



双剑股份

NEEQ : 833468

湖北双剑鼓风机股份有限公司

Hubei Shuangjian Blower Co.,Ltd.



年度报告

2018



# 公司年度大事记



2018 年 10 月 19 日,公司注册资本由 4800 万元变更为 10080 万元。



公司生产的双剑牌离心鼓风机连续第 4 次被被评为湖北省名牌产品。



全资子公司——湖北双剑环境科技有限公司,于 2018 年 3 月 16 日完成注册登记。



TB970-31 三元流透平真空机,获“2018 第九届中国(上海)国际流体机械展览会”金奖。



自主研发的 4.5 吨机械式再压缩透平机(简称 MVR),一次试车成功。



## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	22
第六节	股本变动及股东情况 .....	24
第七节	融资及利润分配情况 .....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	27
第九节	行业信息 .....	30
第十节	公司治理及内部控制 .....	31
第十一节	财务报告 .....	39



## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司
股东会	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司董事会
监事会	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司监事会
三会	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司股东会、董事会、监事会
章程	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司章程
三会议事规则	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
氧压浸出	指	将加入添加剂球磨后的矿浆及废电解液加入压力釜，通入氧气，控制温度、氧压、反应时间，将 ZnS 中硫被氧化成元素硫，锌成为可溶 ZnSO <sub>4</sub> ，达到将锌的浸出的一种矿物质分离工艺。
熄焦	指	是指采用惰性气体将红焦降温冷却的一种熄焦方法，是相对湿熄焦而言的。干熄焦避免了湿熄焦浪费热量、熄焦用的水含有大量的酚、氰等有害物质，侵蚀周围建筑物，并能扩散到几公里外的范围的缺点。
风机	指	对气体压缩和气体输送机械的习惯简称，依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，通常所说的风机包括通风机、鼓风机和压缩机。
MVR	指	是英文 mechanical vapor recompression 的简称，即机械式再压缩。是重新利用它自身产生的二次蒸气的能量，从而减少对外界能源的需求的一项技术。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人杨建明、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）刘文波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
原材料价格波动风险	公司生产经营的主要原材料为钢材及制品。报告期内原材料价格上升对公司生产经营未产生重大影响,如果供应商的供应状况发生重大变化、价格异常波动,将会影响公司的盈利水平。因此,公司存在由于主要原材料价格异常变动而导致的经营业绩波动的风险;另,如果主要原材料价格发生变动,公司仍存在由于原材料价格下跌而导致的存货贬值的风险。
应收账款发生坏账的风险	截止 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日,应收票据及应收账款余额分别为 14,402.27 万元、14,623.07 万元,减少 220.80 万元;其中应收账款余额分别为 12,377.10 万元、12,519.26 万元,减少 142.16 万元;2018 年度、2017 年度应收账款周转率分别为 1.42 次、0.96 次。营业收入大幅增长的同时应收账款余额有所减少,周转率则大幅提升,公司采取加大应收账款清收力度初见成效。就本公司影响而言,本期除钢铁行业以外的宏观经济整体上持续低位运行及调结构保环保措施,下游客户固定资产投资放缓和资金紧张的影响,报告期内应收账款虽有所好转,但仍维持在较高水平;另外,随着公司业务进一步拓展,销售规模扩大,应收账款余额有可能还会增加。如果对应收账款缺乏有效管理,公司将面临应收账款坏账损失的风险。
宏观经济波动及下游行业增速放缓对公司业务影响的风险	公司离心风机产品主要应用于化工、冶金、矿山等重化工行业以及脱硫脱硝、除尘、污水处理曝气、煤化工等新型节能环保行业,其与宏观经济发展状况具有较强的关联性,其市场需求与下游行业的固定资产投资需求紧密相关。尽管公司下游客户行业分布广泛,一定程度上可以缓解下游部分行业投资需求减少对公司造成的影响,同时国家节能减排及水治理和大气治理政策的实施,对公司高效节能大型风机市场需求也有一定带动作用,但如果未来国际国内宏观经济走势、国家产业政策出现重大不利变化,公司下游行业景气度降低、工程项目进度放缓或暂停,都将会对公司经营业绩产生不利影响。



本期重大风险是否发生重大变化：	否
-----------------	---



## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	湖北双剑鼓风机股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Shuangjian Blower Co., Ltd.
证券简称	双剑股份
证券代码	833468
法定代表人	杨建明
办公地址	湖北省广水市经济开发区

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李林
职务	董事会秘书兼财务总监
电话	0722-6429006/0722-6431096
传真	0722-6430958
电子邮箱	hplh620204@163.com
公司网址	http://www.hbfj.cn
联系地址及邮政编码	湖北省广水市经济开发区 邮编:432721
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002年4月3日
挂牌时间	2015年8月31日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、包装等设备制造业-C3462 风机、风扇制造
主要产品与服务项目	离心鼓风机和离心通风机
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	100,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	杨建明
实际控制人及其一致行动人	杨建明

### 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	91421300737901903E	否
注册地址	湖北省广水市经济开发区	否
注册资本	100,800,000.00	是

2018年5月21日召开的2017年年度股东大会上,审议通过了《关于2017年度利润分配暨资本公积



转增股本并修订公司章程的议案》。

议案决定：公司拟以 2017 年末总股本 48,000,000 股及资本公积 137,088,248.89 元为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 11 股，共计转增股本 52,800,000 股。本次资本公积转增股本后，公司总股本为 100,800,000 股，资本公积余额为 84,288,248.89 元。本次权益分派实施完毕后的股份实际分派结果与总股本以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。

该项工作已在本报告期内实施完毕，并于 2018 年 10 月 19 日完成工商登记手续。

## 五、中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 16 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	王知先、何杰
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

## 六、自愿披露

适用 不适用

## 七、报告期后更新情况

适用 不适用





### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	231,783,761.78	159,643,113.61	45.19%
毛利率%	29.40%	29.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,547,460.72	816,642.72	2,660.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,776,938.65	-157,662.32	-13,912.39%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.19%	0.39%	-
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）	9.85%	-0.08%	-
基本每股收益	0.22	0.02	1,000.00%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	357,381,923.93	341,500,282.84	4.65%
负债总计	124,938,245.65	131,604,065.28	-5.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	232,443,678.28	209,896,217.56	10.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.31	4.37	-47.14%
资产负债率%（母公司）	34.72%	38.54%	-
资产负债率%（合并）	34.96%	38.54%	-
流动比率	2.46	2.10	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 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	16,897,257.15	19,651,793.24	-14.02%
应收账款周转率	1.42	0.96	-
存货周转率	2.12	1.62	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.65%	7.52%	-
营业收入增长率%	45.19%	14.57%	-
净利润增长率%	2,660.99%	-108.65%	-

#### 五、股本情况



单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	100,800,000	48,000,000	110.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	51,272.67
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,370,358.24
投资理财产品取得的投资收益	791,117.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,306,252.17
<b>非经常性损益合计</b>	<b>906,496.55</b>
所得税影响数	135,974.48
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>770,522.07</b>

## 七、补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	21,038,131.11			
应收账款	125,192,555.29			
<b>以上两科目合并为： 应收票据及应收账款</b>		146,230,686.70		
应收利息	-			
应收股利	-			
其他应收款	4,493,597.14			
<b>以上三科目合并为： 其他应收款</b>		4,493,597.14		
固定资产	64,750,670.37			
固定资产清理	-			
<b>以上两科目合并为： 固定资产</b>		64,750,670.37		
应付票据	-			
应付账款	43,971,263.05			
<b>以上两科目合并为： 应付票据及应付账款</b>		43,971,263.05		



应付利息	-			
应付股利	-			
其他应付款	764,700.58			
<b>以上三科目合并为： 其他应付款</b>		764,700.58		
管理费用	19,125,939.44	12,489,573.70		
研发费用	-	6,636,365.74		

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

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式：

公司商业模式的核心是以全方位专家式服务带动销售增长，以技术创新提升利润空间，充分利用自身技术优势，走差异化竞争的路线。

#### 1. 主营业务

公司属通用设备制造业（C3462），主要业务为：风机制造销售（含产品及技术出口），经营与企业生产所需的原辅材料及仪器仪表（不含医用）、与产品配套的机械及电器设备、水轮发电设备，机械及机电安装和维修，地基与基础工程施工（须依法获得批准）。

#### 2. 产品及服务

公司的主营业务为产成品销售、半成品及配套件销售、修理及提供服务等。公司充分利用自身技术优势，走差异化竞争的路线，致力于研发节能、高效的大型离心鼓风机、离心压缩机、机械压缩式（MVR）蒸发器及成套系统以及用于节能环保的大型通风机，提升产品附加值、获取技术溢价，形成了以高附加值的大型、高效节能离心鼓风机、离心压缩机、机械压缩式（MVR）蒸发器及成套系统为核心，以普通离心鼓风机、离心通风机为补充的产品体系。

公司为客户提供的主要产品为离心鼓风机和离心通风机，以及由此产生的咨询服务、有偿安装及调试、修理等；产品独有特性为根据客户要求或用户工业流程状况实施一对一的对应服务，因其为定制产品，故个性化特征明显，一般没有市场价格可供参考。

#### 3. 客户类型

公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、水泥、环保、食品、轻工等行业。

#### 4. 关键资源

公司自成立以来，专注于研发、生产和销售高效节能离心风机，在产品开发设计、生产工艺以及技术产业化应用等方面均积累了丰富的经验，形成了专有的核心技术。公司是国家高新技术企业，拥有省级技术中心，并分别在武汉、大连设立研发基地，坚持走“产、学、研”相结合的技术发展道路，先后与大连理工大学、沈阳鼓风机研究所等科研院所和高等院校建立了良好的沟通交流渠道，为公司技术提供了强有力的智力支撑。

#### 5. 销售渠道

公司销售主要通过招投标方式取得订单。公司坚持将服务渗透到销售的前端，根据客户的实际工况环境，为客户进行系统的风机需求分析、提供全方位的系统解决方案、研发设计与之相配套的风机成套设备，组织生产风机产品并为客户提供完善的售后服务，以服务带动风机产品销售的增长；公司采用直销+分包的方式开展业务。直销客户主要为化工、冶金等行业生产企业，行业分布较广；分包销售客户主要为工业工程项目总承包商，公司作为国内工程总包项目的配套离心风机供应商，与国内多家总包方保持了良好的长期合作关系。

#### 6. 收入来源

公司收入主要来源为产品销售收入，其次为半成品销售、修理及提供服务取得的收入。在切实保障产品安全、性能稳定、质量可靠的基础上，综合考虑原材料、产品工艺研发、劳动力投入、设备使用、产品技术附加值、市场需求状况等因素，加合理的利润，以此作为产品价格确定标准。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### 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,公司产品结构没有变动,在此基础上,公司在新产品研发、新工艺使用、新市场开拓及延伸产品服务链等方面得到了发展,为持续健康发展打下了坚实的基础。报告期内实现营业收入 23,178.38 万元,比上年增长 45.19%,超出了年递增 25%的目标;归属于挂牌公司股东的扣除非经常损益后的净利润 2,177.69 万元,与上年增加 2,193.46 万元。

#### 1. 服务市场有效开拓

本年度除钢铁行业和煤化工行业转暖外,宏观市场整体持续低位运行,公司营销部门在困难中发力,产品成功拓展到中石油、中石化行业及煤化工、医药化工领域;产品进入的年产 6 万吨顺肝、年产 400 万吨磷石膏制酸尾矿磷酸水泥、年处理 60 万吨粉煤分质综合利用、年处理 10 万吨废旧铅酸蓄电池等均为国内同等规模最大的企业。

#### 2. 新技术新工艺不断推进

报告期开展的主要用于制纸行业的“多级透平真空压缩机”进入试生产,该风机主要特点是空气从各个不同的级吸入,产生不同的真空度,以适应纸机真空系统需要。公司研发的、由全资子公司经销的、广泛应用于化工、制药、食品、造纸、污水处理及海水淡化的机械压缩式蒸发设备(简称 MVR)SJHJ-4.5/315 风机试车成功并进入量产。公司为陕西煤业化工集团某公司年处理 60 万吨粉煤分质综合利用项目研制的 2200SIBB28、3222DIBB24 等高温风机进口温度为 550℃,为国内同类产品国内首创。公司生产的 TB9701-31 三元流透平真空机,获“2018 第九届中国(上海)国际流体机械展览会”金奖。

在新工艺采用方面,公司承接的江苏某工程集团有限公司 S3900-1.27/0.79 风机,因受限于铸造能力,公司引进技术工人,采用新的焊接工艺制作,已于报告期内生产完毕。

报告期内申报专利 3 项。

#### 3. 产品服务链得到延伸

报告期内售出设备的安装继续向自主安装的转变,使产品的服务链得到延伸,附加值得到提高,全年自主安装产品 40 台套。

### (二) 行业情况

工业流程用风机与经济形势及产业结构联系紧密。国内经济低位稳健运行及环保要求,以及由人民币汇率和劳动力成本上升为主要因素导致的出口下降,国内工业用风机行业整体呈下降并结构调整态势。随着“一带一路”、“美丽中国”、“军民融合”等措施出台,公司将顺应这一形势做好产品转型升级、适应产业结构调整,保证公司持续健康发展。

#### 1. 紧随“一带一路”,链接跨国公司

“一带一路”战略实施,国内产业链将逐步延伸到相应国家和地区,公司产品走向国门的路径主要靠国内跨国公司在海外投资而在国内进行的配套采购,公司抓住生产鼓风机并长期享有良好声誉的特点,广泛与在国内跨国公司结合,促使公司产品走向国际并逐渐扩大海外市场占有率。

#### 2. 瞄准节能减排,服务“美丽中国”

“十八大”提出的“美丽中国”把生态文明建设放在突出地位,建设美丽中国将惠及所有国民,意



义重大影响深远。除尘风机、尾气回收风机、焚烧炉风机、曝气风机等对净气治水保土起关键作用的设备需求将持续上升，为公司稳定国内市场提供了契机。

### 3. 参与“军民融合”，服务国防建设

十三五发展纲要提出军民融合深度发展，与军工市场相关的基础设施及装备需求日益对民营企业开放，公司将利用现有制造及系统服务能力，不断开拓并服务好军工市场，提升公司市场规模。

### 4. 抓牢高精尖，提升附加值

工业结构的调整必须以智能化的高精尖设备为依托，为此公司将加大科技突入，在风机本体上向高温高压小体积方向发展，在风机成套设备上走智能操作远程监控之路，并以此推动公司生产过程及日常管理的先进性。

## （三）财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	20,338,131.66	5.69%	8,633,627.55	2.53%	135.57%
应收票据与应收账款	144,022,666.73	40.30%	146,230,686.70	42.82%	-1.51%
存货	80,311,212.86	22.47%	74,022,578.34	21.68%	8.50%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	61,274,620.20	17.15%	64,750,670.37	18.96%	-5.37%
在建工程	973,824.68	0.27%	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
其它应收款	2,701,780.43	0.76%	4,493,597.14	1.32%	-39.87%
其它流动资产	26,000,000.00	7.28%	22,000,000.00	6.44%	18.18%
应付票据及应付账款	49,021,790.84	13.72%	43,971,263.05	12.88%	11.49%
预收款项	53,971,990.12	15.10%	71,095,565.30	20.82%	-24.09%
实收资本	100,800,000.00	28.21%	48,000,000.00	14.06%	110.00%
资产总计	357,381,923.93	100.00%	341,500,282.84	100.00%	4.65%

### 资产负债项目重大变动原因：

公司在报告期内，未进行直接或间接融资，除投入全资子公司注册资本金及利用闲置资金购买银行保本理财产品外，未开展其它投融资活动，报告期内公司不仅经营正常而且销售收入及盈利水平大幅提升；报告期末资产负债率为35.14%，比上年度的38.54%下降近3.4个百分点；负债对公司现金流无异常影响，为经营性正常变动；资产结构较为合理且进一步向好，能保证公司持续经营发展。

1. 报告期末货币资金2,033.81万元，比期初的863.36万元增加1,170.45万元。其中银行存款1,458.43万元，比期初的431.49万元增加1,026.94万元，全部为经营性增加。一是报告期销售收入大幅上升带来的回款增加以及加大历欠清收力度所致，二是结算支付严格按合同约定执行，三是费用支出一以贯之地从严从紧，四是考虑到下年度备料所需以及全资子公司新产品量产后的资金需求，没有过多地开展其它投资业务并留足了备付金。

2. 报告期末应收票据及应收账款余额为14,402.27万元，比期初的14,623.07减少220.80万元。其

中，应收票据2,025.17万元，比上年末的2,103.81万元减少78.64万元，应收账款12,377.10万元，比上年末的12,519.26万元减少142.16万元。报告期销售额增幅较大，应收账款有所下降，其变动因素一是加强本期发出商品提货款的回笼，发货到款必须达到合同价款的60%以上，安装调试完毕实际到款必须达到合同价款的90%以上，余款不超过10%的部份为质保金，二是加大依法清收力度，报告期通过专班清收收回货款635.00万元，其中，法院清收138.35万元。报告期回笼货款总数25,339.22万元，比营业收入23,178.38多2,160.84万元，皆是上述两因素共同影响。三是由于钢材行业回暖，部分客户前期暂停项目本期上马，促成预收款项冲减了应收货款，本期预收款项减少1,712.36万元。

3. 存货8,031.12万元，比年初的7,402.26万元增加628.86万元，一是报告期销售额的大幅上升导致原材料库存增加，二是今年以来尤其是下半年，公司承接的销售合同持续上升，为不影响生产进度，钢材及铸件备料增加，与报告期业务量比较，存货的增加属经营性正常增加。从结构上看，原材料4,730.88万元，比年初的2,838.90万元增加1,890.98万元，因订单增加而导致的备料增加十分明显；在产品817.60万元，比年初的1,812.27万元减少994.67万元，销售合同履行率倍增、生产周期加快、生产过程的严格管理等收效明显；库存商品2,482.64万元，比年初的2,751.09万元下降268.45万元，产品从制作到交货过程明显缩短，当年无滞留产成品。

4. 固定资产6,127.46万元，比年初的6,475.07万元减少347.61万元，剔除折旧因素影响，报告期购置加工设备199.05万元，其中子公司80.78万元；在建工程转入27.90万元。报告期公司没有购建房屋及厂房，部分加工设备的增加均是生产过程的要求而增加的设备及子公司购进的生产设备。

5. 报告期末其它应收款270.18万元，比期初的449.36万元减少179.18万元，下降39.87%。主要影响因素一是加大了投标保证金的清理催收力度；二是对公司小额长期预付款通过法律途径仍无法清收的，按照有关法规和公司规定进行了账务处理；三是加强业务周转金管理。

6. 其它流动资产2,600.00万元，比年初的2,200.00万元增加400.00万元，全部为利用经营性节余资金购买的银行保本理财产品(详情参见本节(四)-2)。

7. 应付票据及应付账款中全为应付账款，报告期末余额为4,902.18万元，比年初的4,397.13万元增加的505.05万元，增加的主要原因是报告期下半年签定的合同较多且标的较大，导致相应的材料及配套件购进预留质保金形成的应付款项，均为经营性正常增加。

8. 预收款项5,397.20万元，比年初的7,109.56万元减少了1,712.36万元，减少的主要原因报告期内客户提货及时，部分客户原暂停项目在本年度恢复执行以及公司售出的设备安装调试及时有效，导致客户汇入的提货款、设备安装调试完毕后汇入的调试款以及到期质保金回收及时所致。

9. 实收资本报告期末余额10,080.00万元，比期初的4,800.00万元增加5,280.00万元。因应业务开展需要，经董事会提出议案并经股东大会表决同意，从137,088,248.89元的资本公积中按原有股份1:1.1配股转增资本，共计转增52,800,000.00股(元)。(详情参见第五节二(四))

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	231,783,761.78	-	159,643,113.61	-	45.19%
营业成本	163,639,367.95	70.60%	112,543,352.20	70.50%	45.40%
毛利率	29.40%	-	29.50%	-	-
管理费用	9,591,871.31	4.14%	12,489,573.70	7.82%	-23.20%
研发费用	7,827,484.60	3.38%	6,636,365.74	4.16%	17.95%
销售费用	23,503,980.46	10.14%	19,961,169.87	12.50%	17.75%



财务费用	-125,551.78	-0.05%	44,664.09	0.03%	-381.10%
资产减值损失	-228,461.92	-0.10%	6,586,985.16	4.13%	-103.47%
其他收益	1,370,358.24	0.59%	722,628.08	0.45%	89.64%
投资收益	791,117.81	0.34%	782,762.46	0.49%	1.07%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	51,272.67	0.02%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	27,186,425.84	11.73%	1,238,755.91	0.78%	2,094.66%
营业外收入	53,342.08	0.02%	23,072.32	0.01%	131.20%
营业外支出	1,359,594.25	0.59%	382,221.64	0.24%	255.71%
净利润	22,547,460.72	9.73%	816,642.72	0.51%	2,660.99%

### 项目重大变动原因：

1. 营业收入比同期增加7,214.06万元，增幅45.19%。主要影响因素是公司加大了产品市场占有率的提升，并推出了以单级高速风机为代表、广泛应用于污水治理及化工行业高精尖产品，其次外部环境在近几年低位运行后的反弹，一是以钢铁生产为代表的冶炼行业在经历淘汰落后产能后，留存下的钢铁企业景气逐暖投资回升，公司冶炼风机及除尘风机销售比同期增加；二是煤化工行业销售比上年上升。

2. 营业成本16,363.94万元，比上年的11,254.34万元增加了5,109.60万元。其占销售收入的比重与上年基本持平，仅比上年增0.1个百分点。

3. 管理费用比上年减少289.77万元，占销售收入的比重也下降3.68个百分点。主要原因是规范核算和加强管理。一是按岗位性质不同，将员工“五险一金”公司部分严格区别，分别在制造费用、销售费用、管理费用中核算，部分人员工资及费用按从事的工作性分类核算；二是加强了因公出差管理，除前款所述进行管人员外出清欠因素外，报告期内管理人员外出实行分管经理负责制，杜绝低效的研讨会议、参观调研等，相较上年度而言，更是杜绝了作用不大的组团出国考察；三是车辆费减少47.21万元，主要因素是减少了一台交通大客车，改为租车；四是中介机构服务费减少20.20万元，主要是将与销售及产品宣传业务相关的中介机构服务费用由上年度的管理费用核算更改为销售费用核算；五是修理费增加43.12万元，主要是配合厂房屋顶出租（专业公司用于太阳能发电）对部分厂房屋顶进行了维修，同时，将职工食堂地面进行了翻修，另：子公司开业前对办公室进行了修缮。其它各类费用与上年比较出入不大。

4. 销售费用比上年增加354.28万元，占营业收入的比重则由12.50%下降到10.14%，销售收入的扩大使销售费用占比减少是主要影响因素。一是工资及奖金增加168.10万元，本年度按人员从事与营销业务有关的工作性质其薪酬与费用一并纳入销售费用核算；二是由于销售额的大幅上升，绩效工资也随之增加；其它各类费用增减变化不大，属正常范围内变动；三是子公司目前还没有形成销售收入的情况下，已支出销售费用22.21万元，本年度则无此项费用发生。

5. 财务费用报告期为负12.56万元，比上年4.47万元大幅减少。一是本期本公司未开展筹融资业务，相反因结算性存款增加取得了存款利息收入，冲减了财务费用，二是相比较上年度亦未进行筹融资业务而言，上年度汇兑损益增加财务费用7.89万元。

6. 其它收益比上年增加64.77万元，主要原因是报告期获得政府补助----节能环保风机技改配套支持资金500.00万元，此资助资金按10年受益在当年计入50.00万元；本年度双剑牌风机被评为湖北省名牌产品，获得专项奖励10.00万元；其它均为与经营相关的一般性政府补助收入。

7. 营业利润2,718.64万元，比上年的123.88万元增加2,594.76万元，增幅2094.66%。主要是销售收入增加带来的经营利润增加，其次经营过程中日常管理的加强也提升了公司盈利能力。

9. 营业外支出135.96万元，比上年38.22万元增加97.74万元，主要影响因素是报告期内无法收回并经法院调解确认的经营性损失。

10. 净利润比上年增加2,173.08万元，主要影响因素系销售收入的增加带来的收益增加；同时公司





加大管理力度，强推费用定额管理，在销售收入大幅增加的同时，费用总额与上年比较仅增加166.60万元；另，由于加强了当期销货款回笼力度，以及推行专班清收和依法清收，当期应收款项形势好转，导致至当年底止不仅无须计提应收账款坏账准备，其坏账准备余额比期初还减少了22.85万元。

## (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	222,984,860.41	156,732,315.10	42.27%
其他业务收入	8,798,901.37	2,910,798.51	202.28%
主营业务成本	159,142,452.10	110,945,128.50	43.44%
其他业务成本	4,496,915.85	1,598,223.70	181.37%

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
离心鼓风机	106,678,851.38	46.03%	80,628,047.56	50.51%
离心通风机	74,873,920.20	32.30%	48,881,654.10	30.62%
风机配件及其他	41,432,088.83	17.88%	27,222,613.44	17.05%
其他业务收入	8,798,901.37	3.79%	2,910,798.51	1.82%
合计	231,783,761.78	100.00%	159,643,113.61	100.00%

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因：

2018年，公司商业模式没有变化，营业收入结构稳定，主要来源于公司核心产品风机及配件的销售收入。受钢铁行业和煤化工行业转暖、得益于“一带一路”及“美丽中国”战略实施的影响，营业收入较上年大幅增加，收入结构相对稳定，离心鼓风机作为本公司的代表性产品的核心地位没有改变。

## (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	赤峰云铜有色金属有限公司	10,954,500.00	4.73%	否
2	江苏三蝶化工有限公司	7,400,000.00	3.19%	否
3	山东弘聚新能源有限公司	7,304,000.00	3.15%	否
4	海兴津港冶金工贸有限公司	6,046,541.00	2.61%	否
5	吉铁铁合金有限责任公司	5,893,000.00	2.54%	否
	合计	37,598,041.00	16.22%	-

## (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	佳木斯电机股份有限公司	21,226,196.88	13.98%	否
2	武汉吉祥利乐贸易有限公司	18,013,354.15	11.86%	否
3	武汉精达自控仪表有限公司	7,363,037.95	4.85%	否
4	陕西西玛金都机电有限责任公司	4,528,148.56	2.98%	否
5	定襄县有旺锻件销售有限公司	3,900,946.30	2.57%	否
合计		55,031,683.84	36.24%	-

### 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	16,897,257.15	19,651,793.24	-14.02%
投资活动产生的现金流量净额	-6,615,218.64	-22,836,198.45	-71.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

#### 现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额1,689.73万元，比上年度的1,965.18万元减少275.45万元。主要影响因素一是本期购买商品接受劳务支付的现金比上年增加5,136.75万元，二是支付给职工及为职工支付的现金比上期增加504.67万元，公司用工成本上升日益明显，三是支付的各项税费比上年增加1,031.29万元，主要影响因素是销售收入的增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额负661.52万元，一是母公司购买银行保本理财产品支出增加400.00万元，二是全资子公司购建固定资产（含在建工程）支出87.83万元等因素所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为零，与上年度持平，本公司及所属子公司在本年度内未借入及借出款项。

综观上述各因素，报告期内本公司现金流除与生产相关的小规模固定资产购建外，其余与经营业绩基本一致，属正常变动。

#### （四）投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

因业务发展需要，根据产品同属细分的原则，兼顾技术及营销人员不同来源，为充分体现独立核算的要求，方便业务考核及利用好公司现有厂房及经营场地（十里工业园区杜家湾新厂房，详见本公司2017年年报之公司大事记），经慎重考虑并论证，公司高层在2017年年底提出了设立子公司的构想。在2018年年初召开的董事会及股东大会上，分别通过了《关于设立全资子公司的议案》。此后，经湖北省广水市工商行政管理局核准，于2018年3月16日注册成立了“湖北双剑环境科技有限公司”。

公司类型：有限责任公司；

住所：广水市（应山）十里工业园区杜家湾；

统一社会信用代码：91421381MA4937W87N；

法定代表人：杨建明

注册资本：捌仟万元人民币；

营业期限：2018年3月16日至2028年3月15日；

经营范围：机械压缩式（MVR）蒸发器及多效蒸发结晶系统、水处理系统设备、水循环再用系统设备的研发、生产、销售、安装、维护及技术服务；离心压缩机、透平真空压缩机、高端智能风机生产、销售；环境污染治理设备运营管理；化工原料及产品（危险品除外）销售；设备租赁；合同能源管理服务；机械设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止



进出口的商品和技术除外。

该子公司的经营范围在大类上与母公司一致，目前该子公司运营正常。

法定代表人杨建明，系母公司“湖北双剑鼓风机股份有限公司”董事长及实际控制人。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

### 1. 报告期赎回上年度未到期或未赎回的理财产品

委托行	产品名称	金额(万元)	到期日/赎回日	收益(元)
民行沌口支行	92 天增利 FSAA17549D(A1)	500.00	2018.01.18	59,835.62
民行沌口支行	92 天增利 FSAA17549D	500.00	2018.01.22	62,465.75
工行中山支行	共赢 3 号 17 年第 36 期 A 款	500.00	2018.04.1	76,849.32
建行广水支行	活期理财产品	200.00	2018.02.28	9,473.97
工行中山支行	活期理财产品	500.00	2018.01.30	6,054.79

### 2. 报告期购买并到期或赎回的理财产品

委托行	产品名称	金额(万元)	到期日/赎回日	收益(元)
民行沌口支行	FGAA18018B 理财起息	500.00	2018.06.27	63,643.84
民行沌口支行	92 天增利 FSAA17549D(续)		2018.04.22	64,821.92
民行沌口支行	FGAA18150 理财起息	500.00	2018.10.02	87,856.16
民行沌口支行	92 天增利 FSAA17549D(续)		2018.06.22	92,917.81
民行沌口支行	定期理财产品(6.11-10.16)	500.00	2018.10.16	61,705.48
中行武胜支行	AMZPWHQ181406-G	500.00	2018.10.13	56,095.89
民行沌口支行	92 天增利 FSAA17549D(续)	500.00	2018.07.23	64,821.92
民行沌口支行	民行定期理财产品(8.9-12.13)	500.00	2018.12.13	84,575.34

### 3. 报告期购买但未到期或未赎回理财产品

委托行	产品名称	金额(万元)	到期日/赎回日	收益(元)
民行沌口支行	定期理财(10.18-19.2.21)	550.00	2019.02.21	-
中行武胜支行	定期理财(10.19-19.1.18)	500.00	2019.01.18	-
中行武胜支行	定期理财(10.25-19.3.4)	500.00	2019.03.04	-
建行广水支行	定期理财(12.11-19.4.3)	500.00	2019.04.03	-
中行武胜支行	定期理财(12.18-19.3.18)	500.00	2019.03.18	-

## (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

## (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，本公司按照企业会计准则和该通知要求编制本年度及以后期间的财务报表(详情见本报告第三节八)。



会计估计变更：无。

重大会计差错更正：无。

### （七）合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

与上年度相比较，公司的年度报告及财务报表，均将全资子公司——湖北双剑环境科技有限公司的运营情况及财务数据按相关规定合并报告。

### （八）企业社会责任

公司本埠所在地为湖北省广水市经济技术开发区，全资子公司位于广水市（应山）十里工业园区杜家湾，两者相距 24 公里。

广水市位于桐柏山脉东南麓，大别山脉西端。东部与大悟毗连，南部与安陆市、孝昌县相邻，西部与随州曾都区交界，北部与河南省信阳市接壤，自古为南北交通要冲、“鄂北门户”，属欠发达地区。

公司自成立以来，十分关注地方经济发展，除履行正常的经营责任外，至 2018 年底，向“三万”活动、汶川地震、玉树地震、支助贫困生及校舍建设、村村通改造、精准扶贫及市内组织的各项文体活动等捐款累计达 135 万元。2018 年响应中央精准扶贫号召，向市政府精准扶贫办公室捐款 10.00 万元；并采取采购扶贫的办法，全年购进扶贫对口村杨林沟村的茶叶 55 公斤，支持该村发展特色农业。

在落实社会责任方面，公司力求企业发展、社会责任和环境保护的全面提高。一是遵纪守法、遵守社会公德。公司成立至今没有发生违规经营、欠缴迟交费税、逾期归还银行贷款等行为；公司高级管理人员没有因违规有不良信用记录，员工没有因违法而负刑事责任的现象发生；没有因劳资纠纷提请劳动仲裁的事件发生；公司发展前后征地五次，没有因征地款未付清或手续不全而不能动工的现象发生；公司运行 16 年来，附近居民没有因为排水、排烟、噪声等问题投诉本公司。

二是诚实守信、遵守商业道德。公司营运 16 年来，秉承能做什么就承诺什么、能做多少就承诺多少、能在什么时间完成就承诺什么时间的主旨，与 420 多家供应商及有货物交易的 1900 多家客户保持着良好的合作关系，极少诉讼发生。因质量或货款拖欠发生纠纷，一般都能协商解决，少部分质量纠纷协商不成则请共同认可的第三方鉴定并遵从鉴定意见，个别货款拖欠协商不成则申请法院调解或裁定，没有交易双方因业务交易意见相左而相互攻讦的现象发生。

三是接受监督，承担社会责任。在履行社会及经济责任、完成政府及相关部门提出的要求的同时，公司积极维护公司自身利益，确保出资人合法权利得到保证并争取最大化；对员工上下班交通、劳动保障及安全防护、女职工权益等，严格按法定标准执行；严格执行集体合同制度，按时足额发放员工工资、并实现员工“五险一金”全覆盖；对困难员工由工会组织定期给予资助；对优秀员工除物质奖励外，还外派学习或提供外出旅游；关注员工精神生活和业务技能的提高，提供图书室、电脑房、篮球排球场、乒乓球台等设施，定期对员工进行业务培训。

四是关注环保，净化外排物质。公司没有工业废水排出，生活用水排入城市污水管道；油漆残渣由专业公司回收；对烟气、油漆雾气通过处理后再向外排放；公司周围居民较少且背靠大山，日常加工车床些小噪音，对周围环境不构成影响；风机机械性能测试产生的噪音，通过在山坳内建设专业吸音房，在吸音房内试车，将噪音降至最低，确保不扰民，不破坏环境。

### 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，保持良好的独立自主经营的能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司主营业务突出，离心风机销售正常，主要财务等各项指标健康。公司经营管理层稳定，报告期公司高管除增先宋戈同志为董事外（详



见相关公告），其它没有发生变动，核心业务人员及技术团队队伍稳定无熟练员工流失。公司无违法、违规行为，拥有良好的持续经营能力。

#### 四、未来展望

是否自愿披露

是 否

#### 五、风险因素

##### （一）持续到本年度的风险因素

1. 鉴于环保要求、去产能及产业结构调整，宏观经济低位运行及下游行业增速放缓对公司业务影响的风险

公司生产的离心风机产品主要应用于化工、冶金、矿山等重化工行业以及脱硫脱硝、除尘、煤化工等新型节能环保行业，其与宏观经济走势有较强的关联性，其市场需求与下游行业的固定资产投资需求紧密相关。尽管公司下游客户行业分布广泛，一定程度上可以缓解下游部分行业投资需求减少对公司经营造成的影响，同时国家节能减排及污水治理政策的实施，对公司高效节能大型风机、污水处理曝气风机、垃圾焚烧发电风机市场需求也有一定带动作用，但如果未来国际国内宏观经济走势、国家产业政策出现重大不利变化，下游行业景气度降低、工程项目进度放缓或暂停，都将会对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：风机作为通用装备，下游市场应用极其广泛，公司在保有现有传统行业的客户的同时，积极研发符合国家战略发展方向的节能环保附加值高的风机产品，以及广泛于化工、制药、造纸、污水处理、海水淡化的机械式压缩蒸发设备（MVR），同时，公司要积极开拓高端装备市场以应对技术改革与环保改造带来的高端装备需求，不断拓宽高端装备的产品线，做大做实高端市场，扩大客户行业范围，抵御宏观经济带来的风险。

##### 2. 应收账款发生坏账的风险

截止2018年12月31日、2017年12月31日，公司应收账款原值余额分别为16,213.76万元、16,358.77万元；2018年度、2017年度，公司应收账款周转率分别为1.42次、0.96次。由于受到宏观经济低位运行、下游客户固定资产投资放缓及资金紧张的影响，报告期内公司加大了应收账款催收力度，余额比上年度有所下降，但仍维持在较高水平；另外，随着公司业务的进一步拓展，销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加。如果公司对应收账款管理缺乏有效管理，公司将面临应收账款坏账损失的风险。

应对措施：公司加强货款回笼制度的执行力度，成立清收专班针对不同客户采取不同清收办法，直至依法清收；同时，将销售人员的绩效工资与应收账款的清收效果挂钩，尽一切可能降低发生坏账的风险。另外，公司客户所处行业主要为冶金、矿山、化工、发电、环保等领域，尽管资产规模较大或为国有企业，但是受到宏观经济增速放缓、下游客户固定资产投资放缓的影响资金相对紧张，因此公司极力选择资信状况良好、回款及时的客户进行合作。

##### 3. 原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、电机等。尽管报告期内原材料价格小幅上升未对公司生产经营产生重大影响，但是如果上游供应商的供求状况发生重大变化、价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司仍存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险；另，如果主要原材料价格发生变动，公司仍存在由于原材料价格下跌而导致的存货贬值的风险。

应对措施：公司将继续加大存货管理力度，针对重要原材料的管理完善安全库存的管理规范及执行情况。另一方面，增强公司产品的市场竞争力和知名度，提高销售额和销售利润，保证后续销售订单的持续跟进，降低原材料价格波动带来的影响。

##### （二）报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节/二/(一)
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	第五节/二/(二)
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	第五节/二/(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节/二/(四)

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）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

因业务发展需要，根据产品同属细分的原则，兼顾技术及营销人员不同来源，为充分体现独立核算的要求，方便业务考核及利用好公司现有厂房及经营场地（十里工业园区杜家湾新厂房，详情见本公司 2017 年年报之公司大事记），经慎重考虑并论证，公司高层在 2017 年年底提出了设立子公司的构想。在 2018 年年初召开的董事会及股东大会上，分别通过了《关于设立全资子公司的议案》。此后，经湖北省广水市工商行政管理局核准，于 2018 年 3 月 16 日注册成立了“湖北双剑环境科技有限公司”。截止 2018 年 12 月 30 日，实际拨付资本金 200 万元。详情如下。

名称：湖北双剑环境科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：广水市十里工业园区杜家湾

统一社会信用代码：91421381MA4937W87N

法定代表人：杨建明

注册资本：人民币捌仟万元整

成立日期：2018 年 3 月 16 日

营业期限：2028 年 3 月 15 日

经营范围：机械压缩式（MVR）蒸发器及多效蒸发结晶系统、水处理系统设备、水循环再用系统设备的研发、生产、销售、安装、维修及技术服务；离心压缩机、透平真空压缩机、高端智能风机生产、销售；环境污染治理设备运营管理；化工原料及产品销售（危险品除外）；设备租赁；合同能源管理服务；机械设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（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）。

该全资子公司的设立，目的是扩大公司的经营范围，更好地落实公司战略规划。本次投资设立子公



司不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在重大经营风险，且主打产品与母公司为一个大类，在细分领域占有较大优势。对增加公司营收及营利有较大帮助。

该公司设立过程详见本公司公告。

## （二） 承诺事项的履行情况

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等法律法规的规定，公司股东在《公开转让说明书》之股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺中披露的承诺如下：

公司控股股东、实际控制人杨建明承诺：本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和挂牌满两年。本人在担任公司董事长以及总经理期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

担任公司董事、监事以及高级管理人员的股东程开权、郑家斌、阳光明、李林以及刘学权承诺：本人在担任公司董事、监事以及高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

报告期内，公司控股股东、股东、董事、监事以及高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

## （三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	5,653,515.60	1.56%	履约保函质押
总计	-	5,653,515.60	1.56%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## （四） 自愿披露其他重要事项

2018年5月21日召开的2017年年度股东大会上，审议通过了《关于2017年度利润分配暨资本公积转增股本并修订公司章程的议案》。

议案决定：公司拟以2017年末总股本48,000,000股及资本公积137,088,248.89元为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增11股，共计转增股本52,800,000股。本次资本公积转增股本后，公司总股本为100,800,000股，资本公积余额为84,288,248.89元。本次权益分派实施完毕后的股份实际分派结果与总股本以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。

该项工作已在本报告期内实施完毕。



## 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	19,459,203	40.54%	21,553,623	41,012,826	40.69%
其中：控股股东、实际控制人	3,641,428	7.59%	4,005,571	7,646,999	7.59%
董事、监事、高管	4,018,169	8.37%	4,568,486	8,586,655	8.52%
核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	28,540,797	59.46%	31,246,377	59,787,174	59.31%
其中：控股股东、实际控制人	14,464,286	30.13%	15,910,715	30,375,001	30.13%
董事、监事、高管	14,076,511	29.33%	15,335,662	29,412,173	29.18%
核心员工	-	-	-	-	-
总股本	48,000,000	-	52,800,000	100,800,000	-
普通股股东人数	38				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨建明	18,105,714	19,916,286	38,022,000	37.72%	30,375,001	7,646,999
2	程开权	8,931,428	9,824,571	18,755,999	18.61%	14,066,999	4,689,000
3	郑家斌	4,580,645	5,038,709	9,619,354	9.54%	7,173,566	2,445,788
4	深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)	4,200,000	4,620,000	8,820,000	8.75%	-	8,820,000
5	阳光明	4,065,464	4,472,010	8,537,474	8.47%	7,348,106	1,189,368
	合计	39,883,251	43,871,576	83,754,827	83.09%	58,963,672	24,791,155

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

除阳光明为杨建明兄弟的女儿的配偶外，范围内其余股东之间不存在关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

#### (一) 控股股东及实际控制人情况





杨建明持有公司 38,022,000 股的股份, 占公司股份总数的 37.72%, 且其余股东除程开权持股 18.61% 外, 持股比例均未超过 10.00%, 股权比例较为分散。因此, 公司控股股东、实际控制人为杨建明。

#### 1. 控股股东和实际控制人的基本情况

杨建明, 男, 1954 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, MBA, 经济师, 1974 年 2 月至 2004 年 11 月历任湖北省风机厂工人、质检员、厂办科员兼工艺员、车间主任、副总经理, 1997 年 10 月至 2004 年 11 月任湖北省三峰风机制造有限公司董事, 2002 年 4 月至 2012 年 10 月历任双剑有限董事长、总经理, 2012 年 11 月至今任双剑股份董事长、总经理。

杨建明系广水市风机行业协会副理事长, 广水市企业家协会副会长, 广水商会副会长, 随州市企业联合会副会长, 随州市工商联会副主席, 湖北省广水市第六届、第七届、第八届人民代表大会代表, 第六届人民代表大会主席团成员, 第七届、第八届人民代表大会常务委员会委员, 2004 年荣获“湖北省劳动模范”称号, 2006 年被评为湖北省优秀中国特色建设者。

杨建明主持研发的“S 系列下水平进出气烟气脱硫制酸高速风机”、“旋转密封式多级污水处理鼓风机”通过湖北省重大科学技术成果鉴定, “两级二氧化硫低速高压风机”获湖北省技术发明奖三等奖, 是公司拥有的“单级双吸入高速脱硫离心鼓风机”、“煤气离心鼓风机”等专利的发明人之一。杨建明主持创建的“杨建明劳模创新工作室”获湖北省总工会表彰。

#### 2. 控股股东和实际控制人报告期内变动情况

2018 年, 公司控股股东、实际控制人未发生变更及其它变动。



## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 5 日	-	-	11
合计	-	-	11

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杨建明	董事长、总经理	男	1954.08	MBA 硕士	2018.12.17-2021.12.16	是
郑家斌	监事会主席	男	1970.10	大学本科	2018.12.17-2021.12.16	是
程开权	董事、副总经理	男	1957.08	MBA 硕士	2018.12.17-2021.12.16	是
阳光明	董事、副总经理	男	1971.11	高中	2018.12.17-2021.12.16	是
钱强	董事	男	1971.07	硕士研究生	2018.12.17-2021.12.16	否
李林	董事、董事会秘书 兼财务总监	男	1962.10	大学专科	2018.12.17-2021.12.16	是
刘学权	董事、总工程师	男	1962.10	大学本科	2018.12.17-2021.12.16	是
宋戈	董事	男	1986.10	大学本科	2018.12.17-2021.12.16	否
佟德瑞	监事	男	1978.02	硕士研究生	2018.12.17-2021.12.16	否
易正义	职工监事	男	1962.01	高中	2018.12.17-2021.12.16	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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:

除阳光明为杨建明兄弟的女儿的配偶外，其余董事、监事、高管之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普 通股持 股比例%	期末持有 股票期权 数量
杨建明	董事长、总经理	18,105,714	19,916,286	38,022,000	37.72%	-
郑家斌	监事会主席	4,580,645	5,038,709	9,619,354	9.54%	-
程开权	董事、副总经理	8,931,428	9,824,571	18,755,999	18.61%	-
阳光明	董事、副总经理	4,065,464	4,472,010	8,537,474	8.47%	-
钱强	董事	-	-	-	-	-
李林	董事、董事会秘书 兼财务总监	337,144	370,859	708,003	0.70%	-
刘学权	董事、总工程师	179,999	197,999	377,998	0.37%	-
宋戈	董事	-	-	-	-	-
佟德瑞	监事	-	-	-	-	-
易正义	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	36,200,394	39,820,434	76,020,828	75.41%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
宋戈	-	新任	董事	增补/换届

**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

<p>宋戈，男，1986年10月出生，湖北襄阳，大学文化程度。简历如下：  2007年9月至2010年7月，就读于英国朴茨茅斯大学工商管理专业；  2016年6月至今，任上海博润投资管理公司市场总监兼武汉分公司经理；  2018年4月25日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于增补宋戈先生为公司第二届董事会董事的议案》，后于2018年5月21日公司2017年年度股东大会会议审议通过《关于增补宋戈先生为公司第二届董事会董事的议案》，任期至2018年12月16日。  2018年11月30日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，后经2018年12月17日公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》换届连任。</p>
---

**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	22	24
生产人员	212	237
销售人员	74	79
技术人员	58	63
后勤人员	20	20
<b>员工总计</b>	<b>386</b>	<b>423</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	34	43
专科	120	131
专科以下	229	246
<b>员工总计</b>	<b>386</b>	<b>423</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1. 薪酬政策**

在保持薪酬制度相对稳定、人均工资逐年有所递增的前提下，确保按劳分配原则得到充分体现。员工收入与绩效挂钩，适度兼顾内部分配公平，最大限度的提高员工的工作积极性和创造性。

**(1). 薪酬与考评**

与加工及装配相关的岗位员工按完成工作量、工作质量、完成工作时效、设备养护、现场管理等挂钩综合考评计付薪酬；研发及设计、工艺、客服等岗位员工按相关指标评定不同的等级，并与工作完成量、工作质量、出勤率、公司生产任务及销售收入完成情况等挂钩考核计付薪酬；管理岗位员工实行定岗定责定员定薪，与公司综合考核挂钩计付薪酬。

**(2). 保险与福利**

公司严格按照相关规定为员工缴纳“五险一金”，为营销、客服及清欠人员购买意外伤害保险；在此基础上公司在采暖降温、节日慰问、病伤探望、上下班便利、继续教育等方面为员工解除后顾之忧，使员工工作安心，生活舒心。

**2. 培训计划**

员工培训主要按年度员工培训计划开展，实施过程中根据本公司实际情况及相关部门要求有所调整。

一是对新员工进行风机基础知识、基本操作规程、企业文化等基础培训；

二是相关岗位轮岗交流培训。主要是研发与设计、工艺等岗位实行轮岗培训，其次是普通车床与数控车床交叉轮岗培训；

三是委托院校或科研院所等进行培训。

四是特殊岗位按有关部门要求参与培训。

**3. 需公司承担费用的离退休职工人数等情况**

公司为全资民营企业，所有员工劳动保障或在相关部门办理接续，或在相关部门办理“五险一金”新入户手续，没有需要公司承担费用的离退休员工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**核心人员的变动情况**

无



## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

本年度内继续执行的主要公司治理制度有：《公司章程》、《三会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。

##### 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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会一层”讨论、审议通过。在公司重要的事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

##### 4、公司章程的修改情况

一、2018年5月21日，公司2017年年度股东大会会议审议通过《关于2017年度利润分配暨资本公积转增股本并修订公司章程的议案》、《关于变更公司董事会成员人数并相应修订公司章程及相关议事规则的议案》，《公司章程》的修改情况如下。

1、第五条 公司注册资本为人民币 4,800 万元。

修改为：

第五条 公司注册资本为人民币 10,080 万元。

2、第十五条 公司股份总数为 48,000,000 股，均为普通股。

修改为：

第十五条 公司股份总数为 100,800,000 股，均为普通股。

3、第九十四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：

第九十四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

二、2018 年 6 月 15 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，《公司章程》内容修改如下：

1、原文：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：风机制造销售，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备与零部件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；水轮发电设备、电机配件、电器设备、阀门的制造销售，机械安装和维修，机电设备安装工程、机电工程、地基与基础工程。

修改为：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：风机制造销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表（不含医用）、机械设备与零部件及技术的进出口业务；货物或技术进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋与机械设备出租；水轮发电设备、电机配件、电器设备、阀门的制造销售；机械安装和维修；机电设备安装工程、机电工程、地基与基础工程施工。（以上经营项目均不含国家禁止、限制及需要取得前置许可的经营项目，依法须经批准的项目，须经相关部门批准并按许可项目方可开展经营活动）

2、原文：

第十七条 公司发起人的情况如下：

序号	发起人姓名 或名称	居民身份证号码/ 企业注册号	住所/主要经营场所
1	杨建明	422204195408229415	湖北广水市应山办事处东大街 114 号
2	程开权	421381195708096439	湖北广水市应山办事处永阳大道 2 号
3	郑家斌	422204197010199411	武汉武昌区中北路 109-12-2-1201 号
4	阳光明	422224197111120034	湖北广水市应山办事处永阳大道 2 号
5	深圳市中兴合创成长基金企业 (有限合伙)	440304602250397	深圳市福田区深南路与新洲路交汇处 东南侧航天大厦 A 座 1007-1011
6	湖北盛世高金创业投资 有限公司	420100000229372	武汉东湖开发区珞瑜路 716 号华乐商 务中心 12 层 A 室
7	襄阳博润股权投资基金中心 (有限合伙)	420607000000736	襄阳市高新区追日路 2 号高新技术创 业服务中心 B507-3 房
8	张 明	422204197210249575	湖北广水市应山办事处永阳五 79 号
9	舒业坤	421381197401168812	湖北广水市广水办事处中山街爱民巷 50 号-29
10	李 林	422224196210224731	湖北广水市应山办事处府前街 8 号
11	付元朝	420983197208199232	湖北广水市广水办事处九皇苹果山 324 号-1
12	李勇军	420983197712119596	武汉江岸区解放南路 168 号 4 栋 2 单 元 19 楼 1902 号
13	熊华明	422224196901280011	湖北广水市应山办事处军民路 144 号
14	朱进霞	421381196012200028	湖北省广水市应山办事处孝子里 1 号





15	刘学权	420106196210175255	武汉市洪山区黄家店 071 号 302 号
16	王承波	422201197002079410	湖北广水市应山办事处 2 号-232
17	王东山	420104197409271238	武汉硚口区硚口路 75-2 号
18	李振杰	420102198205170613	武汉江岸区如寿里 2 栋 3 单元 301 室
19	程 闯	420106196810152858	武汉市洪山区卓刀泉南路 3 号 8 栋 1 单元 501 号
20	余 征	420106196006015211	广东从化市城郊街龙新直街 23 号

公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司，公司变更设立时，上述发起人分别以其在湖北双剑鼓风机制造有限公司的权益折股取得公司股份。上述发起人股份数额和持股比例具体构成如下表所示：

序号	发起人姓名或名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	杨建明	19,285,714	40.179
2	程开权	8,931,428	18.607
3	郑家斌	4,554,645	9.489
4	阳光明	4,379,464	9.124
5	深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)	4,200,000	8.750
6	湖北盛世高金创业投资有限公司	1,800,000	3.750
7	襄阳博润股权投资基金中心(有限合伙)	1,440,000	3.000
8	张 明	517,499	1.078
9	舒业坤	472,500	0.984
10	李 林	437,144	0.911
11	付元朝	417,858	0.871
12	李勇军	327,857	0.683
13	熊华明	286,071	0.596
14	朱进霞	212,143	0.442
15	刘学权	179,999	0.375
16	王承波	160,714	0.335
17	王东山	122,142	0.254
18	李振杰	122,142	0.254
19	程 闯	96,429	0.201
20	余 征	56,251	0.117
合 计		48,000,000	100

公司成立后，发生过一次股份继承和两次股份转让，截至章程签署日，公司股东的股份数额和持股比例具体构成如下表所示：

序号	股东姓名或名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	杨建明	19,285,714	40.179
2	程开权	8,931,428	18.607
3	郑家斌	4,554,645	9.489
4	阳光明	4,379,464	9.124
5	深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)	4,200,000	8.750
6	湖北盛世高金创业投资	1,800,000	3.750

	有限公司		
7	襄阳博润股权投资基金中心(有限合伙)	1,440,000	3.000
8	张 明	517,499	1.078
9	舒业坤	472,500	0.984
10	李 林	437,144	0.911
11	付元朝	417,858	0.871
12	李勇军	327,857	0.683
13	熊华明	286,071	0.596
14	朱进霞	212,143	0.442
15	刘学权	179,999	0.375
16	王承波	160,714	0.335
17	王 坤	122,142	0.254
18	李振杰	122,142	0.254
19	程 闯	96,429	0.201
20	易小军	56,251	0.117
合 计		48,000,000	100

修改为：

第十七条 公司发起人的情况如下：

序号	发起人姓名 或名称	居民身份证号码/ 企业注册号	住所/主要经营场所
1	杨建明	422204195408229415	湖北广水市应山办事处东大街 114 号
2	程开权	421381195708096439	湖北广水市应山办事处永阳大道 2 号
3	郑家斌	422204197010199411	武汉武昌区中北路 109-12-2-1201 号
4	阳光明	422224197111120034	湖北广水市应山办事处永阳大道 2 号
5	深圳市中兴合创成长基金企业 (有限合伙)	440304602250397	深圳福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 1007-1011
6	湖北盛世高金创业投资 有限公司	420100000229372	武汉东湖开发区珞瑜路 716 号华乐商务中心 12 层 A 室
7	襄阳博润股权投资基金中心 (有限合伙)	420607000000736	襄阳高新区追日路 2 号高新技术创业服务中心 B507-3 房
8	张 明	422204197210249575	湖北广水市应山办事处永阳五路 79 号
9	舒业坤	421381197401168812	湖北广水市广水办事处中山街爱民巷 50 号-29
10	李 林	422224196210224731	湖北广水市应山办事处府前街 8 号
11	付元朝	420983197208199232	湖北广水市广水办事处九皇苹果山 324 号-1
12	李勇军	420983197712119596	武汉江岸区解放南路 168 号 4 栋 2 单元 19 楼 1902 号
13	熊华明	422224196901280011	湖北广水市应山办事处军民路 144 号
14	朱进霞	421381196012200028	湖北广水市应山办事处孝子里 1 号
15	刘学权	420106196210175255	武汉洪山区黄家店 071 号 302 号
16	王承波	422201197002079410	湖北广水市应山办事处 2 号-232



17	王东山	420104197409271238	武汉硚口区硚口路 75-2 号
18	李振杰	420102198205170613	武汉市岸区如寿里 2 栋 3 单元 301 室
19	程 闯	420106196810152858	武汉洪山区卓刀泉南路 3 号 8 栋 1 单元 501 号
20	余 征	420106196006015211	广东从化市城郊街龙新直街 23 号

公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司，公司变更设立时，上述发起人分别以其在湖北双剑鼓风机制造有限公司的权益折股取得公司股份。上述发起人股份数额和持股比例具体构成如下表所示：

序号	发起人姓名或名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	杨建明	19,285,714	40.179
2	程开权	8,931,428	18.607
3	郑家斌	4,554,645	9.489
4	阳光明	4,379,464	9.124
5	深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)	4,200,000	8.750
6	湖北盛世高金创业投资有限公司	1,800,000	3.750
7	襄阳博润股权投资基金中心(有限合伙)	1,440,000	3.000
8	张 明	517,499	1.078
9	舒业坤	472,500	0.984
10	李 林	437,144	0.911
11	付元朝	417,858	0.871
12	李勇军	327,857	0.683
13	熊华明	286,071	0.596
14	朱进霞	212,143	0.442
15	刘学权	179,999	0.375
16	王承波	160,714	0.335
17	王东山	122,142	0.254
18	李振杰	122,142	0.254
19	程 闯	96,429	0.201
20	余 征	56,251	0.117
合 计		48,000,000	100

公司成立后，发生过一次股份继承和两次股份转让，截至章程签署日，公司股东的股份数额和持股比例具体构成如下表所示：

序号	股东姓名或名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	杨建明	19,285,714	40.179
2	程开权	8,931,428	18.607
3	郑家斌	4,554,645	9.489
4	阳光明	4,379,464	9.124
5	深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)	4,200,000	8.750
6	湖北盛世高金创业投资有限公司	1,800,000	3.750
7	襄阳博润股权投资基金中心(有限合伙)	1,440,000	3.000



8	张 明	517,499	1.078
9	舒业坤	472,500	0.984
10	李 林	437,144	0.911
11	付元朝	417,858	0.871
12	李勇军	327,857	0.683
13	熊华明	286,071	0.596
14	朱进霞	212,143	0.442
15	刘学权	179,999	0.375
16	王承波	160,714	0.335
17	王 坤	122,142	0.254
18	李振杰	122,142	0.254
19	程 闯	96,429	0.201
20	易小军	56,251	0.117
合 计		48,000,000	100

具体股东名录见证券持有人名册。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内 会议召开的 次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配暨资本公积转增股本并修订公司章程的议案》、《关于 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于变更公司董事会成员人数并相应修订公司章程及相关议事规则的议案》、《关于增补宋戈先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；</p> <p>《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>《关于 2018 年半年度报告的议案》；</p> <p>《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	3	<p>《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配暨资本公积转增股本并修订公司章程的议案》；</p> <p>《关于 2018 年半年度报告的议案》；</p> <p>《关于公司监事会换届选举的议案》。</p>
股东大会	3	<p>《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2017 年度财</p>



务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配暨资本公积转增股本并修订公司章程的议案》、《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于变更公司董事会成员人数并相应修订公司章程及相关议事规则的议案》、《关于增补宋戈先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》；

《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》；

《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

1. 公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等权利、地位。

2. 公司董事会现有 7 名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全规范的公司治理制度，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定的要求不存在差异。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。

1. 严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2. 确保对外联系畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。

3. 公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研，由董事会办公室及时接待。

### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用



## （六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

### 独立董事的意见：

无

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

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

2. 监事会对年报的审核意见：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1. 业务独立：公司具有完整的业务流程，拥有独立的产、供、销部门和渠道；公司具有独立的研发团队，产品或服务所需的核心技术均系自主研发，公司拥有独立的经营场所。

2. 资产独立：股份公司系由湖北双剑鼓风机制造有限公司整体变更设立。股份公司设立时，整体继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，公司所有的知识产权均系自主研发获得，并拥有全部权利，产权清晰，专利权人或著作权人均明确为公司本身。

3. 人员独立：公司控股股东及实际控制人、公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4. 财务独立：公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

5. 机构独立：公司设置了独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，股东大会、董事会和高级管理人员独立行使经营管理职权，监事会积极发挥监督作用。公司拥有独立的经营和办公场所，不存在与他人合署经营的情况。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### （三）对重大内部管理制度的评价

1. 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相关规定，进行公司财务核算，确保公司会计核算体系的建设和相关工作的正常开展，有效地保护了投资者的利益。

2. 财务管理：报告期内，公司严格贯彻执行公司各项财务制度、管理办法、操作程序，在日常财务工作中严格管理，强化实施。

3. 风险控制：报告期内，公司始终强化风险意识，建立了相应的风险管控机制，加强对市场关注，定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。董事会经过评估认为，报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内未发生重大差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露事务负责人及公司管理层严格遵守了信披制度，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 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 2-01073 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	王知先、何杰
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

## 审 计 报 告

大信审字[2019]第 2-01073 号

湖北双剑鼓风机股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了湖北双剑鼓风机股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖

的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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





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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王知先

中国 · 北京

中国注册会计师：何杰

二〇一九年四月二十六日



## 二、财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五(一)	20,338,131.66	8,633,627.55
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五(二)	144,022,666.73	146,230,686.70
其中：应收票据		20,251,666.48	21,038,131.11
应收账款		123,771,000.25	125,192,555.59
预付款项	五(三)	3,023,081.11	2,537,440.07
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五(四)	2,701,780.43	4,493,597.14
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五(五)	80,311,212.86	74,022,578.34
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五(六)	26,000,000.00	22,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>276,396,872.79</b>	<b>257,917,929.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五(七)	61,274,620.20	64,750,670.37
在建工程	五(八)	973,824.68	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五(九)	11,502,328.15	11,787,235.27
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五(十)	7,234,278.11	6,833,997.40
其他非流动资产	五(十一)	-	210,450.00



非流动资产合计		80,985,051.14	83,582,353.04
资产总计		357,381,923.93	341,500,282.84
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五(十二)	49,021,790.84	43,971,263.05
其中：应付票据		-	-
应付账款		49,021,790.84	43,971,263.05
预收款项	五(十三)	53,971,990.12	71,095,565.30
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五(十四)	3,461,653.13	3,117,329.13
应交税费	五(十五)	5,441,837.75	3,842,711.30
其他应付款	五(十六)	370,982.13	764,700.58
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>112,268,253.97</b>	<b>122,791,569.36</b>
<b>非流动负债：</b>		-	-
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	五(十七)	12,669,991.68	8,812,495.92
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,669,991.68</b>	<b>8,812,495.92</b>
<b>负债合计</b>		<b>124,938,245.65</b>	<b>131,604,065.28</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-	-



股本	五(十八)	100,800,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五(十九)	84,288,248.89	137,088,248.89
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五(二十)	5,656,854.27	3,342,689.92
一般风险准备		-	-
未分配利润	五(二十一)	41,698,575.12	21,465,278.75
归属于母公司所有者权益合计		232,443,678.28	209,896,217.56
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	232,443,678.28	209,896,217.56
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	357,381,923.93	341,500,282.84

法定代表人：杨建明

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：刘文波

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,538,078.28	8,633,627.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十一(一)	146,182,666.73	146,230,686.70
其中：应收票据		20,251,666.48	21,038,131.11
应收账款		125,931,000.25	125,192,555.59
预付款项		2,776,281.11	2,537,440.07
其他应收款	十一(二)	2,606,780.43	4,493,597.14
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		77,787,741.76	74,022,578.34
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		26,000,000.00	22,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		274,891,548.31	257,917,929.80
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一(三)	2,000,000.00	-
投资性房地产		-	-



固定资产		60,466,792.14	64,750,670.37
在建工程		903,374.68	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		11,502,328.15	11,787,235.27
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		7,234,278.11	6,833,997.40
其他非流动资产		-	210,450.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>82,106,773.08</b>	<b>83,582,353.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>356,998,321.39</b>	<b>341,500,282.84</b>
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		48,949,448.84	43,971,263.05
其中：应付票据		-	-
应付账款		48,949,448.84	43,971,263.05
预收款项		52,795,265.98	71,095,565.30
应付职工薪酬		3,371,022.13	3,117,329.13
应交税费		5,803,749.57	3,842,711.30
其他应付款		370,982.13	764,700.58
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>111,290,468.65</b>	<b>122,791,569.36</b>
<b>非流动负债：</b>		-	-
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		12,669,991.68	8,812,495.92
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,669,991.68</b>	<b>8,812,495.92</b>
<b>负债合计</b>		<b>123,960,460.33</b>	<b>131,604,065.28</b>
<b>所有者权益：</b>		-	-



股本		100,800,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		84,288,248.89	137,088,248.89
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,656,854.27	3,342,689.92
一般风险准备		-	-
未分配利润		42,292,757.90	21,465,278.75
<b>所有者权益合计</b>		<b>233,037,861.06</b>	<b>209,896,217.56</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>356,998,321.39</b>	<b>341,500,282.84</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		231,783,761.78	159,643,113.61
其中：营业收入	五(二十二)	231,783,761.78	159,643,113.61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		206,810,084.66	159,909,748.24
其中：营业成本	五(二十二)	163,639,367.95	112,543,352.20
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五(二十三)	2,601,394.04	1,647,637.48
销售费用	五(二十四)	23,503,980.46	19,961,169.87
管理费用	五(二十五)	9,591,871.31	12,489,573.70
研发费用	五(二十六)	7,827,484.60	6,636,365.74
财务费用	五(二十七)	-125,551.78	44,664.09
其中：利息费用		-	-
利息收入		98,427.81	58,500.95
资产减值损失	五(二十八)	-228,461.92	6,586,985.16
加：其他收益	五(二十九)	1,370,358.24	722,628.08
投资收益（损失以“-”号填列）	五(三十)	791,117.81	782,762.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-



公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(三十一)	51,272.67	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		27,186,425.84	1,238,755.91
加：营业外收入	五(三十二)	53,342.08	23,072.32
减：营业外支出	五(三十三)	1,359,594.25	382,221.64
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		25,880,173.67	879,606.59
减：所得税费用	五(三十四)	3,332,712.95	62,963.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		22,547,460.72	816,642.72
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）		22,547,460.72	816,642.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		22,547,460.72	816,642.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		22,547,460.72	816,642.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,547,460.72	816,642.72
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		0.22	0.02
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：杨建明

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：刘文波

**（四） 母公司利润表**

单位：元



项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一（四）	233,645,830.74	159,643,113.61
减：营业成本	十一（四）	165,501,436.91	112,543,352.20
税金及附加		2,601,394.04	1,647,637.48
销售费用		23,281,913.39	19,961,169.87
管理费用		9,331,229.72	12,489,573.70
研发费用		7,721,484.60	6,636,365.74
财务费用		-126,025.90	44,664.09
其中：利息费用		-	-
利息收入		97,566.33	58,500.95
资产减值损失		-233,461.92	6,586,985.16
加：其他收益		1,370,358.24	722,628.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（五）	791,117.81	782,762.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		51,272.67	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		27,780,608.62	1,238,755.91
加：营业外收入		53,342.08	23,072.32
减：营业外支出		1,359,594.25	382,221.64
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		26,474,356.45	879,606.59
减：所得税费用		3,332,712.95	62,963.87
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		23,141,643.50	816,642.72
（一）持续经营净利润		23,141,643.50	816,642.72
（二）终止经营净利润		-	-
<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		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		23,141,643.50	816,642.72
<b>七、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益		0.21	0.02
（二）稀释每股收益		-	-



**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		252,991,827.85	196,350,215.82
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十五)	5,326,281.81	161,697.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>258,318,109.66</b>	<b>196,511,913.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		168,596,776.22	117,229,256.22
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		27,716,137.60	22,669,399.40
支付的各项税费		22,292,939.91	11,980,070.57
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十五)	22,814,998.78	24,981,393.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>241,420,852.51</b>	<b>176,860,119.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,897,257.15</b>	<b>19,651,793.24</b>
<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		791,117.81	782,762.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,681.10	-
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	五(三十五)	47,000,000.00	77,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>47,918,798.91</b>	<b>77,982,762.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,534,017.55	2,818,960.91
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	五(三十五)	51,000,000.00	98,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>54,534,017.55</b>	<b>100,818,960.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,615,218.64</b>	<b>-22,836,198.45</b>
<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		-	-
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)	-	28,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	<b>28,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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)	-	28,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	<b>28,000,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-4,319.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>10,282,038.51</b>	<b>-3,188,725.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,402,577.55	7,591,302.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,684,616.06</b>	<b>4,402,577.55</b>

法定代表人：杨建明

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：刘文波

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		251,626,827.85	196,350,215.82
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,325,420.33	161,697.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>256,952,248.18</b>	<b>196,511,913.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		167,741,918.50	117,229,256.22
支付给职工以及为职工支付的现金		27,632,664.60	22,669,399.40
支付的各项税费		22,292,939.91	11,980,070.57
支付其他与经营活动有关的现金		22,226,858.52	24,981,393.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>239,894,381.53</b>	<b>176,860,119.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>17,057,866.65</b>	<b>19,651,793.24</b>
<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		791,117.81	782,762.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,681.10	
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		47,000,000.00	77,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		47,918,798.91	77,982,762.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,494,680.43	2,818,960.91
投资支付的现金		2,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		51,000,000.00	98,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		55,494,680.43	100,818,960.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,575,881.52	-22,836,198.45
<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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	28,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	28,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	28,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-4,319.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,481,985.13	-3,188,725.08
加：期初现金及现金等价物余额		4,402,577.55	7,591,302.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,884,562.68	4,402,577.55

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	48,000,000.00				137,088,248.89				3,342,689.92		21,465,278.75	-	209,896,217.56
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	48,000,000.00				137,088,248.89				3,342,689.92		21,465,278.75		209,896,217.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,800,000.00	-	-	-	-52,800,000.00	-	-	-	2,314,164.35		20,233,296.37	-	22,547,460.72
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22,547,460.72	-	22,547,460.72
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,314,164.35		-2,314,164.35	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,314,164.35		-2,314,164.35	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	52,800,000.00	-	-	-	-52,800,000.00	-	-	-	-		-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,800,000.00	-	-	-	-52,800,000.00	-	-	-	-		-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-



3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>100,800,000.00</b>	-	-	-	<b>84,288,248.89</b>	-	-	-	<b>5,656,854.27</b>	-	<b>41,698,575.12</b>	-	<b>232,443,678.28</b>

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	48,000,000.00	-	-	-	137,088,248.89	-	-	-	3,342,689.92	-	20,648,636.03	-	209,079,574.84
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	48,000,000.00	-	-	-	137,088,248.89	-	-	-	3,342,689.92	-	20,648,636.03	-	209,079,574.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816,642.72	-	816,642.72
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816,642.72	-	816,642.72
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	48,000,000.00				137,088,248.89				3,342,689.92		21,465,278.75		209,896,217.56

法定代表人：杨建明

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：刘文波

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	48,000,000.00				137,088,248.89				3,342,689.92		21,465,278.75	209,896,217.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	48,000,000.00				137,088,248.89				3,342,689.92		21,465,278.75	209,896,217.56
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	52,800,000.00	-	-	-	-52,800,000.00	-	-	-	2,314,164.35	-	20,827,479.15	23,141,643.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,141,643.50	23,141,643.50
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,314,164.35	-	-2,314,164.35	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,314,164.35	-	-2,314,164.35	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	52,800,000.00	-	-	-	-52,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,800,000.00	-	-	-	-52,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	100,800,000.00	-	-	-	84,288,248.89	-	-	-	5,656,854.27	-	42,292,757.90	233,037,861.06

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	48,000,000.00	-	-	-	137,088,248.89	-	-	-	3,342,689.92	-	20,648,636.03	209,079,574.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	48,000,000.00	-	-	-	137,088,248.89	-	-	-	3,342,689.92	-	20,648,636.03	209,079,574.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816,642.72	816,642.72
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816,642.72	816,642.72
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	48,000,000.00				137,088,248.89				3,342,689.92		21,465,278.75	209,896,217.56



# 湖北双剑鼓风机股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

## 一、企业的基本情况

### （一）企业基本信息

统一社会信用代码：91421300737901903E

公司组织形式：其他股份有限公司（非上市）

公司注册地：湖北省广水市经济技术开发区

法定代表人：杨建明

注册资本：4,800.00 万元

成立日期：2002 年 4 月 3 日

营业期限：长期

行业性质：通用设备制造业

湖北双剑鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由湖北双剑鼓风机制造有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2012 年 11 月 7 日在随州市工商行政管理局办理完变更登记，注册资本 4800 万元，股份总数 4800 万股。

2015 年 8 月 12 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据 2018 年 4 月 25 日通过的第二届第十次董事会决议、2018 年 5 月 21 日通过的 2017 年度股东会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币 52,800,000.00 元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本人民币 100,800,000.00 元，。

经营范围：风机制造销售，经营本企业自产产品及技术出口的业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表（不含医用）、机械设备与零部件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；水轮发电设备、电机配件、电器设备、阀门的制造销售，机械安装和维修，机电设备安装工作；地基与基础工程施工。（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）

### （二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。根据本公司章程，本财务报表还将提交



股东会审议。

### （三）本年度合并财务报表范围

本年度公司新设立的全资子公司湖北双剑环境科技有限公司纳入合并财务报表范围，具体情况详见“六、合并范围的变更”披露。

## 二、财务报表的编制基础

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

（二）持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

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

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）企业合并

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

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

##### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (七) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1、 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，



折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

##### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

##### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

#### 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5. 金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，按期末公允价值低于成本的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末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；如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。

#### (十) 应收款项

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

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项



单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项和单项金额不重大且风险不大的款项
按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情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 年以上	100	100

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## （十一）存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## （十二）长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

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





资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-45	3	2.16-4.85
机器设备	15	3	6.47
运输设备	10	3	9.70
其他设备	5	3	19.40

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### （十四）在建工程

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

#### （十五）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## （十六） 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

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

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

### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

## （十七） 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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



上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十八） 长期待摊费用

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

#### （十九） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

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

##### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4. 其他长期职工福利

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

#### （二十） 收入

##### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司产品主要有风机产品及配件。根据销售产品的不同特点，本公司制定的收入确认时间如下：

(1) 根据合同约定，不需要公司提供安装、调试以及仅提供指导性安装、调试的销售，公司在将货物运送到客户指定的场所，且取得客户验收单据当月确认收入；

(2) 根据合同约定，需要公司负责安装、调试的销售，公司将货物运送到客户指定的场所，完成产品的安装、调试工作，经客户试运行验收合格，且取得客户书面验收证明的当月确认收入。

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### (二十一) 政府补助

#### 1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。



本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

## (二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1、主要会计政策变更说明

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

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	144,022,666.73	146,230,686.70	应收票据：21,038,131.11 应收账款：125,192,555.59
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	2,701,780.43	4,493,597.14	应收利息：—— 应收股利：—— 其他应收款：4,493,597.14
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	61,274,620.20	64,750,670.37	固定资产：64,750,670.37 固定资产清理：——
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	49,021,790.84	43,971,263.05	应付票据：—— 应付账款：43,971,263.05



会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	370,982.13	764,700.58	应付利息：—— 应付股利：—— 其他应付款：764,700.58
6. 管理费用列报调整	管理费用	9,591,871.31	12,489,573.70	管理费用：19,125,939.44
7. 研发费用单独列示	研发费用	7,827,484.60	6,636,365.74	—

## 2、主要会计估计变更的说明

无。

## 四、税项

### (一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期应税收入按适用税率计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳增值税	17%、16%
城市维护建设税	当期实际缴纳流转税额	7%
教育费附加	当期实际缴纳流转税额	3%
地方教育附加	当期实际缴纳流转税额	2%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%、25%

### 执行不同企业所得税税率情况

纳税主体名称	所得税税率
湖北双剑鼓风机股份有限公司	15%
湖北双剑环境科技有限公司	25%

### (二)重要税收优惠及批文

1、2017 年公司通过了高新技术企业重新认定，并于 2017 年 11 月 28 日取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201742000119，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，2018 年企业所得税适用 15%的税率。

2、根据财政部、国家税务总局、科技部联合印发的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税【2018】99 号）规定，研发费用计入当期损益未形成资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的 75%直接抵扣当年的应纳税所得额。

## 五、合并财务报表重要项目注释



## (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	100,343.62	87,669.51
银行存款	14,584,272.44	4,314,908.04
其他货币资金	5,653,515.60	4,231,050.00
合 计	20,338,131.66	8,633,627.55

其他货币资金按明细列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
保函保证金	5,653,515.60	4,231,050.00
合 计	5,653,515.60	4,231,050.00

## (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	20,251,666.48	21,038,131.11
应收账款	162,137,556.55	163,587,742.93
减：坏账准备	38,366,556.30	38,395,187.34
合 计	144,022,666.73	146,230,686.70

## 1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,003,666.48	20,477,881.11
商业承兑汇票	248,000.00	560,250.00
合 计	20,251,666.48	21,038,131.11

## 2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	160,275,059.04	98.85	36,504,058.79	22.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,862,497.51	1.15	1,862,497.51	100.00
合 计	162,137,556.55	100.00	38,366,556.30	23.66

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,178,000.00	0.72	1,178,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	160,547,245.42	98.14	35,354,689.83	22.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,862,497.51	1.14	1,862,497.51	100.00
合 计	163,587,742.93	100	38,395,187.34	23.47

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	77,173,043.45	5.00	3,858,652.17	65,765,582.04	5.00	3,288,279.10
1 至 2 年	28,806,092.98	10.00	2,880,609.30	43,486,832.32	10.00	4,348,683.23
2 至 3 年	25,644,930.59	30.00	7,693,479.18	27,822,133.91	30.00	8,346,640.17
3 至 4 年	13,159,347.76	50.00	6,579,673.88	8,203,219.65	50.00	4,101,609.83
4 年以上	15,491,644.26	100.00	15,491,644.26	15,269,477.50	100.00	15,269,477.50
合 计	160,275,059.04		36,504,058.79	160,547,245.42		35,354,689.83

## (2) 本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
株洲化工集团诚信有限公司	应收货款	1,178,000.00	无法收回	法院判决	否
合 计		1,178,000.00			

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	9,242,000.00	5.77	3,109,000.00
赤峰云铜有色金属有限公司	4,381,800.00	2.73	219,090.00
江苏庆峰国际环保工程有限公司	3,408,226.15	2.13	385,467.85
神雾科技集团股份有限公司	3,167,400.00	1.98	316,740.00
青海盐湖镁业有限公司	2,763,800.00	1.72	699,140.00
合 计	22,963,226.15	14.33	4,729,437.85

## (三) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)





1 年以内	2,309,672.62	76.40	2,175,154.57	85.73
1 至 2 年	477,306.95	15.79	236,101.54	9.30
2 至 3 年	236,101.54	7.81	126,183.96	4.97
合 计	3,023,081.11	100.00	2,537,440.07	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
六安江淮电机有限公司	469,044.00	15.52
淄博昱扬电气设备有限公司	159,000.44	5.26
广东鸿源机电股份有限公司	398,850.00	13.19
大连液耦传动机械有限公司	312,320.00	10.33
中南地区机床工业供销联营公司（武汉）	439,985.79	14.55
合 计	1,779,200.23	58.85

## (四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,903,744.86	7,073,392.45
减：坏账准备	1,201,964.43	2,579,795.31
合 计	2,701,780.43	4,493,597.14

## 1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,903,744.86	100.00	1,201,964.43	30.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	3,903,744.86	100.00	1,201,964.43	30.79

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	7,073,392.45	100.00	2,579,795.31	36.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	7,073,392.45	100.00	2,579,795.31	36.47

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项



## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,913,422.91	5.00	95,671.15	2,367,753.50	5.00	118,387.67
1 至 2 年	498,193.00	10.00	49,819.30	1,132,600.90	10.00	113,260.09
2 至 3 年	483,399.95	30.00	145,019.98	1,468,650.00	30.00	440,595.00
3 至 4 年	194,550.00	50.00	97,275.00	393,671.00	50.00	196,835.50
4 年以上	814,179.00	100.00	814,179.00	1,710,717.05	100.00	1,710,717.05
合 计	3,903,744.86		1,201,964.43	7,073,392.45	—	2,579,795.31

## (2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	346,029.00	798,992.50
保证金	3,557,715.86	3,890,540.50
往来款		2,383,859.45
合 计	3,903,744.86	7,073,392.45

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
紫金矿业物流有限公司	保证金	450,000.00	1 年以内	11.53	22,500.00
中国金城黄金物资总公司	保证金	219,368.00	1-5 年	5.62	138,988.00
郑州科创电子有限公司	保证金	216,600.00	5 年以上	5.55	216,600.00
江西天元电机制造有限公司	保证金	124,600.00	1-5 年	3.19	73,300.00
徐州宗鼎机械制造有限公司	保证金	113,200.00	2-3 年	2.90	33,960.00
合 计		1,123,768.00		28.79	485,348.00

## (五) 存货

## 1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,308,812.39		47,308,812.39	28,388,990.22		28,388,990.22
在产品	8,175,976.53		8,175,976.53	18,122,683.49		18,122,683.49
库存商品	24,826,423.94		24,826,423.94	27,510,904.63		27,510,904.63
合 计	80,311,212.86		80,311,212.86	74,022,578.34		74,022,578.34



## (六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财产品	26,000,000.00	22,000,000.00
合 计	26,000,000.00	22,000,000.00

## (七) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	52,512,602.39	41,851,660.46	5,946,765.41	1,639,684.27	101,950,712.53
2. 本期增加金额		1,507,729.46	687,737.93	92,079.31	2,287,546.70
(1) 购置		1,228,691.21	687,737.93	92,079.31	2,008,508.45
(2) 在建工程转入		279,038.25			279,038.25
3. 本期减少金额		253,372.00	775,803.00		1,029,175.00
(1) 处置或报废		253,372.00	775,803.00		1,029,175.00
4. 期末余额	52,512,602.39	43,106,017.92	5,858,700.34	1,731,763.58	103,209,084.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,608,057.26	19,947,655.31	4,165,496.52	1,478,833.07	37,200,042.16
2. 本期增加金额	2,441,966.88	2,746,779.74	396,660.58	84,465.08	5,669,872.28
(1) 计提	2,441,966.88	2,746,779.74	396,660.58	84,465.08	5,669,872.28
3. 本期减少金额		193,620.11	741,830.30		935,450.41
(1) 处置或报废		193,620.11	741,830.30		935,450.41
4. 期末余额	14,050,024.14	22,500,814.94	3,820,326.80	1,563,298.15	41,934,464.03
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	38,462,578.25	20,605,202.98	2,038,373.54	168,465.43	61,274,620.20
2. 期初账面价值	40,904,545.13	21,904,005.15	1,781,268.89	160,851.20	64,750,670.37

## (八) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	973,824.68	
合 计	973,824.68	

## (九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
----	-------	----	----



项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	14,057,590.24	69,951.46	14,127,541.70
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	14,057,590.24	69,951.46	14,127,541.70
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,309,411.14	30,895.29	2,340,306.43
2. 本期增加金额	277,911.96	6,995.16	284,907.12
(1) 计提	277,911.96	6,995.16	284,907.12
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,587,323.10	37,890.45	2,625,213.55
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	11,470,267.14	32,061.01	11,502,328.15
2. 期初账面价值	11,748,179.10	39,056.17	11,787,235.27

## (十) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,934,528.11	39,563,520.73	6,146,247.40	40,974,982.65
递延收益	1,299,750.00	8,665,000.00	687,750.00	4,585,000.00
小 计	7,234,278.11	48,228,520.73	6,833,997.40	45,559,982.65

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	451,676.78	
可抵扣暂时性差异	5,000.00	
合计	456,676.78	

注：由于新成立的子公司未来能否获得足够的应纳税所得额尚具有不确定性，因此没有确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

## 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注



年 度	期末余额	期初余额	备 注
2023 年	451,676.78		
合 计	451,676.78		

## (十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款		210,450.00
合 计		210,450.00

## (十二) 应付票据及应付账款

## 1. 应付账款

## (1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	38,448,876.32	34,524,975.38
1 年以上	10,572,914.52	9,446,287.67
合 计	49,021,790.84	43,971,263.05

## (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
陕西鑫达液压润滑设备有限公司	3,627,352.81	未结算货款
合 计	3,627,352.81	

## (十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	30,668,264.76	37,789,703.12
1 年以上	23,303,725.36	33,305,862.18
合 计	53,971,990.12	71,095,565.30

## 账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中国庆华能源集团有限公司	3,090,000.00	未发货
阿贝尔化学江苏有限公司	2,000,000.00	未发货
江苏海洋石化股份有限公司	1,960,000.00	未发货
个旧金冶矿产有限公司	1,320,000.00	未发货
英山十三五农村水电增效扩容改造项目	1,080,000.00	未发货



债权单位名称	期末余额	未结转原因
合 计	9,450,000.00	

## (十四) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,117,329.13	26,127,359.00	25,783,035.00	3,461,653.13
离职后福利-设定提存计划		1,933,102.60	1,933,102.60	-
合 计	3,117,329.13	28,060,461.60	27,716,137.60	3,461,653.13

## 2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,613,485.00	25,424,993.00	24,920,168.00	2,118,310.00
社会保险费		691,806.00	691,806.00	
其中： 医疗保险费		493,173.00	493,173.00	
工伤保险费		115,869.25	115,869.25	
生育保险费		82,763.75	82,763.75	
住房公积金		10,560.00	10,560.00	
工会经费和职工教育经费	1,503,844.13		160,501.00	1,343,343.13
合 计	3,117,329.13	26,127,359.00	25,783,035.00	3,461,653.13

## 3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,870,984.60	1,870,984.60	
失业保险费		62,118.00	62,118.00	
合 计		1,933,102.60	1,933,102.60	

## (十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,540,282.85	2,573,412.89
企业所得税	3,296,052.56	754,816.81
城市维护建设税	135,288.65	97,468.63
房产税	36,310.65	36,310.65
土地使用税	87,344.72	87,344.72
教育费附加	194,737.72	178,529.14
地方教育发展费	114,458.53	106,354.24
印花税及其他	37,362.07	8,474.22



税 种	期末余额	期初余额
合 计	5,441,837.75	3,842,711.30

## (十六) 其他应付款

## 1. 其他应付款项

## (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	250,800.00	356,490.00
其他往来	120,182.13	408,210.58
合 计	370,982.13	764,700.58

## (十七) 递延收益

## 1. 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	8,812,495.92	5,000,000.00	1,142,504.24	12,669,991.68	政府拨款
合 计	8,812,495.92	5,000,000.00	1,142,504.24	12,669,991.68	

## 2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
大型烟气脱硫、污水处理高速风机技改项目	4,585,000.00		420,000.00		4,165,000.00	与资产相关
杜家湾项目基础设施配套资金	4,227,495.92		222,504.24		4,004,991.68	与资产相关
节能环保风机配套建设项目资金（注1）		5,000,000.00	500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
合 计	8,812,495.92	5,000,000.00	1,142,504.24		12,669,991.68	

注1：根据广发改函【2018】11号文件，公司于2018年4月27日收到广水市发展和改革委员会拨付的节能环保风机配套建设项目资金500.00万元。

## (十八) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	48,000,000.00			52,800,000.00			100,800,000.00

## (十九) 资本公积



类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	137,088,248.89		52,800,000.00	84,288,248.89
合 计	137,088,248.89		52,800,000.00	84,288,248.89

## (二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,342,689.92	2,314,164.35		5,656,854.27
合 计	3,342,689.92	2,331,834.35		5,656,854.27

## (二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	21,465,278.75	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	21,465,278.75	
加：本期归属于母公司股东的净利润	22,547,460.72	
减：提取法定盈余公积	2,314,164.35	10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	41,698,575.12	

## (二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	222,984,860.41	159,142,452.10	156,732,315.10	110,945,128.50
二、其他业务小计	8,798,901.37	4,496,915.85	2,910,798.51	1,598,223.70
合 计	231,783,761.78	163,639,367.95	159,643,113.61	112,543,352.20

## (二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,313,645.85	803,655.13
教育费附加	562,991.07	344,423.63
地方教育附加	281,495.54	172,211.81
房产税	105,312.52	108,575.02





项 目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	186,198.24	186,252.40
印花税	136,412.54	32,519.49
环境保护税	15,338.28	
合 计	2,601,394.04	1,647,637.48

## (二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,621,377.86	5,790,477.68
工资及奖金	5,620,990.60	3,463,598.00
差旅费	5,175,091.25	4,879,800.91
业务费	2,172,142.00	2,424,513.00
服务费	2,929,867.10	3,210,788.77
诉讼费	34,907.00	43,938.00
通讯费	75,708.16	25,459.00
广告费	170,143.15	27,231.13
中介机构服务费	419,790.76	
其他	283,962.58	95,363.38
合 计	23,503,980.46	19,961,169.87

## (二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,751,373.84	4,979,622.40
差旅费	870,458.66	2,060,292.23
折旧及摊销费	950,400.59	1,064,682.43
招待费	937,979.32	1,132,038.00
车辆费	803,532.55	1,272,599.23
中介服务费	566,058.19	753,662.83
修理费	1,080,700.84	623,366.66
办公费	426,729.61	470,270.51
其他	204,637.71	133,039.41
合 计	9,591,871.31	12,489,573.70

## (二十六) 研发费用



项目	本期发生额	上期发生额
研发职工薪酬	4,060,230.20	3,101,112.00
材料费用	2,823,878.26	3,070,327.74
折旧费	123,519.54	204,407.31
检测费	238,871.80	4,229.68
动力、加工及制造	320,895.03	120,588.83
设计	172,000.00	50,087.95
其他	88,089.77	85,612.23
合 计	7,827,484.60	6,636,365.74

## (二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	98,427.81	58,500.95
汇兑损益	-44,221.41	78,934.40
手续费支出	17,097.44	24,230.64
合 计	-125,551.78	44,664.09

## (二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-228,461.92	6,586,985.16
合 计	-228,461.92	6,586,985.16

## (二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
大型烟气脱硫、污水处理高速风机技改项目	420,000.00	420,000.00	与资产相关
杜家湾项目基础设施配套资金	222,504.24	222,504.08	与资产相关
稳岗补贴	88,267.00	80,124.00	与收益相关
节能环保风机配套建设项目资金	500,000.00		与资产相关
湖北省名牌产品奖励	100,000.00		与收益相关
其他	39,587.00		与收益相关
合 计	1,370,358.24	722,628.08	

## (三十) 投资收益



类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	791,117.81	782,762.46
合 计	791,117.81	782,762.46

## (三十一) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产而产生的处置利得或损失	51,272.67	
合 计	51,272.67	

## (三十二) 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		23,072.32	
其他	53,342.08		53,342.08
合 计	53,342.08	23,072.32	53,342.08

## (三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	1,044,100.00		1,044,100.00
对外捐赠	102,000.00	100,000.00	102,000.00
非流动资产损坏报废损失	17,316.16		17,316.16
赔偿支出		279,520.00	
罚没支出	196,178.09	2,701.64	196,178.09
合 计	1,359,594.25	382,221.64	1,359,594.25

## (三十四) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,732,993.66	988,011.65
递延所得税费用	-400,280.71	-925,047.78
合 计	3,332,712.95	62,963.87

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
-----	----



项 目	金 额
利润总额	25,880,173.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,882,026.05
子公司适用不同税率的影响	-59,418.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	265,853.00
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	112,919.20
研发费用加计扣除的所得税影响	-868,667.02
所得税费用	3,332,712.95

## (三十五) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	5,326,281.81	161,697.27
其中：政府补助	5,227,854.00	103,196.32
利息收入	98,427.81	58,500.95
支付其他与经营活动有关的现金	22,814,998.78	24,981,393.66
其中：招待费及差旅费	6,780,634.52	8,072,131.14
运输费及车辆费	7,265,854.00	7,063,076.91
中介、办公、诉讼、修理费等	3,340,626.54	1,891,238.00
业务服务费	5,102,009.10	5,635,301.77
保证金及其他	325,874.62	2,319,645.84

## 2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	47,000,000.00	77,200,000.00
其中：收回的理财产品投资款	47,000,000.00	77,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	51,000,000.00	98,000,000.00
其中：支付的理财产品投资款	51,000,000.00	98,000,000.00

## 3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		28,000,000.00
其中：收到的县域资金借款		28,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		28,000,000.00
其中：归还县域资金借款		28,000,000.00

## (三十六) 现金流量表补充资料



## 1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	20,685,391.76	816,642.72
加：资产减值准备	-228,461.92	6,586,985.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,669,872.28	5,778,082.77
无形资产摊销	284,907.12	284,907.06
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-51,272.67	
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-791,117.81	-782,762.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-400,280.71	-925,047.78
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）	-4,426,565.56	-8,932,851.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,582,657.56	-4,743,939.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,427,872.90	21,569,776.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,897,257.15	19,651,793.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	14,684,616.06	4,402,577.55
减：现金的期初余额	4,402,577.55	7,591,302.63
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	10,282,038.51	-3,188,725.08

## 2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	14,684,616.06	4,402,577.55
其中：库存现金	100,343.62	87,669.51
可随时用于支付的银行存款	14,584,272.44	4,314,908.04
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		



项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	14,684,616.06	4,402,577.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (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
货币资金	5,653,515.60	保函保证金
合 计	5,653,515.60	--

## (三十八) 外币货币性项目

## 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			27.79
其中：美元	4.05	6.8632	27.79

## 六、合并范围的变更

本年度将新设立的子公司纳入合并范围，子公司相关情况如下：

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
湖北双剑环境科技有限公司	广水市十里工业园区杜家湾	广水市十里工业园区杜家湾	通用设备制造业	100.00		设立

子公司成立日期：2018年3月16日，统一社会信用代码：91421381MA4937W87N，法定代表人：杨建明，注册资本：8,000.00万元。

截止2018年12月31日，公司实际出资金额为300.00万元。

## 七、关联方关系及其交易

## (一) 本公司的实际控制人

第一大股东为杨建明，持有公司37.7202%的股权，为公司董事长兼总经理，在本报告期为公司的实际控制人。

## (二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、合并范围的变更”。



## (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
程开权	股东、董事、副总经理
阳光明	股东、董事、副总经理
刘学权	股东、董事、总工程师
钱强	董事
郑家斌	股东、监事会主席
佟德瑞	监事
李林	股东、董事、财务总监、董事会秘书
宋戈	董事

## (四) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,394,000.00	1,374,000.00

## 八、 承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

公司无重大承诺事项。

## (二) 或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对外银行保函金额为 5,653,515.60 元，具体情况如下：

单位名称	保函类别	开证银行	保函金额	保函条件
赤峰云铜有色金属有限公司	预付款保函	建行广水支行	107,880.00	保证金质押
赤峰云铜有色金属有限公司	预付款保函	建行广水支行	987,570.00	保证金质押
陕西延长石油集团有限公司炼化分公司	预付款保函	中国银行广水支行	1,125,000.00	保证金质押
长沙有色冶金设计研究院有限公司	预付款保函	中国银行广水支行	1,125,000.00	保证金质押
青海湘和有色金属有限公司	预付款保函	中国银行广水支行	710,000.00	保证金质押
中国有色金属建设有限公司	预付款保函	中国银行广水支行	285,850.00	保证金质押
新疆广汇煤炭清洁冶炼有限公司	预付款保函	中国银行广水支行	159,600.00	保证金质押
中国有色金属建设有限公司	预付款保函	中国银行广水支行	306,800.00	保证金质押
中国重型机械有限公司	预付款保函	中国银行广水支行	208,000.00	保证金质押
中国有色金属建设有限公司	预付款保函	中国银行广水支行	13,200.00	保证金质押
中国石油化工股份有限公司荆门分公司	预付款保函	中国银行广水支行	624,615.60	保证金质押
合计			5,653,515.60	



## 九、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截止资产负债表日，公司无其他需要披露的重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	20,251,666.48	21,038,131.11
应收账款	164,297,556.55	163,587,742.93
减：坏账准备	38,366,556.30	38,395,187.34
合 计	146,182,666.73	146,230,686.7

#### 1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,003,666.48	20,477,881.11
商业承兑汇票	248,000.00	560,250.00
合 计	20,251,666.48	21,038,131.11

#### 2. 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,160,000.00	1.32		
按组合计提坏账准备的应收账款	160,275,059.04	97.55	36,504,058.79	22.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,862,497.51	1.13	1,862,497.51	100.00
合 计	164,297,556.55	100.00	38,366,556.30	22.75

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,178,000.00	0.72	1,178,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	160,547,245.42	98.14	35,354,689.83	22.02





类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,862,497.51	1.14	1,862,497.51	100.00
合 计	163,587,742.93	100	38,395,187.34	23.47

## 1. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
湖北双剑环境科技有限公司	2,160,000.00		1 年以内		子公司不计提
合 计	2,160,000.00				

## 2. 按组合计提坏账准备的应收账款

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	77,173,043.45	5	3,858,652.17	65,765,582.04	5	3,288,279.10
1 至 2 年	28,806,092.98	10	2,880,609.30	43,486,832.32	10	4,348,683.23
2 至 3 年	25,644,930.59	30	7,693,479.18	27,822,133.91	30	8,346,640.17
3 至 4 年	13,159,347.76	50	6,579,673.88	8,203,219.65	50	4,101,609.83
4 年以上	15,491,644.26	100	15,491,644.26	15,269,477.50	100	15,269,477.50
合 计	160,275,059.04		36,504,058.79	160,547,245.42		35,354,689.83

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	9,242,000.00	5.63	3,109,000.00
赤峰云铜有色金属有限公司	4,381,800.00	2.67	219,090.00
江苏庆峰国际环保工程有限公司	3,408,226.15	2.07	385,467.85
神雾科技集团股份有限公司	3,167,400.00	1.93	316,740.00
青海盐湖镁业有限公司	2,763,800.00	1.68	699,140.00
合 计	22,963,226.15	13.98	4,729,437.85

## (二) 其他应收款

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)



类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,803,744.86	100.00	1,196,964.44	31.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	3,803,744.86	100.00	1,196,964.44	31.47

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	7,073,392.45	100.00	2,579,795.31	36.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	7,073,392.45	100.00	2,579,795.31	36.47

## 1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,813,422.91	5.00	90,671.15	2,367,753.50	5.00	118,387.67
1 至 2 年	498,193.00	10.00	49,819.30	1,132,600.90	10.00	113,260.09
2 至 3 年	483,399.95	30.00	145,019.99	1,468,650.00	30.00	440,595.00
3 至 4 年	194,550.00	50.00	97,275.00	393,671.00	50.00	196,835.50
4 年以上	814,179.00	100.00	814,179.00	1,710,717.05	100.00	1,710,717.05
合计	3,803,744.86		1,196,964.44	7,073,392.45		2,579,795.31

## 2. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	346,029.00	798,992.50
保证金	3,557,715.86	3,890,540.50
往来款		2,383,859.45
合计	3,903,744.86	7,073,392.45

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
紫金矿业物流有限公司	保证金	450,000.00	1 年以内	11.53	22,500.00



债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国金域黄金物资总公司	保证金	219,368.00	1-5 年	5.62	138,988.00
郑州科创电子有限公司	保证金	216,600.00	5 年以上	5.55	216,600.00
江西天元电机制造有限公司	保证金	124,600.00	1-5 年	3.19	73,300.00
徐州宗鼎机械制造有限公司	保证金	113,200.00	2-3 年	2.90	33,960.00
合 计		1,123,768.00		28.79	485,348.00

## (三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖北双剑环境科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
合 计	2,000,000.00		2,000,000.00			

## (四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	224,846,929.37	161,004,521.06	156,732,315.10	110,945,128.50
二、其他业务小计	8,798,901.37	4,496,915.85	2,910,798.51	1,598,223.70
合 计	233,645,830.74	165,501,436.91	159,643,113.61	112,543,352.20

## (五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	791,117.81	782,762.46
合 计	791,117.81	782,762.46

## 十二、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	51,272.67	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,370,358.24	
3. 委托他人投资或管理资产的损益	791,117.81	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,306,252.17	
5. 所得税影响额	-135,974.48	



项 目	金 额	备注
合 计	770,522.07	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度 (注)
归属于公司普通股股东的净利润	10.19	0.39	0.2237	0.0081
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.85	-0.08	0.2160	-0.0016

注：本期资本公积转股本，上期基本每股收益已重新计算。



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：

湖北双剑鼓风机股份有限公司董事会秘书办公室。

湖北双剑鼓风机股份有限公司  
2019 年 4 月 26 日