



瑞德克

NEEQ：838937

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

(Beijing REDC Pneumatic Conveying Technology Co., Ltd)



年度报告

—2017—

公司年度大事记



2017 年 10 月 25 日通过国家高新技术企业复审，有效期为 2017.10.25 至 2020.10.24 日。



2017 年公司设立 2 家全资子公司，分别为北京瑞德克工程技术有限公司、河南瑞德克气力输送设备有限公司。



为滨化集团股份有限公司 1000 吨/年六氟磷酸锂项目提供的气力输送设备已全部运抵现场，系统中所用材料均为 316L 不锈钢材质，整套装置在保持稳定性的同时克服了氢氟酸的腐蚀性。



公司荣获企业信用等级证书，信用状况为 3A 级。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	27
第七节	融资及利润分配情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	34
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目		释义
公司/本公司/股份公司/瑞德克	指	北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
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》
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主要股东	指	持有公司 5%及以上股份的股东
《公司章程》	指	北京瑞德克气力输送技术股份有限公司章程
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期/报告期末	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
瑞德克工程公司	指	北京瑞德克工程技术有限公司
河南瑞德克公司	指	河南瑞德克气力输送设备有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

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

公司负责人胡伟波、主管会计工作负责人刘爱华及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

瑞华会计师事务所(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，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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
行业政策风险	气力输送和喷吹系统广泛应用于大气污染控制领域，为国家重点支持的环保除尘领域之重要配套设备。近年来，中国政府大力鼓励和重点支持环保及其配套设备制造业发展，坚持“可持续发展”战略，推进大气污染治理计划。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。
市场容量风险	公司目前的客户主要集中在电池、食盐、大型有色冶金、石灰窑、钢铁等领域。近年钢铁、有色等行业进入低谷，相关企业在设备建设投入上趋缓，上述市场变化将会影响气力输送系统在钢铁、有色领域的市场需求。
市场竞争风险	目前，国内从事气力输送相关业务的企业众多，竞争逐渐激烈，多数企业停留于制造中低端产品和系统的阶段，市场竞

	争以价格竞争为主要特征。以降价方式主导的无序竞争和竞相压价状况导致市场格局混乱，进一步加剧了该行业市场竞争的激烈程度。上述行业的恶性竞争削弱了业内众多企业的盈利能力。
技术更新风险	公司作为气力输送设备和解决方案一体化提供商，必须紧跟气力输送领域技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，可能会导致公司竞争力下降，影响公司发展。
公司治理风险	在有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象。有限公司整体变更为股份有限公司后，公司逐步建立健全了法人治理结构和相对完整严格的内部管理制度。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份实现公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在着一定风险。
人力资源不足的风险	公司所处的气力输送行业技术更新较快，因此人力资源对公司的长期发展至关重要。如果公司科研技术人员的稳定性不足，以及公司人才引进、培训和激励机制不完善，将可能无法稳定现有的科研人才队伍，以及吸引外部优秀人才加盟公司，从而削弱公司的市场竞争能力，影响公司的可持续发展。
实际控制人控制不当风险	公司实际控制人胡伟波、高慧夫妻二人合计持有公司74.40%的股份。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排



公告编号：2018-002

	等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。
客户集中风险	公司的客户较为集中，报告期内，公司凭借着不断升级的技术与优质的服务与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成一定影响。
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	北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing REDC Pneumatic Conveying Technology Co., Ltd
证券简称	瑞德克
证券代码	838937
法定代表人	胡伟波
办公地址	北京市海淀区永嘉北路大唐产业园 A 座五层北侧

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘爱华
职务	董事会秘书及财务负责人
电话	010-89787640
传真	010-89787642
电子邮箱	ruideke001@163.com
公司网址	http://www.redcbj.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区永嘉北路大唐产业园 A 座五层北侧 100094
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	北京瑞德克气力输送技术股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-11-20
挂牌时间	2016-08-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-物料搬运设备制造-连续搬运设备制造 C3434
主要产品与服务项目	公司的主要产品与服务为工业固体物料气力输送、喷吹系统及关键设备的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,166,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡伟波和高慧夫妇
实际控制人	胡伟波和高慧夫妇

**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	91110107057348841K	否
注册地址	北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 3 号楼 568 室	否
注册资本	10,166,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	卢广林、鄢中然
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。

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	27,940,894.54	20,649,923.89	35.31%
毛利率%	50.40%	52.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,156,474.17	1,742,378.31	23.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,561,474.17	1,741,578.46	-10.34%
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）	16.33%	15.48%	-
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）	11.82%	15.47%	-
基本每股收益	0.21	0.17	23.53%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	56,163,915.24	29,515,067.90	90.29%
负债总计	41,879,478.14	17,387,104.97	140.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,284,437.10	12,127,962.93	17.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.19	18.49%
资产负债率%（母公司）	73.13%	58.91%	-
资产负债率%（合并）	74.57%	-	-
流动比率	1.28	1.57	-
利息保障倍数	36.64	218.79	-

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	-89,571.77	1,174,612.67	-107.63%
应收账款周转率	2.84	3.35	-
存货周转率	0.85	1.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	90.29%	41.09%	-
营业收入增长率%	35.31%	24.75%	-
净利润增长率%	23.77%	-22.26%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,166,000	10,166,000	-
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（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）	700,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
非经常性损益合计	700,000
所得税影响数	105,000
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	595,000

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司业务处于环境保护专用设备制造之除尘及气力输送设备领域，属于制造业-通用设备制造业-物料搬运设备制造-连续搬运设备制造 C3434，公司凭借其核心团队出色的研发能力与丰富的项目经验，公司将拥有的关键技术如浓相气力输送技术、喷吹输送技术、气力输送防堵技术、气力输送用立式旋转给料机等多项专利技术及非专利技术深入应用于气力输送系统，确保输送系统与输送物料的高能效、低能耗。

公司的销售模式和渠道主要有两种，一种是公司通过竞标方式直接获得工程项目，另一种是通过与大型设计院等单位交流，为客户提供定制化的气力输送系统方案设计、关键气力输送设备及其配套部件。公司主要依靠这两种模式开拓业务，目前已与江森自控渤海电池（滨州）有限公司、云南省盐业有限公司昆明盐矿、中国有色金属建设股份有限公司、神雾环保技术新疆有限公司及河北永洋特钢集团有限公司等电池、食盐、大型有色冶金、石灰窑、钢铁等企业客户签订合同，并加强与相关设计院的交流和沟通，研究开发新的工艺、技术和产品；同时加强对行业细分市场的深入挖掘，针对行业具体需求，结合公司对于输送大比重、长距离、粒径分布广、输送高度高、输送均匀稳定和连续的技术优势，研发新的应用领域，为最终用户提供包括气力输送系统在内的大型工程服务。公司收入来源主要是依靠销售产品取得。

报告期初至报告披露日，公司的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	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

1. 公司总体情况

公司以提供工业智能化固体物料气力输送系统、喷吹系统及配料成套解决方案为主营业务，集方案设计、技术研发、系统集成、销售服务于一体，主要产品包括气力输送系统、喷吹系统、除尘装置、自动配料称量系统、圆顶阀及配套部件等。公司产品与服务广泛应用于钢铁、有色冶金、煤化工、石灰行业、食品、电池、火电等领域。

公司是一家环保型的国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、中关村企业信用促进会会员单位、中国石灰协会理事单位、中国电器工业协会会员、中国机械工程学会物流工程分会管道物料输送技术专业委员会会员单位，公司已通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证及 OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系认证，其品牌“瑞德克”已获得市场的广泛认可。凭借核心技术团队丰富的工程设计和项目实践经验，并与国内众多知名客户建立了长期稳定的合作关系。公司自成立以来，一直致力于为客户提供环保型、节能型、自动化的气力输送、喷吹系统、圆顶阀及配套系统的整体解决方案，主营业务无重大变化。

2. 经营业绩总结

报告期内，2017 年 12 月 31 日公司资产为 56,163,915.24 元，较本期期初增长 90.29%，所有者权益 14,284,437.10 元，较本期期初增长 17.78%，负债总额 41,879,478.14 元，较本期期初增长 140.87%，2017 年公司销售势头良好，生产经营所需资金增加，项目多处于组装和调试阶段，导致存货有所上升，同时项目执行周期较长，未到项目验收时间无法确认收入，与此相关的预收账款也持续挂账，所以导致资产负债率有所上升。

公司 2017 年实现营业收入 27,940,894.54 元，较去年同期增长 35.31%，营业收入增长的主要原因是以前年度未完成验收工作的项目经客户认可完成验收，同时公司加大了市场开拓力度，在保持市场占有率的同时加强产品的售后服务，提高了备件的销售量。公司 2017 年的净利润为 2,156,474.17 元，去年同期为 1,742,378.31 元，净利润增长的主要原因是营业收入的增长，同时公司注重产品的研发和改进，控制产品成本，使产品的毛利率维持在一个较高的水平上。公司在上半年收到中关村园区改制及挂牌补助 70 万元，与此同时公司持续加强内部管理，三费支出较为合理。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-89,571.77 元，较去年同期减少 107.63%，经营活动现金流量净额的减少，主要系本期北京瑞德克公司投资了 2 家全资子公司，子公司均在 2017 年下半年成立，公司业务和市场还在开拓当中，投入的人力和物力还暂时不能产生经济效益，所以导致现金流量

净额为负。

3.经营工作开展情况

2017 年公司在保持原有行业市场占有率的同时，在电池和食盐行业里实现了较大的突破，签订了大额的销售合同，在行业内的影响力不断提升。公司紧紧围绕细分行业市场，根据用户需求研发产品，不断提升产品竞争力。

本年度公司在售前技术支持和客户售后服务方面加大了投入，从技术交流、方案设计、项目实施和系统调试等方面，提高服务体系的系统能力，强化项目管理和售后的服务支持，快速响应用户需求，从而较好地支撑了企业不断增长的业务发展需求。不断开拓的新行业及新领域会逐步改善和减少公司对原有行业的依赖，形成新的业务增长点，使企业焕发新的活力与生机。

同时公司积极响应国家“一带一路”战略，充分依靠中国与有关国家的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，开拓海外市场，为公司日后在海外市场的发展奠定基础。

受制于客户项目实施进度的不可控性，本年度公司业务的验收周期波动仍然存在，全年绝大部分销售收入的实现集中在年末。这种现象对公司的平稳运行造成了一定的影响，加大了公司营运成本，不利于企业资源效率的提升。

4.优化公司治理结构

随着公司业务进一步的发展，公司实行一手抓业务，一手抓管理的“两手抓”策略，在公司发展业务的同时积极调整并规范公司治理结构，引进全新理念和方法、借助咨询公司的专业指导，梳理出更适合公司的内控流程，提高企业自身的管理水平，完善财务管理等。为了在未来能有更好的发展，公司大力加强人才的培养，通过内训与外训，并鼓励员工考取相关职业资格证书，通过理论与实践相结合的方式大大提高了人员技术水平。同时公司也将继续加大研发力度，不断提升企业的研发实力。

（二） 行业情况

2016 年 12 月，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，规划提出到 2020 年，生态环境质量总体改善的目标。2017 年十九大更是将建设生态文明提升至“千年大计”高度，年底的中央经济会议更将污染防治提至三大攻坚战之一。

“十九大”报告勾画了新时代我国生态文明建设的宏伟蓝图和实现美丽中国的战略路径，对生态文明建设和环境保护提出一系列新目标、新部署、新要求，进一步“推进绿色发展”成为全党全国的共识和抉择。

2017 年是环保行业政策利好的一年，环保政策的推动力度将会进一步加强，传统行业也将升级换代采用更清洁、更智能、更高效方式取代老旧设备，气力输送设备将有更大的市场，固体气力输送技术的广泛应用和理念的普及也将大大提升整个市场的容量，为企业的飞速发展带来广阔的空间。

（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	5,270,398.31	9.38%	4,618,118.26	15.65%	14.12%
应收账款	10,448,686.03	18.60%	7,716,621.45	26.14%	35.40%
存货	21,399,582.27	38.10%	11,034,423.55	37.39%	93.93%
长期股权投资	-	0.00%	-	-	0.00%
固定资产	2,140,701.56	3.81%	2,155,744.28	7.30%	-0.70%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	1,500,000	2.67%	1,000,000	3.39%	50.00%
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	11,915,007.41	21.21%	1,707,380.72	5.78%	597.85%
预收账款	30,213,531.99	53.80%	11,432,312.63	38.73%	164.28%
应付账款	8,959,288.6	15.95%	3,258,957.49	11.04%	174.91%
资产总计	56,163,915.24	-	29,515,067.90	-	90.29%

资产负债项目重大变动原因：

（1）应收账款：期末应收账款比去年同期增加 35.40%，主要原因是营业收入增加，根据北京瑞德克输送系统、喷吹系统等项目在收到客户对设备出具验收报告时一次性确认收入的会计政策，在项目确认收入后由预收账款全部转入应收账款，而且大部分项目是在下半年陆续完成验收，按照合同约定未到付款期，质保金也是项目验收后 12 个月后收取，以上原因使得企业的应收账款增加。

（2）存货：期末存货比去年同期增加 93.93%，主要原因是 2017 年签订的销售合同额较去年同期增加 62.10%，且有单笔合同金额 2200 多万的项目和单笔合同额在 500-1000 万的项目，这些重大项目的执行就导致项目工期加长，原材料采购和人工成本也均有大幅增加，并且还有很多项目处于调试阶段，并未达到验收时段，所以导致期末存货的大幅增加。北京瑞德克公司是以销定产，实行定制化的产品策略，所以存货的增加全部是签订合同后的销售所需，所以并不会导致存货囤积。

（3）长期股权投资：长期股权投资增加的主要原因是 2017 年北京瑞德克公司成立了 2 家全资子公司

司北京瑞德克工程技术有限公司与河南瑞德克气力输送设备有限公司，两家公司分别由北京瑞德克公司投资各 200 万元整。

（4）预付账款：期末预付账款比去年同期增加 597.85%，主要原因是公司 2017 年签订的销售合同额有 7200 万左右，且有单笔合同金额 2200 多万的项目和单笔合同额在 500-1000 万的项目，这些重大项目的执行导致采购成本迅速攀升，且地方对环保的要求不断提高，致使原材料备货周期增加，支付供货商货款的周期也相应增长，以上原因使得预付账款增加。

（5）预收账款：期末预收账款比去年同期增加 164.28%，主要原因是 2017 年签订的销售合同额较去年同期增加 62.10%，预收的款项较多，以上原因导致预收账款增加。

（6）应付账款：期末应付账款比去年同期增加 174.91%，主要原因是公司业务规模扩大，应付供应商的材料款增加。

（7）资产总额比去年同期上升 90.29%的主要原因是受应收账款、存货、长期股权投资等的增加所致。

2. 营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	27,940,894.54	—	20,649,923.89	—	35.31%
营业成本	13,858,961.65	49.60%	9,897,316.61	47.93%	40.03%
毛利率%	50.40%	—	52.07%	—	—
管理费用	9,551,647.76	34.19%	7,600,107.78	36.80%	25.68%
销售费用	2,124,499.69	7.60%	1,530,897.90	7.41%	38.77%
财务费用	69,246.69	0.25%	11,254.73	0.05%	515.27%
营业利润	1,514,079.30	5.42%	2,088,060.20	10.11%	-27.49%
营业外收入	700,000.00	2.51%	20,330.00	0.10%	3,343.19%
营业外支出	—	—	19,389	0.09%	-100.00%
净利润	2,156,474.17	7.72%	1,742,378.31	8.44%	23.77%

项目重大变动原因：

（1）营业收入：2017 年营业收入比去年同期增长 35.31%，主要原因是公司调整了销售策略，注重细分市场深度挖掘，在原有客户基础上，大力发展大客户，与多家行业内有较大影响力的客户签订了销售合同，为公司带来了较大的营收，同时也提高了公司的知名度；售后服务意识和能力的提升使得备件销售取得了一定的进展，销售渠道和方式的多样化使得全年营业收入增加。

（2）营业成本：2016 年营业成本比去年同期上升了 40.03%，主要原因是本年度营业收入的增加导致相应的原材料采购成本增加，同时人工成本和房租水电费等的增加使得相应的营业成本增加。

（3）净利润：净利润较去年同期增加 23.77%，主要原因是 2017 年营业收入的增长，同时收到中关村园区股改及挂牌补助等在政府奖励 70 万元也增加了净利润。

（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	27,940,894.54	20,649,923.89	35.31%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	13,858,961.65	9,897,316.61	40.03%
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%
输送系统	12,834,093.41	45.93%	4,827,414.99	23.38%
喷吹系统	10,762,102.56	38.52%	13,009,059.88	63.00%
备件	3,023,943.89	10.82%	936,090.62	4.53%
技术服务费	1,320,754.68	4.73%	1,877,358.40	9.09%

按区域分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

收入构成变动的原因：

（1）输送系统：公司输送系统业务以前主要面向的客户群体是钢铁行业的煤粉输送，由于近年来钢铁行业整体不景气，导致需求减缓，但公司根据市场大环境的变化，及时调整销售策略，深入行业细分市场的挖掘，有重点的进行产品研发和设备的升级换代，在盐行业和蓄电池铅粉等输送领域取得了一定的业绩，增加了营收。

（2）喷吹系统：公司喷吹系统业务面对的的客户群体主要是有色冶金、煤化工、石灰窑行业等，2017 年较上年同期收入额有所下降，党的“十九大”报告对生态文明建设和环境保护提出一系列新目标、新要求，环保政策的收紧造成了有色冶金、煤化工等行业的增速放缓，这也导致了公司的喷吹系统业务有所放缓。

（3）备件：2017 年公司加强产品的售后服务，积极与新老客户沟通，维护老客户的设备备件更换，并着重开拓新的备件市场，提高了备件的销售量。

(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	浙江江森自控电池有限公司	5,364,173.31	19.20%	否
2	新煤化工设计院（上海）有限公司	4,654,687.21	16.66%	否
3	石家庄新华能源环保有限公司	3,059,829.06	10.95%	否
4	沈阳红杉科技有限公司	1,841,880.30	6.59%	否
5	湖南省湘澧盐化有限责任公司	1,511,794.88	5.41%	否
合计		16,432,364.76	58.81%	-

(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	Schenck Process LLC	1,886,494.49	6.15%	否
2	恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司	1,563,972.00	5.10%	否
3	邯郸市远华机械制造股份有限公司	1,537,197.38	5.01%	否
4	南京唯乐机电工程实业有限公司	1,290,598.29	4.21%	否
5	江苏金葵花机械制造有限公司	1,105,982.91	3.61%	否
合计		7,384,245.07	24.08%	-

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	-89,571.77	1,174,612.67	-107.63%
投资活动产生的现金流量净额	-1,481,694.10	-311,145.00	376.21%
筹资活动产生的现金流量净额	438,545.92	730,764.29	-39.99%

现金流量分析：

（1）经营活动产生的现金流量净额：2017 年经营活动产生的现金流量净额比去年同期变动减少了 107.63%，主要系本期北京瑞德克公司投资了 2 家全资子公司，子公司均在 2017 年下半年成立，公司业务和市场还在开拓当中，投入的人力和物力还暂时不能产生经济效益，所以导致现金流量净额为负。

（2）投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额比去年同期变动增加了 376.21%，主要原因是北京瑞德克公司 2017 年成功申请北京市小客车号牌指标后购买车辆及河南瑞德克气力输送设备有限公司购入固定资产（含预付部分固定资产采购款）所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：2016 年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期变动减少了 39.99%，主要原因是公司 2017 年向银行借款 150 万元导致筹资活动的现金流入增加，2017 年清偿 100 万元银行借款，除此之外并无其他筹资活动。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司拥有 2 家全资子公司，分别为河南瑞德克气力输送设备有限公司、北京瑞德克工程技术有限公司。

河南瑞德克气力输送设备有限公司

注册资本：1000 万元整

住所：长垣县常村镇常西村

经营范围：气力输送系统设备、阀门、自动化成套控制系统设计、生产、销售；工业设备、环保设备设计、制造；气力输送设备施工总承包；气力输送设备专业承包；销售自产产品、机械设备、电气设备、仪器仪表、金属材料、机械输送设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；压力容器设计、制造、维修和安装。（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）

河南瑞德克气力输送设备有限公司报告期内该子公司对公司净利润的影响不足 10%。

北京瑞德克工程技术有限公司

注册资本：1000 万元整

住所：北京市昌平区科技园区振兴路 28 号 2 号楼 3 层 320A

经营范围：建设工程项目管理；专业承包、劳务分包、施工总承包；销售机械设备、仪器仪表、金属材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京瑞德克工程技术有限公司报告期内该子公司对公司净利润的影响不足 10%。

这是公司产业链整合延伸战略发展的需要，可进一步提升公司在气力输送领域的影响力和品牌效应，拓宽气力输送业务的发展空间，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对未来公司业绩增长具有积极影响。

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

(七) 合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

本期合并范围新增北京瑞德克工程技术有限公司、河南瑞德克气力输送设备有限公司，合并范围变动后，纳入合并范围的公司有北京瑞德克工程技术有限公司、河南瑞德克气力输送设备有限公司。

(八) 企业社会责任

公司坚持从严治企，自觉遵纪守法，诚信经营；坚持服务民生，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系。把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作生活中的实际问题，完善收入分配制度，不断提高员工薪酬和福利；注重培训，着重培养和开发员工潜能；着力培育积极履行社会责任的企业文化，将其同员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。

公司员工父亲身患胆管癌，员工自发的组织捐款活动筹集善款，共筹集善款3万余元，公司副代表全体员工对患病家属进行了亲切的慰问，这一举动充分把社会责任感和人文关怀的理念植入企业文化，只有这样才能造就出一个真正为大众所接受、为社会所尊敬的优秀企业，才能实现企业的长久发展！

三、持续经营评价

目前，气力输送设备广泛应用于国民经济的各工业领域，是实现环境保护的重要设备之一。气力输送系统及其配套设备作为减少工业粉尘污染、提高资源利用效率的重要装置，在钢铁、电力、水泥、石化、有色、食品、制药等众多国民经济支柱性行业及其细分领域中得到了广泛的应用与快速发展。公司为国家级高新技术企业、中关村高新技术企业，拥有2项商标，2项软件著作权，11项实用新型专利。同时公司拥有气力输送和喷吹设备实验室，为开展业务提供了理论数据及实践支撑，对公司设备的稳定性、解决方案的可行性提供了保证；

公司主营业务为工业固体物料气力输送、喷吹系统及关键设备的研发、生产与销售。针对市场需求，结合公司对于输送大比重、长距离、粒径分布广、输送高度高、输送均匀稳定和连续的技术优势，公司

积极开发新的应用领域，不断开拓新客户。

公司所处行业为国家政策鼓励行业，市场容量巨大，发展前景广阔，公司目前拥有多项专利技术，并不断增加研发经费的投入，增强研发能力及创新能力，依托公司现有的气力输送及喷吹实验平台及项目经验，不断开拓市场，打造公司品牌形象，扩大品牌影响力。

公司于 2017 年分别在北京和河南成立 2 家全资子公司北京瑞德克工程技术有限公司、河南瑞德克气力输送设备有限公司，这是公司为整合上下游产业链和未来战略发展所迈出的重要一步，有助于提升公司的核心竞争力，不断开拓新的市场，为公司的持续经营保驾护航。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；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、核心业务人员队伍稳定。

与此同时公司所处行业处于快速发展期，政策红利支持行业发展，市场前景巨大，公司凭借自有的研发能力、项目经验，不断开拓市场，跟踪市场发展新动向，聘请专职人员跟踪客户，实时掌握客户需求，公司订单及合同情况稳定，因此公司具有持续经营能力、营业业绩具有成长性。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、行业政策风险与应对措施

气力输送和喷吹系统广泛应用于大气污染控制领域，为国家重点支持的环保除尘领域之重要配套设备。近年来，中国政府大力鼓励和重点支持环保及其配套设备制造业发展，坚持“可持续发展”战略，推进大气污染治理计划。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

应对措施：公司将积极开拓气力输送和喷吹系统所适用的行业领域，充分探索公司产品及服务的潜在功效，进一步发挥气力输送和喷吹系统在其他领域的应用，深度挖掘市场，拓宽应用范围，扩大市场占有份额，应对国内政策变化的影响。

2、市场容量风险与应对措施

公司目前的客户主要集中在电池、食盐、大型有色冶金、石灰窑、钢铁等领域。近年钢铁、有色等行业进入低谷，相关企业在设备建设投入上趋缓，上述市场变化将会影响气力输送系统在钢铁、有色领域的市场需求。

应对措施：目前公司产品的应用领域已经覆盖煤、石油化工、有色冶金、电池、钢铁等多个行业。公司在 2017 年深入开拓食品细分行业，目前已成功为湖南省湘澧盐化有限责任公司提供气力输送设备。未来公司将增加研发投入，扩建研发团队，提供满足不同行业客户要求的气力输送和喷吹系统，拓展不同的行业领域，以应对不同行业的波动风险。

3、市场竞争风险与应对措施

目前，国内从事气力输送相关业务的企业众多，竞争逐渐激烈，多数企业停留于制造中低端产品和系统的阶段，市场竞争以价格竞争为主要特征。以降价方式主导的无序竞争和竞相压价状况导致市场格局混乱，进一步加剧了该行业市场竞争的激烈程度。上述行业的恶性竞争削弱了业内众多企业的盈利能力。

应对措施：目前公司已取得的两项商标、十一项实用新型专利。公司采用独特的充气式密封圆顶阀，提高了设备的使用寿命，为公司在竞争激烈的市场上获得了一席之地，未来公司将增加研发投入，扩建研发团队，提高公司的核心竞争力。

4、技术更新风险与应对措施

公司作为气力输送设备和解决方案一体化提供商，必须紧跟气力输送领域技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，可能会导致公司竞争力下降，影响公司发展。

应对措施：公司增加了研发投入，扩建研发团队，并创建了国内为数不多的综合性气力输送和喷吹系统实验平台，通过对物料进行粒径、堆密度、湿度、颗粒形状、磨蚀性、流化性等性质的分析和测试，选择出相应的气力输送设备，可以随着行业技术的发展和变化迅速更新技术和产品。

5、公司治理风险与应对措施

在有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象。有限公司整体变更为股份有限公司后，公司逐步建立健全了法人治理结构和相对完整严格的内部管理制度。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份实现公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一

步理解、熟悉，公司治理存在着一定风险。

应对措施：公司参照企业内部控制相关规范并结合自身特点逐步建立并完善了内部控制制度。公司整体变更为股份有限公司后，公司内部管理水平得到较大程度提升。三会议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度规范了公司治理，与公司发展阶段相适应。同时公司相关人员需要不断深化公司治理理念、加强学习、提高规范运作意识，以保证公司运作规范、治理有序，促进公司持续、稳定、健康发展。

6、人力资源不足的风险与应对措施

公司所处的气力输送行业技术更新较快，因此人力资源对公司的长期发展至关重要。如果公司科研技术人员的稳定性不足，以及公司人才引进、培训和激励机制不完善，将可能无法稳定现有的科研人才队伍，以及吸引外部优秀人才加盟公司，从而削弱公司的市场竞争能力，影响公司的可持续发展。

应对措施：公司将建立起完善的培训和激励机制，在建设本公司科研技术团队的同时，积极汲取新的技术，引进外部优秀人才加盟公司，为员工提供良好的发展平台，提高公司的市场竞争力。

7、实际控制人控制不当风险与应对措施

公司实际控制人胡伟波、高慧夫妻二人合计持有公司 74.40% 的股份。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。

应对措施：公司自股改之后建立了符合非上市公司治理要求的公司治理结构，完善了股东大会、董事会、监事会的相关制度和关联交易、对外投资等对公司日常经营存在较大影响的制度。控股股东胡伟波、高慧也将严格按照公司章程合法合理地履行相关职责，切实地保障中小股东的利益。

8、客户集中风险与应对措施

公司的客户较为集中，2015 年度、2016 年度、2017 年度前五名客户合计销售额占当期销售总额比例分别为 70.44%、47.60%、59.13%。报告期内，公司凭借着不断升级的技术与优质的服务与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成一定影响。

应对措施：未来公司将继续壮大公司研发和销售队伍，一方面进行技术升级以满足更多客户的实际需求，另一方面公司将继续开拓新市场，争取在气力输送和喷吹系统这一细分领域占据更大的市场份额，从而减少前五大客户集中程度，降低公司经营风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

(二) 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

1. 2017 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会表决；2017 年 8 月 7 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。

北京瑞德克工程技术有限公司

投资金额：注册资本 1000 万元整

期限：长期

支付方式：现金

2. 2017 年 9 月 19 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，并提交 2017 年第二次临时股东大会表决；2017 年 10 月 10 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议并通过了该项议案。

河南瑞德克气力输送设备有限公司

投资金额：注册资本 1000 万元整

期限：长期

支付方式：现金

3. 2017 年 11 月 23 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会表决；2017 年 12 月 11 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了该项议案。交易金额预计不超过 590 万元（土地使用权交易价格根据最终竞买结果而定，并以子公司与政府及土地管理部门签订的《土地使用权出让合同》为准）。本次土地使用权的购买有利于公司的长期发展，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。目前正在办理政府审批手续。

（三） 承诺事项的履行情况

1、主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》：其中董事、监事、高级管理人员与核心技术人员承诺具体内容如下：

“本人承诺：本人目前与公司不存在任何同业竞争；自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，如公司将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

全体股东承诺具体内容如下：“本人作为北京瑞德克气力输送技术股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已披露情形外，从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业

竞争。为避免与股份公司产生同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》：“1、将采取措施尽量避免与公司发生关联交易。对于无法避免的必要的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场原则，依法与公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。4、若违反上述承诺，本人将承担由此引起的法律责任和后果。”

3、公司出具《安全生产承诺书》，公司自报告期初至 2016 年 12 月 31 日未发生安全生产方面的事，未有因违反安全生产相关法律、行政法规及规范性文件而受到行政处罚的情形，不存在安全生产方面的纠纷和未决诉讼、仲裁。

4、公司控股股东、实际控制人出具了《关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的承诺函》：“承诺本人及关联方自 2016 年 1 月 1 日起至今未发生占用公司资金的情形，并承诺未来严格遵守和执行《公司章程》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《差旅费用报销管理制度》，不会通过任何方式违规占用公司资金。”

报告期初至报告期末，上述人员严格履行承诺事项，未有任何违背。

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	-	-	2,683,824	2,683,824	26.40%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,890,786	1,890,786	18.60%
	董事、监事、高管	-	-	2,114,528	2,114,528	20.80%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,166,000	100.00%	-2,683,824	7,482,176	73.60%
	其中：控股股东、实际控制人	7,563,504	74.40%	-1,890,786	5,672,628	55.80%
	董事、监事、高管	8,458,112	83.20%	-2,114,528	6,343,584	62.40%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,166,000	-	0	10,166,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡伟波	4,066,400	-	4,066,400	40.00%	3,049,800	1,016,600
2	高慧	3,497,104	-	3,497,104	34.40%	2,622,828	874,276
3	魏召臣	792,948	-	792,948	7.80%	594,711	198,237
4	李永强	609,960	-	609,960	6.00%	406,640	203,320
5	王斌	609,960	-	609,960	6.00%	406,640	203,320
合计		9,576,372	0.00	9,576,372	94.20%	7,080,619	2,495,753

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东胡伟波和高慧系夫妻关系，除此之外，公司其他股东之间无关联关系

二、优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

截至报告期末，胡伟波先生持有公司 40.00%的股权，担任公司董事长兼总经理并一直负责公司的

技术研发、生产销售事务，对公司生产经营活动具有重大影响。高慧女士持有公司 34.40%的股权，担任公司董事兼任副总经理，分管公司人事、行政、财务等事务。胡伟波先生和高慧女士系夫妻关系，两人共同持有公司 74.40%的股权，对公司生产经营、运营管理能施加重大影响，并且二人于 2015 年 12 月 23 日签署一致行动人协议。因此，认定二人为公司的共同控股股东及共同实际控制人。

1、胡伟波，董事长 男，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于机械科学研究总院机械设计及理论专业，硕士学历。任职经历：2004 年 7 月-2007 年 7 月，于克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司担任项目经理；2007 年 7 月-2011 年 5 月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任研发部总监；2011 年 5 月-2012 年 11 月，于迈克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任副总经理；2012 年 11 月-2016 年 3 月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任副总经理、监事，现任公司董事长、总经理，任期为 2016 年 3 月-2019 年 3 月。

2、高慧，董事 女，1983 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国劳动关系学院，专科学历。任职经历：2009 年 7 月-2012 年 11 月，在北京国科软联科技有限责任公司担任行政部经理；2012 年 11 月-2016 年 3 月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任监事、经理、执行董事，现任公司董事、副总经理，任期为 2016 年 3 月-2019 年 3 月。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（二） 实际控制人情况

截至报告期末，胡伟波先生持有公司 40.00%的股权，担任公司董事长兼总经理并一直负责公司的技术研发、生产销售事务，对公司生产经营活动具有重大影响。高慧女士持有公司 34.40%的股权，担任公司董事兼任副总经理，分管公司人事、行政、财务等事务。胡伟波先生和高慧女士系夫妻关系，两人共同持有公司 74.40%的股权，对公司生产经营、运营管理能施加重大影响，并且二人于 2015 年 12 月 23 日签署一致行动人协议。因此，认定二人为公司的共同控股股东及共同实际控制人。

1、胡伟波，董事长 男，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于机械科学研究总院机械设计及理论专业，硕士学历。任职经历：2004 年 7 月-2007 年 7 月，于克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司担任项目经理；2007 年 7 月-2011 年 5 月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任研发部总监；2011 年 5 月-2012 年 11 月，于迈克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任副总经理；2012 年 11 月-2016 年 3 月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任副总经理、监事，现任公司董事长、总经理，任期为 2016 年 3 月-2019 年 3 月。

2、高慧，董事 女，1983 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国劳动关系



公告编号：2018-002

学院，专科学历。任职经历：2009 年 7 月-2012 年 11 月，在北京国科软联科技有限责任公司担任行政部经理；2012 年 11 月-2016 年 3 月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任监事、经理、执行董事，现任公司董事、副总经理，任期为 2016 年 3 月-2019 年 3 月。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

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
信用借款	中国建设银行北京月坛支行	1,000,000	5.66%	2016.12.06-2017.06.05	否
信用借款	中国建设银行北京月坛支行	1,500,000	5.805%	2017.07.10-2018.03.16	否
合计	-	2,500,000	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

(二) 利润分配预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡伟波	董事长、总经理	男	39	硕士	三年	是
高慧	董事、副总经理	女	35	大专	三年	是
魏召臣	董事	男	45	本科	三年	否
李建成	董事	男	57	本科	三年	是
浦永涛	董事	男	36	本科	三年	是
杜强	监事会主席	男	54	大专	三年	是
王童童	监事	男	29	大专	三年	是
刘振宇	职工代表监事	男	46	中专	三年	是
刘爱华	财务负责人、董事会秘书	女	32	本科	三年	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

控股股东、实际控制人胡伟波和高慧系夫妻关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人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
胡伟波	董事长、总经理	4,066,400	-	4,066,400	40.00%	4,066,400
高慧	董事、副总经理	3,497,104	-	3,497,104	34.40%	3,497,104
魏召臣	董事	792,948	-	792,948	7.80%	792,948
李建成	董事	-	-	-	-	-
浦永涛	董事	101,660	-	101,660	1.00%	101,660
杜强	监事会主席	-	-	-	-	-
王童童	监事	-	-	-	-	-
刘振宇	职工代表监事	-	-	-	-	-
刘爱华	财务负责人、董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	8,458,112	0	8,458,112	83.20%	8,458,112

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

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	8	12
生产人员	8	18
销售人员	6	8
技术人员	24	23
财务人员	3	4
员工总计	49	65

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	18	20
专科	16	27
专科以下	14	17
员工总计	49	65

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：

报告期内，公司管理层及核心团队稳定，无人员变动；人员增加主要为适应业务规模扩张需要。公司加强人力资源的开发和建设，积极吸引、培养并稳定优秀人才，构建高质量可持续发展的良性人才梯队。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，强化对现有员工特别是骨干员工的培训，以使员工掌握相应的专业知识与技能，最终达到理想的工作绩效。另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，建立灵活的人才选育机制，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才，实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转，为企业持久发展提供坚实的人力资源保障。目前公司无离退休职工。公司依据现有组织结构，结合公司管理模式，为最大限度的激发员工的积极性，在客观公正、员工激励的基础上，制定了以成果为导向、效率优先、可持续发展的薪酬体系及绩效考核制度。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
胡伟波	董事长、总经理	4,066,400
浦永涛	技术项目部副总经理	101,660

核心人员的变动情况：

胡伟波，董事长，男，1979年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于机械科学研究总院机械设计及理论专业，硕士学历。任职经历：2004年7月-2007年7月，于克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司担任项目经理；2007年7月-2011年5月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任研发部总监；2011年5月-2012年11月，于迈克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任副总经理；2012年11月-2016年3月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任副总经理、监事，现任公司董事长、总经理，任期为2016年3月-2019年3月。

浦永涛，董事，男，1982年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学机械设计及及其自动化专业，本科学历。任职经历：2008年7月-2011年5月，于首钢迁钢热轧分厂设备管理室担任副主任；2011年5月-2012年11月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任方案经理；2012年11月-2016年3月，于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司担任技术项目部总监；现任公司董事、技术项目部总监，任期为2016年3月-2019年3月。

报告期内无新增核心技术人员，公司核心技术团队稳定。

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理机制，建立现代企业制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且严格按照有关法律、法规规定，履行各项权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。报告期内建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，这些制度规范了公司治理，与公司发展阶段相适应。目前，公司股东大会、董事会、监事会运行正常，各董事、监事、高级管理人员履行职责情况良好。

报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有治理机制能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，且给所有股东合适的保护和平等权利的保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均能按《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及制度规定的程序和规则进行。

4、公司章程的修改情况

无

(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	6	1. 公司于 2017 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》、审议通过《关于 2016 年度财务决算的议案》、审议通过《关于 2017 年度财务预算的议案》、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》、审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》、审议通过《关于公司建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》的议案； 2. 公司于 2017 年 6 月 26 日召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过《关于北京瑞德克气力输送技术股份有限公司关于向银行申请借款的议案》； 3. 公司于 2017 年 7 月 19 日召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》； 4. 公司于 2017 年 8 月 14 日召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《2017 年半年度报告》； 5. 公司于 2017 年 9 月 19 日召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、审议通过

		过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》； 6. 公司于 2017 年 10 月 23 日召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权的议案》、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；
监事会	2	1. 公司于 2017 年 4 月 10 日召开了第一届监事会第三次会议，审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》、审议通过《关于 2016 年度财务决算的议案》、审议通过《关于 2017 年度财务预算的议案》、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》、审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告〉的议案》； 2. 公司于 2017 年 8 月 14 日召开了第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《2017 年半年度报告》；
股东大会	4	1. 公司于 2017 年 05 月 08 日召开 2016 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》、审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》、审议通过《关于 2016 年度财务决算的议案》、审议通过《关于 2017 年度财务预算的议案》、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》、审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告〉的议案》； 2. 公司于 2017 年 08 月 07 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》； 3. 公司于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》； 4. 公司于 2017 年 12 月 11 日召开 2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》；

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

2017 年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规则的要求，决议内容及签署合法合规、真实、及时、完整。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全、规范公司治理机制，股东大会、董事会、监事会、管理层等严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，履行各自的权利和义务。公司治理的实际情况符合法律法规的要求。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，切实维护股东权益。为公司健康稳定的发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。报告期内，公司受到了投资机构的关注，在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司拥有完整的业务体系，同时与控股股东和实际控制人在业务、人员、机构、财务、资产等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务独立情况。公司独立从事生产经营，对控股股东和其他企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、采购、生产、销售系统，不依赖控股股东、实际控制人和其他关联企业。

2. 人员分开情况。公司设有人力资源部门，人员管理完全独立，并制定了各级人员的考核制度。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司专职工作并领取薪酬。

3. 机构独立情况。公司依据《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。同时根据公司业务发展的需要设置了各职能部门，独立行使经营管理职权；公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于各股东，不存在混合经营、合署办公的情形。

4. 财务独立情况。公司设立有专门财务部门，具有独立的会计核算和财务管理制度，独立进行财务决策。公司配备了专门财务人员，公司独立开立银行帐户，独立财务收支和独立纳税。

5. 资产独立情况。公司所有资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，公司核心技术和产品均具有自主知识产权。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定的，符合公司经营管理的需要。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在采购、生产、销售等各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。截止报告期内，未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷，在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

（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。公司遵照法律、法规、或规范性文件规定，严格按照该制度要求对年度报告进行编制及披露，保证年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，执行情况良好。公司已于2017年4月建立《年度报告重大差错责任追究制度》，该制度于2017年4月10日召开的第一届董事会第五次会议审议通过（详见公告2017-003、2017-006）。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	【2018】01560003 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
审计报告日期	2018.03.28
注册会计师姓名	卢广林、鄢中然
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审 计 报 告

瑞华审字【2018】01560003 号

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京瑞德克气力输送技术股份有限公司（以下简称“瑞德克公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了瑞德克公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的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，我们独立于瑞德克公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

瑞德克公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估瑞德克公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算瑞德克公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞德克公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对瑞德克公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞德克公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就瑞德克公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：卢广林
中国注册会计师：鄢中然

2018 年 3 月 28 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	5,270,398.31	4,618,118.26
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	六、2	3,688,091.00	1,832,000.00
应收账款	六、3	10,448,686.03	7,716,621.45
预付款项	六、4	11,915,007.41	1,707,380.72
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、5	538,631.92	152,611.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、6	21,399,582.27	11,034,423.55
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、7	397,897.10	170,598.75
流动资产合计	-	53,658,294.04	27,231,753.73
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、8	2,140,701.56	2,155,744.28
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、9	121,854.47	49,421.34
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、10	243,065.17	78,148.55
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,505,621.20	2,283,314.17
资产总计		56,163,915.24	29,515,067.90
流动负债：	-	-	-
短期借款	六、11	1,500,000	1,000,000
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	-	-	-
应付账款	六、12	8,959,288.60	3,258,957.49
预收款项	六、13	30,213,531.99	11,432,312.63
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	569,021.35	593,586.76
应交税费	六、15	287,783.67	681,009.80
应付利息	六、16	2,418.75	1,743.19
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、17	347,433.78	419,495.10
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	-	-	-



公告编号：2018-002

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	41,879,478.14	17,387,104.97
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	41,879,478.14	17,387,104.97
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	六、18	10,166,000.00	10,166,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、19	219,584.62	219,584.62
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、20	417,744.03	174,237.83
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、21	3,481,108.45	1,568,140.48
归属于母公司所有者权益合计	-	14,284,437.10	12,127,962.93
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	14,284,437.10	12,127,962.93
负债和所有者权益总计	-	56,163,915.24	29,515,067.90

法定代表人：胡伟波

主管会计工作负责人：刘爱华

会计机构负责人：刘爱华

（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	-	3,836,650.39	4,618,118.26
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	-	1,313,506.00	1,832,000.00
应收账款	十二、1	10,448,686.03	7,716,621.45
预付款项	-	10,024,999.71	1,707,380.72
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、2	508,585.92	152,611.00
存货	-	21,399,582.27	11,034,423.55
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	354,250.43	170,598.75
流动资产合计	-	47,886,260.75	27,231,753.73
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	十二、3	4,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,119,495.60	2,155,744.28
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	44,521.14	49,421.34
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	150,282.23	78,148.55
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,314,298.97	2,283,314.17
资产总计	-	54,200,559.72	29,515,067.90
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	1,500,000.00	1,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	8,959,288.60	3,258,957.49
预收款项	-	28,089,408.06	11,432,312.63
应付职工薪酬	-	452,976.46	593,586.76



公告编号：2018-002

应交税费	-	286,409.14	681,009.80
应付利息	-	2,418.75	1,743.19
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	347,033.78	419,495.10
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	-	39,637,534.79	17,387,104.97
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	39,637,534.79	17,387,104.97
所有者权益：	-	-	-
股本	-	10,166,000.00	10,166,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	219,584.62	219,584.62
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	417,744.03	174,237.83
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	3,759,696.28	1,568,140.48
所有者权益合计	-	14,563,024.93	12,127,962.93
负债和所有者权益合计		54,200,559.72	29,515,067.90

(三) 合并利润表

单位：元



公告编号：2018-002

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、22	27,940,894.54	20,649,923.89
其中：营业收入	六、22	27,940,894.54	20,649,923.89
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	26,426,815.24	18,561,863.69
其中：营业成本	六、22	13,858,961.65	9,897,316.61
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、23	341,568.27	208,614.50
销售费用	六、24	2,124,499.69	1,530,897.90
管理费用	六、25	9,551,647.76	7,600,107.78
财务费用	六、26	69,246.69	11,254.73
资产减值损失	六、27	480891.18	-686,327.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,514,079.30	2,088,060.20
加：营业外收入	六、28	700,000.00	20,330.00
减：营业外支出	六、30	-	19,389
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,214,079.30	2,089,001.20
减：所得税费用	六、31	57,605.13	346,622.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,156,474.17	1,742,378.31
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	-	2,156,474.17	1,742,378.31
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	2,156,474.17	1,742,378.31
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	-	-	-



公告编号：2018-002

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	2,156,474.17	1,742,378.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,156,474.17	1,742,378.31
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一)基本每股收益	十三、2	0.21	0.17
(二)稀释每股收益	十三、2	0.21	0.17

法定代表人：胡伟波

主管会计工作负责人：刘爱华

会计机构负责人：刘爱华

(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	十二、4	27,940,894.54	20,649,923.89
减：营业成本	十二、4	13,858,961.65	9,897,316.61
税金及附加	-	341,443.31	208,614.50
销售费用	-	2,064,698.69	1,530,897.90
管理费用	-	9,240,881.89	7,600,107.78
财务费用	-	68,567.75	11,254.73
资产减值损失	-	480,891.18	-686,327.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,885,450.07	2,088,060.20
加：营业外收入	-	700,000.00	20,330.00



公告编号：2018-002

减：营业外支出	-	-	19,389.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,585,450.07	2,089,001.20
减：所得税费用	-	150,388.07	346,622.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,435,062.00	1,742,378.31
（一）持续经营净利润	-	2,435,062.00	1,742,378.31
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-	-
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	-	27,631,520.97	11,526,035.13
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	-	-	-



公告编号：2018-002

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、32	1,226,474.81	6,406,487.89
经营活动现金流入小计	-	28,857,995.78	17,932,523.02
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,124,668.25	2,258,584.24
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	-	5,151,621.29	3,933,217.65
支付的各项税费	-	3,699,140.21	2,239,910.21
支付其他与经营活动有关的现金	六、32	6,972,137.80	8,326,198.25
经营活动现金流出小计	-	28,947,567.55	16,757,910.35
经营活动产生的现金流量净额	六、33	-89,571.77	1,174,612.67
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	-	1,481,694.10	311,145.00
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	-	1,481,694.10	311,145.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,481,694.10	-311,145.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,500,000.00	1,000,000.00
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	-	1,500,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	258,970.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	61,454.08	10,265.67



公告编号：2018-002

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	-	1,061,454.08	269,235.71
筹资活动产生的现金流量净额	-	438,545.92	730,764.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	六、33	-1,132,719.95	1,594,231.96
加：期初现金及现金等价物余额	六、33	4,618,118.26	3,023,886.30
六、期末现金及现金等价物余额	六、33	3,485,398.31	4,618,118.26

法定代表人：胡伟波

主管会计工作负责人：刘爱华

会计机构负责人：刘爱华

(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	-	27,482,920.97	11,526,035.13
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,829,093.03	6,406,487.89
经营活动现金流入小计	-	29,312,014.00	17,932,523.02
购买商品、接受劳务支付的现金	-	12,427,935.55	2,258,584.24
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,968,625.11	3,933,217.65
支付的各项税费	-	3,699,140.21	2,239,910.21
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,936,137.68	8,326,198.25
经营活动现金流出小计	-	28,031,838.55	16,757,910.35
经营活动产生的现金流量净额	-	1,280,175.45	1,174,612.67
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	-	285,189.24	311,145.00
投资支付的现金	-	4,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,285,189.24	311,145.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,285,189.24	-311,145.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-



公告编号：2018-002

吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,500,000.00	1,000,000.00
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	-	1,500,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	258,970.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	61,454.08	10,265.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,061,454.08	269,235.71
筹资活动产生的现金流量净额	-	438,545.92	730,764.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,566,467.87	1,594,231.96
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,618,118.26	3,023,886.30
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,051,650.39	4,618,118.26

(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	10,166,000.00	-	-	-	219,584.62	-	-	-	174,237.83	-	1,568,140.48	-	12,127,962.93
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	10,166,000.00	-	-	-	219,584.62	-	-	-	174,237.83	-	1,568,140.48	-	12,127,962.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	243,506.20	-	1,912,967.97	-	2,156,474.17
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,156,474.17	-	2,156,474.17
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	243,506.20	-	-243,506.20	-	-



公告编号：2018-002

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	243,506.20	-	-243,506.20	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,166,000.00	-	-	-	219,584.62	-	-	-	417,744.03	-	3,481,108.45	-	14,284,437.10

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 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		所有者权益
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	10,166,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,584.62	-	10,385,584.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



公告编号：2018-002

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,584.62	-	10,385,584.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	219,584.62	-	-	-	174,237.83	-	1,348,555.86	-	1,742,378.31
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,742,378.31	-	1,742,378.31
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	174,237.83	-	-174,237.83	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	174,237.83	-	-174,237.83	-	-
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	-	-	-	-	219,584.62	-	-	-	-	-	-219,584.62	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



公告编号：2018-002

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	219,584.62	-	-	-	-	-	-219,584.62	-	-
（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	10,166,000.00	-	-	-	219,584.62	-	-	-	174,237.83	-	1,568,140.48	-	12,127,962.93

法定代表人：胡伟波

主管会计工作负责人：刘爱华

会计机构负责人：刘爱华

（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	10,166,000.00	-	-	-	219,584.62	-	-	-	174,237.83	-	1,568,140.48	12,127,962.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,166,000.00	-	-	-	219,584.62	-	-	-	174,237.83	-	1,568,140.48	12,127,962.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	243,506.20	-	2,191,555.80	2,435,062.00
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,435,062.00	2,435,062.00



公告编号：2018-002

（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	-	-	-	-	-	-	-	-	243,506.20	-	-243,506.20	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	243,506.20	-	-243,506.20	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



公告编号：2018-002

四、本年期末余额	10,166,000.00	-	-	-	219,584.62	-	-	-	417,744.03	-	3,759,696.28	14,563,024.93
----------	---------------	---	---	---	------------	---	---	---	------------	---	--------------	---------------

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	10,166,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,584.62	10,385,584.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,166,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,584.62	10,385,584.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	219,584.62	-	-	-	174,237.83	-	1,348,555.86	1,742,378.31
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,742,378.31	1,742,378.31
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	174,237.83	-	-174,237.83	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	174,237.83	-	-174,237.83	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



公告编号：2018-002

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	219,584.62	-	-	-	-	-	-219,584.62	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	219,584.62	-	-	-	-	-	-219,584.62	-
（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	10,166,000.00	-	-	-	219,584.62	-	-	-	174,237.83	-	1,568,140.48	12,127,962.93

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司**2017 年度财务报表附注****（除特别说明外，金额单位为人民币元）****一、公司基本情况**

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身瑞德克物料输送设备（北京）有限公司于 2012 年 11 月 20 日在北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 3 号楼 568 室注册成立。2016 年 3 月 15 日召开了北京瑞德克气力输送技术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，会议决议同意将瑞德克物料输送设备（北京）有限公司整体变更为北京瑞德克气力输送技术股份有限公司，2016 年 3 月 25 日进行工商登记变更为北京瑞德克气力输送技术股份有限公司，并经北京市工商行政管理局石景山分局核发新的营业执照。公司营业执照的统一社会信用代码为 91110107057348841K；公司的注册资本为 1,016.60 万元，法定代表人为胡伟波，实际控制人为胡伟波和高慧夫妻二人；公司的营业期限为 2012 年 11 月 20 日至长期。

公司的经营范围为：机械设备、气力输送系统、机械输送系统技术开发、技术咨询、技术服务；产品设计；销售机械设备、电气设备、仪器仪表、金属材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产气力输送系统、机械输送系统及其设备（仅限分公司生产经营）。（领取本执照后，应到住房城乡建设部取得行政许可。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2016 年 7 月 28 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《关于同意北京瑞德克气力输送技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]6173 号）。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 3 月 28 日决议批准报出。

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 2 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

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》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 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。

三、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2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事制造-通用设备制造行业。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、22“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、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。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被

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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司，包括北京瑞德克工程技术有限公司、河南瑞德克气力输送设备有限公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。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及吸收合并下的被合并方，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。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量

设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、9 “长期股权投资” 或本附注四、6 “金融工具”。

本公司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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、9、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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。

6、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基

础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计

入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划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其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价

（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计

提方法

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。

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。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
一般信用组合	经评估没有特殊较高或较低的信用风险
其他信用组合	经评估信用风险较低的款项

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
一般信用组合	账龄分析法
其他信用组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
3-4 年	50	50
4 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、在产品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊

销。

9、长期股权投资

本部分所指的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四、6“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

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。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位

实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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。

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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持

股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

10、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	3-10	10	9-30
电子设备	年限平均法	3	10	30
办公设备	年限平均法	3-5	10	18-30
运输设备	年限平均法	4	10	23

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

11、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值在其预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，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，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产

品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

14、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

15、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。

16、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与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）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

17、收入

（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。

本公司主要为客户提供固体物料气力输送和喷吹设备，公司根据实际情况在收到客户对该设备出具验收手续时确认收入。

（2）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，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计

总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，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。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如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；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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

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。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

18、政府补助

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，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

20、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

21、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（2）会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

22、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估

计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入的确认。

本公司主要为客户提供固体物料气力输送和喷吹设备，公司根据实际情况在收到客户对该设备出具验收手续时确认收入。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	销售产品应税收入按17%的税率计算销项税，提供技术服务按照6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴教育费附加，按实际缴纳的流转税的2%计缴地方教育费附加。
企业所得税	本公司按应纳税所得额的15%计缴，北京瑞德克工程技术有限公司、河南瑞德克气力输送设备有限公司按照25%计缴。
其他税费	按照国家有关规定计缴。

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，2017年10月26日本公司被认定为国家级高新技术企业，证书编号：GR201711001377认定有效期为三年。根据《企业所得税法》及相关政策，本公司自认定当年起3年内减按15%的税率征收企业所得税。本公司2017年度至2019年度按照15%税率征收企业所得税。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2017年1月1日，“年末”指2017年12月31日；“本年”指2017年度，“上年”指2016年度。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	4,784.73	8,698.68
银行存款	3,480,613.58	4,609,419.58
其他货币资金	1,785,000.00	
合 计	5,270,398.31	4,618,118.26

注：其他货币资金 1,785,000.00 元为履约保函保证金。

2、应收票据

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,688,091.00	1,832,000.00
商业承兑汇票		
合 计	3,688,091.00	1,832,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	11,261,567.55	98.35	812,881.52	7.22	10,448,686.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款	189,000.00	1.65	189,000.00	100.00	
合 计	11,450,567.55	100.00	1,001,881.52	8.75	10,448,686.03

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单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	8,237,611.79	100.00	520,990.34	6.32	7,716,621.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,237,611.79	100.00	520,990.34	6.32	7,716,621.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	7,726,024.77	386,301.24	5.00
1 至 2 年	2,982,477.78	298,247.78	10.00
2 至 3 年	500,000.00	100,000.00	20.00
3 至 4 年	49,465.00	24,732.50	50.00
4 年以上	3,600.00	3,600.00	100.00
合 计	11,261,567.55	812,881.52	7.22

(2) 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 480,891.18 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 6,103,528.28 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 53.30%，相应计提

的坏账准备年末余额汇总金额为 371,521.71 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,800,992.72	99.04	1,707,380.72	100.00
1 至 2 年	114,014.69	0.96		
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	11,915,007.41	100.00	1,707,380.72	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 5,792,655.58 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 48.62%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	538,631.92	100.00			538,631.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	538,631.92	100.00			538,631.92

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	152,611.00	100.00			152,611.00

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	152,611.00	100.00			152,611.00

组合中，采用其他信用组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
其他信用组合	538,631.92		
合 计	538,631.92		

（2）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 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
投标保证金	264,150.00	130,000.00
其他	274,481.92	22,611.00
合 计	538,631.92	152,611.00

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
大唐创新港投资（北京）有限公司	押金	247,987.92	1 年以内	46.04	
鞍钢招标有限公司成都分公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	18.57	
安钢集团永通球墨铸钢管有限责任公司	投标保证金	39,750.00	1 年以内	7.38	
南京鑫源招标咨询有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	5.57	
中仪国际招标有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	5.57	
合 计		447,737.92		83.13	

6、存货

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,563,725.14		4,563,725.14

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品	6,104,556.24		6,104,556.24
发出商品	10,731,300.89		10,731,300.89
合 计	21,399,582.27		21,399,582.27

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,910,437.60		1,910,437.60
自制半成品及在产品	2,374,801.18		2,374,801.18
发出商品	6,749,184.77		6,749,184.77
合 计	11,034,423.55		11,034,423.55

7、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待摊费用	311,736.21	170,598.75
预缴或留抵税金	86,160.89	
合 计	397,897.10	170,598.75

8、固定资产

项 目	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	1,899,774.04	227,476.17	386,999.00		2,514,249.21
2、本年增加金额	4,273.50	17,074.86	23,898.29	261,290.95	306,537.60
购置	4,273.50	17,074.86	23,898.29	261,290.95	306,537.60
3、本年减少金额					
4、年末余额	1,904,047.54	244,551.03	410,897.29	261,290.95	2,820,786.81
二、累计折旧					
1、年初余额	180,112.54	102,012.83	76,379.56		358,504.93
2、本年增加金额	170,979.60	55,082.55	71,022.12	24,496.05	321,580.32
计提	170,979.60	55,082.55	71,022.12	24,496.05	321,580.32
3、本年减少金额					
4、年末余额	351,092.14	157,095.38	147,401.68	24,496.05	680,085.25

项 目	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	合 计
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	1,552,955.40	87,455.65	263,495.61	236,794.90	2,140,701.56
2、年初账面价值	1,719,661.50	125,463.34	310,619.44		2,155,744.28

9、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	54,446.12	54,446.12
2、本年增加金额	80,000.00	80,000.00
购置	80,000.00	80,000.00
3、本年减少金额		
4、年末余额	134,446.12	134,446.12
二、累计摊销		
1、年初余额	5,024.78	5,024.78
2、本年增加金额	7,566.87	7,566.87
计提	7,566.87	7,566.87
3、本年减少金额		
4、年末余额	12,591.65	12,591.65
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	121,854.47	121,854.47
2、年初账面价值	49,421.34	49,421.34

10、递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,001,881.52	150,282.23	520,990.34	78,148.55
可抵扣亏损	371,131.77	92,782.94		
合 计	1,373,013.29	243,065.17	520,990.34	78,148.55

11、短期借款

项 目	年末余额	年初余额
信用借款	1,500,000.00	1,000,000.00
合 计	1,500,000.00	1,000,000.00

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年, 下同)	8,533,965.56	3,057,143.89
1-2 年	247,774.44	41,513.60
2-3 年	17,248.60	160,300.00
3 年以上	160,300.00	
合 计	8,959,288.60	3,258,957.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
北京世达宏业科技有限公司	103,356.97	未结算
无锡市张泾压力容器制造有限公司	67,008.55	未结算
杭州侨兴自控设备有限公司	61,500.00	未结算
合 计	231,865.52	

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	28,320,664.51	10,936,579.87
1 年以上	1,892,867.48	495,732.76
合 计	30,213,531.99	11,432,312.63

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
河北永洋特钢集团有限公司	1,808,867.48	未完工
南京南钢产业发展有限公司	84,000.00	未完工
合 计	1,892,867.48	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	567,774.78	4,756,764.29	4,800,274.76	524,264.31
二、离职后福利-设定提存计划	25,811.98	370,291.59	351,346.53	44,757.04
合 计	593,586.76	5,127,055.88	5,151,621.29	569,021.35

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	544,694.74	4,368,421.37	4,425,749.82	487,366.29
2、职工福利费				
3、社会保险费	23,080.04	322,480.92	308,662.94	36,898.02
其中：医疗保险费	19,559.20	276,103.44	263,425.60	32,237.04
工伤保险费	1,955.92	24,655.44	24,391.72	2,219.64
生育保险费	1,564.92	21,722.04	20,845.62	2,441.34
4、住房公积金		65,862.00	65,862.00	
合 计	567,774.78	4,756,764.29	4,800,274.76	524,264.31

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	24,769.16	355,683.58	337,366.38	43,086.36
2、失业保险费	1,042.82	14,608.01	13,980.15	1,670.68
3、企业年金缴费				
合 计	25,811.98	370,291.59	351,346.53	44,757.04

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按缴费基数向该等计划缴存费用。其中，养老保险的缴费比例为企业承担 19%，个人承担 8%；失业保险的缴费比例为企业承担 0.8%，个人承担 0.2%。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	256,972.02	497,324.53
企业所得税		124,006.33
城市维护建设税	17,963.05	34,812.72
教育费附加	12,848.60	24,866.22
合 计	287,783.67	681,009.80

16、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	2,418.75	1,743.19
合 计	2,418.75	1,743.19

17、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
员工往来款	256,153.78	308,615.10
其他	91,280.00	110,880.00
合 计	347,433.78	419,495.10

18、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,166,000.00						10,166,000.00

19、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	219,584.62			219,584.62
合 计	219,584.62			219,584.62

20、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	174,237.83	243,506.20		417,744.03

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合 计	174,237.83	243,506.20		417,744.03

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

21、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	1,568,140.48	219,584.62
调整后年初未分配利润	1,568,140.48	219,584.62
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,156,474.17	1,742,378.31
减：提取法定盈余公积	243,506.20	174,237.83
其他减少		219,584.62
年末未分配利润	3,481,108.45	1,568,140.48

22、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	27,940,894.54	13,858,961.65	20,649,923.89	9,897,316.61
合 计	27,940,894.54	13,858,961.65	20,649,923.89	9,897,316.61

23、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	182,129.37	118,239.04
教育费附加	78,706.21	50,673.89
地方教育费附加	51,386.19	33,782.58
印花税	29,346.50	5,918.99
合 计	341,568.27	208,614.50

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

24、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	402,150.96	576,529.38
差旅费	400,941.40	128,943.90

项 目	本年发生额	上年发生额
运费	395,749.93	359,251.81
广告费	322,418.92	148,500.00
招待费	152,830.60	31,844.20
标书费	131,091.64	8,740.70
展位费	77,484.15	33,633.27
服务费	41,289.43	106,224.91
包装费	8,547.01	76,923.08
其他	191,995.65	60,306.65
合 计	2,124,499.69	1,530,897.90

25、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	3,388,802.81	2,284,933.76
研发费用	2,230,442.92	1,399,580.86
差旅费	641,124.48	686,654.10
房租	502,619.25	358,061.56
服务费	426,197.89	306,606.66
咨询费	378,925.87	860,847.16
中介机构费用	338,453.40	496,698.11
折旧费	324,246.99	282,824.34
办公费	242,408.21	170,205.20
交通费	132,787.03	141,137.57
装修费	125,855.86	
招待费	100,244.50	94,418.30
其他	719,538.55	518,140.16
合 计	9,551,647.76	7,600,107.78

26、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	62,129.64	9,591.81
利息收入	13,801.49	7,756.48
手续费	20,918.54	9,419.40

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	69,246.69	11,254.73

27、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	480,891.18	-686,327.83
合 计	480,891.18	-686,327.83

28、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	700,000.00	20,000.00	700,000.00
其他		330.00	
合 计	700,000.00	20,330.00	700,000.00

29、政府补助

1、本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
改制资金补助	600,000.00					600,000.00		是
招商引资政策资金款	100,000.00					100,000.00		是
合 计	700,000.00					700,000.00		

2、计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
改制资金补助	600,000.00		600,000.00	
招商引资政策资金款	100,000.00		100,000.00	
合 计	700,000.00		700,000.00	

30、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
伤残补助金		19,389.00	
合 计		19,389.00	

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	222,521.75	243,673.71
递延所得税费用	-164,916.62	102,949.18
合 计	57,605.13	346,622.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	2,214,079.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	332,111.90
子公司适用不同税率的影响	-37,137.08
调整以前期间所得税的影响	-175,102.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	89,828.04
税法规定的额外可扣除费用	-152,095.68
所得税费用	57,605.13

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
往来款	130,968.99	4,817,391.81
保证金及押金	1,089,811.92	1,192,044.00
其他	5,693.90	397,052.08
合 计	1,226,474.81	6,406,487.89

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
员工备用金	2,468,334.18	2,061,758.93
中介机构咨询、服务费	775,036.96	1,918,188.37
保证金及押金	1,634,500.84	1,294,919.00
其他	2,094,265.82	3,051,331.95

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	6,972,137.80	8,326,198.25

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,156,474.17	1,742,378.31
加：资产减值准备	480,891.18	-686,327.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	321,580.32	282,824.34
无形资产摊销	7,566.87	4,079.66
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	62,129.64	9,591.81
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）	-164,916.62	102,949.18
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）	-10,365,158.72	-5,157,479.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,181,803.19	-1,273,335.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,593,664.58	6,149,932.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-89,571.77	1,174,612.67
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：		
现金的年末余额	3,485,398.31	4,618,118.26
减：现金的年初余额	4,618,118.26	3,023,886.30

补充资料	本年金额	上年金额
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,132,719.95	1,594,231.96

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	3,485,398.31	4,618,118.26
其中：库存现金	4,784.73	8,698.68
可随时用于支付的银行存款	3,480,613.58	4,609,419.58
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	3,485,398.31	4,618,118.26

34、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,785,000.00	履约保函保证金
合 计	1,785,000.00	

七、合并范围的变更

1、本公司于 2017 年 8 月 7 日召开第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，设立全资子公司北京瑞德克工程技术有限公司。

2、本公司于 2017 年 10 月 10 日召开第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，设立全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	取得方式
北京瑞德克工程技术有限公司	北京	北京市	技术服务	100.00	投资设立
河南瑞德克气力输送设备有限公司	河南	新乡市	生产、制造	100.00	投资设立

九、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

关联方名称	关联方与本公司关系	持股比例（%）
胡伟波	股东、共同控制人	40.00
高慧	股东、共同控制人	34.40

注：本公司的最终控制方是胡伟波、高慧夫妻二人。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李永强	股东（持股比例 6.00%）
王斌	股东（持股比例 6.00%）
魏召臣	股东（持股比例 7.80%）
唐山市卫华起重设备有限公司	股东李永强投资控股公司
徐州明胜企业管理咨询有限公司	股东魏召臣投资控股公司

4、关联方交易情况

关键管理人员报酬

项 目	本年发生额（万元）	上年发生额（万元）
关键管理人员报酬	135.77	117.11

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
胡伟波		39,045.30
高慧		23,709.60
合 计		62,754.90

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	11,261,567.55	98.35	812,881.52	7.22	10,448,686.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	189,000.00	1.65	189,000.00	100.00	
合 计	11,450,567.55	100.00	1,001,881.52	8.75	10,448,686.03

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	8,237,611.79	100.00	520,990.34	6.32	7,716,621.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,237,611.79	100.00	520,990.34	6.32	7,716,621.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	7,726,024.77	386,301.24	5.00
1 至 2 年	2,982,477.78	298,247.78	10.00

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
2 至 3 年	500,000.00	100,000.00	20.00
3 至 4 年	49,465.00	24,732.50	50.00
4 年以上	3,600.00	3,600.00	100.00
合 计	11,261,567.55	812,881.52	7.22

（2）本年计提的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 480,891.18 元。

（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 6,103,528.28 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 53.30%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 371,521.71 元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类 别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	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	508,585.92	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	508,585.92	100.00		

（续）

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	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	152,611.00	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	152,611.00	100.00		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
其他信用组合	508,585.92		
合 计	508,585.92		

(2) 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 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
投标保证金	244,150.00	130,000.00
押金	256,557.92	
其他	7,878.00	22,611.00
合 计	508,585.92	152,611.00

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
大唐创新港投资（北京）有限公司	押金	247,987.92	1 年以内	48.76	
鞍钢招标有限公司成都分公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	19.66	
安钢集团永通球墨铸钢管有限责任公司	投标保证金	39,750.00	1 年以内	7.82	
南京鑫源招标咨询有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	5.90	
中仪国际招标有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	5.90	
合 计		447,737.92		88.04	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	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	4,000,000.00		4,000,000.00			
合 计	4,000,000.00		4,000,000.00			

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
北京瑞德克工程技术有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
河南瑞德克气力输送设备有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合 计		4,000,000.00		4,000,000.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	27,940,894.54	13,858,961.65	20,649,923.89	9,897,316.61
合 计	27,940,894.54	13,858,961.65	20,649,923.89	9,897,316.61

十三、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
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	700,000.00	改制补助
小 计	700,000.00	
所得税影响额	-105,000.00	
合 计	595,000.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	16.33	0.21	0.21
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	11.82	0.15	0.15

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：

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司董事会秘书办公室