



永通重机

NEEQ: 871468

广东永通起重机械股份有限公司

Guangdong Yongtong Crane Machinery Co.,Ltd.



年度报告

2018 年

公 司 年 度 大 事 记

一、2018 年 5 月 1 日，公司 ERP 系统单机成本测试上线运行，意味着公司规范化管理跃上新台阶，公司经营管理及为销售报价提供有力数据支撑。

二、2018 年 6 月 1 日，公司获广东工商行政管理局颁发的《连续十年广东省守合同重信用企业》。

三、2018 年 6 月 13 日，公司与德国德马格公司就中国南方区域市场起重机业务达成合作意向，为公司经营业务发展奠定良好发展平台。

四、2018 年 6 月 29 日，广东永通起重机械股份有限公司 2018 年第一次股票发行新增股份挂牌并公开转让。



目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	29
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	32
第十节	公司治理及内部控制	33
第十一节	财务报告	41

释义

释义项目		释义
公司、本公司、永通重机、永通股份	指	广东永通起重机械股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
股东大会	指	广东永通起重机械股份有限公司股东大会
董事会	指	广东永通起重机械股份有限公司董事会
监事会	指	广东永通起重机械股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会和监事会
友民投资	指	共青城友民投资管理合伙（有限合伙）
顺德引航	指	广东顺德引航信息科技有限公司
衡力码头	指	佛山市顺德区陈村镇衡力杂货码头有限公司
顺德农商行	指	广东顺德农村商业银行股份有限公司
宏泰融资	指	广东宏泰融资租赁有限公司
汇鑫金属	指	佛山市顺德区汇鑫金属有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
农行	指	中国农业银行股份有限公司
永泰贸易	指	佛山市顺德区永泰贸易发展有限公司
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
BOM	指	产品材料清单
报告期、本期	指	2018 年 1-12 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

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。

公司负责人叶宏洪、主管会计工作负责人胡艳红及会计机构负责人（会计主管人员）胡艳红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见审计报告，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
一、对外担保风险	截至 2018 年 12 月 31 日,根据被担保方贷款余额公司对应需要承担的担保余额为 5,219.91 万元,具体情况如下: 合同 SB110061201500260 为宏泰融资担保 3,410.00 万元,担保期限 2015.10.26-2023.10.25,债务履行期限届满之日后二年,担保余额 3,231.41 万元; 合同 SB110061201500015 为宏泰融资担保 2,500.00 万元,担保期限 2014.12.30-2019.12.29,债务履行期限届满之日后二年,担保余额 0.00 万元; 合同 44100520170002026 为永泰贸易担保 2,700.00 万元,担保期限 2017.07.01-2018.06.30,债务履行期限届满之日后二年,担保余额 1,848.50 万元; 合同 SB103005201700004 为汇鑫金属担保 400.00 万元,担保期限 2017.07.20-2019.01.20,债务履行期限届满之日后二年,担保余额 140.00 万元。 其中: (1) 截至 2018 年 12 月 31 日, 宏泰融资的担保合同中, 合同编号 SB110061201500015 担保合同对应的借款已无余额, 合同编号 SB110061201500260 担保合同对应的借款合同不会新增发放贷款, 相对应的担保余额不会再增加。(2) 永泰贸易的担保合同中, 合同编号 44100520170002026 对应的借款合同尚

	在履行，担保合同对应的借款余额最高不超过 2,304 万元。
二、原材料价格波动风险	公司主要从事起重机研发、生产和销售,主要原材料是钢材、机电配套件、电线电缆和电器等,其中,钢材成本占公司采购成本比为 40%左右,占比较高。虽然公司采取了有效的措施,防范主要原材料价格变动带来的风险,但由于钢材等原材料是我国国民经济中重要的基础材料,其价格受国际、国内宏观经济变化和供求关系等多种因素的影响,未来钢材原材料价格的变动具有不确定性,进而对公司经营业绩产生影响。
三、偿债能力风险	报告期期末,公司资产负债率为 80.50%,流动比率 0.84。报告期内,由于公司以 1.3 元/股完成定增 15,370,000 股,股本增加导致资产负债率较上年末有所下降,流动比率较上年同期上升。虽然在报告期内,公司所有银行借款均按期偿还,无不良信用记录,但不排除公司经营出现波动,特别是公司的资金回笼出现短期困难时,将存在一定的偿债风险。
四、存货余额较高风险	报告期期末,公司存货净额为 12,282.53 万元,占同期资产总额比为 36.89%。存货占资产比重较高,主要是由公司行业特点及收入确认原则决定的。如果公司存货管理水平没有得到有效提升,存货周转率进一步下降、资金周转出现不畅等情况,则会出现流动性风险,影响公司盈利能力。如未来出现市场需求长期低迷,公司产品销售价格大幅下降的异常情况,将可能导致公司存货发生跌价损失进而对公司业绩产生不利影响。
五、关联交易风险	与公司存在关联关系的关联方较多,且报告期内与公司发生关联交易的关联方和关联交易类型较多,包括关联担保、关联租赁和关联销售等,公司与关联方之间的关联交易价格公允,未损害公司及公司股东的利益。未来因业务需要,公司与部分关联方之间的关联交易也将继续发生,但若公司通过关联交易进行利益输送或损害公司利益,可能会对公司及公司股东造成一定影响。
六、经营场所租赁风险	公司租赁佛山市顺德区陈村镇潭州村民委员会的土地 35.42 亩,租赁期 2009.07.01-2039.06.30,每年 495,880 元,每五年递增 10%,该土地为集体土地,尚未取得土地证,如未来该房产被认定为违章建筑而拆除或者租赁合同被认定无效,使得公司不能继续使用该房产,则可能在短期内对公司的经营产生不利影响。
七、对非经常性损益依赖风险	报告期内,公司非经常性损益净额为 79.72 万元,占公司净利润的比例为 47.29%,公司净利润对非经常性损益存在较大依赖。报告期内,公司的非经常性损益主要为政府补助。非经常性收益不具有可持续性,未来公司如果不能取得较高金额的非经常性收益,或出现较大金额的非经常性损失,将会对公司净利润产生重大影响。
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	广东永通起重机械股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Yongtong Crane Machinery Co., Ltd.
证券简称	永通重机
证券代码	871468
法定代表人	叶宏洪
办公地址	佛山市顺德区杏坛镇德品路 5 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	胡艳红
职务	董事、财务总监、信息披露负责人
电话	0757-29915117
传真	0757-23832080
电子邮箱	188@gd-yt.cn
公司网址	www.gd-yt.cn
联系地址及邮政编码	佛山市顺德区杏坛镇德品路 5 号, 邮政编码 528325
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	广东永通起重机械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	1996 年 5 月 24 日
挂牌时间	2017 年 5 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	通用设备制造业 (C34)-起重机制造 (C3432)-工业机械 (12101511)
主要产品与服务项目	起重机械、港口机械等物料搬运设备的研制、生产、销售及安装调试、维修保养服务等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	50,370,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	叶宏洪
实际控制人及其一致行动人	叶宏洪、叶炳潮、共青城友民投资管理合伙企业（有限合伙）

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	91440606231954872D	否
注册地址	佛山市顺德区杏坛镇德品路 5 号	否
注册资本	50,370,000	是

--

五、中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	鲁友国、余水金
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

六、自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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	159,693,198.16	146,076,183.64	9.32%
毛利率%	34.76%	30.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,685,623.52	4,398,997.85	-61.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	888,447.68	-780,065.91	213.89%
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）	3.02%	10.71%	-
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）	1.59%	-5.07%	-
基本每股收益	0.03	0.13	-76.92%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	332,953,885.85	297,479,152.31	11.93%
负债总计	268,016,721.92	254,208,611.90	5.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,937,163.93	43,270,540.41	50.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.24	4.03%
资产负债率%（母公司）	80.50%	85.45%	-
资产负债率%（合并）	80.50%	85.45%	-
流动比率	83.54%	77.83%	-
利息保障倍数	1.19	1.95	-

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	9,417,225.85	16,490,741.24	-42.89%
应收账款周转率	377.65%	320.13%	-
存货周转率	93.19%	120.43%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.93%	10.62%	-
营业收入增长率%	9.32%	18.05%	-
净利润增长率%	-61.68%	167.24%	-

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	50,370,000	35,000,000	43.91%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	36,375.96
2. 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)	1,064,200.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,722.03
非经常性损益合计	937,853.93
所得税影响数	140,678.09
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	797,175.84

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
应收票据	192,556.00			
应收账款	45,161,816.19			
应收票据及应收账款		45,354,372.19		
应付票据	3,559,415.71			
应付账款	47,282,956.81			
应付票据及应付账款		50,842,372.52		
应付利息	259,304.31			
其他应付款	4,734,893.26	4,994,197.57		
预收款项	69,766,857.98	72,399,375.44		
管理费用	26,155,894.61	20,556,410.74		
研发费用	-	6,224,263.35		
其他流动资产	834,678.66	2,701,351.62		
应交税费	1,366,378.63	2,750,862.18	395,312.22	950,299.50
其他收益	187,100	685,800		
盈余公积	631,686.16	416,653.35	32,252.30	

未分配利润	5,685,175.44	3,749,880.20	290,270.68	-232,464.30
税金及附加	2,119,509.48	2,568,397.38		
所得税费用	846,042.98	1,367,716.37	-234,376.03	320,611.25
资产总计	295,612,479.35	297,479,152.31		
负债总计	250,191,610.89	254,208,611.90	229,485,116.86	230,040,104.14
所有者权益合计	45,420,868.46	43,270,540.41	39,426,529.84	38,871,542.56
净利润	5,994,338.62	4,398,997.85	1,646,085.79	1,091,098.51

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

公司主营业务是起重机械、港口机械等物料搬运设备的研发、生产、销售及安装调试、维修保养服务等。公司主营业务收入主要来源于起重机械的销售、维修及维护。公司的主导产品为欧式起重机、通用桥门式起重机、港口起重机、特种起重机（垃圾抓斗吊、氧化吊等）以及螺旋卸船机等，产品涉及机械、冶金、电力、轻工、重工、化工、造纸、陶瓷、建材、钢铁加工、铁路、水利、港口、物流、电子、汽车、造船等行业。报告期内，公司共拥有 7 项商标、7 项实用新型专利、5 项发明专利和 4 项软件著作权，2009 年公司被认定为高新技术企业，2015 年 10 月 10 日公司通过高新技术企业的复审，2019 年 3 月 1 日公司再次通过高新技术企业的复审。

国家质量监督检验检疫总局制定了《特种设备目录》，起重机械被纳入特种设备管理范畴，其制造、安装、改造、维修必须要取得国家颁发的制造许可证和安装改造维修许可证后方可开展相关业务。公司拥有的主要业务许可资质情况：（1）国家质量监督检验检疫总局于 2015 年 7 月 8 日颁发的《特种设备制造许可证（起重机械）》（级别 A 级，编号：TS2410298-2020），有效期至 2020 年 4 月 8 日；（2）广东质量技术监督局于 2016 年 1 月 14 日颁发的《特种设备制造许可证（起重机械）》（级别 C 级，编号：TS2444121-2019），有效期至 2019 年 8 月 19 日；（3）广东质量技术监督局于 2015 年 7 月 15 日颁发的《特种设备制造许可证（起重机械）》（编号：TS2444121-2019），有效期至 2019 年 8 月 19 日；（4）广东质量技术监督局于 2017 年 5 月 11 日颁发的《特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》（级别 A 级，编号：TS3444432-2021），有效期至 2021 年 5 月 10 日。

（一）销售模式

公司主要产品的销售采用“直销方式”，通过招投标或议价方式，与项目投资方或总承包方直接签订供货合同。一般签订合同收到预付款后生产，生产、交货周期大约在 3-6 个月左右。货款的支付采用“3+3+3+1”模式分期收款的方式，即 30%预收款，30%发货款，30%完工款和 10%质保金。

（二）采购模式

公司产品主要原材料有：钢材、铸锻件、机电产品、焊接材料等；生产使用的能源主要有：电力、天然气等。原材料的采购一般采用招投标或比价、询价方式，根据生产经营计划需要进行，为应对原材料价格的波动，也会采取提前对大宗原材料进行集中采购，以降低原材料价格波动带来的成本风险。

（三）生产模式

起重机械行业大部分产品多为单件小批量，即使是同一类型产品，大部分也需要根据使用环境、生产规模的不同单独设计，因此本行业生产模式基本是以销定产，根据已签订的销售合同安排生产计划。公司的生产模式采用“以销定产”的订单式生产模式。生产部门根据订单按需生产，部分部件、工序采用外协加工。

（四）售后服务模式

为做好产品售后服务，公司专门建立了客户服务中心，长期为客户提供售后的跟踪服务，负责客户对产品使用过程中的技术咨询和对质量问题的处理，根据客户要求及不同产品的特性和市场特点采取不同的售后服务方式。并在广东省深圳市、东莞市、佛山市顺德区陈村镇、佛山市高明区、佛山市顺德区容桂、中山市等地设立了 8 个分公司，不仅开展传统的售前售后服务，还同时向现代制造服务方向转型，将产品售后服务加以延伸，包括：为客户提供设备的维护保养、提供备品备件；对客户设备进行现代化改造，使之能实现设备的实时监测与故障诊断；向客户提供人员培训等服务。

报告期内，公司商业模式未发生明显变化。报告期末至本报告披露之日公司商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
----	-----

所处行业是否发生变化	☐ 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、公司经营情况

（1）公司财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 33,295.39 万元，较上年末增长 11.93%，主要系公司存货增加 2,204.67 万元，较上年末增长 21.88%；杏坛工厂办公楼装修导致固定资产及在建工程余额增加 561.48 万元，较上年末增长 6.67%。

（2）公司经营成果

2018 年公司实现营业收入 15,949.32 万元，同比上升 9.32%，主要是本年度分公司相关售后服务收入增加 800 万，另外总部产品及客户升级对本会计年度收入增长有一定促进作用。报告期内，公司实现净利润 168.56 万元，同比下降 61.68%，主要是：本年度政府补助减少 503.86 万。

（3）现金流量情况

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 941.72 万元，较上年度负增长 42.89%，主要原因：①公司报告期存货增加，对应应付供应商货款增加，相应支付货款也增加了 1,615.76 万元；②报告期内公司支付的职工薪酬较上一年度增加 385.85 万元。报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-1,090.74 万元，较上年度负增长 412.52%，主要系 2018 年公司装修杏坛工厂办公楼产生的现金支出。报告期内公司筹资活动产生现金流量净额为 246.24 万元，较上年度增长 116.36%，主要增加广东宏泰融资租赁有限公司售后回租融资业务 1,000 万，股东定向增资产生 1,998.10 万资金流入。

2、公司发展方面

报告期内，永通重机成功与国内部分国有大型企业及上市公司建立智能化起重机合作项目，并办理自主出口相关手续且与多家国外客户洽谈起重机合作意向。同时公司 ERP 项目进入实质建设阶段，其中进销存系统开始逐步上线投入试运行，采购、合同、BOM 表等各类基础数据开始维护完善，这将在提升效率、降低成本起到积极地作用。

3、市场开拓

公司将大力开拓产品运用新领域，重点研发一批新产品投放市场，主要集中在港口自动装卸设备、垃圾生物发电厂、铝材加工特种起重装备，适应海洋发展的海洋装备以及螺旋卸船机、欧式起重机、自动化垃圾抓斗等，加快产品向智能化、自动化和数字化等方向创新的步伐，通过提升技术创新能力、提高产品的性能和质量，同时加强售后服务，以产品和服务优势提高公司市场占有率，应对市场整体需求下行的风险，公司将不断开拓新市场，进军海外市场，为提高销售业绩创建新的市场增长点。

（二）行业情况

公司正面临中国制造 2025、“一带一路”及十三五规划发展机遇期。装备制造业是国家大力支持战略性新兴产业，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》等政策提出要发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，加快产品的更新换代，促进产业结构升级，全面

提升我国装备制造业的竞争力水平。国家产业政策的大力支持将为中国装备制造业的快速发展提供强有力的推动。起重机械市场需求受到国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大。

我国起重机的下游主要包括基建（包括铁路、公路、机场、港口、物流等）、房地产（包括商用和民用建筑）和大工业（包括石化、电站建设等制造业），行业销量增长与这些下游的投资高度相关。随着我国宏观经济的逐步向好及产业振兴规划的逐步实施，起重装备的重点下游行业能源、造船、港口、海洋工程、冶金、仓储物流、航空等行业也将逐步恢复，中长期内需求将持续旺盛，而全球经济的逐步复苏也将使得外部需求逐渐增加。随着对下游行业项目投资的力度加大，起重设备的市场需求量将持续增长。

（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	11,332,573.20	3.40%	8,510,295.54	2.86%	33.16%
应收票据与应收账款	39,556,663.97	11.88%	45,354,372.19	15.25%	-12.78%
存货	122,825,312.59	36.89%	100,778,621.03	33.88%	21.88%
投资性房地产			-	-	
长期股权投资	749,000.00	0.22%	749,000.00	0.25%	0.00%
固定资产	78,893,073.19	23.69%	73,896,665.87	24.84%	6.76%
在建工程	11,010,019.34	3.31%	10,391,674.00	3.49%	5.95%
短期借款	76,720,000.00	23.04%	78,180,000.00	26.28%	-1.87%
长期借款	19,831,432.10	5.96%	26,418,341.33	8.88%	-24.93%
应付票据及应付账款	58,838,962.23	17.67%	50,842,372.52	17.09%	15.73%
其他应收款	15,381,311.68	4.62%	11,775,274.85	3.96%	30.62%
无形资产	29,289,250.79	8.80%	29,944,936.05	10.07%	-2.19%
一年内到期的非流动负债	16,908,509.00	5.08%	16,046,186.72	5.39%	5.37%
预付账款	13,251,795.65	3.98%	8,161,923.64	2.74%	62.36%
预收账款	82,046,283.32	24.64%	72,399,375.44	24.34%	13.32%
资产总计	332,953,885.85	100.00%	297,479,152.31	100.00%	11.93%

资产负债项目重大变动原因：

（1）货币资金报告期末余额较上年末上升33.16%，主要系公司报告期分公司业务增加，分公司主要业务为售后服务，基本为现款收入，分公司账面货币资金增多导致公司货币资金余额增加。

（2）存货报告期末余额较上年末增长21.88%，主要系公司报告期销售合同较上年度有所增加，同期大额订单比例增加，生产周期长，造成部分生产订单积压延期交货所致。

（3）固定资产报告期末余额78,893,073.19元，较上年末增长6.76%，主要原因系公司报告期内杏坛新厂区的自制工装设备转入固定资产；

（4）在建工程报告期末余额11,010,019.34元，较上年末上升5.95%，主要原因系公司报告期内新办公

楼本会计年度开始装修但尚未完工；

（5）长期借款报告期末余额19,831,432.10元，较上年末下降24.93%，主要原因系公司报告期偿还了长期借款部分本金。

（6）其他应收款报告期末余额15,831,432.10元，较上年末上升30.62%，主要原因系公司报告期部分大项安装工程的前期垫支款未完工核销。

（7）预付账款报告期末余额较上年末上升62.36%，主要系公司报告期内杏坛工厂新办公楼装修，预付了部分装修供应商货款导致公司预付账款余额增加。

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	159,693,198.16	100%	146,076,183.64	100%	9.32%
营业成本	104,191,304.38	65.24%	101,739,620.45	69.65%	2.41%
毛利率	34.76%	0.00%	30.35%	0.00%	14.53%
管理费用	19,172,050.73	12.01%	20,556,410.74	14.07%	-6.73%
研发费用	6,292,535.80	3.94%	6,224,263.35	4.26%	1.10%
销售费用	18,241,590.97	11.43%	13,133,546.24	8.99%	38.89%
财务费用	8,511,549.67	5.33%	6,348,322.07	4.35%	34.08%
资产减值损失	1,197,584.71	0.75%	-3,780,290.21	-2.59%	131.68%
其他收益	773,200.00	0.48%	685,800.00	0.47%	12.74%
投资收益	378,988.50	0.24%	360,195.64	0.25%	5.22%
公允价值变动收益	-	0.00%	-	0.00%	-
资产处置收益	36,375.96	0.02%	-	0.00%	-
汇兑收益	862.87	0.00%	-	0.00%	-
营业利润	1,378,356.35	0.86%	331,909.26	0.23%	315.28%
营业外收入	291,000.00	0.18%	5,591,141.30	3.83%	-94.80%
营业外支出	162,722.03	0.10%	156,336.34	0.11%	4.08%
净利润	1,685,623.52	1.06%	4,398,997.85	2.33%	-50.41%

项目重大变动原因：

（1）报告期销售费用较上年度增长38.89%，系公司报告期内增加6家分公司业务，同时加大市场拓展力度，业务招待费、差旅费、汽车维修和燃油费用及售后费用、展览费等增加所致。

（2）报告期财务费用较上年度增长34.08%，主要系报告期公司增加了售后回租融资业务1,000万，另外短期借款利率上浮导致利息支出增加所致。

（3）报告期营业利润较上年度上升315.28%，主要系报告期内公司营业收入上升及毛利率提高所致。

（4）报告期营业外收入较上年度下降94.80%，主要系公司报告期计入在营业外收入的政府补助较上年度减少512.60万元。

（5）报告期其他收益较上年度上升12.74%，系公司报告期计入在其他收益的政府补助较上年度增加所致。

(6) 报告期净利润1,694,975.00元,较上年度下降50.41%,主要是因为报告期收到政府补助较上一年度减少503.86万元。

(7) 报告期资产减值损失1,197,584.71元,较上年度上升131.68%,主要是因为报告期产品结构升级及客户结构转型,回款周期更长,另佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会购置土地押金508.32万元仍未办理退还,增加了坏账计提比例。

(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	153,441,372.66	142,387,362.79	7.76%
其他业务收入	6,251,825.50	3,688,820.85	-69.48%
主营业务成本	103,289,116.51	101,490,969.93	1.77%
其他业务成本	902,187.87	248,650.52	-262.83%

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%
自产商品销售收入	106,108,952.86	69.15%	103,098,366.12	72.41%
外购商品销售收入	20,046,418.40	13.06%	16,885,089.63	11.86%
维修收入	19,823,089.51	12.92%	18,458,669.07	12.96%
年审收入	7,462,911.89	4.86%	3,945,237.97	2.77%
合计	153,441,372.66	100.00%	142,387,362.79	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	3,599,420.35	2.25%	5,229,527.37	3.58%
华南	154,763,557.25	96.91%	139,561,185.85	95.54%
华中	1,330,220.56	0.83%	1,285,470.42	0.88%

收入构成变动的原因：

报告期内分公司外购配件销售收入、年审收入及其他业务收入金额上升,其他类型收入变化不大。
报告期内公司主要客户集中在华南地区,较上一年度无明显变化。

(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	广东粤创建材发展有限公司	6,560,000.00	4.11%	否
2	开平奔达纺织有限公司	5,904,000.00	3.70%	否

3	佛山市南海乐居商贸有限公司（广东乐居商贸集团有限公司）	5,283,940.00	3.31%	否
4	广东富华机械装备制造有限公司	5,076,229.00	3.18%	否
5	广东宏泰融资租赁有限公司	4,432,000.00	2.78%	否
合计		27,256,169.00	17.08%	

（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	上海找钢网信息科技股份有限公司	6,905,954.13	6.79%	否
2	江阴市骏达起重机械有限公司	6,438,158.19	6.33%	否
3	上海钢银电子商务股份有限公司	4,100,647.83	4.03%	否
4	佛山市顺德区联标贸易有限公司	3,818,565.10	3.75%	否
5	广东欧浦乐从钢铁物流有限公司	3,683,897.75	3.62%	否
合计		24,947,223.00	24.52%	

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	9,417,225.85	16,490,741.24	-42.89%
投资活动产生的现金流量净额	-10,907,375.89	-2,128,206.13	-412.52%
筹资活动产生的现金流量净额	2,462,392.80	-15,055,535.91	116.36%

现金流量分析：

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 941.72 万元,较上年度负增长 42.89%,主要原因:①公司报告期存货增加,对应应付供应商货款增加,相应支付货款也增加了 1,615.76 万元;②报告期内公司对部分人员工资结构进行了调整,支付的职工薪酬较上一年度增加 385.85 万元。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-1,090.74 万元,较上年度负增长 412.52%,主要系 2018 年公司装修杏坛工厂办公楼产生的现金支出。

报告期内公司筹资活动产生现金流量净额为 246.24 万元,较上年度增长 116.36%,主要增加广东宏泰融资租赁有限公司售后回租融资业务 1,000 万,股东定向增资产生 1,998.10 万资金流入。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

一、广东顺德农村商业银行股份有限公司

顺德农商行成立于 2007 年 5 月 30 日,统一社会信用代码:91440606663315193K,法定代表人为姚真勇,经营范围为(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡)业务;(九)代理首付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)结汇、售汇;(十二)外汇汇款、外币兑换;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)。

截至报告期末，永通重机持有该公司总股本的 0.034%。

二、广东顺德引航信息科技有限公司

广东顺德引航信息科技有限公司成立于 2013 年 5 月 21 日，统一社会信用代码为：440681000449076，法定代表人为阳克训，经营范围为开发、销售：计算机软件；信息技术咨询、信息技术服务。（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）。

因顺德引航在 2015 年末未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，自 2015 年 7 月 28 日起，被工商局记入经营异常名录。2016 年 7 月 29 日，顺德引航补报未报年份的年度报告并公示后，经申请，从经营异常名录的企业移出，公司正在办理注销手续。

截至报告期末，永通重机持有该公司 25%的股权。

三、佛山市千润信息科技有限公司

佛山市千润信息科技有限公司成立于 2018 年 5 月 16 日，统一社会信用代码为：91440606MA51P6Q48U，法定代表人为叶宏洪，经营范围为开发、销售：计算机软件；信息技术咨询、信息技术服务。（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）。

截至报告期末，永通重机持有该公司 100%的股权。

报告期内，公司没有处置子公司的情况。

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

审计意见类型：	保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	

公司董事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度出具保留意见审计报告的相关事项进行如下说明：

（一）董事会经过必要的审议和核查程序后认为：对大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于 2018 年财务报表审计出具保留意见审计报告，表示理解和认可，保留意见所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况；

（二）鉴于上述原因，公司为解决保留意见所涉及的事项和问题，解决措施如下：

往来函证收集不齐的原因主要有：客户/供应商多为大型企业或国有企业，内部审核流程较多，配合度不高；公司与客户/供应商入账口径差异；针对以上情况，公司将在往来会计人员培训、团队建设及每月与客户/供应商核对往来等方面为后期往来询证提供支撑，力争在 2019 年提高往来回函率及对账准确性；另外公司将修改完善售后管理制度及筹建售后服务部门，将各项售后费用明确并合理预提预计负债-售后维保费，保证售后费用及时、准确、完整的进行账务处理，消除保留意见的影响，切实保障公司及广大股东的利益。

（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

一、会计政策变更事项

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

二、会计差错更正事项

2017 年度重要的前期差错更正事项说明

（一）2016 年差错更正事项说明

（1）2016 年少计所得税 554,987.28 元冲回，补计所得税 554,987.28 元。

（2）根据调整后净利润重新测算法定盈余公积，调减盈余公积-55,498.73 元。

（二）2017 年差错更正事项说明

（1）根据权责发生制调增房产税 966,429.44 元，调增土地使用税 107,237.94 元，调增税金及附加 1,073,667.38 元，调增所得税费用 521,673.39 元，调减其他流动资产 765,844.50 元，调增应交税费 1,383,835.03 元。

（2）根据 2017 年实际发生的车船使用税 18,140.00 元，将多计入税金及附加车船使用税明细中的 624,779.48 元重分类回管理费用汽车保险及租车费明细中。

（3）广东省企业研究开发财政补助资金 498,700.00 元原计入营业外支出，现重分类到其他收益。

（4）先开发票预缴增值税款重分类其他流动资产 2,632,517.46 元（公司原在预收账款中核算）。

（5）根据调整后净利润重新测算法定盈余公积，调减利润分配 182,780.51 元，调减盈余公积 182,780.51 元。

（七）合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

附注：本公司 2018 年 5 月 5 日经总经理审批决定对外投资设立全资子公司佛山市千润信息科技有限公司，注册地为佛山市顺德区，注册资本为人民币 1500 万元，本公司占股 100%。2018 年 5 月 16 日取得号码为 91440606MA51P6Q48U 营业执照，截至 2018 年 12 月 31 日止公司还未投入资金，佛山市千润信息科技有限公司未发生业务，未纳入合并会计报表的范围。

（八）企业社会责任

公司经营发展的同时，还积极地将自己的力量投入到社会责任的建设当中，坚持以实际行动反哺社会，实现企业与社会的可持续发展。

在企业内部管理方面，公司继续坚持以自主创新为核心，“顺应市场需求、引领市场需求”做产品，不断提高自身的竞争力，加强制度建设和团队建设。公司努力提供管理水平，规范了公司制度，与此同时，公司注重加强自主人才培养，进一步完善人才的激励机制；同时致力于保护上下游供应商、经销商、安装工、消费者的权益。并在环境保护，推动循环经济产业发展；积极参与各项社会公益活动，投资促进社区可持续发展等方面，做出了应有的贡献。

公司以“实、信、廉、新、礼”为核心价值观，以“忠诚、友善、勤奋、进取”为企业精神，以“少说空话、多干实事”为工作态度，同时坚持以“以人为本”为核心，支撑公司一直坚持勇于创新、追求卓越，为提高人类生活品质和社会进步做出贡献。

三、持续经营评价

公司专注于起重机械主营业务的发展，坚定走专业化道路，制定了公司发展战略，明确了战略目标、发展路径以及实现战略目标的保障。公司总结了多年的产品质量管理、现场管理、生产线布局、安全管理及仓储管理经验，并借鉴国外先进的管理方式，形成了一套规范化、标准化的高效生产管理体系，这些措施保障公司的管理水平可以满足公司持续发展的管理要求。公司 20 年来专注于起重机械的研发、生产和销售，在行业内已经积累下良好的口碑信誉以及行业内的客户资源，尤其在区域市场，公司相比于其他厂商拥有一定的营销优势。公司拥有专业、稳定的高层管理团队，他们均长期从事于起重机械业务，并且大部分在中国的起重机械行业内具有超过 20 年以上的经验，具有丰富的行业知识和产品经验，在生产、设计、销售方面各有专长，保障了公司在发展经营过程当中稳定性和创新性。公司于 2009

年获得了“高新技术企业”证书，2015年10月10日公司通过高新技术企业的复审，并于2019年3月1日再次通过高新技术企业复审。公司将研发设计延伸至大学校园，与武汉理工大学建立了产学研合作关系，是武汉理工大学研究生研究基地和大学生实习基地。截至报告期末，公司共拥有5项发明专利，7项实用新型专利，4项软件著作权，其中涉及多种产品技术生产工艺，这对公司未来发展至关重要，也是提升竞争力的关键所在。

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

一、对外担保风险

截至2018年12月31日，根据被担保方贷款余额，公司对应需要承担的担保余额为5,219.91万元，

具体情况如下：

序号	合同编号	担保人	债权人	债务人	合同担保金额（万元）	债务起止日期	担保期间	截至2018年12月31日的贷款余额对应的担保余额（万元）
1	SB110061201500260	永通重机	顺德农商银行容桂支行	宏泰融资	3,410	2015.10.26-2023.10.25	债务履行期限届满之日后二年	3,231.41
2	SB110061201500015	永通重机	顺德农商银行容桂支行	宏泰融资	2,500	2014.12.30-2019.12.29	债务履行期限届满之日后二年	-
3	44100520170002026	永通重机	农行顺德陈村	永泰贸易	2,700	2017.07.01-2018.06.30	债务履行期限届满之日后二年	1,848.50

			支行					
4	SB103005201700004	永通重机	顺德农商银行陈村支行	汇鑫金属	400	2017.07.20-2019.01.20	债务履行期限届满之日后二年	140.00
	合计				9,010			5,219.91

其中：（1）截至 2018 年 12 月 31 日，宏泰融资的担保合同中，合同编号 SB110061201500015 担保合同对应的借款已无余额，合同编号 SB110061201500260 担保合同对应的借款合同不会再新增发放贷款，相对应的担保余额不会再增加。（2）永泰贸易的担保合同中，合同编号 44100520170002026 对应的借款合同尚在履行，担保合同对应的借款余额最高不超过 2,304 万元。

应对措施：（1）公司已制定了《对外担保管理制度》及其他相关内控制度，对宏泰融资保证担保到期后不再提供担保；（2）对于其他的对外担保将逐年降低担保额度；同时，积极拓展新的融资渠道和融资方式，减少银行贷款，减少对外担保金额，降低担保风险；（3）公司实际控制人叶宏洪为上述担保事项出具承诺，如公司为上述三家公司所作的担保行为对应的债务发生逾期等违约情形，致使公司要履行连带担保责任从而给公司造成任何包含但不限于本金代偿、利息、滞纳金以及相关诉讼或仲裁费用等经济损失时，将对此担负全部责任并承担所有与此相关的经济支出，确保公司不因此发生任何经济损失。

二、原材料价格波动风险

公司主要从事起重机研发、生产和销售，主要原材料是钢材、机电配套件、电线电缆和电器等，其中，钢材成本占公司采购成本比为 40%左右，占比较高。虽然公司采取了有效的措施，防范主要原材料价格变动带来的风险，但由于钢材等原材料是我国国民经济中重要的基础材料，其价格受国际、国内宏观经济变化和供求关系等多种因素的影响，未来钢材原材料价格的变动具有不确定性，进而对公司经营业绩产生影响。

应对措施：1、加强原材料价格变动趋势、原材料采购数量及现金流量预测，完善公司采购体系；2、发挥公司采购的规模优势，通过对库存的调整来降低原材料价格波动对公司业绩的影响。

三、偿债能力风险

报告期期末，公司资产负债率为 80.50%，流动比率 0.84。报告期内，由于公司以 1.3 元/股完成定增 15,370,000 股，股本增加导致资产负债率较上年末有所下降，流动比率较上年同期上升。虽然在报告期内，公司所有银行借款均按期偿还，无不良信用记录，但不排除公司经营出现波动，特别是公司的资金回笼出现短期困难时，将存在一定的偿债风险。

应对措施：公司主动接触资本市场，引进投资者并配合开拓省外市场。未来公司将在资本市场中主动融资，改变现在融资难的被动局面，通过引入新的外部股东扩充自身资本金实力；另一方面，公司将加强自身盈利能力，加强与优质客户的合作，增强自我“造血”能力。

四、存货余额较高风险

报告期期末，公司存货净额为 12,282.53 万元，占同期资产总额比为 36.89%。存货占资产比重较高，主要是由公司行业特点及收入确认原则决定的。如果公司存货管理水平没有得到有效提升，存货周转率进一步下降、资金周转出现不畅等情况，则会出现流动性风险，影响公司盈利能力。如未来出现市场需求

长期低迷,公司产品销售价格大幅下降的异常情况,将可能导致公司存货发生跌价损失进而对公司业绩产生不利影响。

应对措施:一方面加强生产计划管理和存货管理,控制存货规模及数量。另一方面,优化业务流程,降低在制品周期和发出商品周期,提高存货周转速度,提升资产营运能力。

五、关联交易风险

与公司存在关联关系的关联方较多,且报告期内与公司发生关联交易的关联方和关联交易类型较多,包括关联担保、关联租赁和关联销售等,公司与关联方之间的关联交易价格公允,未损害公司及公司股东的利益。未来因业务需要,公司与部分关联方之间的关联交易也将继续发生,但若公司通过关联交易进行利益输送或损害公司利益,可能会对公司及公司股东造成一定影响。

应对措施:公司目前已制定关联交易内部管理制度,保证关联交易的合理性和公允性,且公司董事、监事和高级管理人员及实际控制人做了避免和减少关联交易的承诺。

六、经营场所租赁风险

公司租赁佛山市顺德区陈村镇潭州村民委员会的土地 35.42 亩,租赁期 2009.07.01-2039.06.30,每年 495,880 元,每五年递增 10%,该土地为集体土地,尚未取得土地证,如未来该房产被认定为违章建筑而拆除或者租赁合同被认定无效,使得公司不能继续使用该房产,则可能在短期内对公司的经营产生不利影响。

应对措施:公司在顺德区杏坛镇购置土地建造新厂房,报告期已竣工并正式投产。同时,控股股东及实际控制人出具《承诺函》,若公司因违规用地被处罚或要求拆迁,作为公司控股股东和实际控制人愿意承担造成的一切损失。

七、对非经常性损益依赖风险

报告期内,公司非经常性损益净额为 79.72 万元,占公司净利润的比例为 47.29%,公司净利润对非经常性损益存在较大依赖。报告期内,公司的非经常性损益主要为政府补助。非经常性收益不具有可持续性,未来公司如果不能取得较高金额的非经常性收益,或出现较大金额的非经常性损失,将会对公司净利润产生重大影响。

应对措施:公司后续将加强主营业务的拓展、经营及管理,丰富产品结构,以提升公司主营业务盈利能力,从而降低非经常性损益对公司经营成果的影响。

(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	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	五（一）
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	五（二）
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五（四）
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	五（五）
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）公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
宏泰融资	34,100,000.00	2015.10.26-2023.10.25	保证	连带	已事前及时履行	否
宏泰融资	25,000,000.00	2014.12.30-2019.12.29	保证	连带	已事前及时履行	否
永泰贸易	27,000,000.00	2017.7.1-2018.6.30	保证	连带	已事前及时履行	否
汇鑫金属	4,000,000.00	2017.7.20-2019.1.20	保证	连带	已事前及时履行	否
总计	90,100,000.00	-	-	-	-	-

注：上表第一项至第二项对外担保发生在有限公司阶段，具体情况有在公开转让书披露，截至 2018 年 12 月 31 日，第二项对外担保对应的借款合同余额为零。

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	90,100,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	57,631,418.04

清偿和违规担保情况：

无

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,000,000.00	92,096.44
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	700,000.00	18,000.00

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
叶宏洪、冼瑞霞	为公司取得农商行顺德陈村支行授信提供连带责任担保	51,000,000.00	已事前及时履行	-	-
叶宏洪、冼瑞霞	为公司取得农商行顺德陈村支行授信提供连带责任担保	21,700,000.00	已事前及时履行	-	-
叶宏洪、何浩彬、冼瑞霞	为公司取得农商行顺德陈村支行授信提供连带责任担保	30,000,000.00	已事前及时履行	-	-
叶宏洪、冼瑞欢	为公司取得农商行顺德陈村支行授信提供连带责任担保	50,000,000.00	已事前及时履行	-	-
叶宏洪、冼瑞欢	为公司取得农商行顺德陈村支行授信提供连带责任担保	50,000,000.00	已事前及时履行	-	-
叶宏洪、何浩彬、叶炳潮、冼瑞玲、共青城友民投资	为公司取得农商行顺德陈村支行授信提供连带责任	57,375,000.00	已事前及时履行	-	-

管 理 合 伙 企 业 (有限合伙)	担保				
叶宏洪、何浩彬	为公司取得佛山农商行南庄支行授信提供连带责任担保	10,000,000.00	已事前及时履行	-	-
叶宏洪、何浩彬	为公司取得农商行顺德陈村支行授信提供连带责任担保	44,500,000.00	已事后补充履行	2017 年 7 月 4 日	2017-011
何浩彬	资金拆借	16,800,000.00	已事前及时履行	2018 年 1 月 4 日	2018-002
何丽珍	资金拆借	3,000,000.00	已事后补充履行	2018 年 3 月 21 日	2018-017
何丽珍	资金拆借	1,000,000.00	已事后补充履行	2018 年 3 月 21 日	2018-017

注：上表第一项至第五项关联担保发生在有限公司阶段，具体情况有在公开转让书披露；2017 年 4 月 5 日由关联方叶宏洪、何浩彬、叶炳潮、冼瑞玲和友民投资为公司取得农行顺德陈村支行授信提供最高额 5,737.50 万元连带责任担保，已于 2017 年 3 月 28 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过；2017 年 4 月 20 日由关联方叶宏洪、何浩彬为公司向佛山农村商业银行股份有限公司南庄支行申请授信提供最高额 1,000 万元连带责任担保，已于 2017 年 4 月 18 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

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：

上述关联担保是为满足公司向银行申请授信额度所需的担保条件而发生的，是公司实现生产经营及业务发展的正常需要，公司通过关联方为信用额度申请提供保证是必要的。关联方为公司申请银行信用额度提供无偿担保，有利于公司申请信用额度目的的实现，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司的独立性没有因为此项关联交易受到影响；向关联方借款是因公司偿还到期的农行借款，尚有资金缺口，故分别向股东何浩彬及关联人何丽珍临时拆借资金 1,680 万元及 400 万元，该临时拆借款项公司已于当月偿还给债权人。

上述关联交易在不增加公司任何成本费用的情况下进行，有利于补充公司发展的流动资金，改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

（四）承诺事项的履行情况

1、关联方关于避免占用资金的承诺函

为了防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方占用永通股份资金，永通股份控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方就避免占用永通股份资金作出承诺如下：自本承诺函签署之日起，本人/本公司不利用与永通股份之间的关联关系直接或通过本人/本公司控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永通股份及控股子公司的资金或资产。若本人/本公司违反该承诺给永通股份及其控股子公司造成任何损失的，本人/本公司将依法赔偿永通股份及其控股子公司损失。

2、避免与公司发生同业竞争承诺

控股股东、实际控制人就避免与公司发生同业竞争承诺：自签署本承诺函之日起，本人在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益等方式），直接或间接地从事与公司或其子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司或其子公司产品相同、相似或可以取代公司或其子公司产品的业务或

活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司或其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司或其子公司；不制定与公司或其子公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

3、规范及减少关联交易承诺

控股股东、实际控制人、董监高、关联方承诺：在本人任职期间，将尽可能减少和规范本人及本人控制的其他公司与本公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，本人及本人控制的其他公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在一项市场公平交易中不要求本公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并依据法律、法规、规范性文件及公司《章程》、各项制度的要求履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。

4、社会保险及住房公积金不规范承担责任的承诺

控股股东及实际控制人就公司社会保险及住房公积金不规范行为承诺：为规范公司社保和住房公积金缴纳情况，本人将逐步规范公司社保和住房公积金缴纳行为；若因任何原因导致公司被要求为员工补缴社会保险金、住房公积金，实际控制人将无条件承诺承担公司的任何补缴款项、滞纳金或行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用，确保公司不因此发生任何经济损失。

5、对外担保或有负债承担责任的承诺

因经营发展需要及历史原因，广东永通起重机械股份有限公司（以下简称“公司”）对永泰贸易、汇鑫金属、宏泰融资三家公司在银行借款尚有未履行完毕的担保责任。控股股东及实际控制人就公司对外担保或有负债承担责任承诺：如公司为上述三家公司所作的担保行为对应的债务发生逾期等违约情形，致使公司要履行连带担保责任从而给公司造成任何包含但不限于本金代偿、利息、滞纳金以及相关诉讼或仲裁费用等经济损失时，本人将对此担负全部责任并承担所有与此相关的经济支出，确保公司不因此发生任何经济损失。

6、用地潜在风险承诺

广东永通起重机械股份有限公司向佛山市顺德区陈村镇潭州村民委员会租赁其位于佛山市顺德区陈村镇潭村工业区 35.42 亩土地（土地使用权期限 2039 年 6 月 30 日）。

鉴于前述土地未取得土地证及房产证，公司已计划逐步将厂房及生产设备搬迁至新厂房，但该土地仍在在使用过程中，若公司因违规用地被处罚或要求拆迁，作为公司的控股股东和实际控制人，本人承诺承担因此造成的一切损失。

截至报告期末，上述承诺仍在履行中，不存在违反承诺情形。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
在建工程	抵押	11,010,019.34	3.31%	银行借款担保
固定资产	抵押	78,394,579.75	23.55%	银行借款担保
无形资产-土地使用权	抵押	29,206,982.68	8.77%	银行借款担保
其他货币资金	冻结	6,021,095.75	1.81%	保函保证金
总计	-	124,632,677.52	37.44%	-

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	9,858,332	28.17%	3,842,500	13,700,832	27.20%
	其中：控股股东、实际控制人	5,716,666	16.33%	2,692,500	8,409,166	16.69%
	董事、监事、高管	2,275,000	6.50%	1,150,000	3,425,000	6.80%
	核心员工			-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	25,141,668	71.83%	11,527,500	36,669,168	72.80%
	其中：控股股东、实际控制人	15,983,334	45.67%	8,077,500	24,060,834	47.77%
	董事、监事、高管	6,825,000	19.50%	3,450,000	10,275,000	20.40%
	核心员工			-	-	
总股本		35,000,000	-	15,370,000	50,370,000	100%
普通股股东人数		5				

(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	叶宏洪	18,200,000	10,770,000	28,970,000	57.51%	21,727,500	7,242,500
2	何浩彬	9,100,000	4,600,000	13,700,000	27.20%	10,275,000	3,425,000
3	叶炳潮	3,500,000	-	3,500,000	6.95%	2,333,334	1,166,666
4	共青城友民投资管理合伙企业(有限合伙)	3,500,000	-	3,500,000	6.95%	2,333,334	1,166,666
5	洗瑞玲	700,000	-	700,000	1.39%		700,000
合计		35,000,000	15,370,000	50,370,000	100.00%	36,669,168	13,700,832

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

叶宏洪系何浩彬之连襟、系叶炳潮之父、系友民投资之执行事务合伙人（普通合伙人）、系洗瑞玲之姐夫；何浩彬系叶炳潮之姨丈、系洗瑞玲之妹夫；叶炳潮系洗瑞玲之外甥；除上述关联关系外，公司股东不存在其他关联关系。

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

是否合并披露：☐是 ☒否**（一） 控股股东情况**

叶宏洪先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2010 年 7 月毕业于长沙文理专修学院，本科学历。1991 年 1 月至 1992 年 6 月，就职于陈村镇潭村村委会；1992 年 7 月至 1996 年 4 月，个体经营，从事起重行业零配件及维修；1996 年 5 月至 2016 年 6 月，就职于永通有限，任执行董事；2001 年 8 月至 2016 年 7 月，任永通有限总经理；2011 年 7 月 2017 年 9 月，兼任致合房地产董事；2012 年 6 月至 2014 年 6 月，兼任衡力码头执行董事、总经理、法定代表人；2013 年 5 月至今，兼任顺德引航监事；2014 年 7 月至今，兼任衡力码头董事长；2016 年 6 月至今，兼任友民投资执行事务合伙人；2016 年 7 月至 2017 年 6 月，任永通重机董事长兼总经理；2017 年 7 月至今，任永通重机董事长；2018 年 3 月至今，任永通重机总经理；2018 年 5 月至今，任佛山市千润信息科技有限公司执行董事。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

（二） 实际控制人情况

叶宏洪先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2010 年 7 月毕业于长沙文理专修学院，本科学历。1991 年 1 月至 1992 年 6 月，就职于陈村镇潭村村委会；1992 年 7 月至 1996 年 4 月，个体经营，从事起重行业零配件及维修；1996 年 5 月至 2016 年 6 月，就职于永通有限，任执行董事；2001 年 8 月至 2016 年 7 月，任永通有限总经理；2011 年 7 月 2017 年 9 月，兼任致合房地产董事；2012 年 6 月至 2014 年 6 月，兼任衡力码头执行董事、总经理、法定代表人；2013 年 5 月至今，兼任顺德引航监事；2014 年 7 月至今，兼任衡力码头董事长；2016 年 6 月至今，兼任友民投资执行事务合伙人；2016 年 7 月至 2017 年 6 月，任永通重机董事长兼总经理。2017 年 7 月至今，任永通重机董事长；2018 年 3 月至今，任永通重机总经理；2018 年 5 月至今，任佛山市千润信息科技有限公司执行董事。

叶炳潮先生，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2010 年 7 月毕业于顺德职业技术学院，大专学历。2017 年 7 月至今，任广东永通起重机械股份有限公司采购部部长。

报告期内，公司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	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年2月7日	2018年6月29日	1.30	15,370,000	19,981,000.00	2	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

公司本次股票发行募集资金使用用途主要是偿还银行借款，公司于2018年6月1日收到全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函（股转系统函[2018]1975号），新增股份于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司不存在在取得股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。公司本次股票发行募集资金总额19,981,000.00元，截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金19,981,000.00元，募集资金账户余额0.00元。

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	利率%	存续时间	是否违约
短期借款	农行顺德陈村支行	40,320,000.00	6.19%	2018年4月12日至2019年4月11日	否
短期借款	农行顺德陈村支行	42,700,000.00	6.19%	2017年4月14日至2018年4月13日	否
短期借款	顺德农商行陈村支行	36,400,000.00	6.27%	2018年6月21日至2019年6月20日	否
短期借款	顺德农商行陈村支行	36,500,000.00	6.18%	2017年6月22日至2018年1月21日	否
短期借款	顺德农商行陈村支行	54,500,000.00	6.18%	2018年1月22日至	否

				2019年6月21日	
长期借款	顺德农商行陈村支行	7,807,692.27	5.39%	2013年5月14日至 2021年5月13日	否
长期借款	顺德农商行陈村支行	2,014,974.51	6.13%	2015年3月19日至 2022年11月18日	否
长期借款	顺德农商行陈村支行	3,150,807.74	6.62%	2015年5月29日至 2022年11月18日	是
长期借款	顺德农商行陈村支行	3,890,153.87	5.88%	2014年11月19日至 2022年11月18日	否
长期借款	顺德农商行陈村支行	1,135,833.23	6.13%	2014年11月28日至 2022年11月18日	否
长期借款	顺德农商行陈村支行	2,100,538.39	6.37%	2014年11月28日至 2022年11月18日	否
长期借款	顺德农商行陈村支行	1,050,269.35	6.86%	2015年9月14日至 2022年11月18日	否
长期借款	顺德农商行陈村支行	1,050,269.35	6.62%	2015年11月16日至 2022年11月18日	否
长期借款	顺德农商行陈村支行	1,301,538.39	6.62%	2015年7月13日至 2022年11月18日	否
长期借款	顺德农商行陈村支行	1,054,257.65	6.62%	2016年1月8日至 2022年12月7日	否
长期借款	顺德农商行陈村支行	1,050,269.35	6.62%	2016年2月4日至 2022年11月18日	否
长期借款	顺德农商行陈村支行	6,000,000.00	5.23%	2018年4月13日至 2020年4月12日	否
设备售后回租	广东宏泰融资租赁有限公司	10,000,000.00	6.00%	2018年1月19日至 2020年12月19日	否
合计	-	252,026,604.10	-	-	-

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

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
叶宏洪	董事长、总经理	男	1965年9月23日	本科	2016年7月20日 -2019年7月19日	是
何浩彬	副董事长	男	1974年1月27日	大专	2016年7月20日 -2019年7月19日	是
叶浪	董事	男	1973年12月16日	本科	2016年7月20日 -2019年7月19日	是
曾国明	董事	男	1969年9月12日	大专	2016年7月20日 -2019年7月19日	是
胡艳红	董事、财务总监	男	1982年6月6日	本科	2018年4月10日 -2019年7月19日	是
冼瑞欢	监事会主席	女	1969年12月17日	高中	2016年7月20日 -2019年7月19日	是
黄浩洁	监事	男	1951年7月3日	大专	2016年7月20日 -2019年7月19日	是
刘江南	职工代表监事	男	1972年11月24日	高中	2016年7月20日 -2019年7月19日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

叶宏洪系何浩彬之连襟、系冼瑞欢之夫、叶炳潮之父，系友民投资之执行事务合伙人（普通合伙人）；何浩彬系冼瑞欢之妹夫；叶宏洪和叶炳潮为公司一致行动人，为公司实际控制人。除上述关联关系外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
叶宏洪	董事长、总经理	18,200,000	10,770,000	28,970,000	57.51%	0
何浩彬	副董事长	9,100,000	4,600,000	13,700,000	27.20%	0
合计	-	27,300,000	15,370,000	42,670,000	84.71%	0

（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

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
朱江	总经理	离任	-	个人原因
叶宏洪	董事长	新任	董事长、总经理	新聘任
黎顺莹	董事	离任	-	个人原因
胡艳红	财务总监	新任	董事、财务总监	新聘任

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**(一) 新任总经理叶宏洪先生职业经历：**

叶宏洪先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2010年7月毕业于长沙文理专修学院，本科学历。1991年1月至1992年6月，就职于陈村镇潭村村委会；1992年7月至1996年4月，个体经营，从事起重行业零配件及维修；1996年5月至2016年6月，就职于永通有限，任执行董事；2001年8月至2016年7月，任永通有限总经理；2011年7月至2017年9月，兼任致合房地产董事；2012年6月至2014年6月，兼任衡力码头执行董事、总经理、法定代表人；2013年5月至今，兼任顺德引航监事；2014年7月至今，兼任衡力码头董事长；2016年6月至今，兼任友民投资执行事务合伙人；2016年7月至2017年6月，任永通重机董事长兼总经理；2017年7月至今，任永通重机董事长；2018年3月至今，任永通重机总经理；2018年5月至今，任佛山市千润信息科技有限公司执行董事。

(二) 新任董事胡艳红先生职业经历：

胡艳红先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年8月至2007年6月，抚州尚莲集团有限公司任会计；2007年7月至2009年6月，中山市大自然木业有限公司任财务主管；2009年6月至2014年6月，中顺洁柔纸业股份有限公司任财务主管；2014年7月至2016年4月，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司任财务副经理；2016年5月至2017年9月，天津道格拉斯陶瓷有限公司中山分公司任财务经理；2016年8月至今，兼任广州乐恩堂信息科技有限公司执行董事、总经理；2017年11月至今，广东永通起重机械股份有限公司任财务总监。2018年3月至今，广东永通起重机械股份有限公司任董事。

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	70	59
生产人员	254	183
销售人员	35	31
财务人员	11	9
技术人员	31	33
分公司人员	111	115
员工总计	512	430

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	28	27
专科	67	98
专科以下	417	304
员工总计	512	430

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、人员变动**

报告期内，公司因战略计划及经营需要，人员配置有所调整，主要是减少了生产部门的人员，公司核心团队稳定。

2、人才引进、培训及招聘

报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展，另一方面也加强了公司的技术研发和管理团队，从而为企业可持续发展提供了坚实的人力资源保障。公司根据人才梯队建设体系的宗旨，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，为企业的持续发展提供优质人才，同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质及个人专业能力，进一步加强公司创新能力和团队凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

3、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，并制定了完善的薪酬体系及绩效考核体系。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司没有需要承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立了规范的公司治理结构。股东大会、董事会、监事会和管理层均能够按照法律及法规要求，履行各自权利和义务，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，公司治理符合相关法规的要求。

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

报告期内，公司按照建立的规范的治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层按照《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律法规的相关要求，履行各自权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策基本按照《公司章程》及有关内控制度规范运行。公司按照章程规定召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席权参加相关会议，并履行相关权利和义务，每次会议程序合法、内容有效，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司按照建立的规范的治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层按照《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律法规的相关要求，履行各自权利和义务，在公司重要的人事变动、关联交易、担保等重大事项上基本规范操作。报告期内，公司重大决策运作情况良好。

4、公司章程的修改情况

由于公司经营业务的发展，拟变更公司住所及经营场所，2018年2月27日公司召开了2018年第二次临时股东大会审议并通过《关于修改〈广东永通起重机械股份有限公司章程〉的议案》，并修改相应公司章程第一章第四条关于公司注册资本的规定，变更前公司注册资本：3,500万元，变更后公司注册资本：5,037万元。

（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	7	(1)2018 年 1 月 4 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了：①《关于公司向关联方借款的关联交易议案》；②《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》； (2)2018 年 2 月 7 日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了：①《关于〈广东永通起重机械股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》；②《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》；③《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》；④《关于制定〈广东永通起重机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；⑤《关于修改〈广东永通起重机械股份有限公司章程〉的议案》；⑥《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；⑦《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》 (3) 2018 年 3 月 19 日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了：①《关于聘任公司总经理的议案》；②《关于聘任公司董事的议案》；③《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》；④《关于追认公司向关联方借款的关联交易议案》；⑤《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》； (4) 2018 年 4 月 24 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了：①《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；②《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；③《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；④《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；⑤《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；⑥《2017 年度利润分配方案的议案》；⑦《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》；⑧《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》； (5) 2018 年 6 月 13 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了：①《关于为佛山市顺德区永泰贸易发展有限公司向银行借款提供担保的议案》；②《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》； (6) 2018 年 8 月 29 日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了：①《关于 2018 年半年度报告》；②《关于 2018 年半年度募
------------	----------	--

		集资金存放和使用情况专项报告》； (7) 2018 年 12 月 3 日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了：①《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；②《关于公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请授信额度暨资产抵押、质押和关联担保的议案》；③《关于公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请综合授信额度的议案》；④《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》；
监事会	2	(1) 2018 年 4 月 24 日公司召开第一届监事会第六次会议决议，审议通过了：①《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；②《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；③《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；④《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；⑤《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》； (2) 2018 年 8 月 29 日公司召开第一届监事会第七次会议决议，审议通过了：《关于 2018 年半年度报告》
股东大会	6	(1) 2018 年 1 月 19 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过了：①《关于公司向关联方借款的关联交易议案》；②《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》；③《关于开展融资租赁融资业务的议案》； (2) 2018 年 2 月 27 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会决议，审议通过了：①《关于〈广东永通起重机械股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》；②《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》；③《关于制定〈广东永通起重机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；④《关于修改〈广东永通起重机械股份有限公司章程〉的议案》；⑤《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》； (3) 2018 年 4 月 10 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会决议，审议通过了：①《关于聘任公司董事的议案》；②《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》； (4) 2018 年 5 月 25 日公司召开 2017 年年度股东大会决议，审议通过了：①《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；②《关于

		公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；③《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；④《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；⑤《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》；⑥《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；⑦《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》； （5）2018 年 7 月 3 日公司召开 2018 年第四次临时股东大会决议，审议通过了：①《关于为佛山市顺德区永泰贸易发展有限公司向银行借款提供担保的议案》； （6）2018 年 12 月 20 日公司召开 2018 年第五次临时股东大会决议，审议通过了：①《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；②《关于公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请授信额度暨资产抵押、质押和关联担保的议案》；③《关于公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请综合授信额度的议案》；
--	--	---

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、通知时间、召开程序、授权委托、议案审议、表决和决议等均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及其他有关法律、法规、规范和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。公司已形成股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各尽其责、相互配合、相互制约的工作机制。报告期内，上述机构和人员依法运作，公司治理情况良好。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按照相关要求编制并披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息，实现股东价值最大化和保护投资者利益。公司制定了《投资者关系管理制度》，设置专人负责投资者关系的维护和管理，董事会秘书/信息披露负责人作为投资者关系管理负责人，在保证符合信息披露要求的前提下，通过电话、邮件等多种方式与投资者及时、深入地进行沟通和交流，保证了与投资者良好的关系维护及沟通。

（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

☐适用 ☒不适用

（六）独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

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

股份公司设立以来，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有完全独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。

具体情况如下：

1、业务独立性

公司主要从事起重机械的制造与销售。报告期内，公司开展的业务与其营业执照和《公司章程》所记载的经营范围相符，公司拥有从事相关业务所需的全部资质或许可。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，具有独立面向市场自主经营的能力。公司控股股东、实际控制人其控制的其他企业与公司不存在同业竞争的情况。

2、资产完整性与独立性

公司资产独立完整、权属清晰。截至 2018 年 12 月 31 日，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司未以其资产、权益或信誉作为各股东的债务提供担保。

3、人员独立性

公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定建立、健全了法人治理结构。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪水，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在实际控制人、其他任何部门、单位或人士违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情形。公司设有人力行政中心，建立了独立的员工聘用、任免和薪酬管理制度，公司的人事、社会保障及薪酬管理独立于股东及关联方。

4、财务独立性

公司设立独立的财务中心，配备了专职、专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，制定了《财务内控制度》、《会计核算制度》等具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，系独立纳税的合法主体。不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

5、机构独立性

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构；公司为适应自身发展和市场竞争的需要设立了独立的职能机构，各职能部门拥有独立的人员，并在公司管理层的领导下独立运作，其履行职能不受实际控制人及其他关联方的影响。公司的机构与股东之间不存在隶属关系，亦不存在“混合经营、合署办公”的情形及股东干预公司机构设置的情形。

（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，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司将根据内外部环境的變化，及时调整、完善相关内部控制制度，确保公司生产经营活动稳定有序。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照会计核算相关的法律法规的规定，结合公司实际情况，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

公司按照《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司生产经营情况，制订了一整套财务管理体系，能够对公司财务会计进行有效核算，保证财务报表能够公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、关于风险控制制度

报告期内，公司围绕企业风险控制制度，在有效分析政策风险、市场风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后分析和评估等措施，从企业规范的角度完善了风险控制制度。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司在 2017 年 6 月 1 日制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本制度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规履行年度报告的义务，公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。

报告期内，公司未出现年度报告差错情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	保留意见
审计报告中的特别段落	☐ 无 ☒ 其他事项段 ☐ 强调事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 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	大信审字[2019] 22-00017 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019 年 6 月 24 日
注册会计师姓名	鲁友国、余水金
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2019] 22-00017 号

广东永通起重机械股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了广东永通起重机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1、贵公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表中应收账款的账面余额为 43,268,371.37 元，已计提坏账准备 3,857,699.90 元，账面价值 39,410,671.47 元，其中，应收万峰石材科技股份有限公司河源分公司等多家公司账面余额合计为 9,825,318.06 元，占应收账款账面余额 22.71%，按信用风险特征组合采用账龄分析法计提了坏账准备 657,411.10 元，账面价值 9,167,906.96 元；贵公司 2018 年 12 月 31 日

资产负债表中发出商品的账面余额为 63,789,597.72 元，已计提存货跌价准备 2,161,320.10 元，账面价值 61,628,277.62 元，其中，发出商品中对深圳市能源环保有限公司等多家公司的发出商品余额合计为 14,027,235.61 元，未计提存货跌价准备，占发出商品余额的 21.99%；贵公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表中应付账款的账面余额为 55,124,686.09 元，其中，3 年以上的应付账款中合计为 5,526,486.09 元，占应付账款余额的 10.03%。我们对上述 9,167,906.96 元的应收账款、14,027,235.61 元的发出商品实施了函证程序，截至审计报告日，这部分发函我们未收到回函，也无法实施其他满意的替代程序获取充分、适当的审计证据，以判断对贵公司财务报表的影响金额。我们对上述 3 年以上的应付账款 5,526,486.09 元，截至审计报告日，无法实施满意的审计程序获取充分、适当的审计证据，以判断对贵公司财务报表的影响金额。

2、贵公司销售的起重机有质保期，根据企业会计准则，贵公司应根据历年的维保费率情况合理计提预计负债-售后维保费，贵公司没有计提，我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断对贵公司财务报表的影响金额。

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，我们独立于贵公司，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，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法对 2018 年 12 月 31 日贵公司应收账款 9,167,906.96 元、发出商品 14,027,235.61、应付账款 5,526,486.09 元及预计负债获取充分、适当的审计证据来判断其对贵公司财务报表的影响金额。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

（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。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 • 北 京

中国注册会计师：

二〇一九年六月二十四日

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	11,332,573.20	8,510,295.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（二）	39,556,663.97	45,354,372.19
其中：应收票据		145,992.50	192,556.00
应收账款		39,410,671.47	45,161,816.19

预付款项	五、(三)	13,251,795.65	8,161,923.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(四)	15,381,311.68	11,775,274.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	122,825,312.59	100,778,621.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(六)	4,994,803.61	2,701,351.62
流动资产合计		207,342,460.70	177,281,838.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		749,000.00	749,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五、(七)		
投资性房地产			
固定资产	五、(八)	78,893,073.19	73,896,665.87
在建工程	五、(九)	11,010,019.34	10,391,674.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十)	29,289,250.79	29,944,936.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十一)	1,171,552.42	896,145.83
递延所得税资产	五、(十二)	4,498,529.41	4,318,891.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		125,611,425.15	120,197,313.44
资产总计		332,953,885.85	297,479,152.31
流动负债：			
短期借款	五、(十三)	76,720,000.00	78,180,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据及应付账款	五、(十四)	58,838,962.23	50,842,372.52
其中：应付票据		3,714,276.14	3,559,415.71
应付账款		55,124,686.09	47,282,956.81
预收款项	五、(十五)	82,046,283.32	72,399,375.44
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十六)	2,643,700.83	2,577,276.14
应交税费	五、(十七)	2,498,418.36	2,750,862.18
其他应付款	五、(十八)	8,529,416.08	4,994,197.57
其中：应付利息		211,015.03	259,304.31
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	五、(十九)	16,908,509.00	16,046,186.72
其他流动负债			
流动负债合计		248,185,289.82	227,790,270.57
非流动负债：			
长期借款	五、(二十)	19,831,432.10	26,418,341.33
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,831,432.10	26,418,341.33
负债合计		268,016,721.92	254,208,611.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(二十一)	50,370,000.00	35,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十二)	8,715,006.86	4,104,006.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	五、(二十三)	585,215.71	416,653.35
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十四)	5,266,941.36	3,749,880.20
归属于母公司所有者权益合计		64,937,163.93	43,270,540.41
少数股东权益			
所有者权益合计		64,937,163.93	43,270,540.41
负债和所有者权益总计		332,953,885.85	297,479,152.31

法定代表人：叶宏洪

主管会计工作负责人：胡艳红

会计机构负责人：胡艳红

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(二十五)	159,693,198.16	146,076,183.64
其中：营业收入	五、(二十五)	159,693,198.16	146,076,183.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、(二十五)	168,472,198.47	151,832,814.17
其中：营业成本	五、(二十五)	104,191,304.38	101,739,620.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十六)	1,896,790.01	2,568,397.38
销售费用	五、(二十七)	18,241,590.97	13,133,546.24
管理费用	五、(二十八)	19,172,050.73	20,556,410.74
研发费用	五、(二十九)	6,292,535.80	6,224,263.35
财务费用	五、(三十)	8,511,549.67	6,348,322.07
其中：利息费用		7,821,152.03	6,091,418.51
利息收入		88,155.84	24,793.02
资产减值损失	五、(三十一)	1,197,584.71	-3,780,290.21
信用减值损失			
加：其他收益	五、(三十二)	773,200.00	685,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	378,988.50	360,195.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”			

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、(三十四)	36,375.96	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		862.87	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,378,356.35	331,909.26
加：营业外收入	五、(三十五)	291,000.00	5,591,141.30
减：营业外支出	五、(三十六)	162,722.03	156,336.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,506,634.32	5,766,714.22
减：所得税费用	五、(三十七)	-178,989.20	1,367,716.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,685,623.52	4,398,997.85
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)		1,685,623.52	4,398,997.85
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,685,623.52	4,398,997.85
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
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		1,685,623.52	4,398,997.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,685,623.52	4,398,997.85
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		0.03	0.13
（二）稀释每股收益			

法定代表人：叶宏洪

主管会计工作负责人：胡艳红

会计机构负责人：胡艳红

（三）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		196,191,039.11	177,835,606.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十八）	1,410,595.84	69,376,992.62
经营活动现金流入小计		197,601,634.95	247,212,599.08
购买商品、接受劳务支付的现金		116,333,168.77	100,175,521.06
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		38,562,801.74	34,704,284.77
支付的各项税费		9,128,243.96	12,682,187.76
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十八）	24,160,194.63	83,159,864.25
经营活动现金流出小计		188,184,409.10	230,721,857.84
经营活动产生的现金流量净额		9,417,225.85	16,490,741.24
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		378,988.50	360,195.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,751.96	6,123.07
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		414,740.46	366,318.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,322,116.35	2,494,524.84
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		11,322,116.35	2,494,524.84
投资活动产生的现金流量净额		-10,907,375.89	-2,128,206.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,981,000.00	
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		150,240,000.00	114,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十八）		
筹资活动现金流入小计		170,221,000.00	114,000,000.00
偿还债务支付的现金		157,735,420.27	120,091,127.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,821,152.03	5,663,404.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（三十八）	2,202,034.90	3,301,004.75
筹资活动现金流出小计		167,758,607.20	129,055,535.91
筹资活动产生的现金流量净额		2,462,392.80	-15,055,535.91
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		972,242.76	-693,000.80
加：期初现金及现金等价物余额		4,339,234.69	5,032,235.49
六、期末现金及现金等价物余额		5,311,477.45	4,339,234.69

法定代表人：叶宏洪

主管会计工作负责人：胡艳红

会计机构负责人：胡艳红

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									416,653.35		-416,653.35		
1. 提取盈余公积									416,653.35		-416,653.35		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	35,000,000.00				4,104,006.86				416,653.35		3,749,880.20		43,270,540.41

法定代表人：叶宏洪

主管会计工作负责人：胡艳红

会计机构负责人：胡艳红

广东永通起重机械股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

广东永通起重机械股份有限公司(以下简称公司或本公司)于1996年5月24日在顺德市工商行政管理局登记注册, 总部位于广东省顺德市。公司现持有统一社会信用代码为91440606231954872D的营业执照, 注册资本5,037.00万元, 股份总数5,037.00万股(每股面值1元)。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

经营范围: 制造、安装、改造、维修、保养:起重机械、电动葫芦(凭有效许可证经营);制造:电器机械及其器材, 钢结构构件;销售:机械及配件;金属结构及其构件制造(由分公司经营);物料搬运装卸技术研发、咨询, 工业自动化控制系统研发、销售, 软件开发、销售;货物、技术进出口;为所经营产品提供相关的运输服务、物流辅助服务、研发和技术服务、技术培训、相关产品年审办证代理服务现代服务业务。(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)

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会批准于2019年6月24日报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)编制, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营:

本公司自报告期末以后的12个月具有持续经营的能力。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 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日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为 100 万元以上的应收账款和 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

2、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

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。

(1) 不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收款项外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的, 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
无风险组合	合并范围内关联方的款项。

(2) 不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

(3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况:

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)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 包括在按组合计提坏账准备的应收款项中进行减值测试。

(八) 存货

1、存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。库存商品、发出商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(九) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的

董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3-10	3	9.70-32.33
运输设备	10	3	9.70
电子及其他设备	3-5	3	19.40-32.33
房屋和建筑物	30	3	32.33

（十一）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十二）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用年限	依据
软件	5 年	依据经济寿命

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十四） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

（十五） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六） 职工薪酬

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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，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。

2、离职后福利

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十七） 收入

1、销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认

商品销售收入的实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

4、本公司的具体确认原则：

（1）起重机械

①属于强制安检类的产品：公司向客户销售起重机械产品时，相应获取发货单、货物随车清单、产品安装交接单、主管部门出具的监督检验报告，公司以取得主管部门出具的监督检验报告作为收入确认时点。

②不属于强制安检类的产品：公司向客户销售起重机械产品时，相应获取发货单、货物随车清单、产品安装交接单，公司已将产品设备移交给客户并已安装调试完毕，取得客户确认，公司需要履行的主要合同责任和义务已基本完成，公司以取得安装交接单作为收入确认时点。

（2）安装改造维修

本公司向客户提供安装、改造、维修服务时，在服务完成后取得客户认可时确认收入。

（3）租赁收入

租赁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。

（十八）政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益（或冲减相关成本费用）；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：（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。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十） 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十一）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	39,556,663.97 元	45,354,372.19 元	应收票据 192,556.00 元、应收账款：45,161,816.19 元
2.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	54,657,430.08 元	50,842,372.52 元	应付票 3,559,415.71 元、应付账款：47,282,956.81 元
3.应付利息和其他应付款合并列示	其他应付款	8,529,416.08 元	4,994,197.57 元	应付利息 259,304.31 元、其他应付款 4,734,893.26 元
4.管理费用列报调整	管理费用	19,172,225.46 元	19,931,631.26 元	26,155,894.61 元
5.研发费用单独列示	研发费用	6,292,535.80 元	6,224,263.35 元	

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税销售商品	17.00、16.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20.00% 后余值的 1.20% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.20、12.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

(二) 重要税收优惠及依据

广东永通起重机械股份有限公司取得 2015 年 10 月 10 日由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的 GR201544006113 号《高新技术企业证书》，有效期限为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”的规定，公司自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日享受 15% 税率的企业所得税优惠政策。根据 2019 年 3 月 1 日全国高新技术企业认定管理办公室《关于广东省 2018 年第一批高新技术企业备案的复函》，广东永通起重机械股份有限公司 2018 年到 2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1、明细项目

类 别	期末余额	期初余额
现金	151,457.39	173,870.09
银行存款	5,160,020.06	4,165,364.60
其他货币资金	6,021,095.75	4,171,060.85
合 计	11,332,573.20	8,510,295.54

2、其他说明：其他货币资金为存在指定账户中的保函保证金，使用受限制。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	145,992.50	192,556.00
应收账款	43,268,371.37	48,576,062.88
减：坏账准备	3,857,699.90	3,414,246.69
合 计	39,556,663.97	45,161,816.19

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	145,992.50	192,556.00
合 计	145,992.50	192,556.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

类 别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		2,601,113.18
银行承兑汇票	9,045,172.56	
合 计	9,045,172.56	2,601,113.18

2、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	42,823,127.37	98.97	3,412,455.90	7.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	445,244.00	1.03	445,244.00	100.00
合 计	43,268,371.37	100.00	3,857,699.90	8.92

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	48,130,818.88	98.99	2,969,002.69	6.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	445,244.00	1.01	445,244.00	100.00
合 计	48,576,062.88	100.00	3,414,246.69	7.03

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,642,540.65	5.00	1,432,127.04	38,565,783.99	5.00	1,928,289.21
1-2 年	11,640,977.15	10.00	1,164,097.72	9,432,253.79	10.00	943,225.38
2-3 年	2,460,483.47	30.00	738,145.04	33,640.00	30.00	10,092.00
3-4 年			-	5,200.00	50.00	2,600.00
4-5 年	5,200.00	80.00	4,160.00	45,725.00	80.00	36,580.00
5 年以上	73,926.10	100.00	73,926.10	48,216.10	100.00	48,216.10
合 计	42,823,127.37	7.97	3,412,455.90	48,130,818.88	6.17	2,969,002.69

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
佛山市高明鸿悦不锈钢制品有限公司	83,144.00	83,144.00	1 年到 5 年以上	100.00	不能收回
亚洲铝业（中国）有限公司	197,100.00	197,100.00	3 年到 5 年以上	100.00	不能收回
顺德区雄力电缆有限公司	165,000.00	165,000.00	3-4 年	100.00	不能收回
合 计	445,244.00	445,244.00		100.00	

① 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的账龄情况表：

债务人名称	1 年以内	1-2 年	2 年以上	账面余额
佛山市高明鸿悦不锈钢制品有限公司		41,572.00	41,572.00	83,144.00
亚洲铝业（中国）有限公司		187,245.00	9,855.00	197,100.00
顺德区雄力电缆有限公司			165,000.00	165,000.00
合 计		228,817.00	216,427.00	445,244.00

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 443,453.21 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
江门高宝隆物流基地有限公司	3,172,206.00	7.33	317,220.60
伊之密精密机械（苏州）有限公司	1,646,000.00	3.80	82,300.00
万峰石材科技股份有限公司河源分公司	1,379,040.00	3.19	137,904.00
广东双兴新材料集团有限公司	1,187,840.00	2.75	59,392.00
深圳市比亚迪汽车有限公司（比亚迪汽车工业有限公司）	1,121,430.00	2.59	56,071.50
合 计	8,506,516.00	19.66	652,888.10

（三）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	10,642,780.96	80.31	7,029,129.28	86.12%
1 至 2 年	1,709,986.23	12.90	1,132,794.36	13.88%
2 年以上	899,028.46	6.79		
合 计	13,251,795.65	100.00	8,161,923.64	100.00%

本公司无超过 1 年的大额预付款项情况

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
上海佩纳沙士吉打机械有限公司	1,790,619.74	13.51
江门亨发输送机械有限公司	1,459,800.00	11.02
佛山市腾骏实业有限公司	632,748.59	4.77
SEW-传动设备(广州)有限公司	443,090.09	3.34

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
厦门建发金属有限公司	330,703.56	2.50
合 计	4,656,961.98	35.14

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	38,102,487.75	33,742,319.42
减：坏账准备	22,721,176.07	21,967,044.57
合 计	15,381,311.68	11,775,274.85

1、其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,166,188.04	60.80	21,402,451.37	92.39
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,936,299.71	39.20	1,318,724.70	8.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	38,102,487.75	100.00	22,721,176.07	59.63

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,604,266.39	69.95	21,402,451.37	90.67
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,138,053.03	30.05	564,593.20	5.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	33,742,319.42	100.00	21,967,044.57	65.10

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
佛山市顺德区永鑫金属材料有限公司	23,166,188.04	21,402,451.37	1年以内到2年以上	92.39	不能收回
合 计	23,166,188.04	21,402,451.37		92.39	

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款的账龄情况表：

债务人名称	1年以内	1-2年	2年以上	账面余额
佛山市顺德区永鑫金属材料有限公司	5,805.56	316,580.00	22,843,802.48	23,166,188.04
合 计	5,805.56	316,580.00	22,843,802.48	23,166,188.04

本公司为佛山市顺德区永鑫金属材料有限公司债务提供担保承担了代偿责任所形成的债权，截止2018年12月31日账面余额为23,166,188.04元，由于债务人已进入破产重整程序，本公司根据预计可

收回金额单项计提坏账准备 21,402,451.37 元。

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,552,083.10	5.00	327,604.15	8,984,242.14	5.00	449,212.11
1 至 2 年	7,620,722.15	10.00	762,072.22	1,153,810.89	10.00	115,381.09
2 至 3 年	763,494.46	30.00	229,048.33			
合 计	14,936,299.71	8.83	1,318,724.70	10,138,053.03	5.57	564,593.20

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 754,131.50 元。

3、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
代偿借款	23,166,188.04	23,604,266.39
押金、保证金	14,936,299.71	10,138,053.03
合计	38,102,487.75	33,742,319.42

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
佛山市顺德区永鑫金属材料有限公司	代偿借款	23,166,188.04	1 年以内到 2 年以上	60.80	21,402,451.37
佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会	保证金	5,083,154.00	1 至 2 年	13.34	508,315.40
佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内到 2 年	3.94	80,000.00
李广林	保证金	499,930.87	1 年以内到 2 年	1.31	36,098.09
易家志	保证金	352,648.00	1 年以内	0.92	30,494.40
合计		30,601,920.91	1 年以内到 2 年	80.31	22,057,359.26

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,556,008.47		11,556,008.47	10,285,724.97		10,285,724.97
生产成本	40,504,079.28		40,504,079.28	46,238,728.58		46,238,728.58
库存商品	9,095,945.08		9,095,945.08	9,164,895.61		9,164,895.61

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	63,789,597.72	2,161,320.10	61,628,277.62	37,234,629.69	2,161,320.10	35,073,309.59
低值易耗品	41,002.14		41,002.14	15,962.28		15,962.28
合 计	124,986,632.69	2,161,320.10	122,825,312.59	102,939,941.13	2,161,320.10	100,778,621.03

(六) 其他流动资产

款项性质	期末余额	期初余额
预缴税款	4,994,803.61	2,701,351.62
合 计	4,994,803.61	2,701,351.62

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况：

被投资单位	核算方法	期末余额 账面价值	期初余额 账面价值	持股比例	表决权比例
广东顺德农村商业银行股份有限公司	成本法	749,000.00	749,000.00	0.03%	0.03%
广东顺德领航信息科技有限公司	成本法	-	-	25%	25%
合 计		749,000.00	749,000.00		

注：被投资单位广东顺德领航信息科技有限公司在 2015 年出现经营异常，自 2015 年 7 月 28 日起，被工商局记入经营异常名录。截止 2015 年 12 月 31 日，广东顺德领航信息科技有限公司净资产仅有 414,073.87 元，本公司在 2015 年对该项可供出售金融资产全额计提减值准备 1,250,000.00 元。

(八) 固定资产

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	64,456,319.32	24,484,821.13	8,643,373.78	1,538,875.66	99,123,389.89
2. 本期增加金额		10,330,580.08	237,321.32	37,824.95	10,605,726.35
(1) 购置		80,470.82	237,321.32	37,824.95	355,617.09
(2) 在建工程转入		10,250,109.26			10,250,109.26
3. 本期减少金额			222,896.11		222,896.11
(1) 处置或报废			222,896.11		222,896.11
4. 期末余额	64,456,319.32	34,815,401.21	8,657,798.99	1,576,700.61	109,506,220.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,624,341.18	11,717,616.82	6,534,350.90	1,350,415.12	25,226,724.02
2. 本期增加金额	3,061,686.64	1,643,896.35	795,301.11	91,956.82	5,592,840.92
(1) 计提	3,061,686.64	1,643,896.35	795,301.11	91,956.82	5,592,840.92
3. 本期减少金额			206,418.00		206,418.00
(1) 处置或报废			206,418.00		206,418.00

4. 期末余额	8,686,027.82	13,361,399.48	7,123,234.01	1,442,485.63	30,613,146.94
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	55,770,291.50	21,454,001.73	1,534,564.98	134,214.98	78,893,073.19
2. 期初账面价值	58,831,978.14	12,767,204.31	2,109,022.88	188,460.54	73,896,665.87

(九) 在建工程

1、在建工程基本情况

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
办公室	10,663,599.40		10,663,599.40	10,125,254.06		10,125,254.06
鼎捷 E10 管理软件	346,419.94		346,419.94	266,419.94		266,419.94
合 计	11,010,019.34	-	11,010,019.34	10,391,674.00		10,391,674.00

2、重大在建工程项目变动情况

项目 名称	预算 数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其 他 减 少	期末数	工程 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源
厂 房 建 设 工 程	2200 万元	10,125,254.06	10,788,454.60	10,250,109.26		10,663,599.40	95.06	95.06	2,037,428.68			借 款
合计		10,125,254.06	10,788,454.60	10,250,109.26		10,663,599.40	95.06	95.06	2,037,428.68			

(十) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	33,760,385.05	248,720.00	34,009,105.05
2. 本期增加金额		98,044.66	98,044.66

(1) 购置		7,478.63	7,478.63
(2) 其他增加		90,566.03	90,566.03
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	33,760,385.05	346,764.66	34,107,149.71
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,861,217.29	202,951.71	4,064,169.00
2. 本期增加金额	692,185.08	61,544.84	753,729.92
(1) 计提	692,185.08	61,544.84	753,729.92
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,553,402.37	264,496.55	4,817,898.92
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	29,206,982.68	82,268.11	29,289,250.79
2. 期初账面价值	29,899,167.76	45,768.29	29,944,936.05

(十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厨房装修工程	266,145.83		216,000.00		50,145.83
厂房彩瓦棚顶维修费	630,000.00		91,250.04		538,749.96
厂房维修彩涂钢板		182,666.67	60,888.84		121,777.83
杏坛装修费		574,180.98	113,302.18		460,878.80
合 计	896,145.83	756,847.65	481,441.06	-	1,171,552.42

(十二) 递延所得税资产

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时性 差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时性 差异
递延所得税资产：				
应收账款坏账准备	578,654.99	3,857,699.90	512,137.00	3,414,246.69
其他应收款坏账准备	3,408,176.41	22,721,176.07	3,295,056.69	21,967,044.57

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时性 差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时性 差异
可供出售金融资产减值准备	187,500.00	1,250,000.00	187,500.00	1,250,000.00
存货跌价准备	324,198.00	2,161,320.10	324,198.00	2,161,320.10
小 计	4,498,529.41	29,990,196.07	4,318,891.69	28,792,611.36

（十三）短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证+抵押	40,320,000.00	41,680,000.00
抵押+质押	36,400,000.00	36,500,000.00
合 计	76,720,000.00	78,180,000.00

（十四）应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	3,714,276.14	3,559,415.71
应付账款	55,124,686.09	41,756,470.72
合 计	58,838,962.23	45,315,886.43

1. 应付账款

（1）应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,353,132.35	31,250,701.15
1-2 年	5,010,176.35	4,777,995.23
2-3 年	2,234,891.30	4,742,801.13
3 年以上	5,526,486.09	984,973.21
合 计	55,124,686.09	41,756,470.72

（2） 本公司账龄超过 1 年的大额应付账款。

项 目	期末余额	未偿还原因
佛山市顺德区中天创展球铁有限公司	2,520,000.00	滚动结算
建发(广州)有限公司	815,929.71	滚动结算
广州市天高有限公司	564,591.92	滚动结算
佛山市顺德区陈村镇盈一通五金厂	563,163.46	滚动结算
广东世纪动力机械有限公司	504,000.00	滚动结算
合 计	4,967,685.09	

（十五）预收款项

1、预收款项分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	58,510,541.50	60,252,538.54
1 至 2 年	14,314,961.92	11,391,124.90
2 至 3 年	9,220,779.90	394,230.00
3 年以上		361,482.00
合 计	82,046,283.32	72,399,375.44

2、本公司账龄超过 1 年的预收账款。

项 目	期末余额	未结转原因
江门市俭美实业有限公司	5,159,175.00	按合同进度收款未实现销售
广西建工集团第一安装有限公司	3,354,600.00	按合同进度收款未实现销售
佛山市三水北江飞鹿货运码头有限公司	2,559,000.00	按合同进度收款未实现销售
中船黄埔文冲船舶有限公司	1,033,960.00	按合同进度收款未实现销售
广东业永隆能源有限公司	850,000.00	按合同进度收款未实现销售
合 计	12,956,735.00	

（十六）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,577,276.14	36,541,995.57	36,475,570.88	2,643,700.83
二、离职后福利-设定提存计划		2,087,230.86	2,087,230.86	
合 计	2,577,276.14	38,629,226.43	38,562,801.74	2,643,700.83

2、 短期职工薪酬情况

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	2,577,276.14	32,021,095.71	31,954,671.02	2,643,700.83
2. 职工福利费		2,875,257.90	2,875,257.90	
3. 社会保险费		1,401,089.40	1,401,089.40	
其中： 医疗保险费		1,148,662.24	1,148,662.24	
工伤保险费		138,908.00	138,908.00	
生育保险费		113,519.16	113,519.16	
4. 住房公积金		244,552.56	244,552.56	
5. 工会经费和职工教育经费				
合 计	2,577,276.14	36,541,995.57	36,475,570.88	2,643,700.83

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

1、基本养老保险		2,030,981.68	2,030,981.68	
2、失业保险费		56,249.18	56,249.18	
合 计		2,087,230.86	2,087,230.86	

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	2,025,231.17	798,306.87
城市建设税	257,977.11	277,900.65
教育费附加	112,701.92	118,678.34
地方教育费附加	74,019.87	79,118.88
企业所得税		310,167.65
个人所得税	17,479.04	81,387.14
房产税	10,914.75	1,084,654.13
印花税	94.50	
合 计	2,498,418.36	2,750,213.66

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	211,015.03	259,304.31
其他应付款项	8,318,401.05	4,734,893.26
合 计	8,529,416.08	4,994,197.57

1、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本长期借款利息	67,810.15	119,761.27
短期借款应付利息	143,204.88	139,543.04
合 计	211,015.03	259,304.31

2、其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
预提费用	162,283.45	335,435.39
往来款	8,156,117.60	4,399,457.87
合 计	8,318,401.05	4,734,893.26

无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,775,172.00	16,046,186.72
一年内到期的融资租赁款	5,133,337.00	
合 计	16,908,509.00	16,046,186.72

(二十) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	6,756,923.19	7,807,692.27	5.225%—7.69%
抵押、保证借款	13,074,508.91	18,610,649.06	5.225%—7.69%
合 计	19,831,432.10	26,418,341.33	

(二十一) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	35,000,000.00	15,370,000.00				15,370,000.00	50,370,000.00

(二十二) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	4,104,006.86	4,611,000.00		8,715,006.86
合 计	4,104,006.86	4,611,000.00		8,715,006.86

(二十三) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	416,653.35	168,562.36		585,215.71
合 计	416,653.35	168,562.36		585,215.71

(二十四) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,685,175.44	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-1,935,295.24	
调整后期初未分配利润	3,749,880.20	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,685,623.52	
减: 提取法定盈余公积	168,562.36	按公司净利润 10%
期末未分配利润	5,266,941.36	

(二十五) 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

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	153,441,372.66	103,289,116.51	142,387,362.79	101,490,969.93
其他业务	6,251,825.50	902,187.87	3,688,820.85	248,650.52
合 计	159,693,198.16	104,191,304.38	146,076,183.64	101,739,620.45

2、主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自产商品销售收入	106,108,952.86	80,087,167.45	103,098,366.12	78,581,574.66
外购商品销售收入	20,046,418.40	10,944,427.63	16,885,089.63	9,724,257.43
维修收入	19,823,089.51	10,820,164.60	18,458,669.07	12,306,927.87
年审收入	7,462,911.89	1,437,356.83	3,945,237.97	878,209.97
合 计	153,441,372.66	103,289,116.51	142,387,362.79	101,490,969.93

(二十六)税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	521,806.11	744,465.25
教育费附加	223,530.55	316,265.75
地方教育附加	149,020.44	210,865.53
土地使用税	88,613.86	140,678.97
房产税	813,157.06	1,046,173.78
印花税	84,009.20	91,808.10
车船使用税	14,357.76	18,140.00
其他	2,295.03	
合 计	1,896,790.01	2,568,397.38

(二十七)销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	4,388,658.29	2,532,804.04
仓储费	34,456.34	31,944.67
差旅费	530,704.90	515,996.00
广告费	106,579.86	618,649.62
路桥费	1,307,444.42	1,322,253.81
汽车摊销	67,359.04	35,282.40
汽车维修费	1,480,068.09	1,424,669.28
燃油费	3,720,191.42	2,227,168.51
商标、专利费	3,570.00	78,959.90
设计等服务费	1,644,129.14	165,048.55
网络服务费	4,830.19	4,000.00
业务招待费	1,448,297.93	1,822,125.97
运输费	1,348,525.09	341,259.90
折旧费	344,204.55	470,376.02

项 目	本期发生额	上期发生额
吊装检测费	152,777.55	615,816.83
邮寄费	50,401.53	190,629.46
展览费	166,357.71	257,975.66
招标费	400,094.10	147,736.11
会员费	176,800.00	97,600.25
办公费	430,082.59	121,000.00
其他	436,058.23	112,249.26
合 计	18,241,590.97	13,133,546.24

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	13,440,867.49	14,676,500.33
办公费	699,951.90	742,844.23
保险费	212,337.76	217,635.00
差旅费	167,450.88	187,135.46
车船使用税、年费	7,509.13	43,727.19
评估费	105,683.28	54,265.55
审计费	386,115.03	266,037.73
诉讼费	5,529.91	137,906.63
无形资产摊销	54,442.68	59,442.69
物业管理及租金	114,643.68	50,761.00
修理费	13,190.24	56,440.15
员工培训费	156,757.98	266,272.48
折旧费	744,560.64	690,160.26
制服费	53,155.93	83,004.05
咨询费	1,171,064.83	938,198.44
土地及房产租赁	414,761.19	1,007,311.93
汽车保险及租车费	490,464.53	624,779.48
服务费	433,330.87	
残障金（残疾人保障金）	167,551.39	
其他	332,681.39	453,988.14
合 计	19,172,050.73	20,556,410.74

(二十九) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发领用材料	4,282,477.25	3,162,034.98
工资薪金	1,888,683.15	1,885,428.10
折旧费	63,902.52	56,103.24
摊销	57,472.88	15,000.03

项 目	本期发生额	上期发生额
研发技术服务费		1,037,735.83
研发技术设计费		67,961.17
合 计	6,292,535.80	6,224,263.35

(三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,821,152.03	6,091,418.51
减：利息收入	88,155.84	24,793.02
手续费支出	53,051.44	281,696.58
汇兑损益	-862.87	
其他支出	726,364.91	
合 计	8,511,549.67	6,348,322.07

(三十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,197,584.71	-3,766,293.31
存货跌价损失		-13,996.90
合 计	1,197,584.71	-3,780,290.21

(三十二) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
投资贸易洽谈会展位补贴		95,000.00	与收益相关
顺德区采购装备产品补助资金		92,100.00	与收益相关
企业研究开发省级财政补助资金	503,200.00	498,700.00	与收益相关
佛山财政补贴款	270,000.00		与收益相关
合 计	773,200.00	685,800.00	

(三十三) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	378,988.50	360,195.64
合 计	378,988.50	360,195.64

(三十四) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	36,375.96	
合 计	36,375.96	

(三十五) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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
政府补助	291,000.00	5,417,000.00	291,000.00
收税务局代申报手续费	-	2,611.30	-
赔偿收入	-	171,530.00	-
合 计	291,000.00	5,591,141.30	291,000.00

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
经科局上市奖励	200,000.00		与收益相关
工业产品质量提升扶持奖金	40,000.00		与收益相关
高新技术企业补助资金	1,000.00	1000.00	与收益相关
工业产品质量扶持资金（省名牌）	50,000.00		与收益相关
广东省科技发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关
高新技术产品认定补助		1,000.00	与收益相关
陈村镇产业创新发展资金		115,000.00	与收益相关
企业上市扶持奖励资金		4,300,000.00	与收益相关
合 计	291,000.00	5,417,000.00	

(三十六) 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
对外捐赠	100,000.00	60,000.00	100,000.00
赞助费	52,000.00		52,000.00
罚款	1,179.00	20,600.00	1,179.00
滞纳金		50,755.72	
坏账损失	5,022.00		5,022.00
其他	4,521.03	24,980.62	4,521.03
合 计	162,722.03	156,336.34	162,722.03

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	648.52	771,361.64
递延所得税费用	-179,637.72	596,354.73
合 计	-178,989.20	1,367,716.37

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	1,506,634.32

项 目	金 额
按法定/适用税率计算的所得税费用	225,995.15
适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	648.52
非应税收入的影响	-56,848.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,397.88
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	249,727.81
研发费用加计扣除	-707,910.28
所得税费用	-178,989.20

(三十八) 现金流量表

1、收到或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
项 目		
收到往来款	258,240.00	57,022,165.56
利息收入	88,155.84	24,793.02
政府补助	1,064,200.00	6,102,800.00
其他营业外收入		2,641.30
保证金/押金		6,224,592.74
合 计	1,410,595.84	69,376,992.62
支付期间费用	24,160,194.63	14,714,187.70
支付往来款		67,727,289.02
支付其他		718,387.53
合 计	24,160,194.63	83,159,864.25

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		
捐赠支出	152,000.00	
融资租赁费	200,000.00	
票据保证金	1,850,034.90	3,301,004.75
合 计	2,202,034.90	3,301,004.75

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	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		

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	1,685,623.52	4,398,997.85
加：资产减值准备	1,197,584.71	-3,780,290.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,592,840.92	4,103,990.66
无形资产摊销	753,729.92	716,257.08
长期待摊费用摊销	481,441.06	25,604.17
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）	-36,375.96	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,495.03	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,821,152.03	5,663,404.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-378,988.50	-360,195.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-179,637.72	596,354.73
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）	-22,046,691.56	-32,606,274.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,933,411.37	20,140,700.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	28,455,463.77	17,592,193.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,417,225.85	16,490,741.24
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	5,311,477.45	4,339,234.69
减：现金的期初余额	4,339,234.69	5,032,235.49
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	972,242.76	-693,000.80

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,311,477.45	4,339,234.69
其中：库存现金	151,457.39	173,870.09
可随时用于支付的银行存款	5,160,020.06	4,165,364.60
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,311,477.45	4,339,234.69

（四十）使用权受到限制的资产

项 目	本期发生额	受限原因
在建工程	11,010,019.34	借款抵押担保
固定资产	78,394,579.75	借款抵押担保
无形资产-土地使用权	29,206,982.68	借款抵押担保
其他货币资金	6,021,095.75	保函保证金
合计	124,632,677.52	

（四十一）政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 1,064,200.00 元，其中与收益相关的政府补助金额为 1,064,200.00 元，本期收到为 1,064,200.00 元。

1、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额 (均以正额列示)	计入当期损益的项目
收到经科局企业研究开发省级财政补助资金	503,200.00	其他收益
收佛山财政补贴款	270,000.00	其他收益
经科局上市奖励	200,000.00	营业外收入
工业产品质量提升扶持奖金	40,000.00	营业外收入
高新技术企业补助资金	1,000.00	营业外收入
工业产品质量扶持资金（省名牌）	50,000.00	营业外收入
合 计	1,064,200.00	

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

（一）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。为降低信用风险，本公司由销售部门负责确定信用额度、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。

1、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。本公司持有的金融资产与金融负债列示如下：

项 目	金 额
非衍生金融资产及负债：	
应收票据	145,992.50
应收账款	39,410,671.47
其他应收款	15,381,311.68
短期借款	76,720,000.00
应付票据	3,714,276.14
应付账款	49,598,200.00
其他应付款	8,529,416.08
一年内到期的非流动负债	16,908,509.00
长期借款	19,831,432.10

七、关联方关系及其交易

（一）、本公司实际控制人情况如下表：

股东名称	直接投资总额	直接持有本公司股份比例	与本公司关系
叶宏洪	28,970.00	57.51%	本公司控股股东
叶炳潮	3,500,000.00	6.95%	控制人叶宏洪之子，也是叶宏洪一致行动人
合计	32,470,000.00	64.64%	

说明：叶宏洪直接持有本公司股份比例为 57.51%，另通过共青城友民投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份比例为 4.30%，直接间接持有本公司股份比例为 61.81%。叶炳潮持有公司 6.95% 股权。

（二）、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
佛山市顺德区安博实业有限公司	控制人叶宏洪之兄控制企业
佛山市顺德区陈村镇衡力杂货码头有限公司	同受叶宏洪控制的其他企业
广东顺德引航信息科技有限公司	本公司的参股公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司	本公司的参股公司
冼瑞欢	控制人叶宏洪之妻，同时也是公司监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
何浩彬	本公司股东，持公司 27.20%股份，同时也是公司副董事长
共青城友民投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东，持公司 6.95%股份
洗瑞玲	本公司股东，持公司 1.39%股份
洗瑞霞	叶宏洪之妻妹，何浩彬之妻

（二）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
销售商品、提供劳务：							
佛山市顺德区安博实业有限公司	销售商品	销售商品	市场价	92,096.44	0.06	336,426.73	0.23
佛山市顺德区陈村镇衡力杂货码头有限公司	销售商品	销售商品	市场价			215,760.00	0.15
合计				92,096.44	0.06	552,186.73	0.38

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
广东永通起重机械股份有限公司	佛山市顺德区陈村镇衡力杂货码头有限公司	码头场地		125,050.00
何浩彬	容桂分公司	办公场所	18,000.00	18,000.0
小 计			18,000.00	143,050.00

说明：陈村分公司承租叶宏洪的房产，于 2016 年 12 月 31 日重新签订了合同，约定每月租金 5,000.00 元，但合同未实际执行，仍按原合同 0 租金执行的。

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
叶宏洪、洗瑞欢	广东永通起重机械股份有限公司	5000 万元	2016 年 4 月 5 日	2019 年 4 月 5 日	否
叶宏洪、洗瑞欢	广东永通起重机械股份有限公司	5000 万元	2015 年 3 月 19 日	2018 年 3 月 19 日	否
叶宏洪、洗瑞霞	广东永通起重机械股份有限公司	5100 万元	2013 年 5 月 14 日	2021 年 5 月 14 日	否
叶宏洪、洗瑞霞	广东永通起重机械股份有限公司	2170 万元	2015 年 3 月 24 日	2018 年 6 月 24 日	是
何浩彬及公司 叶宏洪、洗瑞霞	广东永通起重机械股份有限公司	3000 万元	2015 年 3 月 11 日	2019 年 3 月 11 日	否
叶宏洪、何浩彬	广东永通起重机械股份有限公司	4450 万元	2017 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 28 日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
洗瑞玲、叶宏洪、何浩彬、叶炳潮、共青城友民投资管理合伙企业(有限合伙)	广东永通起重机械股份有限公司	5737.50 万元	2017 年 4 月 5 日	2020 年 4 月 4 日	否
叶宏洪、何浩彬	广东永通起重机械股份有限公司	1000 万元	2017 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 19 日	否

(三) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,065,319.06	825,605.41

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	佛山市顺德区安博实业有限公司	239,991.50	219,668.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	广东顺德领航信息科技有限公司	280,000.00	280,000.00

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司为其他单位提供债务担保事项如下：

债权人	债务人	担保债务期间	担保期间	担保方式	担保金额
中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行	佛山市顺德区永泰贸易发展有限公司	2017.7.1-2018.6.30	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	连带责任保证	27,000,000
广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	佛山市顺德区汇鑫金属制品有限公司	2017.7.20-2019.1.20	自本合同签订日起至主合同项下最后一笔到期债权债务履行期限届满之日后二年	不可撤销的最高额连带责任保证担保	4,000,000
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	广东宏泰融资租赁有限公司	2015.10.26-2023.10.25	自本合同签订日起至主合同项下最后一笔到期债权债务履行期限届满之日后二年	不可撤销的最高额连带责任保证担保	34,100,000
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	广东宏泰融资租赁有限公司	2014.12.30-2019.12.29	自本合同签订日起至主合同项下最后一笔到期债权债务履行期限届满之日后二年	不可撤销的最高额连带责任保证担保	25,000,000

除以上事项外，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截止财务报表及附注批准报出之日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

（一） 前期会计差错

1. 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间	累积影响数
		报表项目名称	
房产税、土地使用税、企业所得税费用跨期调整等	本项差错经公司第一届二十二次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	其他流动资产	1,866,672.96
		预收款项	2,632,517.46
		应交税费	1,384,483.55
		盈余公积	-215,032.81
		未分配利润	-1,935,295.24
		税金及附加	448,887.90
		管理费用	624,779.48
		其他收益	498,700.00
		营业外收入	-498,700.00
		所得税费用	1,076,660.67

（二） 本公司 2018 年 5 月 5 日经总经理审批决定对外投资设立全资子公司佛山市千润信息科技有限公司，注册地为佛山市顺德区，注册资本为人民币 1500 万元，本公司占股 100%。2018 年 5 月 16 日取得号码为 91440606MA51P6Q48U 营业执照，截至及 2018 年 12 月 31 日止公司还未投入资金，佛山市千润信息科技有限公司未发生业务，未纳入合并会计报表的范围。

除以上事项外，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的其他重要事项。

2、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	36,375.96	
2. 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）	1,064,200.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,722.03	
4. 所得税影响额	140,678.09	
合 计	797,175.84	

（二） 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.02	10.71	0.0335	0.1257
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.59	-5.07	0.0176	-0.0595

广东永通起重机械股份有限公司

二〇一九年六月二十四日

第 11 页至第 47 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名：_____

签名：_____

签名：_____

日期：_____

日期：_____

日期：_____

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：

广东永通起重机械股份有限公司信息披露办公室