



集源液压

NEEQ : 870452

合肥集源穗意液压技术股份有限公司

Hefei Jiyuansuiyi Hydraulic Technology Co.,Ltd.



年度报告

2019

## 公司年度大事记

公司于 2019 年 12 月 28 日取得新的《职业健康安全管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》。

# 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 .....          | 13 |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 22 |
| 第六节  | 股本变动及股东情况 .....         | 28 |
| 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 .....              | 41 |

## 释义

| 释义项目                  |   | 释义                               |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| 公司、股份公司、本公司、集源液压、集源股份 | 指 | 合肥集源穗意液压技术股份有限公司                 |
| 穗意有限、有限公司             | 指 | 合肥市穗意液压技术有限公司,公司前身               |
| 元、万元                  | 指 | 人民币元、人民币万元                       |
| 主办券商                  | 指 | 开源证券股份有限公司                       |
| 报告期末                  | 指 | 2019 年 12 月 31 日                 |
| 报告期、本报告期、本年度          | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 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及其管理的股份转让平台    |
| 《公司章程》                | 指 | 《合肥集源穗意液压技术股份有限公司公司章程》           |
| 三会                    | 指 | 股东大会、董事会、监事会                     |
| 高级管理人员                | 指 | 总经理、董事会秘书、财务负责人                  |
| 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》   |
| 《公司法》                 | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 《证券法》                 | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 《监管办法》                | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》                  |
| 《业务规则》                | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》           |
| 金寨顺意/顺意动力             | 指 | 金寨顺意动力技术有限公司                     |
| 春茂生/春茂生投资             | 指 | 合肥春茂生投资管理合伙企业(有限合伙)              |

注：本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人万刚、主管会计工作负责人杨艳林及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

### 【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市场波动的风险  | 公司产品作为各类主机的基础配套件，广泛应用于叉车、工程机械、农业机械等主机行业，公司的发展与下游主机行业的市场需求紧密相关。工程机械、叉车等行业受国家宏观经济形势、工业企业发展状况等因素影响较大，对宏观调控与经济形势波动敏感，市场需求呈现一定波动性。未来，如果国家宏观经济政策或产业政策发生较大变化，将会对下游主机行业的发展产生直接影响，进而会对包括本公司在内的基础配套件生产企业产生不利影响。 |
| 行业竞争加剧风险 | 液压件作为基础通用件被广泛应用于工程机械、现代农业机械、物流机械、纺织机械、塑料机械、机床、矿山冶金设备、石油化工设备、汽车、船舶、海洋工程设备、发电设备及军工等众多领域，广阔的应用空间，吸引了众多国内、国外企业参                                                                                           |

|                 |                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>与。与国外先进技术相比，国内液压件产品存在一定的差距，特别是在高端液压件方面。公司在资金、人才等方面均存在一定的劣势。如果公司不能持续加大研发投入，提高产品附加值，并快速实现新产品的产业化和规模化，公司将面临较大的市场竞争风险。</p>                                          |
| 技术研发人才流失的风险     | <p>液压件行业属于技术密集型行业，技术研发人员对公司的产品创新、技术创新、持续发展起着关键的作用。技术研发人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司已组建具有一定行业经验的技术研发人员队伍，为公司的发展奠定了良好的基础，但如果公司技术研发人员发生较大规模的流失,将会影响公司的快速发展。</p>                |
| 控股股东不当控制的风险     | <p>截至报告期末，公司股东万刚先生直接持有公司 55.80%的股份，为公司控股股东，同时其通过合肥春茂生投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 11.16%的股份。若公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p>          |
| 应收款项的坏账风险       | <p>截止报告期末,公司应收账款和其他应收款账面价值分别为 8,297,472.48 元和 7,742.99 元,分别占资产总额的 29.16%和 0.03%。公司已按照企业会计准则的要求计提了坏账准备，且最近两年也未发生过重大坏账的情况，但由于应收账款和其他应收款金额较大，一旦发生坏账，会对公司经营造成不利影响。</p> |
| 对前五大客户较大依赖的风险   | <p>2019 年度公司前五大客户销售收入占公司当期销售收入的比重为 41.79%,对公司的经营业绩有重大影响。如果未来发生重要客户流失的情况，一定时期内将对公司业绩产生负面影响。</p>                                                                     |
| 抵抗重大经营风险能力较弱的风险 | <p>截至报告期末，公司总资产和净资产分别为 28,455,159.81</p>                                                                                                                           |

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 元和 14,826,930.09 元。公司收入与净利润分别为 21,223,898.20 元以及 1,932,956.66 元。虽然报告期内公司各项业务运行情况较为稳定，但公司总体资产、收入规模仍然较小，抵抗经营风险的能力相对较弱。 |
| 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  | 合肥集源穗意液压技术股份有限公司                                |
| 英文名称及缩写 | Hefei Jiyuansuiyi Hydraulic Technology Co.,Ltd. |
| 证券简称    | 集源液压                                            |
| 证券代码    | 870452                                          |
| 法定代表人   | 万刚                                              |
| 办公地址    | 安徽省合肥市合经区繁华大道西立恒工业广场 A-11 号                     |

### 二、 联系方式

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 朱永玉                                |
| 职务              | 董事会秘书                              |
| 电话              | 051-63498016                       |
| 传真              | 0551-63498171                      |
| 电子邮箱            | wangang-jy@163.com                 |
| 公司网址            | www.hfjyyy.com                     |
| 联系地址及邮政编码       | 安徽省合肥市合经区繁华大道西立恒工业广场 A-11 号,230601 |
| 公司指定信息披露平台的网址   | www.neeq.com.cn                    |
| 公司年度报告备置地       | 公司综合办公室                            |

### 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            | 2009 年 8 月 14 日                                                  |
| 挂牌时间            | 2017 年 1 月 18 日                                                  |
| 分层情况            | 基础层                                                              |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业(C)-通用设备制造业(C34) -泵、阀门、压缩机及类似机械制造(C344)-液压和气压动力机械及元件制造(C3444) |
| 主要产品与服务项目       | 专业从事液压齿轮泵的研发、生产和销售业务                                             |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                                           |
| 普通股总股本（股）       | 10,080,000                                                       |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                                |
| 做市商数量           | 0                                                                |
| 控股股东            | 万刚                                                               |
| 实际控制人及其一致行动人    | 万刚、朱永玉                                                           |

#### 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 | 913401006928481242              | 否        |
| 注册地址     | 安徽省合肥市合经区繁华大道西<br>立恒工业广场 A-11 号 | 否        |
| 注册资本     | 10,080,000                      | 否        |
|          |                                 |          |

#### 五、 中介机构

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 主办券商           | 开源证券                                                    |
| 主办券商办公地址       | 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                            |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                                       |
| 会计师事务所         | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）                                      |
| 签字注册会计师姓名      | 徐凤、陈治荣                                                  |
| 会计师事务所办公地址     | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心<br>南区 1 栋 1 门 5017 室-11 |

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2020 年 2 月 17 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自 2020 年 2 月 17 日起，主办券商由招商证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司。

### 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                                   | 21,223,898.20 | 20,238,366.60 | 4.87%  |
| 毛利率%                                   | 34.75%        | 29.95%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 1,932,956.66  | 1,500,460.44  | 28.82% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 1,855,981.30  | 1,031,147.95  | 79.99% |
| 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)         | 13.95%        | 12.36%        | -      |
| 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) | 13.39%        | 8.49%         | -      |
| 基本每股收益                                 | 0.19          | 0.15          | 28.82% |

#### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例%  |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 28,455,159.81 | 27,679,770.81 | 2.80%  |
| 负债总计            | 13,628,229.72 | 14,785,797.38 | -7.83% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 14,826,930.09 | 12,893,973.43 | 14.99% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.47          | 1.28          | 14.84% |
| 资产负债率%(母公司)     | 47.89%        | 53.42%        | -      |
| 资产负债率%(合并)      | 47.89%        | 53.42%        | -      |
| 流动比率            | 1.59          | 1.40          | -      |
| 利息保障倍数          | 6.16          | 3.88          | -      |

#### 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 | 2,775,639.60 | 2,356,587.27 | 17.78% |
| 应收账款周转率       | 2.70         | 2.53         | -      |
| 存货周转率         | 1.30         | 1.33         | -      |

#### 四、 成长情况

|          | 本期     | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|--------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | 2.80%  | -4.20%  | -     |
| 营业收入增长率% | 4.87%  | 1.87%   | -     |
| 净利润增长率%  | 28.82% | 113.10% | -     |

#### 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例% |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 10,080,000 | 10,080,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 |            |            |       |
| 计入负债的优先股数量 |            |            |       |

#### 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目                                            | 金额        |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 计入当期损益的政府补助（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） | 87,800.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,271.82 |
| 非经常性损益合计                                      | 85,528.18 |
| 所得税影响数                                        | 8,552.82  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -         |
| 非经常性损益净额                                      | 76,975.36 |

#### 七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

#### 八、 会计数据追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☐不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） |       | 上上年期末（上上年同期） |       |
|----|------------|-------|--------------|-------|
|    | 调整重述前      | 调整重述后 | 调整重述前        | 调整重述后 |

|           |              |              |  |  |
|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 应收账款      |              | 7,428,622.11 |  |  |
| 应收票据      |              | 180,000.00   |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 7,608,622.11 |              |  |  |
| 应付账款      |              | 4,953,536.21 |  |  |
| 应付票据      |              |              |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 4,953,536.21 |              |  |  |

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述规定，将资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司立足于液压件行业，专注于液压齿轮泵的研发、生产与销售，产品包括单联泵、双联泵及复合泵等。公司组建了一支具有行业经验的研发团队，通过创新来推动公司发展，公司拥有多项发明和实用新型专利，掌握通过多齿数外啮合非对称齿轮设计以及浮动式侧板结构等技术来研发低噪、高效的液压泵产品。公司产品可应用于工程机械行业、工业车辆等行业，与广州佛朗斯机械有限公司、靖江市建机叉车配件有限公司、青岛现代海麟重工有限公司、江苏中力叉车有限公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司等国内大型主机厂家建立合作关系。

公司通过参加专业展会、在专业网站进行宣传的方式进行产品推广，采用直销模式进行市场销售，向下游客户提供符合客户需求的液压泵产品。同时，公司也与部分经销商（佛朗斯等）开展长期合作，通过经销方式销售产品。生产部门根据客户订单需求及合理备货的原则来制定生产计划并组织产品生产。采购部门根据“生产计划+合理库存”的原则安排原材料采购。公司通过以上完整的业务流程将液压齿轮泵产品销售给客户，获得销售收入。公司安排专人负责客户服务工作，及时响应客户对产品质量、技术的需求，以提高客户满意度。

公司设置了技术质量部，专门负责公司的产品质量工作，建立了覆盖从供应商管理、原材料检验、生产过程控制、成品检验的全过程质量管理体系，确保产品的品质与质量。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 所处行业是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，公司管理层紧紧围绕经营目标，结合产品的市场行情，强化科技研发，提高专业水平，完善和拓展市场渠道，经过全体员工的共同努力，基本完成经营目标。

2019 年，公司实现营业收入 21,223,898.2 元，比上年同期增长 4.87%；归属于挂牌公司股东的净资产 14,826,930.09 元，比上年同期增长 14.99%；归属于母公司股东的净利润 1,932,956.66 元，比去年同期增长 28.82%；经营活动产生的现金流量净额 2,775,639.60 元，比去年同期增长 17.78%。

截止 2019 年 12 月末，公司资产结构合理，收入不断增长，盈利能力稳步增长，经营发展状况符合公司的预期。

### (二) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期期末          |          | 本期期初          |          | 本期期末与本期期初金额变动比例% |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|------------------|
|        | 金额            | 占总资产的比重% | 金额            | 占总资产的比重% |                  |
| 货币资金   | 1,121,774.00  | 3.94%    | 654,896.13    | 2.37%    | 71.29%           |
| 应收票据   |               |          |               |          |                  |
| 应收账款   | 8,297,472.48  | 29.16%   | 7,428,622.11  | 26.84%   | 11.70%           |
| 存货     | 10,089,496.78 | 35.46%   | 11,159,308.83 | 40.32%   | -9.59%           |
| 投资性房地产 | -             | -        | -             | -        |                  |
| 长期股权投资 | -             | -        | -             | -        |                  |
| 固定资产   | 5,774,244.08  | 20.29%   | 6,621,201.41  | 23.92%   | -12.79%          |
| 在建工程   |               |          |               |          |                  |
| 短期借款   | 8,000,000.00  | 28.11%   | 8,070,833.34  | 29.16%   | -0.88%           |
| 长期借款   |               |          |               |          |                  |
|        |               |          |               |          |                  |

资产负债项目重大变动原因：

不适用。

#### 2. 营业情况分析

##### (1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金 |
|----|----|------|----------|
|----|----|------|----------|

|          | 金额            | 占营业收入的<br>比重% | 金额            | 占营业收入的<br>比重% | 额变动比例%   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 营业收入     | 21,223,898.20 | -             | 20,238,366.60 | -             | 4.87%    |
| 营业成本     | 13,847,709.77 | 65.25%        | 14,177,366.17 | 70.05%        | -2.33%   |
| 毛利率      | 34.75%        | -             | 29.95%        | -             | -        |
| 销售费用     | 1,436,332.06  | 6.77%         | 1,241,613.90  | 6.13%         | 15.68%   |
| 管理费用     | 1,774,656.93  | 8.36%         | 1,627,510.70  | 8.04%         | 9.04%    |
| 研发费用     | 1,484,952.31  | 7.00%         | 1,236,135.82  | 6.11%         | 20.13%   |
| 财务费用     | 470,785.28    | 2.22%         | 632,115.54    | 3.12%         | -25.52%  |
| 信用减值损失   | -122,459.11   | -0.58%        |               |               |          |
| 资产减值损失   | 0             |               | -74,728.47    | 0.37%         | -100.00% |
| 其他收益     | 87,800        | 0.41%         | 471,450.00    | 2.33%         | -81.38%  |
| 投资收益     | -             | -             | -             | -             | -        |
| 公允价值变动收益 | -             | -             | -             | -             | -        |
| 资产处置收益   | -             | -             | -             | -             | -        |
| 汇兑收益     | -             | -             | -             | -             | -        |
| 营业利润     | 1,997,066.28  | 9.41%         | 1,574,952.21  | 7.78%         | 26.80%   |
| 营业外收入    | 195.73        | 0.00%         | 1,709.40      | 0.01%         | -88.55%  |
| 营业外支出    | 2,467.55      | 0.01%         | 3,846.91      | 0.02%         | -35.86%  |
| 净利润      | 1,932,956.66  | 9.11%         | 1,500,460.44  | 7.41%         | 28.82%   |

#### 项目重大变动原因:

2019 年度，公司营业成本较上年减少 2.33%，主要是由于公司在 2019 年度改进生产工艺流程，降低了生产成本。

#### (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 | 20,580,316.94 | 19,554,237.71 | 5.25%   |
| 其他业务收入 | 643,581.26    | 684,128.89    | -5.93%  |
| 主营业务成本 | 13,356,838.12 | 13,629,500.76 | -2.00%  |
| 其他业务成本 | 490,871.65    | 547,865.41    | -10.40% |

#### 按产品分类分析:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 类别/项目 | 本期   |               | 上年同期 |               | 本期与上年同期<br>金额变动比例% |
|-------|------|---------------|------|---------------|--------------------|
|       | 收入金额 | 占营业收入的<br>比重% | 收入金额 | 占营业收入的<br>比重% |                    |

|      |               |        |               |        |         |
|------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 单泵   | 16,706,467.65 | 78.72% | 16,304,791.58 | 80.56% | 2.46%   |
| 双联泵  | 2,351,689.50  | 11.08% | 2,716,396.00  | 13.42% | -13.43% |
| 复合泵  | 157,912.70    | 0.74%  | 137,734.16    | 0.68%  | 14.65%  |
| 动力单元 | 1,364,247.09  | 6.43%  | 395,315.97    | 1.95%  | 245.10% |
| 其他   | 643,581.26    | 3.03%  | 684,128.89    | 3.38%  | -5.93%  |

**按区域分类分析：**

☐ 适用 ☒ 不适用

**收入构成变动的原因：**

报告期内公司动力单元产品较去年变化较大，主要系动力单元产品技术新，结构新，能够更好地实现机器的自动化，并且更有效的节省燃油，因而市场需求增加。

**(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  | 广州佛朗斯股份有限公司      | 3,789,718.20 | 17.86%  | 否        |
| 2  | 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 | 1,986,226.36 | 9.36%   | 否        |
| 3  | 江苏中力叉车有限公司       | 1,599,940.00 | 7.54%   | 否        |
| 4  | 靖江市建机叉车配件有限公司    | 708,119.00   | 3.34%   | 否        |
| 5  | 青岛现代海麟重工有限公司     | 784,548.00   | 3.70%   | 否        |
| 合计 |                  | 8,868,551.56 | 41.80%  | -        |

**(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  | 绍兴汇铭汽配有限公司      | 2,666,858.62 | 21.72%  | 否        |
| 2  | 安徽天瑞精密汽车零部件有限公司 | 2,880,112.91 | 23.45%  | 否        |
| 3  | 辽宁阜新九丰液压有限公司    | 866,898.17   | 7.06%   | 否        |
| 4  | 合肥波林新材料有限公司     | 822,188.69   | 6.69%   | 否        |
| 5  | 鹏驰五金制品有限公司      | 329,688.44   | 2.68%   | 否        |
| 合计 |                 | 7,565,746.83 | 61.60%  | -        |

**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 | 2,775,639.60  | 2,356,587.27  | 17.78%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -860,434.38   | -781,896.56   | 10.04%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,448,327.35 | -2,923,542.03 | -50.46% |

### 现金流量分析:

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 419,052.33 元，主要由于销售收入较去年增加 4.87%，以及本年度企业优化产业结构。

2、报告期内，筹资活动产生的现金流量同比减少 1,475,214.68 元，主要系 2019 年减少借款及财务费用降低所致。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司存在 2 家全资子公司，具体情况如下：

(1) 安徽泰合伟液压技术有限公司，成立于 2017 年 7 月 17 日。注册资本：1300 万元整，经营范围：液压元件、工程机械配件生产、销售；液压机械维修；液压技术咨询。(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)。

(2) 六安集源特耐特设备有限公司，成立于 2017 年 12 月 29 日。注册资本：100 万元整，经营范围：液压元件、工程机械配件生产、销售；液压机械维修；液压技术咨询；无电排风机械、高压清洗机、泵体内部结构研发、铸造、生产、销售及表面处理；机械配件、泵、阀及配件、五金冲压件制造、加工、销售；气动隔膜泵制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的除外）。（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）。

截至本报告期末，公司未对上述两家子公司实际缴纳出资，上述两家子公司未开展实际生产经营活动。

报告期内，公司无取得和处置子公司的情形。

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

### (四) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

### (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

(1) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资

产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

| 原金融工具准则 |      |              | 新金融工具准则 |                     |              |
|---------|------|--------------|---------|---------------------|--------------|
| 列报项目    | 计量类别 | 账面价值         | 列报项目    | 计量类别                | 账面价值         |
| 货币资金    | 摊余成本 | 1,121,774.00 | 货币资金    | 摊余成本                | 1,121,774.00 |
| 应收票据    | 摊余成本 | 975,692.40   | 应收票据    | 摊余成本                |              |
|         |      |              | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 975,692.40   |
| 应收账款    | 摊余成本 | 8,297,472.48 | 应收账款    | 摊余成本                | 8,297,472.48 |
|         |      |              | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |              |
| 其他应收款   | 摊余成本 | 7,742.99     | 其他应收款   | 摊余成本                | 7,742.99     |

#### 母公司

| 原金融工具准则 |      |              | 新金融工具准则 |                     |              |
|---------|------|--------------|---------|---------------------|--------------|
| 列报项目    | 计量类别 | 账面价值         | 列报项目    | 计量类别                | 账面价值         |
| 货币资金    | 摊余成本 | 1,121,774.00 | 货币资金    | 摊余成本                | 1,121,774.00 |
| 应收票据    | 摊余成本 | 975,692.40   | 应收票据    | 摊余成本                |              |
|         |      |              | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 975,692.40   |
| 应收账款    | 摊余成本 | 8,297,472.48 | 应收账款    | 摊余成本                | 8,297,472.48 |
|         |      |              | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |              |
| 其他应收款   | 摊余成本 | 7,742.99     | 其他应收款   | 摊余成本                | 7,742.99     |

#### （2）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                         | 受影响的报表项目名称和金额                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                      | 合并                                                       | 母公司                                                     |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 975,692.40 元，上期金额 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 975,692.40 元，上期金 |

|                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 180,000.00 元；“应收账款”本期金额 8,297,472.48 元,上期金额 7,428,622.11 元；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；<br>“应付账款”本期金额 4,725,871.81 元，上期金额 4,953,536.21 元； | 额 180,000.00 元；“应收账款”本期金额 8,297,472.48 元，上期金额 7,428,622.11 元；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应付账款”本期金额 4,725,871.81 元，上期金额 4,953,536.21 元； |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长。综上，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、市场波动风险

公司产品作为各类主机的基础配套件，广泛应用于叉车、工程机械、农业机械等主机行业，公司的发展与下游主机行业的市场需求紧密相关。工程机械、叉车等行业受国家宏观经济形势、工业企业发展状况等因素影响较大，对宏观调控与经济形势波动敏感，市场需求呈现一定波动性。未来，如果国家宏观经济政策或产业政策发生较大变化，将会对下游主机行业的发展产生直接影响，进而会对包括本公司在内的基础配套件生产企业产生不利影响。

应对措施：公司基于对当前宏观经济形势、国家及产业政策、行业发展动态、市场形势以及公司目前发展趋势的判断，制定了发行当年和未来两年的发展规划及拟采取的措施。公司将在液压件行业不断优化和升级的市场背景下，把握行业技术、深化研发投入，在现有业务规模和技术体系的基础上，继续深化与合作，提升公司作整体解决方案的能力。

2、行业竞争加剧风险

液压件作为基础通用件被广泛应用于工程机械、现代农业机械、物流机械、 纺织机械、塑料机械、机床、矿山冶金设备、石油化工设备、汽车、船舶、海洋工程设备、发电设备及军工等众多领域，广阔

的应用空间，吸引了众多国内、国外企业参与。与国外先进技术相比，国内液压件产品存在一定的差距，特别是在高端液压件方面。公司在资金、人才等方面均存在一定的劣势。如果公司不能持续加大研发投入，提高产品附加值，并快速实现新产品的产业化和规模化，公司将面临较大的市场竞争风险。

应对措施：公司持续加大研发投入，提高产品附加值，并快速实现新产品的产业化和规模化，同时，积极开拓市场，巩固资源优势，打造行业品牌。

### 3、技术研发人才流失风险

液压件行业属于技术密集型行业，技术研发人员对公司的产品创新、技术创新、持续发展起着关键的作用。技术研发人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司已组建具有一定行业经验的技术研发人员队伍，为公司的发展奠定了良好的基础，但如果公司技术研发人员发生较大规模的流失,将会影响公司的快速发展。

应对措施：公司已组建具有一定行业经验的技术研发人员队伍，为公司的发展奠定了良好的基础。公司将持续培养和引进先进人才，并通过完善员工福利，提升员工工资待遇等方式完善公司技术人员团队的结构，并保持公司技术人员队伍的稳定。

### 4、控股股东不当控制风险

截至报告期末，公司股东万刚先生直接持有公司 55.80%的股份，为公司控股股东，同时其通过合肥春茂生投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 11.16%的股份。若公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司已建立健全法人治理结构，并制定了较为完善有效的内部控制管理制度。

### 5、应收款项坏账风险

截止报告期末,公司应收账款和其他应收款账面价值分别为 8,297,472.48 元和 7,742.99 元,分别占资产总额的 29.16%和 0.03%。公司已按照企业会计准则的要求计提了坏账准备，且最近两年也未发生过重大坏账的情况，但由于应收账款较大，一旦发生坏账，会对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司通过加大对应收账款的催收力度、及时回访客户和了解客户信息变化，加强与客户的沟通等措施，降低公司因客户经营不善等因素导致无法及时收回货款的风险。

#### 6、前五大客户依赖风险

2019 年度公司前五大客户销售收入占公司当期销售收入的比重为 41.79%,对公司的经营业绩有重大影响。如果未来发生重要客户流失的情况,一定时期内将对公司业绩产生负面影响。

应对措施:公司采取及时回访客户和了解客户信息变化,及时签订销售合同,加强与客户沟通,做好售后服务工作,提高公司的信誉度,提升双方的合作力度和深度。

#### 7、抵抗重大经营风险能力较弱风险

截至报告期末,公司总资产和净资产分别为 28,455,159.81 元和 14,826,930.09 元。公司收入与净利润分别为 21,223,898.20 元以及 1,932,956.66 元。虽然报告期内公司各项业务运行情况较为稳定,但公司总体资产、收入规模仍然较小,抵抗经营风险的能力相对较弱。

应对措施:公司在巩固原有业务的基础上,做大做强公司经营规模、提高企业盈利能力。

### (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                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在破产重整事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情（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

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

#### （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               | 1,300,000.00 | 1,606,102.35 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 0            | 0            |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       | 0            | 0            |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）             | 0            | 0            |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型    | 0            | 0            |
| 6. 其他                        | 0            | 0            |

本年度公司优化产业结构，部分加工环节外包给金寨顺意动力技术有限公司，累积发生额1,606,102.35元。该超出预计金额的日常性关联交易经第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。

### (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    | 审议金额         | 交易金额         | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间   |
|---------------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|
| 朱永玉                 | 接受关联方借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 已事后补充履行    | 2019年8月27日 |
| 万刚                  | 接受关联方借款 | 500,000.00   | 50,000.00    | 已事后补充履行    | 2019年8月27日 |
| 朱永玉                 | 接受关联方借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 已事后补充履行    | 2019年7月10日 |
| 万刚、朱永玉、金寨顺意动力技术有限公司 | 接受关联方担保 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 已事前及时履行    | 2019年6月24日 |
| 万刚、朱永玉、金寨顺意动力技术有限公司 | 接受关联方担保 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 已事前及时履行    | 2019年6月24日 |
| 万刚、朱永玉、金寨顺意动力技术有限公司 | 接受关联方担保 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 已事前及时履行    | 2019年6月24日 |

#### 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：

##### 一、接受关联方借款

1、报告期内，公司向关联方万刚借款50万，无借款利息；向关联方朱永玉借款300万，无借款利息；公司第二届董事会第九次会议、2019年第三次临时股东大会补充审议了上述事项。

2、报告期内，公司向关联方朱永玉借款200万，无借款利息，公司第二届董事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会补充审议了上述事项。

本次关联交易保障了公司日常经营活动的顺利进行，有利于公司的经营发展，未对公司产生任何不利影响，此关联交易是合理的、必要的，未来预计不会继续发生。

##### 二、接受关联方担保

1、因归还银行贷款，2019年6月5日，公司向合肥产投小微企业融资服务有限公司借款800万元，

借款期限为 1 个月。该借款由金寨顺意动力技术有限公司、万刚、朱永玉提供连带保证担保。截至本报告期末，此借款已归还。

2、因经营需要，2019 年 6 月 17 日，公司向徽商银行续贷 500 万元，贷款期限为 1 年，该贷款由合肥市中小企业融资担保有限公司提供担保，万刚、朱永玉和金寨顺意动力技术有限公司提供连带责任保证反担保，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年，公司以自有房产提供抵押反担保。

3、因经营需要，2019 年 8 月 2 日，公司向徽商银行续贷 300 万元，贷款期限为 1 年，该贷款由合肥市中小企业融资担保有限公司提供担保，万刚、朱永玉和金寨顺意动力技术有限公司提供连带责任保证反担保，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年，公司以自有房产提供抵押反担保。

上述偶发性关联担保经第二届董事会第七次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过。

公司接受关联方担保有利于提高公司融资能力，保证公司生产经营，是合理的、必要的，未来仍将继续。

#### (四) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期          | 承诺结束日期          | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容                                                                                        | 承诺履行情况 |
|------------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2017 年 1 月 18 日 | 2019 年 1 月 18 日 | 挂牌   | 限售承诺 | 自本次挂牌之日起，本人直接或间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人在本次挂牌前所持股份的 1/3，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 | 已履行完毕  |
| 董监高        | 2017 年 1 月 18 日 |                 | 挂牌   | 限售承诺 | 在本人担任集源液压董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数                                            | 正在履行中  |

|            |                  |  |    |        |                                                                                                                                                                                       |       |
|------------|------------------|--|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |                  |  |    |        | 的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。                                                                                                                                                       |       |
| 实际控制人或控股股东 | 2016 年 11 月 16 日 |  | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争                                                                                                                                                                             | 正在履行中 |
| 董监高        | 2016 年 11 月 16 日 |  | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争                                                                                                                                                                             | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016 年 11 月 16 日 |  | 挂牌 | 其他承诺   | 公司所有专利若因侵犯他人知识产权，产生争议或纠纷或其他不利情况，本人将主动承担一切责任，补偿公司因此而产生的一切损失。                                                                                                                           | 正在履行中 |
| 其他         | 2016 年 11 月 16 日 |  | 挂牌 | 其他承诺   | 本人作为发明人的所有专利均为在履行工作职责时以及在完成公司的工作任务时所作出的研究成果，不存在任何争议纠纷；如一旦产生争议或纠纷或其他不利情况，本人将主动承担一切责任，与公司无关。本人不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情况，不存在纠纷或潜在纠纷；本人在公司的任职及工作中不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形，未收到有关竞业禁止、知识产权、商业秘 | 正在履行中 |

|     |                 |  |    |      |                                                                                            |       |
|-----|-----------------|--|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                 |  |    |      | 密有关的诉讼或仲裁的纠纷，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。                                               |       |
| 董监高 | 2016 年 11 月 6 日 |  | 挂牌 | 其他承诺 | 本人未在公司股东单位及公司控股股东控制的其他单位担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业担任董事、监事以外的职务。 | 正在履行中 |

#### 承诺事项详细情况：

公司控股股东暨实际控制人万刚以及实际控制人朱永玉出具承诺：“自本次挂牌之日起，本人直接或间接持有的公司股份三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人在本次挂牌前所持股份的 1/3，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

担任公司董事、监事和高级管理人员的股东出具承诺：“在本人担任集源液压董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”

发明人万刚、谢永目前仍在公司任职，并于 2016 年 11 月 16 日出具《承诺函》：“本人作为发明人的所有专利均为在履行工作职责时以及在完成公司的工作任务时所作出的研究成果，不存在任何争议纠纷；如一旦产生争议或纠纷或其他不利情况，本人将主动承担一切责任，与集源液压无关。本人不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情况，不存在纠纷或潜在纠纷；本人在公司的任职及工作中不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形，未收到有关竞业禁止、知识产权、商业秘密有关的诉讼或仲裁的纠纷，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。”

公司实际控制人万刚于 2016 年 11 月 16 日出具《承诺函》：公司所有专利若因侵犯他人知识产权，

产生争议或纠纷或其他不利情况，本人将主动承担一切责任，补偿集源液压因此而产生的一切损失。

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺：

1、本人不在中国境内外直接或间接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，或以其它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、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

公司高级管理人员承诺：未在公司股东单位及公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。若违反承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员履行了上述承诺。

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值         | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|--------------|----------|------|
| 房屋   | 固定资产 | 抵押     | 3,064,207.38 | 10.77%   | 借款担保 |
| 总计   | -    | -      | 3,064,207.38 | 10.77%   | -    |

## 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       | 3,009,000  | 29.85% | 2,118,750  | 5,127,750  | 50.87% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 657,000    | 6.52%  | 993,750    | 1,650,750  | 16.38% |
|         | 董事、监事、高管      | 657,000    | 6.52%  | 993,750    | 1,650,750  | 16.38% |
|         | 核心员工          | -          | 0%     | 0          | -          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 7,071,000  | 70.15% | -2,118,750 | 4,952,250  | 49.13% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,946,000  | 58.99% | -993,750   | 4,952,250  | 49.13% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,946,000  | 58.99% | -993,750   | 4,952,250  | 49.13% |
|         | 核心员工          | -          | -      | 0          | -          | -      |
| 总股本     |               | 10,080,000 | -      | 0          | 10,080,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 4          |        |            |            |        |

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称                | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 万刚                  | 5,625,000  | 0    | 5,625,000  | 55.80%  | 4,218,750   | 1,406,250   |
| 2  | 朱永玉                 | 978,000    | 0    | 978,000    | 9.70%   | 733,500     | 244,500     |
| 3  | 李善友                 | 2,352,000  | 0    | 2,352,000  | 23.34%  | 0           | 2,352,000   |
| 4  | 合肥春茂生投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,125,000  | 0    | 1,125,000  | 11.16%  | 0           | 1,125,000   |
| 合计 |                     | 10,080,000 | 0    | 10,080,000 | 100%    | 4,952,250   | 5,127,750   |

普通股前十名股东间相互关系说明：万刚与朱永玉系夫妻关系，合肥春茂生投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人为万刚。

### 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

万刚持有公司 55.80%股份，为公司控股股东。

万刚先生，1963 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，安徽省委党校研究生学历。1987 年 12 月至 1997 年 12 月任合肥液压件厂技术员，1998 年 1 月至 2000 年 9 月任浙江大众液压技术有限公司副总经理，2000 年 10 月至 2002 年 4 月任浙江黄河机械厂副总经理，2002 年 5 月至 2009 年 7 月任合肥市集源液压件有限公司总经理，2009 年 8 月至 2015 年 1 月任穗意有限执行董事兼经理。2015 年 2 月至今任公司董事长兼总经理、春茂生执行合伙人。

报告期内，控股股东无变动。

#### (二) 实际控制人情况

##### 1、万刚

万刚先生，1963 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，安徽省委党校研究生学历。1987 年 12 月至 1997 年 12 月任合肥液压件厂技术员，1998 年 1 月至 2000 年 9 月任浙江大众液压技术有限公司副总经理，2000 年 10 月至 2002 年 4 月任浙江黄河机械厂副总经理，2002 年 5 月至 2009 年 7 月任合肥市集源液压件有限公司总经理，2009 年 8 月至 2015 年 1 月任穗意有限执行董事兼经理。2015 年 2 月至今任公司董事长兼总经理、春茂生执行合伙人。

##### 2、朱永玉

朱永玉女士，1962 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980 年 3 月至 2009 年 7 月任合肥液压件厂销售部经理，2009 年 8 月至 2015 年 1 月穗意有限销售部长；2015 年 2 月至今任公司董事、市场营销部经理。

报告期内，实际控制人无变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

### 三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

### 四、可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方            | 贷款提供方类型 | 贷款规模       | 存续期间       |            | 利息率%   |
|----|------|------------------|---------|------------|------------|------------|--------|
|    |      |                  |         |            | 起始日期       | 终止日期       |        |
| 1  | 信用贷款 | 徽商银行合肥创新大道支行     | 银行      | 5,000,000  | 2019年6月17日 | 2020年6月17日 | 4.35%  |
| 2  | 信用贷款 | 徽商银行合肥创新大道支行     | 银行      | 3,000,000  | 2019年8月2日  | 2020年8月2日  | 6.09%  |
| 3  | 信用贷款 | 合肥产投小微企业融资服务有限公司 | 非银行金融机构 | 8,000,000  | 2019年6月5日  | 2019年7月4日  | 10.00% |
| 合计 | -    | -                | -       | 16,000,000 | -          | -          | -      |

### 六、权益分派情况

#### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

## （二）权益分派预案

☐适用 ☒不适用

## 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  | 任职起止日期      |            | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|-----------|----------|----|----------|-----|-------------|------------|---------------|
|           |          |    |          |     | 起始日期        | 终止日期       |               |
| 万刚        | 董事长、总经理  | 男  | 1963年6月  | 研究生 | 2018年1月31日  | 2021年1月30日 | 是             |
| 朱永玉       | 董事、董事会秘书 | 女  | 1962年8月  | 大专  | 2018年1月31日  | 2021年1月30日 | 是             |
| 孔桂霞       | 董事       | 女  | 1976年10月 | 中专  | 2019年7月9日   | 2021年1月30日 | 是             |
| 刘庆荣       | 董事       | 男  | 1965年11月 | 大专  | 2019年7月9日   | 2021年1月30日 | 是             |
| 何铁军       | 董事       | 男  | 1965年5月  | 大专  | 2019年12月10日 | 2020年3月10日 | 是             |
| 何宗敏       | 监事会主席    | 女  | 1980年8月  | 高中  | 2018年1月31日  | 2021年1月30日 | 是             |
| 贾贤武       | 职工监事     | 男  | 1967年11月 | 大专  | 2018年1月31日  | 2021年1月30日 | 是             |
| 陶亮        | 监事       | 男  | 1970年7月  | 大专  | 2018年1月31日  | 2021年1月30日 | 是             |
| 何铁军       | 财务总监     | 男  | 1965年5月  | 大专  | 2019年6月24日  | 2020年2月21日 | 是             |
| 董事会人数：    |          |    |          |     |             |            | 5             |
| 监事会人数：    |          |    |          |     |             |            | 3             |
| 高级管理人员人数： |          |    |          |     |             |            | 3             |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、实际控制人万刚同时担任公司董事长和总经理职务，实际控制人朱永玉同时担任董事和董事会秘书职务，万刚和朱永玉为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、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 | 数量变动 | 期末持普通 | 期末普通股 | 期末持有股 |
|----|----|-------|------|-------|-------|-------|
|----|----|-------|------|-------|-------|-------|

|     |          | 股数        |   | 股数        | 持股比例%  | 票期权数量 |
|-----|----------|-----------|---|-----------|--------|-------|
| 万刚  | 董事长、总经理  | 5,625,000 | 0 | 5,625,000 | 55.80% | 0     |
| 朱永玉 | 董事、董事会秘书 | 978,000   | 0 | 978,000   | 9.70%  | 0     |
| 合计  | -        | 6,603,000 | 0 | 6,603,000 | 65.50% | 0     |

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 期初职务  | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务     | 变动原因  |
|-----|-------|----------------|----------|-------|
| 李善龙 | 董事    | 离任             | 不担任职务    | 免职    |
| 刘倩  | 董事    | 离任             | 不担任职务    | 免职    |
| 侯帅涛 | 董事    | 离任             | 不担任职务    | 离职    |
| 谷连忠 | 财务总监  | 离任             | 不担任职务    | 免职    |
| 吴凤萍 | 董事会秘书 | 离任             | 不担任职务    | 免职    |
| 孔桂霞 | 无     | 新任             | 董事       | 选举    |
| 刘庆荣 | 无     | 新任             | 董事       | 选举    |
| 何铁军 | 财务主管  | 新任             | 财务总监、董事  | 聘任、选举 |
| 朱永玉 | 董事    | 新任             | 董事会秘书、董事 | 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

刘庆荣先生，1965 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 3 月至 2002 年 3 月任合肥锻压机床厂机修车间主任，2002 年 4 月至 2009 年 7 月任合肥市集源液压件有限公司生产部长，2009 年 8 月至 2015 年 1 月任穗意有限生产厂长。股份公司成立后，担任股份公司厂长。通过合肥春茂生投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有 0.37%股份。

孔桂霞女士，1976 年 10 月出生，中国籍，中专学历，无境外永久居留权。2004 年-2012 年任合肥三普光电科技有限公司涂粉车间负责人；2013 年-2014 年任安徽优源液压科技有限公司仓管；2014 年 10 月任合肥集源穗意液压技术股份有限公司仓管。

何铁军先生，1965 年 5 月出生，中国籍，专科学历，无境外永久居留权。1989 年 11 月-1999 年 7

月，任合肥电缆厂会计；1999年7月-2002年7月，任合肥集源液压件有限公司财务经理；2003年9月-2007年11月任合肥国脉经济发展有限公司财务经理；2007年11月-2014年9月任合肥海康达汽车销售有限公司财务经理；2014年9月-2017年2月任湛江瀚龙投资有限公司财务总监；2017年2月入职任合肥集源穗意液压技术有限公司财务经理。

朱永玉女士，1962年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年3月至2009年7月任合肥液压件厂销售部经理，2009年8月至2015年1月穗意有限销售部长；2015年2月至今任股份公司董事、市场营销部经理。

## 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  | 2    | 2    |
| 生产人员    | 18   | 18   |
| 销售人员    | 2    | 5    |
| 技术人员    | 6    | 3    |
| 财务人员    | 2    | 5    |
| 员工总计    | 30   | 33   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 1    | 1    |
| 本科      | 1    | 4    |
| 专科      | 12   | 11   |
| 专科以下    | 16   | 17   |
| 员工总计    | 30   | 33   |

### (二) 核心员工基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2020年2月21日，经公司第二届董事会第十二次会议审议，免去何铁军董事及财务负责人职务，任命杨艳林为新任财务负责人，并提名杨艳林为新任董事候选人，2020年3月10日，公司召开2020年

第二次临时股东大会，选举杨艳林为新任董事。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

## 第十节 公司治理及内部控制

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

经公司第二届董事会第九次会议及公司 2019 年第三次临时股东大会审议，公司制定《信息披露管理制度》。

### 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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立行之有效的内部控制管理体系，确保公司持续规范化运作。

公司自股份公司成立以来，已逐步建立健全股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等各项制度，公司在治理方面主要规章制度有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列内部管理制度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、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控制程序和规则进行。

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。公司现有的治理机制能够提高公司的治理水平，公司内部控制制度的建立，能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的营风险，提高公司的经营效率、实现经营目标。随着国家法律法规的逐步深化已建立及公司经营的需求，公司内部控制体系将不断调整与优化，满足公司发展的要求。

## 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

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》规定，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模匹配的组织架构，制定了内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了规范公司运作的内部控制环境，从制度层面上保证了公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

## 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《重大投资决策管理办法》、《对外投资管理办法》等有关内部制度的规定执行，截止报告期末，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。公司董事会评估认为，公司重大决策质量机制完善，符合《公司法》、《证券法》《公司内部控制基本规范》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求，保证做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 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           | <p>1、公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 1 日召开，会议审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告》等议案；</p> <p>2、公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 6 月 24 日召开，会议审议通过了《关于免去</p> |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | <p>李善龙、刘倩董事职务》等议案；</p> <p>3、公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 7 月 10 日召开，会议审议通过了《关于补充审议向关联方借款》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案；</p> <p>4、公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《合肥集源穗意液压技术股份有限公司 2019 年半年度报告》等议案；</p> <p>5、公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 11 月 25 日召开，会议审议通过了《关于提名何铁军先生为公司董事》、《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案；</p> <p>6、公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 12 月 19 日召开，会议审议通过了《关于公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》等议案。</p> |
| 监事会  | 2 | <p>1、公司第二届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 1 日召开，会议审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告》等议案；</p> <p>2、公司第二届监事会第六次会议于 2019 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《合肥集源穗意液压技术股份有限公司 2019 年半年度报告》等议案。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 股东大会 | 5 | <p>1、公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于 2018 年</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>度董事会工作报告》等议案；</p> <p>2、公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 7 月 9 日召开，会议审议通过了《关于免去李善龙、刘倩董事职务》等议案；</p> <p>3、公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 7 月 29 日召开，会议审议通过了《关于补充审议向关联方借款》的议案；</p> <p>4、公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 9 月 11 日召开，会议审议通过了如下议案：《关于补充审议 2019 年偶发性关联交易》等议案</p> <p>5、公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 12 月 10 日召开，会议审议通过了《关于提名何铁军先生为公司董事》的议案。</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司的董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等符合法律、法规和公司章程的规定。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主运作能

力， 并承担相应的责任与风险。

#### 1、业务独立

公司的主要业务是液压泵的研发、生产和销售。公司业务完全独立于主要股东及其控制的其他企业；公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作；公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系，具有独立自主地进行经营活动的权力，包括经营决策权和实施权，独立开展业务，形成了独立完整的业务体系；公司具备面向市场自主经营的能力，不依赖公司股东及其控制的其他企业；公司独立对外签订合同。

公司经营的业务与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

#### 2、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，建立了独立的劳动人事管理制度和独立的工资管理制度，与员工签订《劳动合同》。

#### 3、资产独立

公司拥有日常经营所必需的场所、设备及其他辅助和相关的配套设施、权利，不存在依赖股东资产生产经营的情况。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。

公司主要资产权利清晰，权属完整，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，也不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形。

综上，公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。公司资产独立完整。

#### 4、机构独立

公司已按照《公司法》、《公司章程》、股东大会和董事会决议及机构内部规章制度的规定，建立健

全了法人治理结构及内部经营管理机构。

公司根据自身经营管理需要设置了市场营销部、研发中心、财务部、物资采购部、综合管理部、技术质量部、生产制造部和动力设备部等职能部门。公司上述各内部组织机构的设立符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制；公司独立行使经营管理职权，与股东及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形，可以完全自主决定机构设置。同时，公司具有独立的办公机构和场所，上述机构独立运作，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

#### 5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司内部控制完整、有效。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司的发展变化不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身实际出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制、事后整改等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 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   | <input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段<br><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号       | 立信中联审字[2020]D-0036 号                                                                                                                                                                                    |
| 审计机构名称       | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                      |
| 审计机构地址       | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11                                                                                                                                                     |
| 审计报告日期       | 2020 年 4 月 8 日                                                                                                                                                                                          |
| 注册会计师姓名      | 徐凤、陈治荣                                                                                                                                                                                                  |
| 会计师事务所是否变更   | 是                                                                                                                                                                                                       |
| 会计师事务所连续服务年限 | 1 年                                                                                                                                                                                                     |
| 会计师事务所审计报酬   | 16 万                                                                                                                                                                                                    |

审计报告正文：

### 审 计 报 告

立信中联审字[2020]D-0036 号

合肥集源穗意液压技术股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了合肥集源穗意液压技术股份有限公司（以下简称集源公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了集源公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

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，我们独立于集源公司，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、其他信息

集源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成 2019 年年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 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，管理层负责评估集源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集源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督集源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：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对集源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集源公司不能持续经营。

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

(6) 就集源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，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：徐凤

(项目合伙人)

中国注册会计师：陈治荣

中国天津市

2020 年 4 月 8 日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 |
|----|----|------------------|----------------|
|----|----|------------------|----------------|

|                        |       |                      |                      |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                      |                      |
| 货币资金                   | 五、（一） | 1,121,774.00         | 654,896.13           |
| 结算备付金                  |       |                      |                      |
| 拆出资金                   |       |                      |                      |
| 交易性金融资产                |       |                      |                      |
| 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                   |       |                      |                      |
| 应收账款                   | 五、（二） | 8,297,472.48         | 7,428,622.11         |
| 应收款项融资                 | 五、（三） | 975,692.40           | 180,000.00           |
| 预付款项                   | 五、（四） | 1,070,903.03         | 939,901.30           |
| 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、（五） | 7,742.99             | 8,800.00             |
| 其中：应收利息                |       |                      |                      |
| 应收股利                   |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |       |                      |                      |
| 存货                     | 五、（六） | 10,089,496.78        | 11,159,308.83        |
| 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、（七） |                      | 207,450.61           |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>21,563,081.68</b> | <b>20,578,978.98</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |       |                      |                      |
| 债权投资                   |       |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |       | -                    |                      |
| 其他债权投资                 |       |                      |                      |
| 持有至到期投资                |       | -                    |                      |
| 长期应收款                  |       |                      |                      |
| 长期股权投资                 |       | -                    | -                    |
| 其他权益工具投资               |       |                      |                      |
| 其他非流动金融资产              |       |                      |                      |
| 投资性房地产                 |       |                      |                      |
| 固定资产                   | 五、（八） | 5,774,244.08         | 6,621,201.41         |
| 在建工程                   |       |                      |                      |
| 生产性生物资产                |       |                      |                      |
| 油气资产                   |       |                      |                      |
| 使用权资产                  |       |                      |                      |
| 无形资产                   |       |                      |                      |
| 开发支出                   |       |                      |                      |

|                        |        |               |               |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 商誉                     |        |               |               |
| 长期待摊费用                 | 五、（九）  | 1,008,677.69  | 383,693.52    |
| 递延所得税资产                | 五、（十）  | 109,156.36    | 95,896.90     |
| 其他非流动资产                |        |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | 6,892,078.13  | 7,100,791.83  |
| <b>资产总计</b>            |        | 28,455,159.81 | 27,679,770.81 |
| <b>流动负债：</b>           |        |               |               |
| 短期借款                   | 五、（十一） | 8,000,000.00  | 8,070,833.34  |
| 向中央银行借款                |        |               |               |
| 拆入资金                   |        |               |               |
| 交易性金融负债                |        |               |               |
| 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                   | 五、（十二） | 4,690,759.81  | 4,953,536.21  |
| 预收款项                   | 五、（十三） | 38,278.00     | 71,764.00     |
| 合同负债                   |        |               |               |
| 卖出回购金融资产款              |        |               |               |
| 吸收存款及同业存放              |        |               |               |
| 代理买卖证券款                |        |               |               |
| 代理承销证券款                |        |               |               |
| 应付职工薪酬                 | 五、（十四） | 439,765.17    | 270,196.28    |
| 应交税费                   | 五、（十五） | 395,526.74    | 444,584.17    |
| 其他应付款                  | 五、（十六） | 1,500.00      | 430,000.00    |
| 其中：应付利息                |        |               |               |
| 应付股利                   |        |               |               |
| 应付手续费及佣金               |        |               |               |
| 应付分保账款                 |        |               |               |
| 持有待售负债                 |        |               |               |
| 一年内到期的非流动负债            | 五、（十七） |               | 474,683.38    |
| 其他流动负债                 |        |               |               |
| <b>流动负债合计</b>          |        | 13,565,829.72 | 14,715,597.38 |
| <b>非流动负债：</b>          |        |               |               |
| 保险合同准备金                |        |               |               |
| 长期借款                   |        |               |               |
| 应付债券                   |        |               |               |
| 其中：优先股                 |        |               |               |
| 永续债                    |        |               |               |
| 租赁负债                   |        |               |               |
| 长期应付款                  |        |               |               |
| 长期应付职工薪酬               |        |               |               |
| 预计负债                   |        |               |               |

|                      |         |                      |                      |
|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 递延收益                 | 五、(十八)  | 62,400.00            | 70,200.00            |
| 递延所得税负债              |         |                      |                      |
| 其他非流动负债              |         |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>       |         | <b>62,400.00</b>     | <b>70,200.00</b>     |
| <b>负债合计</b>          |         | <b>13,628,229.72</b> | <b>14,785,797.38</b> |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |         |                      |                      |
| 股本                   | 五、(十九)  | 10,080,000.00        | 10,080,000.00        |
| 其他权益工具               |         |                      |                      |
| 其中: 优先股              |         |                      |                      |
| 永续债                  |         |                      |                      |
| 资本公积                 | 五、(二十)  | 1,584,376.11         | 1,584,376.11         |
| 减: 库存股               |         |                      |                      |
| 其他综合收益               |         |                      |                      |
| 专项储备                 |         |                      |                      |
| 盈余公积                 | 五、(二十一) | 397,815.39           | 204,519.72           |
| 一般风险准备               |         |                      |                      |
| 未分配利润                | 五、(二十二) | 2,764,738.59         | 1,025,077.60         |
| 归属于母公司所有者权益合计        |         | 14,826,930.09        | 12,893,973.43        |
| 少数股东权益               |         |                      |                      |
| <b>所有者权益合计</b>       |         | <b>14,826,930.09</b> | <b>12,893,973.43</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |         | <b>28,455,159.81</b> | <b>27,679,770.81</b> |

法定代表人: 万刚

主管会计工作负责人: 杨艳林

会计机构负责人: 杨艳林

## (二) 母公司资产负债表

单位: 元

| 项目                     | 附注    | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 |
|------------------------|-------|------------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>           |       |                  |                |
| 货币资金                   |       | 1,121,774.00     | 654,896.13     |
| 交易性金融资产                |       |                  |                |
| 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                   |       |                  |                |
| 应收账款                   | 九、(一) | 8,297,472.48     | 7,428,622.11   |
| 应收款项融资                 |       | 975,692.40       | 180,000.00     |
| 预付款项                   |       | 1,070,903.03     | 939,901.30     |
| 其他应收款                  | 九、(二) | 7,742.99         | 8,800.00       |
| 其中: 应收利息               |       |                  |                |
| 应收股利                   |       |                  |                |
| 买入返售金融资产               |       |                  |                |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 存货                     |  | 10,089,496.78        | 11,159,308.83        |
| 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                 |  |                      | 207,450.61           |
| <b>流动资产合计</b>          |  | <b>21,563,081.68</b> | <b>20,578,978.98</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |  |                      |                      |
| 债权投资                   |  |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |  | -                    |                      |
| 其他债权投资                 |  |                      |                      |
| 持有至到期投资                |  | -                    |                      |
| 长期应收款                  |  |                      |                      |
| 长期股权投资                 |  |                      |                      |
| 其他权益工具投资               |  |                      |                      |
| 其他非流动金融资产              |  |                      |                      |
| 投资性房地产                 |  |                      |                      |
| 固定资产                   |  | 5,774,244.08         | 6,621,201.41         |
| 在建工程                   |  |                      |                      |
| 生产性生物资产                |  |                      |                      |
| 油气资产                   |  |                      |                      |
| 使用权资产                  |  |                      |                      |
| 无形资产                   |  |                      |                      |
| 开发支出                   |  |                      |                      |
| 商誉                     |  |                      |                      |
| 长期待摊费用                 |  | 1,008,677.69         | 383,693.52           |
| 递延所得税资产                |  | 109,156.36           | 95,896.90            |
| 其他非流动资产                |  |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>6,892,078.13</b>  | <b>7,100,791.83</b>  |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>28,455,159.81</b> | <b>27,679,770.81</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                      |                      |
| 短期借款                   |  | 8,000,000.00         | 8,070,833.34         |
| 交易性金融负债                |  |                      |                      |
| 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                   |  | 4,690,759.81         | 4,953,536.21         |
| 预收款项                   |  | 38,278.00            | 71,764.00            |
| 卖出回购金融资产款              |  |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 |  | 439,765.17           | 270,196.28           |
| 应交税费                   |  | 395,526.74           | 444,584.17           |
| 其他应付款                  |  | 1,500.00             | 430,000.00           |
| 其中：应付利息                |  |                      |                      |

|                   |  |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 应付股利              |  |               |               |
| 合同负债              |  |               |               |
| 持有待售负债            |  |               |               |
| 一年内到期的非流动负债       |  |               | 474,683.38    |
| 其他流动负债            |  |               |               |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 13,565,829.72 | 14,715,597.38 |
| <b>非流动负债：</b>     |  |               |               |
| 长期借款              |  |               |               |
| 应付债券              |  |               |               |
| 其中：优先股            |  |               |               |
| 永续债               |  |               |               |
| 租赁负债              |  |               |               |
| 长期应付款             |  |               |               |
| 长期应付职工薪酬          |  |               |               |
| 预计负债              |  |               |               |
| 递延收益              |  | 62,400.00     | 70,200.00     |
| 递延所得税负债           |  |               |               |
| 其他非流动负债           |  |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 62,400.00     | 70,200.00     |
| <b>负债合计</b>       |  | 13,628,229.72 | 14,785,797.38 |
| <b>所有者权益：</b>     |  |               |               |
| 股本                |  | 10,080,000.00 | 10,080,000.00 |
| 其他权益工具            |  |               |               |
| 其中：优先股            |  |               |               |
| 永续债               |  |               |               |
| 资本公积              |  | 1,584,376.11  | 1,584,376.11  |
| 减：库存股             |  |               |               |
| 其他综合收益            |  |               |               |
| 专项储备              |  |               |               |
| 盈余公积              |  | 397,815.39    | 204,519.72    |
| 一般风险准备            |  |               |               |
| 未分配利润             |  | 2,764,738.59  | 1,025,077.60  |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 14,826,930.09 | 12,893,973.43 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 28,455,159.81 | 27,679,770.81 |

法定代表人：万刚

主管会计工作负责人：杨艳林

会计机构负责人：杨艳林

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注      | 2019 年        | 2018 年        |
|---------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 五、(二十三) | 21,223,898.20 | 20,238,366.60 |

|                               |         |                      |                      |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 其中：营业收入                       |         | 21,223,898.20        | 20,238,366.60        |
| 利息收入                          |         |                      |                      |
| 已赚保费                          |         |                      |                      |
| 手续费及佣金收入                      |         |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b>                |         | <b>19,192,172.81</b> | <b>19,060,135.92</b> |
| 其中：营业成本                       | 五、（二十三） | 13,847,709.77        | 14,177,366.17        |
| 利息支出                          |         |                      |                      |
| 手续费及佣金支出                      |         |                      |                      |
| 退保金                           |         |                      |                      |
| 赔付支出净额                        |         |                      |                      |
| 提取保险责任准备金净额                   |         |                      |                      |
| 保单红利支出                        |         |                      |                      |
| 分保费用                          |         |                      |                      |
| 税金及附加                         | 五、（二十四） | 177,736.46           | 145,393.79           |
| 销售费用                          | 五、（二十五） | 1,436,332.06         | 1,241,613.90         |
| 管理费用                          | 五、（二十六） | 1,774,656.93         | 1,627,510.70         |
| 研发费用                          | 五、（二十七） | 1,484,952.31         | 1,236,135.82         |
| 财务费用                          | 五、（二十八） | 470,785.28           | 632,115.54           |
| 其中：利息费用                       |         | 386,810.63           | 546,648.89           |
| 利息收入                          |         | 3,045.26             | 1,927.85             |
| 加：其他收益                        | 五、（二十九） | 87,800.00            | 471,450.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |         |                      |                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         |                      |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         |                      |                      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         |                      |                      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         |                      |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |         |                      |                      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、（三十）  | -122,459.11          |                      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、（三十一） |                      | -74,728.47           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |         |                      |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |         | <b>1,997,066.28</b>  | <b>1,574,952.21</b>  |
| 加：营业外收入                       | 五、（三十二） | 195.73               | 1,709.40             |
| 减：营业外支出                       | 五、（三十三） | 2,467.55             | 3,846.91             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |         | <b>1,994,794.46</b>  | <b>1,572,814.70</b>  |
| 减：所得税费用                       | 五、（三十四） | 61,837.80            | 72,354.26            |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |         | <b>1,932,956.66</b>  | <b>1,500,460.44</b>  |
| 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）        |         | 1,932,956.66         | 1,500,460.44         |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |         |                      |                      |
| （二）按所有权归属分类：                  | -       | -                    | -                    |

|                              |  |              |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |  |              |              |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 1,932,956.66 | 1,500,460.44 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |  |              |              |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  |              |              |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |  |              |              |
| （1）重新计量设定受益计划变动额             |  |              |              |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益          |  |              |              |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动            |  |              |              |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动            |  |              |              |
| （5）其他                        |  |              |              |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |  |              |              |
| （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）可供出售金融资产公允价值变动损益          |  | -            |              |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |  |              |              |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益     |  | -            |              |
| （6）其他债权投资信用减值准备              |  |              |              |
| （7）现金流量套期储备                  |  |              |              |
| （8）外币财务报表折算差额                |  |              |              |
| （9）其他                        |  |              |              |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |  |              |              |
| <b>七、综合收益总额</b>              |  | 1,932,956.66 | 1,500,460.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |  | 1,932,956.66 | 1,500,460.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |  |              |              |
| <b>八、每股收益：</b>               |  |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）               |  | 0.19         | 0.15         |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |  | 0.19         | 0.15         |

法定代表人：万刚

主管会计工作负责人：杨艳林

会计机构负责人：杨艳林

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目            | 附注    | 2019 年        | 2018 年        |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b> | 九、（三） | 21,223,898.20 | 20,238,366.60 |
| 减：营业成本        | 九、（三） | 13,847,709.77 | 14,177,366.17 |
| 税金及附加         |       | 177,736.46    | 145,393.79    |

|                               |  |              |              |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 销售费用                          |  | 1,436,332.06 | 1,241,613.90 |
| 管理费用                          |  | 1,774,656.93 | 1,627,510.70 |
| 研发费用                          |  | 1,484,952.31 | 1,236,135.82 |
| 财务费用                          |  | 470,785.28   | 632,115.54   |
| 其中：利息费用                       |  | 386,810.63   | 546,648.89   |
| 利息收入                          |  | 3,045.26     | 1,927.85     |
| 加：其他收益                        |  | 87,800.00    | 471,450.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  |              |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |              |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |              |              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |              |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -122,459.11  |              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |              | -74,728.47   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |              |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | 1,997,066.28 | 1,574,952.21 |
| 加：营业外收入                       |  | 195.73       | 1,709.40     |
| 减：营业外支出                       |  | 2,467.55     | 3,846.91     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | 1,994,794.46 | 1,572,814.70 |
| 减：所得税费用                       |  | 61,837.80    | 72,354.26    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | 1,932,956.66 | 1,500,460.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 1,932,956.66 | 1,500,460.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |              |              |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |              |              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |  |              |              |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |  |              |              |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |              |              |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |  |              |              |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |  |              |              |
| 5. 其他                         |  |              |              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |  |              |              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |  |              |              |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |  |              |              |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益           |  | -            |              |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |  |              |              |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      |  | -            |              |
| 6. 其他债权投资信用减值准备               |  |              |              |
| 7. 现金流量套期储备                   |  |              |              |

|                 |  |              |              |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| 8. 外币财务报表折算差额   |  |              |              |
| 9. 其他           |  |              |              |
| <b>六、综合收益总额</b> |  | 1,932,956.66 | 1,500,460.44 |
| <b>七、每股收益：</b>  |  |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）  |  |              |              |
| （二）稀释每股收益（元/股）  |  |              |              |

法定代表人：万刚

主管会计工作负责人：杨艳林

会计机构负责人：杨艳林

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注      | 2019 年        | 2018 年        |
|------------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 12,362,104.83 | 14,403,762.01 |
| 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                  |         |               |               |
| 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                   |         |               |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |         |               |               |
| 收到的税费返还                      |         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五、（三十五） | 83,045.26     | 506,937.25    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | 12,445,150.09 | 14,910,699.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 3,330,747.02  | 6,212,183.99  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |         |               |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |         |               |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |         |               |               |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            |         |               |               |
| 拆出资金净增加额                     |         |               |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |         |               |               |
| 支付保单红利的现金                    |         |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |         | 2,238,183.17  | 2,552,461.62  |
| 支付的各项税费                      |         | 1,065,740.08  | 1,044,551.18  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五、（三十五） | 3,034,840.22  | 2,744,915.20  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |         | 9,669,510.49  | 12,554,111.99 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |         | 2,775,639.60  | 2,356,587.27  |

|                           |         |               |               |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |               |
| 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            |         |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 860,434.38    | 781,896.56    |
| 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            |         |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 860,434.38    | 781,896.56    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -860,434.38   | -781,896.56   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |               |
| 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                 |         | 8,000,000.00  | 8,085,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |         |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、（三十五） | 13,500,000.00 | 8,650,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | 21,500,000.00 | 16,735,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 8,545,516.72  | 10,786,382.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 368,755.07    | 558,825.74    |
| 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、（三十五） | 14,034,055.56 | 8,313,333.33  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 22,948,327.35 | 19,658,542.03 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -1,448,327.35 | -2,923,542.03 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | 466,877.87    | -1,348,851.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 654,896.13    | 2,003,747.45  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 1,121,774.00  | 654,896.13    |

法定代表人：万刚

主管会计工作负责人：杨艳林

会计机构负责人：杨艳林

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2019 年        | 2018 年        |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 12,362,104.83 | 14,403,762.01 |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 收到的税费返还                   |  |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 83,045.26     | 506,937.25    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |  | 12,445,150.09 | 14,910,699.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 3,330,747.02  | 6,212,183.99  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 2,238,183.17  | 2,552,461.62  |
| 支付的各项税费                   |  | 1,065,740.08  | 1,044,551.18  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 3,034,840.22  | 2,744,915.20  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | 9,669,510.49  | 12,554,111.99 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | 2,775,639.60  | 2,356,587.27  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 860,434.38    | 781,896.56    |
| 投资支付的现金                   |  |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 860,434.38    | 781,896.56    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -860,434.38   | -781,896.56   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 8,000,000.00  | 8,085,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 13,500,000.00 | 8,650,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 21,500,000.00 | 16,735,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 8,545,516.72  | 10,786,382.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 368,755.07    | 558,825.74    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 14,034,055.56 | 8,313,333.33  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 22,948,327.35 | 19,658,542.03 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -1,448,327.35 | -2,923,542.03 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 466,877.87    | -1,348,851.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 654,896.13    | 2,003,747.45  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,121,774.00  | 654,896.13    |

法定代表人：万刚

主管会计工作负责人：杨艳林

会计机构负责人：杨艳林

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2019 年      |         |    |   |              |           |                |          |            |                |              |                |               |
|-----------------------|-------------|---------|----|---|--------------|-----------|----------------|----------|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |         |    |   |              |           |                |          |            |                |              | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合<br>计   |
|                       | 股本          | 其他权益工具  |    |   | 资本<br>公积     | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润        |                |               |
| 优先<br>股               |             | 永续<br>债 | 其他 |   |              |           |                |          |            |                |              |                |               |
| 一、上年期末余额              | 10,080,000  |         |    |   | 1,584,376.11 |           |                |          | 204,519.72 |                | 1,025,077.60 |                | 12,893,973.43 |
| 加：会计政策变更              | 0           | 0       | 0  | 0 | 0            | 0         | 0              | 0        | 0          | 0              | 0            | 0              | 0             |
| 前期差错更正                |             |         |    |   |              |           |                |          |            |                |              |                |               |
| 同一控制下企业合并             |             |         |    |   |              |           |                |          |            |                |              |                |               |
| 其他                    |             |         |    |   |              |           |                |          |            |                |              |                |               |
| 二、本年期初余额              | 10,080,000  |         |    |   | 1,584,376.11 |           |                |          | 204,519.72 |                | 1,025,077.60 |                | 12,893,973.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |             |         |    |   |              |           |                |          | 193,295.67 |                | 1,739,660.99 |                | 1,932,956.66  |
| （一）综合收益总额             |             |         |    |   |              |           |                |          |            |                | 1,932,956.66 |                | 1,932,956.66  |
| （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               |             |         |    |   |              |           |                |          | 193,295.67 |                | -193,295.67  |                |               |

|                    |            |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |  |               |
|--------------------|------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--------------|--|---------------|
| 1. 提取盈余公积          |            |  |  |  |              |  |  |  | 193,295.67 |  | -193,295.67  |  |               |
| 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           | 10,080,000 |  |  |  | 1,584,376.11 |  |  |  | 397,815.39 |  | 2,764,738.59 |  | 14,826,930.09 |

| 项目      | 2018 年      |         |    |  |          |               |                |          |          |                |                |             |
|---------|-------------|---------|----|--|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-------------|
|         | 归属于母公司所有者权益 |         |    |  |          |               |                |          |          |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合<br>计 |
|         | 股本          | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积 | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 |                |             |
| 优先<br>股 |             | 永续<br>债 | 其他 |  |          |               |                |          |          |                |                |             |

|                       |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |  |               |
|-----------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--------------|--|---------------|
| 一、上年期末余额              | 10,080,000.00 |  |  |  | 1,584,376.11 |  |  |  | 90,622.21  |  | -361,485.33  |  | 11,393,512.99 |
| 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              | 10,080,000.00 |  |  |  | 1,584,376.11 |  |  |  | 90,622.21  |  | -361,485.33  |  | 11,393,512.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |  |  |  |              |  |  |  | 113,897.51 |  | 1,386,562.93 |  | 1,500,460.44  |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  | 1,500,460.44 |  | 1,500,460.44  |
| （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               |               |  |  |  |              |  |  |  | 113,897.51 |  | -113,897.51  |  |               |
| 1．提取盈余公积              |               |  |  |  |              |  |  |  | 113,897.51 |  | -113,897.51  |  |               |
| 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           | 10,080,000.00 |  |  |  | 1,584,376.11 |  |  |  | 204,519.72 |  | 1,025,077.60 | 12,893,973.43 |

法定代表人：万刚

主管会计工作负责人：杨艳林

会计机构负责人：杨艳林

#### （八）母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目       | 2019 年     |        |     |    |              |       |        |      |            |        |              |               |
|----------|------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|------------|--------|--------------|---------------|
|          | 股本         | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积       | 一般风险准备 | 未分配利润        | 所有者权益合计       |
|          |            | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |       |        |      |            |        |              |               |
| 一、上年期末余额 | 10,080,000 |        |     |    | 1,584,376.11 |       |        |      | 204,519.72 |        | 1,025,077.60 | 12,893,973.43 |
| 加：会计政策变更 | 0          | 0      | 0   | 0  | 0            | 0     | 0      | 0    | 0          | 0      | 0            | 0             |

|                       |            |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
|-----------------------|------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--------------|---------------|
| 前期差错更正                |            |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| 其他                    |            |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| 二、本年期初余额              | 10,080,000 |  |  |  | 1,584,376.11 |  |  |  | 204,519.72 |  | 1,025,077.60 | 12,893,973.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |            |  |  |  |              |  |  |  | 193,295.67 |  | 1,739,660.99 | 1,932,956.66  |
| （一）综合收益总额             |            |  |  |  |              |  |  |  |            |  | 1,932,956.66 | 1,932,956.66  |
| （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               |            |  |  |  |              |  |  |  | 193,295.67 |  | -193,295.67  |               |
| 1．提取盈余公积              |            |  |  |  |              |  |  |  | 193,295.67 |  | -193,295.67  |               |
| 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          | 10,080,000 |  |  |  | 1,584,376.11 |  |  |  | 397,815.39 |  | 2,764,738.59 | 14,826,930.09 |

| 项目                    | 2018 年        |        |     |    |              |       |        |      |            |        |              |               |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|------------|--------|--------------|---------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积       | 一般风险准备 | 未分配利润        | 所有者权益合计       |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |       |        |      |            |        |              |               |
| 一、上年期末余额              | 10,080,000.00 |        |     |    | 1,584,376.11 |       |        |      | 90,622.21  |        | -361,485.33  | 11,393,512.99 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |              |       |        |      |            |        |              |               |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |              |       |        |      |            |        |              |               |
| 其他                    |               |        |     |    |              |       |        |      |            |        |              |               |
| 二、本年期初余额              | 10,080,000.00 |        |     |    | 1,584,376.11 |       |        |      | 90,622.21  |        | -361,485.33  | 11,393,512.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    |              |       |        |      | 113,897.51 |        | 1,386,562.93 | 1,500,460.44  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |              |       |        |      |            |        | 1,500,460.44 | 1,500,460.44  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|-------------|--|--|
| (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           |  |  |  |  |  |  |  | 113,897.51 |  | -113,897.51 |  |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  | 113,897.51 |  | -113,897.51 |  |  |
| 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 | 10,080,000 |  |  |  | 1,584,376.11 |  |  |  | 204,519.72 |  | 1,025,077.60 | 12,893,973.43 |

法定代表人：万刚

主管会计工作负责人：杨艳林

会计机构负责人：杨艳林

# 合肥集源穗意液压技术股份有限公司

## 二〇一九年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

合肥集源穗意液压技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为合肥市穗意液压技术有限公司(以下简称“集源公司”),集源公司由万刚、朱永玉、万桢祥成立于2009年8月出资设立。公司的统一社会信用代码:913401006928481242。公司股票于2016年12月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。根据全国中小企业股份转让系统公司制定了《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司归属于液压和气压动力机械及元件制造(C3444)。根据全国中小企业股份转让系统公司制定了《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司归属于工业机械(12101511)。

截至2019年12月31日止,本公司累计发行股本总数1,008.00万股,注册资本为1,008.00万元,注册地:安徽省合肥市合经区繁华大道西立恒工业广场A-11号,总部地址:安徽省合肥市合经区繁华大道西立恒工业广场A-11号。本公司主要经营活动为:本公司主要经营液压元件、工程机械配件生产、销售;液压机械维修;液压技术咨询。本公司的实际控制人为万刚、朱永玉夫妇。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月8日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称         |
|---------------|
| 安徽泰合伟液压技术有限公司 |
| 六安集源特耐特设备有限公司 |

截止2019年12月31日,本公司组建的上述2户子公司尚未出资,也未开业,详见本附注“六、在其他主体中的权益”和“七、关联方及关联方交易”。

### 二、 财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础,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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他

相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## **(二) 持续经营**

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## **三、 重要会计政策及会计估计**

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### **(一) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### **(二) 会计期间**

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### **(三) 营业周期**

本公司营业周期为12个月。

### **(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

### **(五) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### **(六) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### **1、 金融工具的分类**

##### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始

确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

## **2019年1月1日前适用的会计政策**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等

## **2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法**

### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

#### **(1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### **(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转

移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### **5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

##### **自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

#### （1）应收票据

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法                            |
|------|---------|--------------------------------------|
| 组合一  | 银行承兑票据  | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0% |
| 组合二  | 商业承兑汇票  | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失       |

#### （2）应收账款

| 组合名称 | 确定组合的依据  | 计量信用损失的方法                            |
|------|----------|--------------------------------------|
| 组合一  | 合并范围内关联方 | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0% |
| 组合二  | 账龄组合     | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失         |

#### （3）其他应收款

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法 |
|------|---------|-----------|
|------|---------|-----------|

|     |                        |                                                |
|-----|------------------------|------------------------------------------------|
| 组合一 | 合并范围内关联方               | 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0% |
| 组合二 | 除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项 | 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失       |

#### (4) 应收款项融资

| 组合名称   | 确定组合的依据   | 计量信用损失的方法                                                    |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款   | 应收一般经销商   |                                                              |
| 商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |                                                              |

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

##### (2) 应收款项坏账准备：

###### ① 单项金额重大并单独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：本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

###### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |       |
|----------------------|-------|
| 账龄组合                 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           | 5            |
| 1—2 年        | 10          | 10           |
| 2—3 年        | 20          | 20           |
| 3 年以上        | 50          | 50           |
| 3—4 年        | 80          | 80           |
| 4—5 年        | 100         | 100          |
| 5 年以上        | 5           | 5            |

③单项金额不重大但单独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，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等单独进行减值测试，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）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （七） 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

### (八) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20      | 5      | 4.75    |
| 机械设备    | 年限平均法 | 10      | 5      | 9.50    |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5       | 5      | 19.00   |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5       | 5      | 19.00   |

## **(九) 借款费用**

### **1、 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **2、 借款费用资本化期间**

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### **3、 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### **4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## **(十) 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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **(十一) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、维修费。

### **1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## **2、 摊销年限**

本公司的装修费用一般摊销期限为 5 年。

## **(十二) 职工薪酬**

### **1、 短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### **2、 离职后福利的会计处理方法**

#### **(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### **3、 辞退福利的会计处理方法**

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## **(十三) 收入**

### **1、 销售商品收入确认的一般原则：**

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### **2、 具体原则**

本公司销售收入确认的具体政策是产品已发货并经客户签收确认，取得客户确认单时确

认收入。

#### **(十四) 政府补助**

##### **1、 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府外，其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司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为：（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。

##### **2、 确认时点**

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。

##### **3、 会计处理**

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。

## **(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **(十六) 重要会计政策和会计估计的变更**

### **1、 重要会计政策变更**

（1）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

| 原金融工具准则 |      |              | 新金融工具准则 |                     |              |
|---------|------|--------------|---------|---------------------|--------------|
| 列报项目    | 计量类别 | 账面价值         | 列报项目    | 计量类别                | 账面价值         |
| 货币资金    | 摊余成本 | 1,121,774.00 | 货币资金    | 摊余成本                | 1,121,774.00 |
| 应收票据    | 摊余成本 | 975,692.40   | 应收票据    | 摊余成本                |              |
|         |      |              | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 975,692.40   |
| 应收账款    | 摊余成本 | 8,297,472.48 | 应收账款    | 摊余成本                | 8,297,472.48 |
|         |      |              | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |              |
| 其他应收款   | 摊余成本 | 7,742.99     | 其他应收款   | 摊余成本                | 7,742.99     |

#### 母公司

| 原金融工具准则 |      |              | 新金融工具准则 |                     |              |
|---------|------|--------------|---------|---------------------|--------------|
| 列报项目    | 计量类别 | 账面价值         | 列报项目    | 计量类别                | 账面价值         |
| 货币资金    | 摊余成本 | 1,121,774.00 | 货币资金    | 摊余成本                | 1,121,774.00 |
| 应收票据    | 摊余成本 | 975,692.40   | 应收票据    | 摊余成本                |              |
|         |      |              | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 975,692.40   |
| 应收账款    | 摊余成本 | 8,297,472.48 | 应收账款    | 摊余成本                | 8,297,472.48 |
|         |      |              | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |              |
| 其他应收款   | 摊余成本 | 7,742.99     | 其他应收款   | 摊余成本                | 7,742.99     |

#### (2) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                                                | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 合并                                                                                                                                                                                                                               | 母公司                                                                                                                                                                                                                              |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 975,692.40 元，上期金额 180,000.00 元；“应收账款”本期金额 8,297,472.48 元，上期金额 7,428,622.11 元；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应付账款”本期金额 4,725,871.81 元，上期金额 4,953,536.21 元； | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 975,692.40 元，上期金额 180,000.00 元；“应收账款”本期金额 8,297,472.48 元，上期金额 7,428,622.11 元；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应付账款”本期金额 4,725,871.81 元，上期金额 4,953,536.21 元； |

## 2、重要会计估计变更

无

### 3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

各项目调整情况的说明：

#### 合并资产负债表

| 项目                     | 上年年末余额               | 年初余额                 | 调整数         |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 流动资产：                  |                      |                      |             |
| 货币资金                   | 654,896.13           | 654,896.13           |             |
| 交易性金融资产                | 不适用                  |                      |             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                      | 不适用                  |             |
| 衍生金融资产                 |                      |                      |             |
| 应收票据                   | 180,000.00           |                      | -180,000.00 |
| 应收账款                   | 7,428,622.11         | 7,428,622.11         |             |
| 应收款项融资                 | 不适用                  | 180,000.00           | 180,000.00  |
| 预付款项                   | 939,901.30           | 939,901.30           |             |
| 其他应收款                  | 8,800.00             | 8,800.00             |             |
| 存货                     | 11,159,308.83        | 11,159,308.83        |             |
| 持有待售资产                 |                      |                      |             |
| 一年内到期的非流动资产            |                      |                      |             |
| 其他流动资产                 | 207,450.61           | 207,450.61           |             |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>20,578,978.98</b> | <b>20,578,978.98</b> |             |
| 非流动资产：                 |                      |                      |             |
| 债权投资                   | 不适用                  |                      |             |
| 可供出售金融资产               |                      | 不适用                  |             |
| 其他债权投资                 | 不适用                  |                      |             |
| 持有至到期投资                |                      | 不适用                  |             |
| 长期应收款                  |                      |                      |             |
| 长期股权投资                 |                      |                      |             |
| 其他权益工具投资               | 不适用                  |                      |             |
| 其他非流动金融资产              | 不适用                  |                      |             |
| 投资性房地产                 |                      |                      |             |

| 项目                     | 上年年末余额               | 年初余额                 | 调整数 |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----|
| 固定资产                   | 6,621,201.41         | 6,621,201.41         |     |
| 在建工程                   |                      |                      |     |
| 生产性生物资产                |                      |                      |     |
| 油气资产                   |                      |                      |     |
| 无形资产                   |                      |                      |     |
| 开发支出                   |                      |                      |     |
| 商誉                     |                      |                      |     |
| 长期待摊费用                 | 383,693.52           | 383,693.52           |     |
| 递延所得税资产                | 95,896.90            | 95,896.90            |     |
| 其他非流动资产                |                      |                      |     |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>7,100,791.83</b>  | <b>7,100,791.83</b>  |     |
| <b>资产总计</b>            | <b>27,679,770.81</b> | <b>27,679,770.81</b> |     |
| 流动负债：                  |                      |                      |     |
| 短期借款                   | 8,070,833.34         | 8,070,833.34         |     |
| 交易性金融负债                | 不适用                  |                      |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                      | 不适用                  |     |
| 衍生金融负债                 |                      |                      |     |
| 应付票据                   |                      |                      |     |
| 应付账款                   | 4,953,536.21         | 4,953,536.21         |     |
| 预收款项                   | 71,764.00            | 71,764.00            |     |
| 应付职工薪酬                 | 270,196.28           | 270,196.28           |     |
| 应交税费                   | 444,584.17           | 444,584.17           |     |
| 其他应付款                  | 430,000.00           | 430,000.00           |     |
| 持有待售负债                 |                      |                      |     |
| 一年内到期的非流动负债            | 474,683.38           | 474,683.38           |     |
| 其他流动负债                 |                      |                      |     |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>14,715,597.38</b> | <b>14,715,597.38</b> |     |
| 非流动负债：                 |                      |                      |     |
| 长期借款                   |                      |                      |     |
| 应付债券                   |                      |                      |     |
| 其中：优先股                 |                      |                      |     |

| 项目                | 上年年末余额               | 年初余额                 | 调整数 |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----|
| 永续债               |                      |                      |     |
| 长期应付款             |                      |                      |     |
| 长期应付职工薪酬          |                      |                      |     |
| 预计负债              |                      |                      |     |
| 递延收益              | 70,200.00            | 70,200.00            |     |
| 递延所得税负债           |                      |                      |     |
| 其他非流动负债           |                      |                      |     |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>70,200.00</b>     | <b>70,200.00</b>     |     |
| <b>负债合计</b>       | <b>14,785,797.38</b> | <b>14,785,797.38</b> |     |
| 所有者权益：            |                      |                      |     |
| 股本                | 10,080,000.00        | 10,080,000.00        |     |
| 其他权益工具            |                      |                      |     |
| 其中：优先股            |                      |                      |     |
| 永续债               |                      |                      |     |
| 资本公积              | 1,584,376.11         | 1,584,376.11         |     |
| 减：库存股             |                      |                      |     |
| 其他综合收益            |                      |                      |     |
| 专项储备              |                      |                      |     |
| 盈余公积              | 204,519.72           | 204,519.72           |     |
| 未分配利润             | 1,025,077.60         | 1,025,077.60         |     |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>12,893,973.43</b> | <b>12,893,973.43</b> |     |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>27,679,770.81</b> | <b>27,679,770.81</b> |     |

#### 母公司资产负债表

| 项目                     | 上年年末余额     | 年初余额       | 调整数 |
|------------------------|------------|------------|-----|
| 流动资产：                  |            |            |     |
| 货币资金                   | 654,896.13 | 654,896.13 |     |
| 交易性金融资产                | 不适用        |            |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            | 不适用        |     |
| 衍生金融资产                 |            |            |     |

| 项目             | 上年年末余额               | 年初余额                 | 调整数         |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 应收票据           | 180,000.00           |                      | -180,000.00 |
| 应收账款           | 7,428,622.11         | 7,428,622.11         |             |
| 应收款项融资         | 不适用                  | 180,000.00           | 180,000.00  |
| 预付款项           | 939,901.30           | 939,901.30           |             |
| 其他应收款          | 8,800.00             | 8,800.00             |             |
| 存货             | 11,159,308.83        | 11,159,308.83        |             |
| 持有待售资产         |                      |                      |             |
| 一年内到期的非流动资产    |                      |                      |             |
| 其他流动资产         | 207,450.61           | 207,450.61           |             |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>20,578,978.98</b> | <b>20,578,978.98</b> |             |
| 非流动资产：         |                      |                      |             |
| 债权投资           | 不适用                  |                      |             |
| 可供出售金融资产       |                      | 不适用                  |             |
| 其他债权投资         | 不适用                  |                      |             |
| 持有至到期投资        |                      | 不适用                  |             |
| 长期应收款          |                      |                      |             |
| 长期股权投资         |                      |                      |             |
| 其他权益工具投资       | 不适用                  |                      |             |
| 其他非流动金融资产      | 不适用                  |                      |             |
| 投资性房地产         |                      |                      |             |
| 固定资产           | 6,621,201.41         | 6,621,201.41         |             |
| 在建工程           |                      |                      |             |
| 生产性生物资产        |                      |                      |             |
| 油气资产           |                      |                      |             |
| 无形资产           |                      |                      |             |
| 开发支出           |                      |                      |             |
| 商誉             |                      |                      |             |
| 长期待摊费用         | 383,693.52           | 383,693.52           |             |
| 递延所得税资产        | 95,896.90            | 95,896.90            |             |
| 其他非流动资产        |                      |                      |             |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>7,100,791.83</b>  | <b>7,100,791.83</b>  |             |
| <b>资产总计</b>    | <b>27,679,770.81</b> | <b>27,679,770.81</b> |             |

| 项目                     | 上年年末余额               | 年初余额                 | 调整数 |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----|
| 流动负债：                  |                      |                      |     |
| 短期借款                   | 8,070,833.34         | 8,070,833.34         |     |
| 交易性金融负债                | 不适用                  |                      |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                      | 不适用                  |     |
| 衍生金融负债                 |                      |                      |     |
| 应付票据                   |                      |                      |     |
| 应付账款                   | 4,953,536.21         | 4,953,536.21         |     |
| 预收款项                   | 71,764.00            | 71,764.00            |     |
| 应付职工薪酬                 | 270,196.28           | 270,196.28           |     |
| 应交税费                   | 444,584.17           | 444,584.17           |     |
| 其他应付款                  | 430,000.00           | 430,000.00           |     |
| 持有待售负债                 |                      |                      |     |
| 一年内到期的非流动负债            | 474,683.38           | 474,683.38           |     |
| 其他流动负债                 |                      |                      |     |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>14,715,597.38</b> | <b>14,715,597.38</b> |     |
| 非流动负债：                 |                      |                      |     |
| 长期借款                   |                      |                      |     |
| 应付债券                   |                      |                      |     |
| 其中：优先股                 |                      |                      |     |
| 永续债                    |                      |                      |     |
| 长期应付款                  |                      |                      |     |
| 长期应付职工薪酬               |                      |                      |     |
| 预计负债                   |                      |                      |     |
| 递延收益                   | 70,200.00            | 70,200.00            |     |
| 递延所得税负债                |                      |                      |     |
| 其他非流动负债                |                      |                      |     |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>70,200.00</b>     | <b>70,200.00</b>     |     |
| <b>负债合计</b>            | <b>14,785,797.38</b> | <b>14,785,797.38</b> |     |
| 所有者权益：                 |                      |                      |     |
| 股本                     | 10,080,000.00        | 10,080,000.00        |     |
| 其他权益工具                 |                      |                      |     |

| 项目         | 上年年末余额        | 年初余额          | 调整数 |
|------------|---------------|---------------|-----|
| 其中：优先股     |               |               |     |
| 永续债        |               |               |     |
| 资本公积       | 1,584,376.11  | 1,584,376.11  |     |
| 减：库存股      |               |               |     |
| 其他综合收益     |               |               |     |
| 专项储备       |               |               |     |
| 盈余公积       | 204,519.72    | 204,519.72    |     |
| 未分配利润      | 1,025,077.60  | 1,025,077.60  |     |
| 所有者权益合计    | 12,893,973.43 | 12,893,973.43 |     |
| 负债和所有者权益总计 | 27,679,770.81 | 27,679,770.81 |     |

#### 四、 税项

##### (一) 主要税种和税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率      |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 5%      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 20%     |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计缴                                             | 3%      |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴                                             | 2%      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称        | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 安徽泰合伟液压技术有限公司 | 25%   |
| 六安集源特耐特设备有限公司 | 25%   |

##### (二) 税收优惠

公司根据《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2017〕34号），研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣

除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

公司满足小型微利企业的相关标准，计缴企业所得税的适用税率为 20%，同时根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），公司自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额。

## 五、合并财务报表项目注释

### （一）货币资金

| 项目            | 期末余额         | 上年年末余额     |
|---------------|--------------|------------|
| 库存现金          | 139,405.55   | 120,526.42 |
| 银行存款          | 982,368.45   | 534,369.71 |
| 合计            | 1,121,774.00 | 654,896.13 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |              |            |

### （二）应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

| 账龄      | 期末余额         |
|---------|--------------|
| 1 年以内   | 8,182,221.72 |
| 1 至 2 年 | 506,397.54   |
| 2 至 3 年 | 38,610.70    |
| 3 至 4 年 | 59,897.00    |
| 4 至 5 年 | 38,835.00    |
| 5 年以上   | 11,680.00    |
| 小计      | 8,837,641.96 |
| 坏账准备    | 540,169.48   |
| 合计      | 8,297,472.48 |

#### 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别                    | 期末余额         |        |            |         |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                       | 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  | 8,837,641.96 | 100.00 | 540,169.48 | 6.11    | 8,297,472.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |         |              |
| 合计                    | 8,837,641.96 | 100.00 | 540,169.48 | 6.11    | 8,297,472.48 |

| 类别 | 上年年末余额 |
|----|--------|
|----|--------|

|                       | 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  | 8,065,734.80 | 100.00 | 637,112.69 | 7.90    | 7,428,622.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |         |              |
| 合计                    | 8,065,734.80 | 100.00 | 637,112.69 | 7.90    | 7,428,622.11 |

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

| 名称   | 期末余额         |            |         |
|------|--------------|------------|---------|
|      | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 8,182,221.72 | 409,111.09 | 5.00    |
| 1-2年 | 506,397.54   | 50,639.75  | 10.00   |
| 2-3年 | 38,610.70    | 7,722.14   | 20.00   |
| 3-4年 | 59,897.00    | 29,948.50  | 50.00   |
| 4-5年 | 38,835.00    | 31,068.00  | 80.00   |
| 5年以上 | 11,680.00    | 11,680.00  | 100.00  |
| 合计   | 8,837,641.96 | 540,169.48 | 6.11    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见附件三（六）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别                   | 上年年末余额     | 本期变动金额     |       |            | 期末余额       |
|----------------------|------------|------------|-------|------------|------------|
|                      |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销      |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 637,112.69 | 119,046.79 |       | 215,990.00 | 540,169.48 |
| 合计                   | 637,112.69 | 119,046.79 |       | 215,990.00 | 540,169.48 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### 4、 本期实际核销的应收账款情况

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 215,990.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因             | 履行的核销程序        | 款项是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 山东雷鸣重工股份有限公司 | 货款     | 215,990.00 | 经营异常,公司确认该账款无法收回 | 经财务部、销售部、总经理审批 | 否           |
| 合计           |        | 215,990.00 |                  |                |             |

## 5、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         |                |            |
|------------------|--------------|----------------|------------|
|                  | 应收账款         | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备       |
| 广州佛朗斯股份有限公司      | 1,646,632.62 | 18.63          | 82,331.63  |
| 广州市恒通叉车有限公司      | 693,449.00   | 7.85           | 51,528.90  |
| 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 | 645,727.39   | 7.31           | 32,286.37  |
| 江苏中力叉车有限公司       | 498,675.00   | 5.64           | 24,933.75  |
| 江苏科力机械有限公司       | 462,390.42   | 5.23           | 23,119.52  |
| 合计               | 3,946,874.43 | 44.66          | 214,200.17 |

## (三) 应收款项融资

### 1、应收款项融资情况

| 项目   | 期末余额       | 年初余额       |
|------|------------|------------|
| 应收票据 | 975,692.40 | 180,000.00 |
| 合计   | 975,692.40 | 180,000.00 |

### 2、应收账款融资变动表

| 项目     | 年初余额       | 本期新增          | 本期终止确认        | 其他变动 | 期末余额       | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|------------|---------------|---------------|------|------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 180,000.00 | 11,362,165.40 | 10,566,473.00 |      | 975,692.40 |                   |
| 合计     | 180,000.00 | 11,362,165.40 | 10,566,473.00 |      | 975,692.40 |                   |

### 3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收账款融资情况

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 4,284,125.33 |           |
| 合计     | 4,284,125.33 |           |

#### (四) 预付款项

##### 1、 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额         |        | 上年年末余额     |        |
|---------|--------------|--------|------------|--------|
|         | 账面余额         | 比例(%)  | 账面余额       | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 981,140.39   | 91.61  | 838,676.75 | 89.23  |
| 1 至 2 年 | 58,668.69    | 5.48   | 62,885.50  | 6.69   |
| 2 至 3 年 | 26,401.50    | 2.47   | 27,663.45  | 2.94   |
| 3 年以上   | 4,692.45     | 0.44   | 10,675.60  | 1.14   |
| 合计      | 1,070,903.03 | 100.00 | 939,901.30 | 100.00 |

公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项，金额较大的预付账款尚在结算期。

##### 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象             | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------|------------|--------------------|
| 金寨顺意动力技术有限公司     | 624,262.81 | 58.29              |
| 安徽省中智科标准化研究所有限公司 | 120,000.00 | 11.21              |
| 中色（天津）特种材料有限公司   | 53,842.15  | 5.03               |
| 沧州勤业机械制造有限公司     | 42,781.17  | 3.99               |
| 安徽怀谷律师事务所        | 40,555.56  | 3.79               |
| 合计               | 881,441.69 | 82.31              |

#### (五) 其他应收款

| 项目    | 期末余额     | 上年年末余额   |
|-------|----------|----------|
| 其他应收款 | 7,742.99 | 8,800.00 |
| 合计    | 7,742.99 | 8,800.00 |

##### 1、 其他应收款

###### (1) 其他应收款按账龄披露

| 账龄      | 期末余额      |
|---------|-----------|
| 1 年以内   | 2,355.31  |
| 3 至 4 年 | 11,000.00 |
| 小计      | 13,355.31 |
| 减：坏账准备  | 5,612.32  |
| 合计      | 7,742.99  |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额    | 上年年末账面余额  |
|--------|-----------|-----------|
| 备用金    | 109.00    |           |
| 押金及保证金 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 其他     | 2,246.31  |           |
| 小计     | 13,355.31 | 11,000.00 |
| 减：坏账准备 | 5,612.32  | 2,200.00  |
| 合计     | 7,742.99  | 8,800.00  |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计       |
|------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |          |
| 年初余额 | 2,200.00       |                      |                      | 2,200.00 |
| 本期计提 | 3,412.32       |                      |                      | 3,412.32 |
| 期末余额 | 5,612.32       |                      |                      | 5,612.32 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：详见附注三 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别   | 上年年末余额   | 本期变动金额   |       |       | 期末余额     |
|------|----------|----------|-------|-------|----------|
|      |          | 计提       | 收回或转回 | 转销或核销 |          |
| 第一阶段 | 2,200.00 | 3,412.32 |       |       | 5,612.32 |
| 合计   | 2,200.00 | 3,412.32 |       |       | 5,612.32 |

(5) 按欠款方归集的期末余额占比较大的其他应收款情况

| 单位名称         | 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(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|------|-----------|---------|---------------------|----------|
| 合肥赛亚科技发展有限公司 | 保证金  | 10,000.00 | 3 至 4 年 | 74.88               | 5,000.00 |
| 合计           |      | 10,000.00 | 3 至 4 年 | 74.88               | 5,000.00 |

(六) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

|        | 账面余额          | 存货跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备 | 账面价值          |
|--------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 原材料    | 1,605,611.31  |        | 1,605,611.31  | 2,897,996.01  |        | 2,897,996.01  |
| 周转材料   | 106,838.57    |        | 106,838.57    | 51,853.79     |        | 51,853.79     |
| 委托加工物资 | 24,265.78     |        | 24,265.78     | 3,019.18      |        | 3,019.18      |
| 在产品    | 7,352,881.19  |        | 7,352,881.19  | 7,197,945.19  |        | 7,197,945.19  |
| 库存商品   | 999,899.93    |        | 999,899.93    | 1,008,494.66  |        | 1,008,494.66  |
| 合计     | 10,089,496.78 |        | 10,089,496.78 | 11,159,308.83 |        | 11,159,308.83 |

## (七) 其他流动资产

| 项目    | 期末余额 | 上年年末余额     |
|-------|------|------------|
| 预交所得税 |      | 207,450.61 |
| 合计    |      | 207,450.61 |

## (八) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

| 项目   | 期末余额         | 上年年末余额       |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 5,774,244.08 | 6,621,201.41 |
| 合计   | 5,774,244.08 | 6,621,201.41 |

### 2、 固定资产情况

| 项目         | 房屋及建筑物       | 机器设备         | 办公设备       | 运输设备         | 其他        | 合计            |
|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1. 账面原值    |              |              |            |              |           |               |
| (1) 上年年末余额 | 5,825,110.46 | 5,291,905.43 | 518,256.80 | 1,128,117.80 | 79,323.92 | 12,842,714.41 |
| (2) 本期增加金额 | -            | 41,541.38    | 76,054.60  | -            | 7,453.45  | 125,049.43    |
| —购置        |              | 41,541.38    | 76,054.60  |              | 7,453.45  | 125,049.43    |
| (3) 本期减少金额 |              |              |            |              |           |               |
| —处置或报废     |              |              |            |              |           |               |
| (4) 期末余额   | 5,825,110.46 | 5,333,446.81 | 594,311.40 | 1,128,117.80 | 86,777.37 | 12,967,763.84 |
| 2. 累计折旧    |              |              |            |              |           |               |
| (1) 上年年末余额 | 2,484,210.32 | 2,742,081.67 | 240,419.28 | 679,442.35   | 75,359.38 | 6,221,513.00  |
| (2) 本期增加金额 | 276,692.76   | 497,123.73   | 83,340.06  | 114,022.44   | 827.77    | 972,006.76    |
| —计提        | 276,692.76   | 497,123.73   | 83,340.06  | 114,022.44   | 827.77    | 972,006.76    |
| (3) 本期减少金额 |              |              |            |              |           |               |
| (4) 期末余额   | 2,760,903.08 | 3,239,205.40 | 323,759.34 | 793,464.79   | 76,187.15 | 7,193,519.76  |
| 3. 减值准备    |              |              |            |              |           |               |
| 4. 账面价值    |              |              |            |              |           |               |
| (1) 期末账面价值 | 3,064,207.38 | 2,094,241.41 | 270,552.06 | 334,653.01   | 10,590.22 | 5,774,244.08  |

| 项目           | 房屋及建筑物       | 机器设备         | 办公设备       | 运输设备       | 其他       | 合计           |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
| (2) 上年年末账面价值 | 3,340,900.14 | 2,549,823.76 | 277,837.52 | 448,675.45 | 3,964.54 | 6,621,201.41 |

#### (九) 长期待摊费用

| 项目  | 上年年末余额     | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 383,693.52 | 735,384.95 | 110,400.78 |        | 1,008,677.69 |
| 合计  | 383,693.52 | 735,384.95 | 110,400.78 |        | 1,008,677.69 |

#### (十) 递延所得税资产

##### 1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目     | 期末余额       |            | 上年年末余额     |           |
|--------|------------|------------|------------|-----------|
|        | 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 | 540,169.48 | 109,156.36 | 639,312.69 | 95,896.90 |
| 合计     | 540,169.48 | 109,156.36 | 639,312.69 | 95,896.90 |

##### 2、 未确认递延所得税资产明细

| 项目         | 期末余额      | 上年年末余额    |
|------------|-----------|-----------|
| 与资产相关的政府补助 | 62,400.00 | 70,200.00 |
| 合计         | 62,400.00 | 70,200.00 |

#### (十一) 短期借款

##### 1、 短期借款分类

| 项目   | 期末余额         | 上年年末余额       |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 8,000,000.00 | 8,070,833.34 |
| 合计   | 8,000,000.00 | 8,070,833.34 |

短期借款分类的说明：

(1) 2019 年 6 月 17 日公司与徽商银行合肥创新大道支行签订编号为流借字第 25720190610《流动资金借款合同》，借款金额为 500 万元，借款期限自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 17 日。由合肥市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证。股东万刚、其妻朱永玉以及金寨顺意动力技术有限公司提供连带责任保证反担保，担保金额为 500 万元，保证期限为主合同债务履行期限届满之日起两年。公司以其自有房地产提供反担保抵押，担保金额为 500 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，该笔借款项下的借款余额为 500 万元。

(2) 2019 年 8 月 2 日公司与徽商银行合肥创新大道支行签订编号为流借字第

25720190609《流动资金借款合同》，借款金额为300万元，借款期限自2019年8月2日至2020年8月2日。由合肥市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证。股东万刚、其妻朱永玉以及金寨顺意动力技术有限公司提供连带责任保证反担保，担保金额为300万元，保证期限为主合同债务履行期限届满之日起两年。公司以其自有房地产提供反担保抵押，担保金额为300万元。截至2019年12月31日，该笔借款项下的借款余额为300万元。

## 2、已逾期未偿还的短期借款

截至2019年12月31日，公司无已逾期尚未偿还的短期借款。

## (十二) 应付账款

### 1、应付账款列示

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 材料款    | 4,536,237.18 | 4,039,537.20 |
| 加工费    |              | 816,280.67   |
| 其他     | 94,522.63    | 37,718.34    |
| 中介机构费用 | 60,000.00    | 60,000.00    |
| 合计     | 4,690,759.81 | 4,953,536.21 |

### 2、账龄超过一年的重要应付账款

| 项目         | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|------------|------------|-----------|
| 温岭市力丰液压机械厂 | 110,754.26 | 尚在结算期内    |
| 合计         | 110,754.26 |           |

### 3、按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

| 预付对象            | 期末余额         | 占应付账款期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 安徽天瑞精密汽车零部件有限公司 | 1,084,733.95 | 23.12              |
| 绍兴汇铭汽配有限公司      | 953,523.27   | 20.33              |
| 温岭市永固车辆配件厂      | 187,756.68   | 4.00               |
| 合肥力威汽车油泵有限公司    | 139,510.16   | 2.97               |
| 瑞安市福利标准件厂       | 130,672.20   | 2.79               |
| 合计              | 2,496,196.26 | 53.21              |

## (十三) 预收款项

### 1、预收款项列示

| 项目   | 期末余额      | 上年年末余额    |
|------|-----------|-----------|
| 预收货款 | 38,278.00 | 71,764.00 |
| 合计   | 38,278.00 | 71,764.00 |

## 2、 账龄超过一年的重要预收款项

公司无账龄超过一年的重要预收款项。

## (十四) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

| 项目           | 上年年末余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 267,690.20 | 2,290,169.51 | 2,120,600.62 | 437,259.09 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 2,506.08   | 117,582.55   | 117,582.55   | 2,506.08   |
| 合计           | 270,196.28 | 2,407,752.06 | 2,238,183.17 | 439,765.17 |

### 2、 短期薪酬列示

| 项目              | 上年年末余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 144,629.63 | 2,174,880.08 | 2,006,582.36 | 312,927.35 |
| (2) 职工福利费       |            | 30,514.70    | 30,514.70    |            |
| (3) 社会保险费       | 5,514.47   | 62,747.30    | 62,747.30    | 5,514.47   |
| 其中：医疗保险费        | 4,989.11   | 62,592.89    | 62,592.89    | 4,989.11   |
| 工伤保险费           | 525.36     | 154.41       | 154.41       | 525.36     |
| (4) 工会经费和职工教育经费 | 117,546.10 | 22,027.43    | 20,756.26    | 118,817.27 |
| 合计              | 267,690.20 | 2,290,169.51 | 2,120,600.62 | 437,259.09 |

### 3、 设定提存计划列示

| 项目     | 上年年末余额   | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额     |
|--------|----------|------------|------------|----------|
| 基本养老保险 | 2,194.23 | 116,531.98 | 116,531.98 | 2,194.23 |
| 失业保险费  | 311.85   | 1,050.57   | 1,050.57   | 311.85   |
| 合计     | 2,506.08 | 117,582.55 | 117,582.55 | 2,506.08 |

## (十五) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额       | 上年年末余额     |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 236,495.57 | 322,500.41 |
| 企业所得税   | 35,513.68  |            |
| 个人所得税   | 927.89     | 41.41      |
| 城市维护建设税 | 46,455.50  | 48,131.85  |
| 房产税     | 24,386.92  | 24,386.92  |
| 教育费附加   | 23,706.19  | 24,712.00  |
| 土地使用税   | 3,945.00   | 3,945.00   |
| 地方教育费附加 | 15,804.11  | 16,474.65  |
| 水利基金    | 4,416.48   | 4,391.93   |
| 印花税     | 3,875.40   |            |
| 合计      | 395,526.74 | 444,584.17 |

## (十六) 其他应付款

| 项目    | 期末余额     | 上年年末余额     |
|-------|----------|------------|
| 其他应付款 | 1,500.00 | 430,000.00 |
| 合计    | 1,500.00 | 430,000.00 |

## 1、 其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额     | 上年年末余额     |
|----|----------|------------|
| 借款 |          | 430,000.00 |
| 其他 | 1,500.00 |            |
| 合计 | 1,500.00 | 430,000.00 |

### (2) 账龄超过一年的重要其他应付款

公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

## (十七) 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额 | 上年年末余额     |
|------------|------|------------|
| 一年内到期的长期借款 |      | 474,683.38 |
| 合计         |      | 474,683.38 |

说明：2016年8月18日，公司与兴业银行合肥分行营业部签署《流动资金借款合同》，根据该合同，公司取得借款220.00万元，贷款期限自2016年8月17日至2019年8月16日，还款方式为等额本息。该项借款合同项下的债务由万刚、万祯祥分别以自有房产提供抵押担保，抵押最高本金限额分别为130.00万元、170.00万元；同时由万刚、朱永玉提供最高额保证担保。截至2019年12月31日，该合同项下的债务本金已偿还完毕。

## (十八) 递延收益

| 项目   | 上年年末余额    | 本期增加 | 本期减少     | 期末余额      | 形成原因       |
|------|-----------|------|----------|-----------|------------|
| 政府补助 | 70,200.00 |      | 7,800.00 | 62,400.00 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 70,200.00 |      | 7,800.00 | 62,400.00 |            |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目   | 上年年末余额    | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额      | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|-----------|----------|------------|------|-----------|-------------|
| 设备购置补助 | 70,200.00 |          | 7,800.00   |      | 62,400.00 | 与资产相关       |
| 合计     | 70,200.00 |          | 7,800.00   |      | 62,400.00 |             |

## (十九) 股本

| 项目   | 上年年末余额        | 本期变动增（+）减（-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总额 | 10,080,000.00 |              |    |       |    |    | 10,080,000.00 |

## (二十) 资本公积

| 项目   | 上年年末余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 1,584,376.11 |      |      | 1,584,376.11 |
| 合计   | 1,584,376.11 |      |      | 1,584,376.11 |

## (二十一) 盈余公积

| 项目     | 上年年末余额     | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 204,519.72 | 193,295.67 |      | 397,815.39 |
| 合计     | 204,519.72 | 193,295.67 |      | 397,815.39 |

盈余公积说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

## (二十二) 未分配利润

| 项目                    | 本期金额         | 上期金额         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,025,077.60 | -361,485.33  |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |              |              |
| 调整后年初未分配利润            | 1,025,077.60 | -361,485.33  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,932,956.66 | 1,500,460.44 |
| 减：提取法定盈余公积            | 193,295.67   | 113,897.51   |
| 期末未分配利润               | 2,764,738.59 | 1,025,077.60 |

## (二十三) 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 20,580,316.94 | 13,356,838.12 | 19,554,237.71 | 13,629,500.76 |
| 其他业务 | 643,581.26    | 490,871.65    | 684,128.89    | 547,865.41    |
| 合计   | 21,223,898.20 | 13,847,709.77 | 20,238,366.60 | 14,177,366.17 |

## (二十四) 税金及附加

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 50,654.06  | 35,323.83  |
| 教育费附加   | 30,392.43  | 21,193.86  |
| 地方教育费附加 | 20,261.62  | 14,129.89  |
| 房产税     | 48,773.84  | 48,773.84  |
| 土地使用税   | 3,945.00   | 5,917.50   |
| 水利基金    | 12,784.21  | 13,184.87  |
| 印花税     | 10,925.30  | 6,870.00   |
| 合计      | 177,736.46 | 145,393.79 |

## (二十五) 销售费用

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 业务招待费   | 354,177.46   | 353,490.72   |
| 运输费     | 273,386.17   | 257,119.44   |
| 职工薪酬    | 262,614.64   | 167,315.51   |
| 包装费     | 302,117.15   | 304,302.52   |
| 车辆费、差旅费 | 205,295.60   | 136,997.09   |
| 折旧费     | 623.85       | 15,298.16    |
| 其他      | 38,117.19    | 7,090.46     |
| 合计      | 1,436,332.06 | 1,241,613.90 |

## (二十六) 管理费用

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 688,326.98   | 629,963.40   |
| 中介机构服务费 | 659,981.75   | 636,432.50   |
| 办公费、通讯费 | 63,929.71    | 207,318.90   |
| 招待费     | 127,833.00   | 1,336.00     |
| 折旧费     | 151,955.35   | 71,798.62    |
| 车辆费、差旅费 | 14,967.75    | 67,877.75    |
| 其他      | 67,662.39    | 12,783.53    |
| 合计      | 1,774,656.93 | 1,627,510.70 |

## (二十七) 研发费用

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 505,667.91   | 445,810.19   |
| 材料费用 | 921,634.41   | 683,072.31   |
| 其他费用 | 1,394.87     | 67,784.19    |
| 折旧费  | 56,255.12    | 39,469.13    |
| 合计   | 1,484,952.31 | 1,236,135.82 |

## (二十八) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目     | 本期金额       | 上期金额       |
|--------|------------|------------|
| 利息费用   | 386,810.63 | 546,648.89 |
| 减：利息收入 | 3,045.26   | 1,927.85   |
| 利息净支出  | 383,765.37 | 544,721.04 |
| 银行手续费  | 1,019.91   | 1,334.50   |
| 担保费    | 86,000.00  | 86,060.00  |
| 合计     | 470,785.28 | 632,115.54 |

## (二十九) 其他收益

| 项目             | 本期金额      | 上期金额       |
|----------------|-----------|------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 87,800.00 | 471,450.00 |
| 合计             | 87,800.00 | 471,450.00 |

### 计入其他收益的政府补助

| 补助项目         | 本期金额      | 上期金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|-----------|------------|-------------|
| 专利贯标补贴       | 30,000.00 |            | 与收益相关       |
| 收肥西知识产权示范奖励  | 50,000.00 |            | 与收益相关       |
| 小微企业贷款贴息     |           | 264,300.00 | 与收益相关       |
| 设备购置补助       | 7,800.00  | 7,150.00   | 与资产相关       |
| 重新认定高新技术企业奖励 |           | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 安徽省著名商标奖励    |           | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 合计           | 87,800.00 | 471,450.00 |             |

## (三十) 信用减值损失

| 项目        | 本期金额        |
|-----------|-------------|
| 应收账款坏账损失  | -119,046.79 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,412.32   |
| 合计        | -122,459.11 |

## (三十一) 资产减值损失

| 项目   | 本期金额 | 上期金额       |
|------|------|------------|
| 坏账损失 |      | -74,728.47 |
| 合计   |      | -74,728.47 |

## (三十二) 营业外收入

| 项目 | 本期金额   | 上期金额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|--------|----------|---------------|
| 其他 | 195.73 | 1,709.40 | 195.73        |
| 合计 | 195.73 | 1,709.40 | 195.73        |

### (三十三) 营业外支出

| 项目   | 本期金额     | 上期金额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|----------|----------|---------------|
| 罚款支出 | 1,600.00 |          | 1,600.00      |
| 其他   | 867.55   | 3,846.91 | 867.55        |
| 合计   | 2,467.55 | 3,846.91 | 2,467.55      |

### (三十四) 所得税费用

#### 1、 所得税费用表

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 75,097.26  | 83,563.53  |
| 递延所得税费用 | -13,259.46 | -11,209.27 |
| 合计      | 61,837.80  | 72,354.26  |

#### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期金额         |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额                           | 1,994,794.46 |
| 按适用税率计算的所得税费用                  | 199,479.45   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -170,526.84  |
| 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 | 32,885.19    |
| 所得税费用                          | 61,837.80    |

### (三十五) 现金流量表项目

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期金额      | 上期金额       |
|-----------|-----------|------------|
| 政府补助收到的现金 | 80,000.00 | 503,300.00 |
| 其他项目收到的现金 | 3,045.26  | 3,637.25   |
| 合计        | 83,045.26 | 506,937.25 |

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期金额         | 上期金额         |
|------------|--------------|--------------|
| 期间费用的现金支出  | 3,031,517.36 | 2,736,939.92 |
| 营业外支出支付的现金 | 2,467.55     | 2,504.17     |
| 其他项目支付的现金  | 855.31       | 5,471.11     |
| 合计         | 3,034,840.22 | 2,744,915.20 |

#### 3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目   | 本期金额          | 上期金额         |
|------|---------------|--------------|
| 拆入资金 | 13,500,000.00 | 8,650,000.00 |
| 合计   | 13,500,000.00 | 8,650,000.00 |

#### 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 本期金额          | 上期金额         |
|----------|---------------|--------------|
| 归还资金拆借   | 13,930,000.00 | 8,220,000.00 |
| 支付资金拆借利息 | 18,055.56     | 93,333.33    |
| 融资担保费用   | 86,000.00     |              |
| 合计       | 14,034,055.56 | 8,313,333.33 |

### (三十六) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |               |               |
| 净利润                              | 1,932,956.66  | 1,500,460.44  |
| 加：信用减值损失                         | 122,459.11    |               |
| 资产减值准备                           |               | 74,728.47     |
| 固定资产折旧                           | 972,006.76    | 888,827.41    |
| 无形资产摊销                           |               |               |
| 长期待摊费用摊销                         | 110,400.78    | 446,602.18    |
| 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）                  | 472,810.63    | 632,708.89    |
| 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）             | -13,259.46    | -11,209.27    |
| 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）                 | 1,069,812.05  | -948,392.43   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -1,952,058.60 | 229,702.47    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 68,311.67     | -488,690.89   |
| 其他                               | -7,800.00     | 31,850.00     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,775,639.60  | 2,356,587.27  |
| 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                          | 1,121,774.00  | 654,896.13    |
| 减：现金的期初余额                        | 654,896.13    | 2,003,747.45  |
| 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                     | 466,877.87    | -1,348,851.32 |

#### 2、 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额         | 上年年末余额     |
|-----------------------------|--------------|------------|
| 一、现金                        | 1,121,774.00 | 654,896.13 |
| 其中：库存现金                     | 139,405.55   | 120,526.42 |
| 可随时用于支付的银行存款                | 982,368.45   | 534,369.71 |
| 二、现金等价物                     |              |            |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,121,774.00 | 654,896.13 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |            |

### (三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因            |
|------|--------------|-----------------|
| 固定资产 | 3,064,207.38 | 为徽商银行借款担保作反担保抵押 |
| 合计   | 3,064,207.38 |                 |

## 六、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地          | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|---------------|-------|--------------|------|---------|----|------|
|               |       |              |      | 直接      | 间接 |      |
| 安徽泰合伟液压技术有限公司 | 合肥市   | 合肥市肥西县桃花工业园  | 液压件  | 100.00  | —  | 新设   |
| 六安集源特耐特设备有限公司 | 六安市   | 六安市集中示范园区三元路 | 液压件  | 100.00  | —  | 新设   |

其他说明：根据各子公司章程的约定，本公司在安徽泰合伟液压技术有限公司、六安集源特耐特设备有限公司持股比例均为 100.00%，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司组建的 2 户子公司尚未出资，也未开业。

## 七、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：万刚、朱永玉夫妇

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六（一）、在子公司中的权益”。

### (三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本公司的关系           |
|---------------------|------------------------|
| 合肥春茂生投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有 5%以上股权股东、实际控制人控制的企业 |
| 李善友                 | 持有 5%以上股权股东            |
| 万祯祥                 | 实际控制人之主要近亲属            |
| 万亮                  | 实际控制人之主要近亲属            |
| 周步华                 | 实际控制人之近亲属              |
| 金寨顺意动力技术有限公司        | 实际控制人控制的企业             |
| 杨艳林                 | 财务负责人                  |
| 合肥雍穗液压科技有限责任公司      | 实际控制人主要近亲属万祯祥控制的企业     |
| 安徽弘兴车辆部件有限公司        | 实际控制人万刚控制的企业           |

#### (四) 关联交易情况

##### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期金额         | 上期金额         |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 金寨顺意动力技术有限公司 | 委托加工   | 1,606,102.35 | 1,117,963.15 |

##### 2、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方          | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 万刚           | 5,000,000.00 | 2019-06-17 | 2022-06-17 | 否          |
| 朱永玉          | 5,000,000.00 | 2019-06-17 | 2022-06-17 | 否          |
| 金寨顺意动力技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2019-06-17 | 2022-06-17 | 否          |
| 万刚           | 8,000,000.00 | 2019-06-05 | 2019-07-04 | 是          |
| 朱永玉          | 8,000,000.00 | 2019-06-05 | 2019-07-04 | 是          |
| 金寨顺意动力技术有限公司 | 8,000,000.00 | 2019-06-05 | 2019-07-04 | 是          |
| 万刚           | 3,000,000.00 | 2019-08-02 | 2022-08-02 | 否          |
| 朱永玉          | 3,000,000.00 | 2019-08-02 | 2022-08-02 | 否          |
| 金寨顺意动力技术有限公司 | 3,000,000.00 | 2019-08-02 | 2022-08-02 | 否          |

##### 3、 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额         | 起始日 | 到期日 | 说明   |
|-----|--------------|-----|-----|------|
| 拆入  |              |     |     |      |
| 万刚  | 500,000.00   | 无   | 无   | 无息借款 |
| 朱永玉 | 5,000,000.00 | 无   | 无   | 无息借款 |

| 关联方 | 拆借金额         | 起始日 | 到期日 | 说明   |
|-----|--------------|-----|-----|------|
| 归还  |              |     |     |      |
| 万刚  | 930,000.00   | 无   | 无   | 无息借款 |
| 朱永玉 | 5,000,000.00 | 无   | 无   | 无息借款 |

## (五) 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       |      | 上年年末余额 |      |
|-------|--------------|------------|------|--------|------|
|       |              | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额   | 坏账准备 |
| 预付账款  |              |            |      |        |      |
|       | 金寨顺意动力技术有限公司 | 624,262.81 |      |        |      |
| 其他应收款 |              |            |      |        |      |
|       | 万刚           | 109.00     |      |        |      |

### 2、 应付项目

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额 | 上年年末账面余额   |
|-------|--------------|--------|------------|
| 应付账款  |              |        |            |
|       | 金寨顺意动力技术有限公司 |        | 769,043.34 |
| 其他应付款 |              |        |            |
|       | 万刚           |        | 430,000.00 |

## 八、 政府补助

### (一) 与资产相关的政府补助

| 项目   | 金额        | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |          | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|------|-----------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
|      |           |           | 本期金额                 | 上期金额     |                      |
| 财政拨款 | 39,000.00 | 递延收益      | 7,800.00             | 7,150.00 | 其他收益                 |

### (二) 与收益相关的政府补助

| 项目           | 金额         | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|--------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|              |            | 本期金额                 | 上期金额       |                      |
| 流动资金贷款贴息     | 264,300.00 |                      | 264,300.00 | 其他收益                 |
| 重新认定高新技术企业奖励 | 100,000.00 |                      | 100,000.00 | 其他收益                 |
| 安徽省著名商标奖励    | 100,000.00 |                      | 100,000.00 | 其他收益                 |
| 专利贯标补贴       | 30,000.00  | 30,000.00            |            | 其他收益                 |
| 知识产权示范奖励     | 50,000.00  | 50,000.00            |            | 其他收益                 |

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

## 1、 应收账款按账龄披露

| 账龄      | 期末余额         |
|---------|--------------|
| 1 年以内   | 8,182,221.72 |
| 1 至 2 年 | 506,397.54   |
| 2 至 3 年 | 38,610.70    |
| 3 至 4 年 | 59,897.00    |
| 4 至 5 年 | 38,835.00    |
| 5 年以上   | 11,680.00    |
| 小计      | 8,837,641.96 |
| 坏账准备    | 540,169.48   |
| 合计      | 8,297,472.48 |

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别                    | 期末余额         |        |            |         |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                       | 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  | 8,837,641.96 | 100.00 | 540,169.48 | 6.11    | 8,297,472.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |         |              |
| 合计                    | 8,837,641.96 | 100.00 | 540,169.48 | 6.11    | 8,297,472.48 |

| 类别                    | 上年年末余额       |        |            |         |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                       | 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  | 8,065,734.80 | 100.00 | 637,112.69 | 7.90    | 7,428,622.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |         |              |
| 合计                    | 8,065,734.80 | 100.00 | 637,112.69 | 7.90    | 7,428,622.11 |

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

| 名称    | 期末余额         |            |         |
|-------|--------------|------------|---------|
|       | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 8,182,221.72 | 409,111.09 | 5.00    |
| 1-2 年 | 506,397.54   | 50,639.75  | 10.00   |
| 2-3 年 | 38,610.70    | 7,722.14   | 20.00   |
| 3-4 年 | 59,897.00    | 29,948.50  | 50.00   |

| 名称    | 期末余额         |            |         |
|-------|--------------|------------|---------|
|       | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 4-5 年 | 38,835.00    | 31,068.00  | 80.00   |
| 5 年以上 | 11,680.00    | 11,680.00  | 100.00  |
| 合计    | 8,837,641.96 | 540,169.48 | 6.11    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见附件三（六）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别                   | 上年年末余额     | 本期变动金额     |       |            | 期末余额       |
|----------------------|------------|------------|-------|------------|------------|
|                      |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销      |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 637,112.69 | 119,046.79 |       | 215,990.00 | 540,169.48 |
| 合计                   | 637,112.69 | 119,046.79 |       | 215,990.00 | 540,169.48 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### 4、 本期实际核销的应收账款情况

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 215,990.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因             | 履行的核销程序        | 款项是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 山东雷鸣重工股份有限公司 | 货款     | 215,990.00 | 经营异常,公司确认该账款无法收回 | 经财务部、销售部、总经理审批 | 否           |
| 合计           |        | 215,990.00 |                  |                |             |

### 5、 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         |                |           |
|------------------|--------------|----------------|-----------|
|                  | 应收账款         | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备      |
| 广州佛朗斯股份有限公司      | 1,646,632.62 | 18.63          | 82,331.63 |
| 广州市恒通叉车有限公司      | 693,449.00   | 7.85           | 51,528.90 |
| 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 | 645,727.39   | 7.31           | 32,286.37 |
| 江苏中力叉车有限公司       | 498,675.00   | 5.64           | 24,933.75 |

| 单位名称       | 期末余额         |                |            |
|------------|--------------|----------------|------------|
|            | 应收账款         | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备       |
| 江苏科力机械有限公司 | 462,390.42   | 5.23           | 23,119.52  |
| 合计         | 3,946,874.43 | 44.66          | 214,200.17 |

## (二) 其他应收款

| 项目    | 期末余额     | 上年年末余额   |
|-------|----------|----------|
| 其他应收款 | 7,742.99 | 8,800.00 |
| 合计    | 7,742.99 | 8,800.00 |

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款按账龄披露

| 账龄      | 期末余额      |
|---------|-----------|
| 1 年以内   | 2,355.31  |
| 3 至 4 年 | 11,000.00 |
| 小计      | 13,355.31 |
| 减：坏账准备  | 5,612.32  |
| 合计      | 7,742.99  |

#### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额    | 上年年末账面余额  |
|--------|-----------|-----------|
| 备用金    | 109.00    |           |
| 押金及保证金 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 其他     | 2,246.31  |           |
| 小计     | 13,355.31 | 11,000.00 |
| 减：坏账准备 | 5,612.32  | 2,200.00  |
| 合计     | 7,742.99  | 8,800.00  |

#### (3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计       |
|------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |          |
| 年初余额 | 2,200.00       |                      |                      | 2,200.00 |
| 本期计提 | 3,412.32       |                      |                      | 3,412.32 |
| 期末余额 | 5,612.32       |                      |                      | 5,612.32 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：详见附注三 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

#### (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别   | 上年年末余额   | 本期变动金额   |       |       | 期末余额     |
|------|----------|----------|-------|-------|----------|
|      |          | 计提       | 收回或转回 | 转销或核销 |          |
| 第一阶段 | 2,200.00 | 3,412.32 |       |       | 5,612.32 |
| 合计   | 2,200.00 | 3,412.32 |       |       | 5,612.32 |

(5) 按欠款方归集的期末余额占比较大的其他应收款情况

| 单位名称         | 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(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|------|-----------|---------|---------------------|----------|
| 合肥赛亚科技发展有限公司 | 保证金  | 10,000.00 | 3 至 4 年 | 74.88               | 5,000.00 |
| 合计           |      | 10,000.00 | 3 至 4 年 | 74.88               | 5,000.00 |

(三) 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 20,580,316.94 | 13,356,838.12 | 19,554,237.71 | 13,629,500.76 |
| 其他业务 | 643,581.26    | 490,871.65    | 684,128.89    | 547,865.41    |
| 合计   | 21,223,898.20 | 13,847,709.77 | 20,238,366.60 | 14,177,366.17 |

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                       | 金额        | 说明 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                |           |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                     |           |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                            | 87,800.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                    |           |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                     |           |    |
| 非货币性资产交换损益                                                               |           |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                           |           |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                              |           |    |
| 债务重组损益                                                                   |           |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                    |           |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                |           |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                              |           |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                    |           |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 |           |    |

| 项目                                        | 金额        | 说明 |
|-------------------------------------------|-----------|----|
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |           |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                       |           |    |
| 对外委托贷款取得的损益                               |           |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益          |           |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响      |           |    |
| 受托经营取得的托管费收入                              |           |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        | -2,271.82 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                         |           |    |
| 总计                                        | 85,528.18 |    |
| 所得税影响额                                    | 8,552.82  |    |
| 少数股东权益影响额                                 |           |    |
| 合计                                        | 76,975.36 |    |

**(二) 净资产收益率及每股收益：**

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 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          | 13.95         | 0.19    | 0.19   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.39         | 0.18    | 0.18   |

合肥集源穗意液压技术股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇二〇年四月八日

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司综合办公室