

(上接 D46 版)														
5.合并所有者权益变动表(续)														
项目	上期	其他权益工具	资本公	减:库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	少数股	所有者			
	股本	优先股	永续债	其他	公积	存股	合收益	备	积	险准备	利润	权益合计		
一、上年期末余额	206,000,000.00				772,405.59				25,851,240.29	125,303,475.17		357,927,121.05		
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	206,000,000.00				772,405.59				25,851,240.29	125,303,475.17		357,927,121.05		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一)综合收益总额									9,357.64	4.52		9,357.64		
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
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									-2,060.00			-2,060.00		
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									-2,060.00			-2,060.00		
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
(五)专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	206,000,000.00				772,405.59				25,851,240.29	132,601,119.69		365,224,765.57		

6.母公司所有者权益变动表														
项目	本期	其他权益工具	资本公	减:库	其他综	专项储	盈余公	未分配	所有者					
	股本	优先股	永续债	其他	公积	存股	合收益	备	积	权益合计				
一、上年期末余额	206,000,000.00				846,882.66				25,851,240.29	113,970,420.92				
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	206,000,000.00				846,882.66				25,851,240.29	113,970,420.92				
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一)综合收益总额									9,357.64	4.52				
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
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									-2,060.00					
1.提取盈余公积														
2.对所有者(或股东)的分配									-2,060.00					
3.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
(五)专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	206,000,000.00				846,882.66				25,851,240.29	113,970,420.92				

(二)2018年度与更正事项相关的合并财务报表附注(楷体字项目为本次差错更正影响数据)														
1.递延所得税资产/递延所得税负债														
(1)未经抵销的递延所得税资产														
项目	期末余额	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	期初余额	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产								
资产减值准备	4,027,005.94	604,050.90	3,960,945.85	586,041.44										
内部交易未实现利润	973,700.70	146,055.11	1,106,748.87	166,607.33										
预计负债	127,841.61	19,176.24												
递延收益	750,919.34	112,637.90	905,984.91	135,897.74										
合计	5,879,467.59	881,920.15	5,919,676.63	888,546.51										

(2)未经抵销的递延所得税负债								
单位：元								
项目	期末余额		期初余额					
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债				
内部交易未实现利润	168,735.61	25,310.34	250,389.79	37,558.47				
合计	168,735.61	25,310.34	250,389.79	37,558.47				
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债								
单位：元								
项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额				
递延所得税资产	881,920.15	856,609.81	888,546.51	850,988.04				
递延所得税负债	25,310.34		37,558.47					
(4)未确认递延所得税资产明细								
单位：元								
项目	期末余额	期初余额						
可抵扣暂时性差异	53,450.00	32,850.00						
可抵扣亏损	46,806,783.12	20,487,474.25						
合计	46,860,233.12	20,520,324.25						
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期								
单位：元								
年份	期末金额	期初金额						
2018年度		234,151.71						
2019年度	3,468,583.69	5,295,586.63						
2020年度	8,436,865.23	8,436,865.23						
2021年度	3,517,046.96	3,517,046.96						
2022年度	3,003,823.72	3,003,823.72						
2023年度	28,380,463.52							
合计	46,806,783.12	20,487,474.25	---					
2. 递延收益								
单位：元								
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因			
政府补助	905,984.91		155,065.57	750,919.34				
合计	905,984.91		155,065.57	750,919.34	---			
涉及政府补助的项目:								
单位：元								
负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
特殊性能罐体制造项目	905,984.91		155,065.57				750,919.34	与资产相关
合计	905,984.91		155,065.57				750,919.34	
3. 未分配利润								
单位：元								
项目	本期	上期						
调整前上期末未分配利润	132,601,119.69	125,303,475.17						
调整后期初未分配利润	132,601,119.69	125,303,475.17						
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,189,639.05	9,357,644.52						
应付普通股股利		2,060,000.00						
期末未分配利润	133,790,758.74	132,601,119.69						
4. 其他收益								
单位：元								
产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额						
增值税即征即退款	632,336.32	1,113,884.14						
电液伺服液压系统研发生产基地专项拨款	105,226.89	261,554.05						
特殊性能罐体制造项目	155,065.57	94,015.09						
代扣代缴个人所得税手续费	490,371.17							
合计	1,382,999.95	1,469,453.28						
5. 所得税费用								
(1) 所得税费用表								
单位：元								
项目	本期发生额	上期发生额						
当期所得税费用	473,273.51	548,025.39						
递延所得税费用	-5,621.77	358,885.79						
合计	467,651.74	906,911.18						
(2) 会计利润与所得税费用调整过程								
单位：元								
项目	本期发生额	上期发生额						
利润总额	1,692,170.18							
按法定/适用税率计算的所得税费用	253,825.53							
子公司适用不同税率的影响	260,912.06							
调整以前期间所得税的影响	-106,689.41							
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	202,555.80							
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-515,288.67							
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	1,060,802.50							
税率调整导致前期递延所得税资产/负债余额的变化	595.00							
研发费用加计扣除影响	-539,052.25							
研究开发费用化加计摊销影响	-156,008.82							
所得税费用	467,651.74							
6. 现金流量表补充资料								
(1) 现金流量表补充资料								
单位：元								
项目	本期金额	上期金额						
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	---	---						
净利润	1,224,518.44	9,357,644.52						
加:资产减值准备	466,079.36	364,210.90						
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,662,892.44	4,412,715.76						
无形资产摊销	1,528,163.10	2,126,869.23						
长期待摊费用摊销	100,000.00	2,035,886.04						
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)	317.42	-8,225,568.55						
固定资产报废毁损(收益以“-”号填列)	-1,709.40	17,630.46						
财务费用(收益以“-”号填列)	29,437.19							
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,872,327.02	-589,090.21						
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	6,626.36	321,327.32						
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-12,248.13	37,558.47						
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,643,884.39	6,058,174.79						
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	31,484,299.02	-7,981,948.63						
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,849,768.36	-14,693,772.76						
其他	-135,065.57	905,984.91						
经营活动产生的现金流量净额	25,078,747.26	-5,852,377.75						
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	---	---						
3.现金及现金等价物净变动情况:	---	---						
期初的现金余额	31,955,668.97	52,461,212.51						
减:现金的期初余额	52,461,212.51	130,560,244.62						
现金及现金等价物净增加额	-20,505,543.54	-78,099,032.11						
(2) 现金和现金等价物的构成								
单位：元								
项目	期末余额	期初余额						
一、现金	31,955,668.97	52,461,212.51						
其中:库存现金	1,725.08	18,127.47						
可随时用于支付的银行存款	31,953,943.89	52,443,085.04						
三、期末现金及现金等价物余额	31,955,668.97	52,461,212.51						
7. 政府补助								
(1) 政府补助基本情况								
种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额					
电液伺服液压系统研发生产基地专项拨款	105,226.89	其他收益	105,226.89					
增值税即征即退款	632,336.32	其他收益	632,336.32					
科研补助	40,232.82	营业外收入	40,232.82					
企业研发开发项目计划款	546,000.00	营业外收入	546,000.00					
企业研发开发项目计划款	100,000.00	营业外收入	100,000.00					
国家高新技术企业认定奖励补贴	30,000.00	营业外收入	30,000.00					
国内发明专利支出计划外补贴	18,000.00	营业外收入	18,000.00					
国内发明专利专利年费减免支持计划补贴	16,000.00	营业外收入	16,000.00					
国内企业竞争能力专项内补补贴	12,000.00	营业外收入	12,000.00					
特殊性能罐体制造项目控制项目	155,065.57	其他收益	155,065.57					
合计	1,654,961.60	其他收益	1,654,961.60					
8. 当期非经常性损益明细表								
项目	金额	说明						
非流动资产处置损益	1,391.98							
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)	1,022,525.28							
委托他人投资或管理资产的损益	4,872,327.02							
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	729,963.17							
减:所得税影响额	693,351.18							
少数股东权益影响额	211.48							
合计	5,932,544.59	---						
9. 净资产收益率及每股收益								
报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益						
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)					
归属于公司普通股股东的净利润	0.33%	0.0058	0.0058					
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.30%	-0.0230	-0.0230					
(一) 2017年度								
(二) 2017年年报更正后的财务报表(楷体字项目为本次差错更正受影响数据)								
1、合并资产负债表								