员能够按照《公司章程》及有关法律、法规和规范

性文件的要求履行各自的权利义务，公司董事、监事及经营层分工与制衡合理、明确，能够履行其应尽的职责。股东大会和董事会按照各自职责权限依法行使对公司重大事项的决策权，经营层严格执行股东大会和董事会的各项决议，具体负责公司的管理和运营。公司与实际控制人及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司管理层进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易管理办法、重大事项决策管理办法等制度，形成较为完整、合理的内部控制制度，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

公司管理层未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司指定董事会秘书为信息披露、投资者关系管理等工作的负责人，负责加强与监管机构及主办券商的联系沟通，严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

（基础层公司不做强制要求）

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

（基础层公司不做强制要求）

适用 不适用

独立董事的意见：

-

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

（一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，具有业务独立性。

（二）资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。截至公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保。有限公司时期，公司股东曾向控股子公司借款，在有限公司整体变更为股份公司前均已偿还。股份公司成立后，公司股东大会通过《关联交易决策管理办法》，公司今后将严格执行相关规定，杜绝类似的行为。股份公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任产生；公司的高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他公司担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员均为专职，在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业中兼职；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了相应的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。

（五）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业。

（三）对重大内部控制制度的评价

公司现行的内部控制制度是依据《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，公司建立了一套较为健全、完善的会计核算体系，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况；《年度报告重大差错责任追究制度》经公司 2019 年 4 月 25 日第二届董事会第五次会议审议通过，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守上述制度。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
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	苏公 W[2019]A776 号
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
审计报告日期	2019 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	王树、邓燊
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

审 计 报 告

苏公 W[2019]A776 号

宜都华迅智能输送股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宜都华迅智能输送股份有限公司（以下简称华迅智能）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华迅智能2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、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，管理层负责评估华迅智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华迅智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华迅智能的财务报告过程。

四、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，就可能导致对华迅智能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华迅智能不能持续经营。

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

(6) 就华迅智能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。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王树

中国注册会计师：邓熹

中国·无锡

2019年04月25日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	3,057,266.37	2,618,122.39
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、2	27,838,002.40	25,981,675.14
其中：应收票据		2,634,240.00	1,056,000.00
应收账款		25,203,762.40	24,925,675.14
预付款项	六、3	1,857,772.78	2,986,221.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	975,888.89	1,511,773.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	21,589,063.73	12,147,726.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、6	1,141,671.56	987,168.21
流动资产合计		56,459,665.73	46,232,687.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、7	26,153,355.00	27,912,289.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、8	6,960,912.67	7,146,251.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、9	1,062,445.13	1,229,988.89
递延所得税资产	六、10	347,369.42	844,938.55

其他非流动资产			
非流动资产合计		34,524,082.22	37,133,468.54
资产总计		90,983,747.95	83,366,155.60
流动负债：			
短期借款	六、11	17,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、12	9,754,145.30	6,797,352.11
其中：应付票据		2,000,000.00	800,000.00
应付账款		7,754,145.30	5,997,352.11
预收款项	六、13	5,120,326.70	5,413,685.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、14	2,878,820.39	559,688.81
应交税费	六、15	868,677.14	555,386.83
其他应付款	六、16	1,651,002.80	251,121.27
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,272,972.33	33,577,234.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、17	538,428.00	538,428.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、18	2,836,620.00	3,003,480.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,375,048.00	3,541,908.00

负债合计		40,648,020.33	37,119,142.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、19	31,880,000.00	31,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、20	3,903,007.57	3,903,007.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、21	1,087,546.01	688,434.20
一般风险准备			
未分配利润	六、22	11,565,790.72	8,036,277.65
归属于母公司所有者权益合计		48,436,344.30	44,507,719.42
少数股东权益		1,899,383.32	1,739,293.41
所有者权益合计		50,335,727.62	46,247,012.83
负债和所有者权益总计		90,983,747.95	83,366,155.60

法定代表人：李先华

主管会计工作负责人：白婷

会计机构负责人：白婷

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,246,595.72	1,847,585.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十四、1	19,184,432.85	13,085,924.41
其中：应收票据		2,123,040.00	1,056,000.00
应收账款		17,061,392.85	12,029,924.41
预付款项		1,568,992.94	7,353,612.48
其他应收款	十四、2	3,822,498.04	1,097,445.41
其中：应收利息			
应收股利			
存货		16,601,572.64	5,482,194.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		680,025.84	
流动资产合计		44,104,118.03	28,866,762.20
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	十四、3	38,240,194.45	38,240,194.45
投资性房地产			
固定资产		16,842,364.96	17,403,097.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,331,094.67	5,460,393.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		153,398.45	76,553.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,567,052.53	61,180,239.33
资产总计		104,671,170.56	90,047,001.53
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	13,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,321,558.34	5,401,775.89
其中：应付票据		2,000,000.00	800,000.00
应付账款		6,321,558.34	4,601,775.89
预收款项		13,785,458.13	3,535,990.55
应付职工薪酬		2,681,534.26	351,181.68
应交税费		515,214.06	426,207.05
其他应付款		19,475,053.79	20,112,312.49
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		54,778,818.58	42,827,467.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,816,620.00	1,923,480.00
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,816,620.00	1,923,480.00
负债合计		56,595,438.58	44,750,947.66
所有者权益：			
股本		31,880,000.00	31,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,441,219.73	12,441,219.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		585,886.37	186,774.56
一般风险准备			
未分配利润		3,168,625.88	788,059.58
所有者权益合计		48,075,731.98	45,296,053.87
负债和所有者权益合计		104,671,170.56	90,047,001.53

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、23	71,922,549.93	49,834,983.51
其中：营业收入	六、23	71,922,549.93	49,834,983.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		67,898,977.55	52,606,063.62
其中：营业成本	六、23	47,297,113.25	36,055,160.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、24	1,091,883.51	673,989.17
销售费用	六、25	8,309,062.08	7,177,034.77
管理费用	六、26	4,896,856.90	3,038,125.62
研发费用	六、27	5,183,653.51	4,191,311.34
财务费用	六、28	1,360,214.07	991,349.20
其中：利息费用		1,368,029.64	987,704.82
利息收入		17,263.82	12,836.19

资产减值损失	六、29	-239,805.77	479,093.31
加：其他收益	六、30	657,621.66	166,860.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,681,194.04	-2,604,220.11
加：营业外收入	六、31	1,224,773.28	562,351.60
减：营业外支出	六、32	201.06	5,515.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,905,766.26	-2,047,384.20
减：所得税费用	六、33	605,611.47	-333,637.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,300,154.79	-1,713,746.46
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）		5,300,154.79	-1,713,746.46
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		160,089.91	-228,248.92
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,140,064.88	-1,485,497.54
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,300,154.79	-1,713,746.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,140,064.88	-1,485,497.54
归属于少数股东的综合收益总额		160,089.91	-228,248.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	-0.05

(二) 稀释每股收益		0.16	-0.05
------------	--	------	-------

法定代表人：李先华

主管会计工作负责人：白婷

会计机构负责人：白婷

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	58,945,631.99	40,954,246.35
减：营业成本	十四、4	39,067,019.21	29,717,362.71
税金及附加		847,390.90	407,499.52
销售费用		7,532,248.82	6,025,941.56
管理费用		2,617,914.36	2,936,856.61
研发费用		5,183,653.51	2,540,183.01
财务费用		879,376.44	441,986.07
其中：利息费用		889,604.64	445,459.90
利息收入		15,182.71	9,716.19
资产减值损失		512,297.81	467,725.05
加：其他收益		597,621.66	106,860.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,903,352.60	-1,476,448.18
加：营业外收入		1,120,105.00	523,157.00
减：营业外支出			5,515.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,023,457.60	-958,806.87
减：所得税费用		32,339.49	-65,895.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,991,118.11	-892,911.47
（一）持续经营净利润		3,991,118.11	-892,911.47
（二）终止经营净利润			
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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			

6. 其他			
六、综合收益总额		3,991,118.11	-892,911.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		84,458,999.62	64,798,104.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、35	2,969,066.18	575,187.79
经营活动现金流入小计		87,428,065.80	65,373,292.12
购买商品、接受劳务支付的现金		54,671,398.52	53,133,640.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,921,778.87	8,813,128.78
支付的各项税费		4,737,555.48	3,497,211.95
支付其他与经营活动有关的现金	六、35	10,340,041.82	11,056,097.80
经营活动现金流出小计		80,670,774.69	76,500,078.59
经营活动产生的现金流量净额		6,757,291.11	-11,126,786.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,238,677.49	5,441,976.43
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		1,238,677.49	5,441,976.43
投资活动产生的现金流量净额		-1,238,677.49	-5,441,976.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,100,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,100,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,100,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,579,469.64	987,704.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,679,469.64	19,987,704.82
筹资活动产生的现金流量净额		-5,579,469.64	8,012,295.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-60,856.02	-8,556,467.72
加：期初现金及现金等价物余额		2,118,122.39	10,674,590.11
六、期末现金及现金等价物余额		2,057,266.37	2,118,122.39

法定代表人：李先华

主管会计工作负责人：白婷

会计机构负责人：白婷

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		72,254,362.93	38,459,188.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,626,049.37	532,873.19
经营活动现金流入小计		73,880,412.30	38,992,061.34
购买商品、接受劳务支付的现金		44,626,378.21	38,163,878.21
支付给职工以及为职工支付的现金		7,882,446.04	6,777,975.65
支付的各项税费		3,738,613.36	2,177,794.26
支付其他与经营活动有关的现金		11,803,637.56	9,186,177.72
经营活动现金流出小计		68,051,075.17	56,305,825.84

经营活动产生的现金流量净额		5,829,337.13	-17,313,764.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		829,282.05	175,213.68
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		829,282.05	175,213.68
投资活动产生的现金流量净额		-829,282.05	-175,213.68
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		19,100,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,100,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,100,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,101,044.64	445,459.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,201,044.64	2,445,459.90
筹资活动产生的现金流量净额		-5,101,044.64	12,554,540.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-100,989.56	-4,934,438.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,347,585.28	6,282,023.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,246,595.72	1,347,585.28

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	31,880,000.00				3,903,007.57				688,434.20		8,036,277.65	1,739,293.41	46,247,012.83
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	31,880,000.00		0.00	0.00	3,903,007.57			0.00	688,434.20		8,036,277.65	1,739,293.41	46,247,012.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									399,111.81		3,529,513.07	160,089.91	4,088,714.79
（一）综合收益总额											5,140,064.88	160,089.91	5,300,154.79
（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									399,111.81		-1,610,551.81		-1,211,440.00
1. 提取盈余公积									399,111.81		-399,111.81		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,211,440.00		-1,211,440.00
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													
（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	31,880,000.00				3,903,007.57				1,087,546.01		11,565,790.72	1,899,383.32	50,335,727.62

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	27,860,000.00				1,893,007.57				688,434.20		9,521,775.19	-32,457.67	39,930,759.29
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	27,860,000.00				1,893,007.57				688,434.20		9,521,775.19	-32,457.67	39,930,759.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	4,020,000.00				2,010,000.00						-1,485,497.54	1,771,751.	6,316,253.54

列)												08	
(一) 综合收益总额											-1,485,497.54	-228,248.92	-1,713,746.46
(二) 所有者投入和减少资本	4,020,000.00				2,010,000.00							2,000,000.00	8,030,000.00
1. 股东投入的普通股	4,020,000.00				2,010,000.00							2,000,000.00	8,030,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	31,880,000.00		0.00	0.00	3,903,007.57			0.00	688,434.20		8,036,277.65	1,739,293.41	46,247,012.83

法定代表人：李先华

主管会计工作负责人：白婷

会计机构负责人：白婷

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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	31,880,000.00				12,441,219.73				186,774.56		788,059.58	45,296,053.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	31,880,000.00				12,441,219.73				186,774.56		788,059.58	45,296,053.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									399,111.81		2,380,566.30	2,779,678.11
（一）综合收益总额											3,991,118.11	3,991,118.11
（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									399,111.81		-1,610,551.81	-1,211,440.00
1. 提取盈余公积									399,111.81		-399,111.81	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,211,440.00	-1,211,440.00
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											
(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	31,880,000.00				12,441,219.73			585,886.37		3,168,625.88	48,075,731.98

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	27,860,000.00				10,431,219.73				186,774.56		1,680,971.05	40,158,965.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	27,860,000.00				10,431,219.73				186,774.56		1,680,971.05	40,158,965.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,020,000.00				2,010,000.00						-892,911.47	5,137,088.53
（一）综合收益总额											-892,911.47	-892,911.47
（二）所有者投入和减少资本	4,020,000.00				2,010,000.00							6,030,000.00
1. 股东投入的普通股	4,020,000.00				2,010,000.00							6,030,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
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												
(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	31,880,000.00				12,441,219.73				186,774.56		788,059.58	45,296,053.87

宜都华迅智能输送股份有限公司

2018 年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：宜都华迅智能输送股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

统一社会信用代码：91420500573717965F

类型：股份有限公司

住所：湖北省宜都市陆城清江大道 144（城西）

法定代表人：李先华

注册资本：3188.00 万元

成立日期：2011 年 05 月 13 日

营业期限：长期

2、历史沿革

（1）2011 年 5 月，宜都超巨输送有限公司成立

2011 年 5 月，宜都超巨输送有限公司（系宜都华迅智能输送股份有限公司股改前旧称）是经宜都市华迅机电设备成套有限责任公司（后股改更名为“宜都华迅机电设备成套股份有限公司”）投资 300 万元人民币成立的全资子公司。

上述出资业经湖北赛因特会计师事务所有限公司审验，并出具“鄂赛会字[2011]第 0119 号”《验资报告》。宜都超巨输送有限公司于 2011 年 5 月 13 日取得宜都市工商行政管理局核发的注册号为 420581000016714 的企业法人营业执照。

成立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占比（%）
宜都市华迅机电设备成套有限责任公司	300.00	100.00

（2）2015 年 8 月，第一次股权转让

2015 年 8 月 11 日，宜都超巨输送有限公司股东宜都华迅机电设备成套股份有限公司做出股东决定：同意宜都华迅机电设备成套股份有限公司将其持有的宜都超巨输送有限公司 100% 股权，分别转让给李先华 39.06% 股权，李承海 6.57% 股权，宋红玖 2.92% 股权，刘先进 2.92% 股权，邹红梅 2.92% 股权，周芬 17.51% 股权，杨洪 0.36% 股权，刘国 0.72% 股权，武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）27.02%

股权。同日，宜都超巨输送有限公司新股东召开股东会，一致决议如下：（1）公司名称变更为“宜都华迅智能输送有限公司”（以下简称有限公司）。（2）公司经营期限变更为长期。同日，有限公司通过了修订后章程。

本次转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占比（%）
李先华	117.18	39.06
武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）	81.06	27.02
周芬	52.53	17.51
李承海	19.71	6.57
宋红玖	8.76	2.92
刘先进	8.76	2.92
邹红梅	8.76	2.92
刘国	2.16	0.72
杨洪	1.08	0.36
合计	300.00	100.00

（3）2015年8月，第一次注册资本变更

2015年8月31日，有限公司股东会通过决议，有限公司股东李承海、李先华、宋红玖、刘先进、邹红梅、周芬、杨洪、刘国、武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）以其持有的宜都华迅机电设备成套股份有限公司99%股权，作价1370.16万元对有限公司增资。

增资后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占比（%）
李先华	652.35	39.06
武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）	451.28	27.02
周芬	292.45	17.51
李承海	109.73	6.57
宋红玖	48.77	2.92
刘先进	48.77	2.92
邹红梅	48.77	2.92
刘国	12.03	0.72
杨洪	6.01	0.36
合计	1,670.16	100.00

（4）2015年11月，有限公司整体变更为股份有限公司并更名

2015年9月1日，有限公司召开股东会，决议以2015年8月31日为基准日进行股份制改造。按照瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华审字【2015】42100003号”《审计报告》，截止2015年8月31日有限公司经审计的净资产为38,291,219.73元。湖北赛因特资产评估有限责任公司对上述净资产进行了评估，并出具“鄂赛评报字【2015】042号”《资产评估报告》。截至2015年8月31日止的净资产评估价值为40,155,749.14元。

2015年11月11日，有限公司召开股东会，全体股东投票一致同意有限公司按上述净资产折股整体变更为股份有限公司，股改后股本27,860,000.00元，超出净资产部分计入资本公积，名称变更为宜都华迅智能输送股份有限公司。

变更后公司股东情况如下：

股东名称	出资额（万元）	占比（%）
李先华	1,088.19	39.06
武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）	752.78	27.02
周芬	487.84	17.51
李承海	183.04	6.57
宋红玖	81.35	2.92
刘先进	81.35	2.92
邹红梅	81.35	2.92
杨洪	10.03	0.36
刘国	20.07	0.72
合计	2,786.00	100.00

上述变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月12日出具“瑞华验字【2015】42100003号”《验资报告》。

2015年11月24日，公司在宜昌市工商行政管理局依法办理了变更登记事宜，领取了统一社会信用代码91420500573717965F的营业执照。

（5）2017年1月，股份有限公司第一次增资

2016年12月15日，根据本公司召开的第二次临时股东大会决议及修改后章程的规定，公司以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股4,020,000.00股，发行价格为1.50元/股，截止到2016年12月23日，本次发行对象均已货币资金认购。上述变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月4日出具“瑞华验字【2017】42100001号”《验资报告》。经审验，公司收到了全部出资603万，其中402万计入股本201万计入资本公积。

2017年1月19日，公司获取了全国中小企业股份系统有限责任公司的批准函，并在中登公司进行登记。

变更后公司股东情况如下：

股东名称	出资额（万元）	占比（%）
李先华	1,362.19	42.73
武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）	752.78	23.61
周芬	487.84	15.30
李承海	183.04	5.74
宋红玖	111.35	3.49
刘先进	93.35	2.93
邹红梅	93.35	2.93
杨洪	13.03	0.41
刘国	23.07	0.72
尤红英	5.00	0.16
白婷	5.00	0.16
黄勇	10.00	0.31
林心亮	9.00	0.28
申德新	9.00	0.28
史建军	5.00	0.16
向林	10.00	0.31
冯勇	13.00	0.41
张迎春	2.00	0.07
合计	3,188.00	100.00

3、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司所属行业：本公司所属行业为连续搬运设备制造。

经营范围：输送机和大型（特宽、超长）输送机的开发、设计、制造、销售及安装；进出口贸易和进出口加工贸易（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）**。

本公司及子公司主营业务：输送机械设备及相关产品的研发、生产和销售。

4、本年度合并财务报表范围

子公司名称	持股比例	表决权比例	注册资本（万元）	经营范围
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	100.00%	100.00%	1,384.00	起重运输机械、破碎筛分设备、给料机械、建设机械、化工设备及其配件的成套生产、销售及安装；化工原料（不含危爆品）销售；金属材料、机电产品、工具机具、橡胶制品销售；进出口贸易和进出口加工贸易

子公司名称	持股比例	表决权比例	注册资本 (万元)	经营范围
				(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++
恒传链条(宜都)有限公司	60.00%	60.00%	1,000.00	链条、链轮设计、制造、销售;链传动技术服务;模具设计、制造、销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)**

注：详见本附注“八、“在其他主体中的权益披露”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

5、企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、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，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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

（3）通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

（4）处置对子公司的投资

处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中确认为当期投资收益；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当期投资收益，如果处置对子公司的投资未丧失控制权的，将此项差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

(5) 处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，对于处置后的剩余股权的处理。

在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关政策进行会计处理。

在合并财务报表中，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(6) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权

按照上述(4)和(5)的规定对每一项交易进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明多次交易事项属于一揽子交易：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

10、应收款项

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

一般情况下，对于关联方的款项不计提减值准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合的确定依据：

确定组合的依据	
组合 1	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
组合 2	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，例如：性质特殊的应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

（2）存货发出的计价及摊销

存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用月末一次加权平均法计价；

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及主要原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。企业合并形成的长期股权投资，按照本附注三、5“企业合并”的相关内容确认初始投资成本；除上述以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- ① 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- ④ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

13、固定资产

（1）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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

固定资产的后续支出：与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 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	4-5	4.75-4.80
机器设备	年限平均法	8-12	4-5	7.91-12.00
运输设备	年限平均法	10	4-5	9.50-9.60
电子及其他设备	年限平均法	5	4-5	19.00-19.20

(4) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法和减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

（1）无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下企业吸收合并的方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	50		2

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

②使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

（3）无形资产使用寿命的估计

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值测试方法和减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

17、研究与开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

20、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工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。

（4）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期职工福利的会计处理方法

公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于

设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

22、收入的确认原则

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 房地产销售收入

在房产完工并验收合格(取得竣工验收报告)，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。

买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。

(3) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的

劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

(4) 如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(5) 建造合同

建造合同的结果能够可靠估计，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

建造合同的结果不能可靠地估计，合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(6) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入，按照他人使用货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租收入，物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

23、政府补助

(1) 政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①公司能够满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

（3）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（4）政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、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。

四、会计政策、会计估计变更及差错更正

1、重要会计政策变更

2018年6月15日财政部颁发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2018年度6月30日及以后期间财务报表。

对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	25,981,675.14	25,981,675.14
应收票据	1,056,000.00	-	1,056,000.00
应收账款	24,925,675.14	-	24,925,675.14
其他应收款	1,511,773.16	1,511,773.16	-
固定资产	27,912,289.79	27,912,289.79	-
应付票据及应付账款	-	6,797,352.11	6,797,352.11
应付票据	800,000.00	-	800,000.00
应付账款	5,997,352.11	-	5,997,352.11
其他应付款	251,121.27	251,121.27	-
管理费用	7,229,436.96	3,038,125.62	4,191,311.34
研发费用	-	4,191,311.34	4,191,311.34

2、重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物/提供劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	5%

税种	计税依据	税率
房产税	房产计税余值	1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6元/平方米、3元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

本公司于2017年11月28日获得了湖北省科学技术厅、财政厅、国家税务总局及地方税务局颁发的编号为GR201742001613的高新技术企业证书，有效期3年。其中，本公司执行15%的企业所得税税率，本公司的2家子公司执行25%的企业所得税税率。

六、合并财务报表项目附注（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金：	501.57	2,103.08
其中：人民币	501.57	2,103.08
银行存款：	2,056,764.80	2,116,019.31
其中：人民币	2,056,764.80	2,116,019.31
其他货币资金：	1,000,000.00	500,000.00
其中：人民币	1,000,000.00	500,000.00
合计	3,057,266.37	2,618,122.39

注：期末受限资金为银行承兑保证金 1,000,000.00 元。

2、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	2,634,240.00	-	2,634,240.00
应收账款	26,935,667.88	1,731,905.48	25,203,762.40
合计	29,569,907.88	1,731,905.48	27,838,002.40

续

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	1,056,000.00	-	1,056,000.00

应收账款	27,921,526.96	2,995,851.82	24,925,675.14
合计	28,977,526.96	2,995,851.82	25,981,675.14

(2) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,634,240.00	1,056,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	2,634,240.00	1,056,000.00

(3) 应收账款

1)、应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,935,667.88	100%	1,731,905.48	6.43%	25,203,762.40
其中：账龄组合	26,935,667.88	100%	1,731,905.48	6.43%	25,203,762.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	26,935,667.88	100%	1,731,905.48	6.43%	25,203,762.40

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,921,526.96	100%	2,995,851.82	10.73%	24,925,675.14
其中：账龄组合	27,921,526.96	100%	2,995,851.82	10.73%	24,925,675.14
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合计	27,921,526.96	100%	2,995,851.82	10.73%	24,925,675.14
----	---------------	------	--------------	--------	---------------

2)、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	19,233,226.06	961,661.30	5.00%	18,271,564.76
1至2年	7,702,441.82	770,244.18	10.00%	6,932,197.64
合计:	26,935,667.88	1,731,905.48	6.43%	25,203,762.40

3)、本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
阿克苏惠鑫油脂有限公司	货款	20,000.00	长期未收回	否
巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司	货款	17,300.00	长期未收回	否
北京隆生精英环保科技有限公司	货款	10,500.00	长期未收回	否
北京普尔特通用设备有限公司	货款	167,285.00	长期未收回	否
北京中寰工程项目管理有限公司	货款	48,820.00	长期未收回	否
赤峰大井子锡业有限公司	货款	326.07	长期未收回	否
大连环保设备工程公司	货款	8,800.00	长期未收回	否
福建龙净环保股份有限公司	货款	918.00	长期未收回	否
湖北富邦科技股份有限公司	货款	1,800.00	长期未收回	否
湖北拓远建材有限公司	货款	2,755.00	长期未收回	否
湖北宜昌金昌石墨矿	货款	1,620.00	长期未收回	否
华能武汉发电有限责任公司	货款	0.21	长期未收回	否
华强化工集团股份有限公司复合肥分公司	货款	4,350.00	长期未收回	否
济源市春林实业有限公司	货款	66,378.00	长期未收回	否
江西世龙实业股份有限公司	货款	1,120.00	长期未收回	否
九江市合源机械设备制造有限公司	货款	8,000.00	长期未收回	否
乐山科尔碱业有限公司	货款	14,100.00	长期未收回	否
柳州市净宇环保设备有限责任公司	货款	2,820.00	长期未收回	否
宁夏元明工贸有限公司	货款	7,000.00	长期未收回	否
泉州恒河化工有限公司	货款	79,520.00	长期未收回	否
山东青苑纸业有限责任公司	货款	8,210.00	长期未收回	否
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司稷山分公司	货款	548.00	长期未收回	否
四川先锋环保科技有限公司	货款	10,500.00	长期未收回	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
四川兴成电力设备制造有限公司	货款	30,680.00	长期未收回	否
四川永丰浆纸股份有限公司	货款	34,500.00	长期未收回	否
太原化工股份有限公司	货款	17,000.00	长期未收回	否
唐河县金兰培养基有限公司	货款	2,000.00	长期未收回	否
威远钢铁有限公司	货款	9,100.00	长期未收回	否
武汉晨鸣乾能热电公司	货款	14,000.00	长期未收回	否
武汉凯迪电力环保有限公司	货款	17,940.50	长期未收回	否
武穴市福康油脂有限公司	货款	53,600.00	长期未收回	否
西安邦淇制油科技有限公司	货款	5,190.00	长期未收回	否
宜昌东阳光火力发电有限公司	货款	59,736.10	长期未收回	否
宜昌富豪科技开发有限公司	货款	19,620.00	长期未收回	否
宜昌九鼎牧业有限公司	货款	10,050.00	长期未收回	否
宜恩泛得矿业投资有限公司	货款	4,500.00	长期未收回	否
宜兴市东亚环保设备有限公司	货款	5,380.00	长期未收回	否
PT. AGRO JAYA PERDANA (第一粮油(印尼)有限公司)	货款	76,539.37	长期未收回	否
应城市新都化工复合肥料有限公司	货款	1,010.50	长期未收回	否
应城市新都化工有限责任公司	货款	70,254.00	长期未收回	否
郑州福耀玻璃有限公司	货款	25,140.00	长期未收回	否
郑州良弓工程有限公司	货款	44,810.00	长期未收回	否
中国恩菲工程技术有限公司	货款	3,500.00	长期未收回	否
中国核工业建峰化工总厂	货款	1,500.00	长期未收回	否
中国能源建设集团山西电力设备厂	货款	7,500.00	长期未收回	否
中国中轻国际工程有限公司	货款	18,900.00	长期未收回	否
中江能源回收(上海)有限公司	货款	39,200.00	长期未收回	否
重庆三阳化工有限公司	货款	2,950.00	长期未收回	否
株洲南方工业炉窑制造厂	货款	42,000.00	长期未收回	否
合计	—	1,099,270.75	—	—

4)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

债务人名称	账面余额
河南黎明重工科技股份有限公司	3,782,537.00
山东凯斯达机械制造有限公司	1,582,072.00
正阳鲁花浓香花生油有限公司	1,492,800.00

债务人名称	账面余额
华陆工程科技有限责任公司	1,397,500.00
武汉锦弘德生物能源有限公司	730,200.00
合计	8,985,109.00

5)、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元，本期转回 164,675.59 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,560,307.28	83.99%	2,238,351.95	74.96%
1 至 2 年	297,465.50	16.01%	483,368.61	16.19%
2 至 3 年	-	-	146,772.00	4.91%
3 年以上	-	-	117,728.96	3.94%
合计：	1,857,772.78	100.00%	2,986,221.52	100.00%

(2) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	
	期末余额	占预付账款比例
武汉高顿科技发展有限公司	194,000.00	10.44%
长兴正虹环保机械有限公司	171,196.00	9.22%
山东凯斯达机械制造有限公司	160,000.00	8.61%
无锡畅达万盛自动化设备有限公司	169,000.00	9.10%
宜都市盛和机电工程有限公司	89,800.00	4.83%
合计	783,996.00	42.20%

4、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,042,523.63	66,634.74	975,888.89
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

合计	1,042,523.63	66,634.74	975,888.89
----	--------------	-----------	------------

续

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,653,538.08	141,764.92	1,511,773.16
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
合计	1,653,538.08	141,764.92	1,511,773.16

(2) 其他应收款

1)、其他应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,042,523.63	100.00%	66,634.74	6.39%	975,888.89
其中：账龄分析法	1,042,523.63	100.00%	66,634.74	6.39%	975,888.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,042,523.63	100.00%	66,634.74	6.39%	975,888.89

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,653,538.08	100.00%	141,764.92	8.57%	1,511,773.16
其中：账龄分析法	1,653,538.08	100.00%	141,764.92	8.57%	1,511,773.16
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,653,538.08	100.00%	141,764.92	8.57%	1,511,773.16

2)、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	804,792.92	40,239.64	5.00%	764,553.28
1至2年	211,510.40	21,151.04	10.00%	190,359.36
2至3年	26,220.31	5,244.06	20.00%	20,976.25
合计：	1,042,523.63	66,634.74	6.39%	975,888.89

3)、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

单位名称	期末余额		
	期末余额	占其他应收款比例	坏账准备
曹辉玉	134,289.00	12.88%	6,714.45
刘东亭	95,188.16	9.13%	5,168.82
胡忠建	178,178.42	17.09%	8,908.92
河南黎明重工科技股份有限公司	50,000.00	4.80%	2,500.00
吴松	97,202.50	9.32%	4,860.13
合计	554,858.08	53.22%	28,152.32

4)、按性质分类的其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	254,831.50	252,850.51
往来	787,692.13	1,400,687.57
合计	1,042,523.63	1,653,538.08

5)、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元，本期转回 75,130.18 元。

5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,741,621.37	-	5,741,621.37
在产品	13,832,266.59	-	13,832,266.59
库存商品	1,992,682.13	-	1,992,682.13
周转材料（包装物、低值易耗品等）	22,493.64	-	22,493.64
合计：	21,589,063.73	-	21,589,063.73

续：

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,342,318.46	-	4,342,318.46
在产品	3,459,390.27	-	3,459,390.27
库存商品	4,346,017.91	-	4,346,017.91
合计：	12,147,726.64	-	12,147,726.64

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	1,042,935.78	253,060.46
待抵扣进项税额	98,735.78	734,107.75
合计	1,141,671.56	987,168.21

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其它设备	合计
一. 账面原值					
1、2017年12月31	20,177,882.88	15,100,143.29	560,683.78	1,267,908.30	37,106,618.25
2、本期增加金额	847,800.00	389,595.44	1,282.05	-	1,238,677.49
购置	847,800.00	389,595.44	1,282.05	-	1,238,677.49
在建工程转入					
企业合并增加					
股东投入					
融资租入					
其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4、2018年12月31	21,025,682.88	15,489,738.73	561,965.83	1,267,908.30	38,345,295.74
二. 累计折旧					
1、2017年12月31	2,669,285.88	5,402,835.64	89,622.34	1,032,584.60	9,194,328.46
2、本期增加金额	881,018.44	1,860,138.11	113,335.20	143,120.53	2,997,612.28
计提	881,018.44	1,860,138.11	113,335.20	143,120.53	2,997,612.28
企业合并增加					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其它设备	合计
其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4、2018年12月31	3,550,304.32	7,262,973.75	202,957.54	1,175,705.13	12,191,940.74
三. 减值准备					
1、2017年12月31					
2、本期增加金额					
计提					
企业合并增加					
其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4、2018年12月31					
四. 账面价值					
1、2018年12月31	17,475,378.56	8,226,764.98	359,008.29	92,203.17	26,153,355.00
2、2017年12月31	17,508,597.00	9,697,307.65	471,061.44	235,323.70	27,912,289.79

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 2017.12.31	8,027,747.29	8,027,747.29
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 2018.12.31	8,027,747.29	8,027,747.29
2. 累计摊销		
(1) 2017.12.31	881,495.98	881,495.98
(2) 本期增加金额	185,338.64	185,338.64
—计提	185,338.64	185,338.64
(3) 本期减少金额		

项目	土地使用权	合计
(4) 2018.12.31	1,066,834.62	1,066,834.62
3. 减值准备		
(1) 2017.12.31		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 2018.12.31		
4. 账面价值		
(1) 2018.12.31 账面价值	6,960,912.67	6,960,912.67
(2) 2017.12.31 账面价值	7,146,251.31	7,146,251.31

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
厂房大修费	1,229,988.89	-	167,543.76	1,062,445.13
合计：	1,229,988.89	-	167,543.76	1,062,445.13

10、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,798,540.22	347,369.42	3,137,616.74	844,938.55
合计	1,798,540.22	347,369.42	3,137,616.74	844,938.55

11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	17,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	17,000,000.00	20,000,000.00

注 1：期末在湖北宜都农村商业银行股份有限公司的借款 1000 万系由本公司所拥有的不动产进行抵押，并由李先华、周芬提供连带担保责任。

注 2：期末在宜都民生村镇银行股份有限公司的借款 700 万借款系本公司子公司以其名下的不动产抵押。

12、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,000,000.00	800,000.00
应付账款	7,754,145.30	5,997,352.11
合计	9,754,145.30	6,797,352.11

(2) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	2,000,000.00	800,000.00
合计	2,000,000.00	800,000.00

(3) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,452,676.24	96.11%	5,997,352.11	100.00%
1至2年	301,469.06	3.89%	-	-
合计:	7,754,145.30	100.00%	5,997,352.11	100.00%

13、预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,183,051.70	81.70%	5,398,685.75	99.72%
1至2年	937,275.00	18.30%	15,000.00	0.28%
合计:	5,120,326.70	100.00%	5,413,685.75	100.00%

账龄超过1年的大额预收账款:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
杭州能源环境工程有限公司	23,595.00	延期交货
三川德青工程机械有限公司	10,680.00	延期交货
西安鲁花食用油有限公司	903,000.00	延期交货
合计	937,275.00	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	559,688.81	12,462,512.24	10,143,380.66	2,878,820.39
离职后福利-设定提存计划	-	817,536.08	817,536.08	-
合计	559,688.81	13,280,048.32	10,960,916.74	2,878,820.39

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	525,974.26	11,312,387.24	8,984,996.52	2,853,364.98
(2) 职工福利费	-	438,158.81	438,158.81	-
(3) 社会保险费	-	627,451.01	627,451.01	-
其中：医疗保险费	-	555,864.89	555,864.89	-
工伤保险费	-	52,238.52	52,238.52	-
生育保险费	-	19,347.60	19,347.60	-
(4) 住房公积金	-	-	-	-
(5) 工会经费和职工教育经费	33,714.55	84,515.18	92,774.32	25,455.41
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	559,688.81	12,462,512.24	10,143,380.66	2,878,820.39

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	790,532.24	790,532.24	-
失业保险费	-	27,003.84	27,003.84	-
合计	-	817,536.08	817,536.08	-

15、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	601,290.84	396,959.40
企业所得税	21,075.52	-
个人所得税	1,017.77	707.04
城市维护建设税	71,339.36	53,130.99
教育费附加（含地方教育费附加）	45,861.06	34,145.47
印花税	31,170.06	-
土地使用税	44,263.35	17,784.75
房产税	52,659.18	52,659.18

税费项目	期末余额	期初余额
合计	868,677.14	555,386.83

16、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,651,002.80	251,121.27
应付利息	-	-
应付股利	-	-
合计	1,651,002.80	251,121.27

(2) 其他应付款

1)、其他应付款列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,574,778.75	93.38%	114,721.27	45.68%
1至2年	76,224.05	6.62%	136,400.00	54.32%
合计:	1,651,002.80	100.00%	251,121.27	100.00%

2)、按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
社保及公积金	540.00	390.00
员工往来	71,813.75	98,982.86
保证金、押金	2,400.00	113,300.00
股东借款	1,500,000.00	-
其他	76,249.05	38,448.41
合计	1,651,002.80	251,121.27

17、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
宜都市陆城街道办事处	538,428.00	538,428.00
合计	538,428.00	538,428.00

注：根据本公司子公司宜都华迅机电设备成套股份有限公司与宜都市陆城街道办事处在2010年11月28日签订的借款合同显示，宜都市陆城街道办事处借给本公司538,428.00元，借款期限为10年，同时约定利率为零。

18、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基础设施建设配套资金	1,923,480.00	-	106,860.00	1,816,620.00
产业集群发展激励性转移支付资金项目	1,080,000.00	-	60,000.00	1,020,000.00
合计	3,003,480.00	-	166,860.00	2,836,620.00

注 1：根据中共宜都市委宜都市人民政府关于印发《宜都市招商引资优惠政策》的通知精神，宜都市财政局 2016 年度向本公司支付了 213.72 万的基础设施建设配套资金。按照 20 年摊销，每年确认 106,860.00 元。

注 2：按照湖北省经信委下发的《关于做好 2014 年度产业集群发展激励性转移支付资金项目申报工作的通知》的精神，公司子公司宜都华迅机电设备成套股份有限公司申报的年产 8000 吨特种输送机生产项目经宜都市经济商务和信息化局审核后，2015 年度支付补助资金 120 万元。按照 20 年摊销，每年确认 6 万元。

19、实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
李先华	13,621,900.00	-	-	13,621,900.00
武汉点石成金股权投资 基金中心（有限合伙）	7,527,800.00	-	-	7,527,800.00
周芬	4,878,400.00	-	-	4,878,400.00
李承海	1,830,400.00	-	-	1,830,400.00
宋红玖	1,113,500.00	-	-	1,113,500.00
刘先进	933,500.00	-	-	933,500.00
邹红梅	933,500.00	-	-	933,500.00
杨洪	130,300.00	-	-	130,300.00
刘国	230,700.00	-	-	230,700.00
尤红英	50,000.00	-	-	50,000.00
白婷	50,000.00	-	-	50,000.00
黄勇	100,000.00	-	-	100,000.00
林心亮	90,000.00	-	-	90,000.00
申德新	90,000.00	-	-	90,000.00
史建军	50,000.00	-	-	50,000.00
向林	100,000.00	-	-	100,000.00
冯勇	130,000.00	-	-	130,000.00
张迎春	20,000.00	-	-	20,000.00

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	31,880,000.00	-	-	31,880,000.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	3,903,007.57	-	-	3,903,007.57
二、其他资本公积	-	-	-	-
合计	3,903,007.57	-	-	3,903,007.57

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	688,434.20	399,111.81	-	1,087,546.01
任意盈余公积金	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	688,434.20	399,111.81	-	1,087,546.01

22、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	8,036,277.65	9,521,775.19
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	8,036,277.65	9,521,775.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,140,064.88	-1,485,497.54
减：提取法定盈余公积	399,111.81	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	1,211,440.00	-
期末未分配利润	11,565,790.72	8,036,277.65

23、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	71,922,549.93	47,297,113.25	49,834,983.51	36,055,160.21
合计	71,922,549.93	47,297,113.25	49,834,983.51	36,055,160.21

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南黎明重工科技股份有限公司	4,137,080.75	5.75
正阳鲁花浓香花生油有限公司	3,822,701.73	5.32
山东凯斯达机械制造有限公司	2,663,733.77	3.70
华陆工程科技有限责任公司	2,518,972.90	3.50
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	1,806,421.81	2.51
合计	14,948,910.96	20.78

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	495,772.74	107,088.96
车船税	570.36	1,290.36
城市维护建设税	232,636.21	227,980.53
教育费附加	149,562.03	139,946.85
城镇土地使用税	177,053.40	177,053.40
印花税	25,038.77	20,629.07
其他	11,250.00	-
合计	1,091,883.51	673,989.17

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	523,884.15	315,830.00
差旅费	1,730,041.71	1,228,892.19
修理费	143,745.28	-
广告宣传费	62,347.99	211,988.07
运输费	3,078,928.59	3,151,209.75
装卸费	150,877.32	-
包装费	1,896,482.75	1,721,209.28
销售服务费	5,721.25	-
经营开拓及招投标费	-	12,418.49
委托代销手续费	51,627.67	-
招待费	195,993.64	189,387.38
样品及产品损耗	119,972.27	-
其他	349,439.46	346,099.61

项目	本期发生额	上期发生额
合计	8,309,062.08	7,177,034.77

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,297,412.02	1,152,053.42
办公费	133,717.94	274,744.26
水电费	40,520.56	18,507.92
差旅费	68,396.29	144,424.88
业务招待费	31,781.98	103,207.21
中介机构费	24,211.32	476,523.84
咨询费	90,004.53	-
诉讼费	79,849.55	-
修理费	232,750.86	
折旧费	892,624.84	321,561.40
无形资产摊销	185,338.64	-
长期待摊费用摊销	167,543.76	-
职工福利费	244,587.02	198,723.11
其他	279,192.58	348,379.58
工会经费	84,515.18	-
电话费	7,835.04	-
快递费	36,574.79	-
合计	4,896,856.90	3,038,125.62

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,220,606.52	1,210,450.49
原材料	2,743,423.98	2,627,257.25
咨询费	86,732.60	281,278.62
专利申请费	2,885.00	770.00
质量认证	10,428.74	24,528.30
差旅费	41,667.91	47,026.68
产品展示系统	11,855.90	-
专业书籍	923.55	-

配套软件	65,129.31	-
合计	5,183,653.51	4,191,311.34

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,368,029.64	987,704.82
减：利息收入	17,263.82	12,836.19
汇兑损益	-	127.25
手续费	9,448.25	16,353.32
其他	-	-
合计	1,360,214.07	991,349.20

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-239,805.77	479,093.31
合计	-239,805.77	479,093.31

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
基础设施建设配套	106,860.00	106,860.00
产业集群发展激励性转移支付资金项目	60,000.00	60,000.00
财政税收返还	452,313.40	-
高校毕业生社保补贴	12,348.26	-
稳岗补贴	26,100.00	-
合计	657,621.66	166,860.00

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	-	-
其中：固定资产处置	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
非货币性资产交换利	-	-	-
政府补助	1,118,500.00	520,646.61	1,118,500.00
债务重组利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	106,273.28	41,704.99	106,273.28
合计	1,224,773.28	562,351.60	1,224,773.28

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额
宜昌市外贸专项扶持资金	30,000.00	-
政府奖励资金	10,000.00	-
科技型中小企业创新奖金	200,000.00	-
高新奖励金	100,000.00	-
产学研合作补助奖励资金	778,000.00	463,800.00
驰名商标	-	50,000.00
其他	500.00	6,846.61
合计	1,118,500.00	520,646.61

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
其他	201.06	5,515.69	201.06
合计	201.06	5,515.69	201.06

33、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	108,042.34	28,374.13
递延所得税费用	497,569.13	-362,011.87
合计：	605,611.47	-333,637.74

34、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	5,905,766.26
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	885,864.94
子公司适用不同税率的影响	176,547.68
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,789.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	111,570.21
其他（研发费用加计扣除）	-583,161.02
所得税费用	605,611.47

35、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助资金	1,609,261.66	520,646.61
往来款、代垫款	1,359,804.52	54,541.18
合计	2,969,066.18	575,187.79

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款	1,006,944.69	491,861.50
费用支出	9,333,097.13	10,564,236.30
合计	10,340,041.82	11,056,097.80

36、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,300,154.79	-1,713,746.46
加：资产减值准备	-239,805.77	479,093.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,997,612.28	2,354,698.50
无形资产摊销	185,338.64	161,324.33
长期待摊费用摊销	167,543.76	27,923.95

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	-	-21,574.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,368,029.64	987,832.07
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）	497,569.13	-330,316.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,441,337.09	-3,709,165.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,532,581.09	-5,686,804.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,610,395.36	-3,676,050.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	6,757,291.11	-11,126,786.47
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	2,057,266.37	2,118,122.39
减：现金的年初余额	2,118,122.39	10,674,590.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-60,856.02	-8,556,467.72

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	2,057,266.37	2,118,122.39
其中：库存现金	501.57	2,103.08
可随时用于支付的银行存款	2,056,764.80	2,116,019.31
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	2,057,266.37	2,118,122.39
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		

37、所有权或使用权收到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	1,000,000.00	银行承兑保证金
固定资产	17,475,378.56	银行借款抵押
无形资产	6,960,912.67	银行借款抵押
合计	25,436,291.23	-

七、合并范围的变更

本期合并报表范围和比例未发生变化。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	湖北宜都	湖北宜都	搬运设备的生产和销售	99	1(注1)	同一控制下合并
恒传链条(宜都)有限公司	湖北宜都	湖北宜都	链条、链轮设计和销售	60		新设(注2)

注 1：持有宜都华迅机电设备成套股份有限公司的 1%股份的股东也是本公司股东，本公司股东在母公司的持股并未减少，故年末不存在少数股东。其具体股东明细如下：

股东名称	股本(元)	占比(%)
宜都华迅智能输送股份有限公司	13,701,600.00	99.00
李先华	54,050.00	0.39
周芬	24,240.00	0.18
李承海	9,090.00	0.07
宋红玖	4,040.00	0.03
邹红梅	4,040.00	0.03
刘先进	4,040.00	0.03
刘国	1,000.00	0.01
杨洪	500.00	0.00
武汉点石成金股权投资基金中心(有限合伙)	37,400.00	0.27
合计	13,840,000.00	100.00

注 2：2016 年 8 月 30 日，公司与吴蛟、吴卫红共同出资设立恒传链条(宜都)有限公司，该子公

司注册资本为人民币 1,000 万元。其中，本公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 60.00%，吴蛟出资人民币 250 万元，占注册资本的 25.00%，吴卫红出资人民币 150 万元，占注册资本的 15.00%。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
恒传链条（宜都）有限公司	40.00	160,089.91	-	1,899,383.32

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	所有者权益
恒传链条（宜都）有限公司	4,911,324.88	5,591,578.41	10,502,903.29	5,754,444.98	4,748,458.31

续

子公司名称	期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	所有者权益
恒传链条（宜都）有限公司	5,285,593.39	5,667,337.33	10,952,930.72	6,604,697.20	4,348,233.52

续

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	经营活动现金流量	营业收入	净利润	经营活动现金流量
恒传链条（宜都）有限公司	13,751,419.85	400,224.79	-2,668,068.18	5,876,628.92	-570,622.31	3,882,337.31

2、在子公司的股东权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终

影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

(1) 信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了专门机构负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(2) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2、金融资产转移

无。

3、金融资产与金融负债的抵销

无。

十、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：李先华及其夫人周芬，二者合计持有公司 58.03%的股份。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

4、关联方往来款项余额

(1) 其他应收款

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）	公司股东
李承海	公司股东
宋红玖	公司股东、董事、高管
刘先进	公司股东、董事、高管、财务总监
邹红梅	公司股东、董事、高管
杨洪	公司股东
刘国	公司股东、公司监事
尤红英	公司股东
白婷	公司股东、董事、董事会秘书
黄勇	公司股东、核心员工
林心亮	公司股东、核心员工
申德新	公司股东、核心员工
史建军	公司股东、核心员工
向林	公司股东、公司监事
冯勇	公司股东、公司监事
李长春	公司董事
张迎春	公司股东、核心员工
常州恒传链条制造有限公司	吴卫红、吴蛟控制的公司
吴蛟	公司子公司的小股东
吴卫红	公司子公司的小股东
江深	吴蛟之妻

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
吴卫红	-	-	117,221.74	5,861.09

(2) 其他应付款

关联方	期末余额	期初余额
刘国	-	40,175.00
申德新	33,955.42	12,164.55
周芬	1,000,000.00	-
冯勇	500,000.00	-
宋红玖	-	21,584.40
杨洪	19,405.50	10,356.50

5、关联方担保

期末在湖北省农村信用社的借款 1000 万系由本公司所拥有的不动产进行抵押，并由李先华、周芬提供连带担保责任。

6、关联方拆借

关联方	拆入/拆出	金额	说明
周芬	拆入	1,000,000.00	拆借给母公司华迅智能
冯勇	拆入	500,000.00	拆借给子公司恒传链条（宜都）有限公司

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

无

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

1、股权质押

无

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

3、其他

依据"湖北省麻城市人民法院（2017）鄂 1181 执保 6 号"的执行书，宜都华迅智能输送股份有限公司股东武汉点石成金股权投资基金中心（有限合伙）持有公司的 7,527,800 股股份被司法冻结，占公司总股本 23.61%。司法冻结期限为 2017 年月 18 日起至 2020 年 5 月 17 日止。

十四、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

（1）明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	2,123,040.00	-	2,123,040.00

应收账款	18,032,926.16	971,533.31	17,061,392.85
合计	20,155,966.16	971,533.31	19,184,432.85

续

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	1,056,000.00	-	1,056,000.00
应收账款	12,477,176.44	447,252.03	12,029,924.41
合计	13,533,176.44	447,252.03	13,085,924.41

(2) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,123,040.00	1,056,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	2,123,040.00	1,056,000.00

(3) 应收账款

1)、应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,032,926.16	100.00%	971,533.31	5.39%	17,061,392.85
其中：账龄组合	18,032,926.16	100.00%	971,533.31	5.39%	17,061,392.85
受本公司控制的子公司的应收款项组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	18,032,926.16	100.00%	971,533.31	5.39%	17,061,392.85

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,477,176.44	100.00%	447,252.03	3.58%	12,029,924.41
其中：账龄组合	12,477,176.44	100.00%	447,252.03	3.58%	12,029,924.41
受本公司控制的子公司的应收款项组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,477,176.44	100.00%	447,252.03	3.58%	12,029,924.41

2)、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	16,635,186.16	831,759.31	5.00%	15,803,426.85
1至2年	1,397,740.00	139,774.00	10.00%	1,257,966.00
合计：	18,032,926.16	971,533.31	5.39%	17,061,392.85

3)、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	比例	坏账准备
防城港澳加粮油工业有限公司	647,494.50	3.59%	32,374.73
山东凯斯达机械制造有限公司	1,582,072.00	8.77%	79,103.60
河南黎明重工科技股份有限公司	3,782,537.00	20.98%	189,126.85
华陆工程科技有限责任公司	1,397,500.00	7.75%	69,875.00
正阳鲁花浓香花生油有限公司	1,492,800.00	8.28%	74,640.00
合计	8,902,403.50	49.37%	445,120.18

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,873,621.08	100.00%	51,123.04	1.32%	3,822,498.04
其中：账龄分析法	873,621.08	22.55%	51,123.04	5.85%	822,498.04
受本公司控制的子公司的其他应收款项组合	3,000,000.00	77.45%	-	-	3,000,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,873,621.08	100.00%	51,123.04	1.32%	3,822,498.04

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,160,551.92	100.00%	63,106.51	5.44%	1,097,445.41
其中：账龄分析法	1,160,551.92	100.00%	63,106.51	5.44%	1,097,445.41
受本公司控制的子公司的其他应收款项组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,160,551.92	100.00%	63,106.51	5.44%	1,097,445.41

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	777,221.87	38,861.09	5.00%	738,360.78
1至2年	70,178.90	7,017.89	10.00%	63,161.01
2至3年	26,220.31	5,244.06	20.00%	20,976.25
合计：	873,621.08	51,123.04	5.85%	822,498.04

(3) 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额		
	期末余额	比例	坏账准备
曹辉玉	134,289.00	3.47%	6,714.45
刘东亭	95,188.16	2.46%	5,168.82
胡忠建	178,178.42	4.60%	8,908.92
吴松	97,202.50	2.51%	4,860.13
恒传链条（宜都）有限公司	3,000,000.00	77.45%	-
合计	3,504,858.08	90.49%	25,652.32

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	3,000,000.00	-
职工保险	37,384.11	38,711.70
员工借款	631,002.97	469,181.98
单位往来	203,650.00	652,658.24
其他	1,584.00	-
合计	3,873,621.08	1,160,551.92

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	38,240,194.45	-	38,240,194.45	38,240,194.45	-	38,240,194.45
合计	38,240,194.45	-	38,240,194.45	38,240,194.45	-	38,240,194.45

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
宜都华迅机电设备成套股份有限公司	35,240,194.45	-	-	35,240,194.45	-
恒传链条（宜都）有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-
合计	38,240,194.45	-	-	38,240,194.45	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,945,631.99	39,067,019.21	40,954,246.35	29,717,362.71
合计	58,945,631.99	39,067,019.21	40,954,246.35	29,717,362.71

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南黎明重工科技股份有限公司	4,137,080.75	7.02
正阳鲁花浓香花生油有限公司	3,822,701.73	6.49
山东凯斯达机械制造有限公司	2,663,733.77	4.52
华陆工程科技有限责任公司	2,518,972.90	4.27
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	1,806,421.81	3.06
合计	14,948,910.96	25.36

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,823,753.60
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	

项目	金额
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	106,072.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	299,920.60
少数股东损益影响额	1,800.00
合计	1,628,105.22

2、净资产收益率及每股收益

本期发生额	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		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	10.88	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	7.54	0.13	0.13

法定代表人：李先华

主管会计工作负责人：白婷

会计机构负责人：白婷

宜都华迅智能输送股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

宜都华迅智能输送股份有限公司董事会办公室