

公司代码：002877

公司简称：智能自控

# 无锡智能自控工程股份有限公司

WUXI SMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.

## 2018 年年度报告



2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈剑标、主管会计工作负责人杨子静及会计机构负责人(会计主管人员)晏百安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当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。

公司存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、毛利率下降风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“公司可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 207,808,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	171

## 释义

释义项	指	释义内容
无锡智能、公司、本公司	指	无锡智能自控工程股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	沈剑标先生，为本公司控股股东、实际控制人
江苏智能	指	本公司全资子公司江苏智能特种阀门有限公司
莱谱尔	指	本公司全资子公司无锡莱谱尔科技有限公司
沃瑞斯谱	指	本公司全资子公司上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司
天亿信	指	无锡天亿信投资有限公司，公司股东之一
中国石化、中石化	指	中国石油化工股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
控制阀	指	控制介质流动方向、压力或流量的阀的总称，是工业自动化仪器仪表行业中使用频率最高、产品类别最多、市场规模最大的细分产品，由控制阀门和执行器组成。在控制系统中，它接收控制系统发出的信号，对阀门开度的精确定位，实现对介质的流量控制，从而实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制。以对介质的干预方式不同，控制阀可分为开关阀和调节阀两类
智能控制阀	指	带有微处理器，能够实现智能化控制功能的控制阀。其通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力系统改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数以实现控制
球阀	指	启闭件（球体）绕垂直于通路的轴线旋转的阀门
蝶阀	指	启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门
执行机构	指	控制阀中将控制信号转换成相应动作的机构。执行机构使用液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将控制阀阀门驱动至特定位置，从而实现阀门控制
哈氏合金	指	一种能耐各种类型磨损、腐蚀以及高温氧化的硬质合金，其粉末可用于硬面堆焊，热喷涂、喷焊等工艺，在控制阀行业中通常用于阀体、阀座制造
MES	指	可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	智能自控	股票代码	002877
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	无锡智能自控工程股份有限公司		
公司的中文简称	智能自控		
公司的外文名称（如有）	WUXI SMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.		
公司的法定代表人	沈剑标		
注册地址	无锡市锡达路 258		
注册地址的邮政编码	214112		
办公地址	无锡市锡达路 258		
办公地址的邮政编码	214112		
公司网址	<a href="http://www.wuxismart.com/">http://www.wuxismart.com/</a>		
电子信箱	sjf@wuxismart.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈剑飞	
联系地址	无锡市锡达路 258	
电话	0510-88551877	
传真	0510-88157078	
电子信箱	sjf@wuxismart.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	无锡市锡达路 258

### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	占铁华、熊明峰、郭凯

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 4 层	卞建光、鹿美遥	2017 年 6 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	376,051,123.22	307,423,199.69	22.32%	273,628,309.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,043,783.51	47,646,591.62	32.32%	45,742,195.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,713,018.46	46,604,997.70	8.81%	44,668,339.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,615,179.84	-35,880,799.31	221.56%	38,058,733.98
基本每股收益（元/股）	0.30	0.26 <sup>注</sup>	15.38%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.26	15.38%	0.29
加权平均净资产收益率	10.33%	10.14%	上升了 0.19 个百分点	15.14%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	994,922,976.81	823,864,810.21	20.76%	508,708,609.81
归属于上市公司股东的净资产	639,451,605.21	585,320,705.32	9.25%	322,946,098.09

(元)				
-----	--	--	--	--

注：报告期内，公司实施了 2017 年度利润分配方案，以总股本 122,240,000.00 为基数，每 10 股转增 7 股，考虑上述影响，调整了 2016 年、2017 年每股收益。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	77,192,737.11	112,377,032.97	92,118,685.11	94,362,668.03
归属于上市公司股东的净利润	10,671,031.02	13,163,437.76	13,827,119.52	25,382,195.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,665,066.91	11,960,467.46	9,952,709.29	18,134,774.80
经营活动产生的现金流量净额	-10,487,461.96	-4,632,810.32	18,882,087.81	39,853,364.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
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）	7,946,554.31	-8,904.87	-15,095.20	本期非流动资产处置损益大幅增加，主要系报告期公司老厂区厂房拆迁，收到拆迁款，实现处置收益。
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）	783,194.95	795,931.17	1,164,614.08	

委托他人投资或管理资产的损益	5,829,981.76	320,599.23		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,518.84	162,342.83	137,491.35	
减：所得税影响额	2,194,447.13	228,374.44	213,154.04	
合计	12,330,765.05	1,041,593.92	1,073,856.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务、产品、经营模式和业绩驱动因素

本年度公司从事的主要业务没有发生变化。本公司是工业过程控制领域专业从事全系列智能控制阀研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，经过多年来产品和服务的专业化技术研发、工艺创新，通过多行业大中型客户大型项目的经验积累，在工艺、技术和产品创新方面形成了自身的独特优势。

公司的主要产品包括 P 系列单座套筒阀、M 系列套筒调节阀、W 系列蝶阀、R 系列球阀、Z 系列物料阀、F 系列防腐阀、Y 系列自力式调节阀、J 系列角型控制阀、T 系列三通调节阀等。

公司在整个经营过程中采用“以销定产”的模式，依据销售合同来组织设计、采购、生产，销售是生产经营的中心环节，设计、采购、生产均围绕销售进行。由于行业生产经营的特殊性，智能控制阀技术工艺复杂、个性化程度高，公司往往通过参与大型工程项目的招标，在中标后再根据客户需求进行定制化生产。

报告期内，公司围绕本年度的主要工作目标，积极推进产品优化、落实产品品质提升，加强销售渠道和检维修存量市场建设，优化内部组织架构模式，本期营业收入和净利润均取得较为明显的增长。

#### （二）报告期内公司所属行业的发展情况和所处的行业地位

根据《控制阀信息》对行业内具有一定规模的控制阀厂商进行的调查分析，结果显示，2018年度行业总销售额超过270亿元人民币，终端用户行业主要集中在石化化工、石油天然气、轻工、发电和其它行业。根据“十三五规划”，预计“十三五”期间包括化工新能源在内的产业规模将稳步提升，化工新材料、高端石化、传统化工产业升级将是重点发展方向。总体上，智能控制阀产品需求仍有较大的发展空间。

报告期内，石油天然气、石化化工和钢铁行业均有不同程度增长复苏迹象。公司深耕控制阀行业多年，具有较为充足的技术储备，在石油化工行业，更是有突出优势，在中石化2018-2019年度框架招标中，公司在七个标段获得了五个第一、两个第二的优异成绩。2019年1月11日，在中国石化易派客阀门专区推进会暨阀门供应商年度总结大会上，公司获得了2018年度“优秀阀门供应商”、“深度合作奖”两项荣誉，成为行业中唯一一个获此两项殊荣的控制阀供应商，这充分展现了公司的品牌影响力、客户美誉度和产品声誉。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	截止报告期末，股权资产无重大变化。
固定资产	截止报告期末，固定资产较期初增加 1.26 亿，增幅 222%，主要系报告期在建工程完工转固所致。

无形资产	截止报告期末，无形资产较期初增加 2,039.35 万元，增幅 69.66%，主要系报告期新购入两块建设用地所致。
在建工程	截止报告期末，在建工程较期初减少 3,351.23 万元，主要系报告期在建工程完工转固所致。
存货	截止报告期末，存货较期初增加 9,735.64 万元，增幅 75.70%，主要系本期销售订单增多，相应的在加工货物及发出商品增加所致。
其他流动资产	截止报告期末，其他流动资产较期初减少 95.96%，主要系募集资金理财赎回所致。
其他非流动资产	截止报告期末，其他非流动资产较期初增加 6,389.35 万元，主要系报告期募投项目预付设备款增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、生产和服务优势

公司自成立以来，一直专注于开发应用流体精确控制的控制阀及执行机构，精深于为工业自动化控制领域提供各类气动、电动直行程和角行程调节阀及开关阀，已成为国内控制阀行业主要供应商之一，能够为客户提供各种不同型号与规格的控制阀，目前公司生产的全系列控制阀共计十一大类，每一大类中又包含不同型号和规格的系列产品，以满足各行业用户的需求；同时，公司能够提供各种严酷工况下的流体控制解决方案，公司客户遍布石油、化工、钢铁、冶金、纺织、能源、电力、食品、环保等行业。

### 2、客户优势

本公司早在成立初期就已获得中国石化物资资源市场成员证书，并具备中国石化仪征化纤股份有限公司检修供方安全资格。经过多年发展，尤其是首发上市成功后，公司知名度增强，客户基础不断扩大，以中石化、中石油、中海油、荣盛集团、恒力集团为代表的大型集团订单规模持续扩大，客户对高端控制阀的需求日益增长。公司在行业内具有良好的客户美誉度和产品声誉，在中石化2018-2019年度框架招标中，公司在七个标段中获得了五个第一，两个第二的优异成绩。近年来，客户分布行业包括石油、化工、钢铁、冶金、纺织、能源、电力、食品、环保等多个行业，其中石化行业客户尤为突出。

### 3、进口控制阀国产化的行业先行优势

较长时期以来，我国在控制阀领域特别是高端控制阀领域，以国外品牌为主，国外控制阀产品的优势主要体现在产品质量、品牌、技术和企业综合实力等方面。近年来，随着国家对装备制造业国产化趋势的推动和政策支持，国内仅有为数不多的企业能够提供可以与国外品牌控制阀性能媲美的产品。

本公司一直关注自主品牌与国内其他品牌、国外品牌的竞争状况，并以能够凭借企业规模、技术实力、质量可靠性、产品价格、售后服务等综合因素替代国外品牌控制阀为目标。截至目前，在数次与国外品牌竞标过程中，本公司凭借自身的技术实力、项目经验、产品认可度等获得竞争优势，为我国进口控制阀国产化趋势做出了贡献。

### 4、技术和产品创新优势

公司系江苏省高新技术企业、中国仪器仪表行业协会会员单位、江苏省民营科技企业、江苏省科技小巨人企业、无锡市100家高成长科技型企业。公司建有江苏省调节阀工程技术中心，并于2011年8月获批设立博士后科研工作站；公司于2014

年被工信部评选为“信息化和工业化深度融合专项试点企业”，公司的技术中心于2013年被认定为无锡市企业技术中心。

公司深耕控制阀行业多年，具有充足的技术储备。作为专业化生产和销售全系列控制阀产品、并专注于中高端控制阀的研发、坚持走先进装备的国产化和自主创新之路的高科技民营企业，公司经过多年来产品和服务的专业化技术研发、工艺创新，通过多行业大中型客户大型项目的经验积累，在工艺、技术和产品创新方面形成了自身的独特优势。截至2018年12月31日，公司有效的发明专利共计52项、实用新型专利105项、外观设计专利10项。

同时，科技中心的建成及逐步投入使用将进一步强化公司的技术优势。科技中心的逐步投入使用将有利于公司构建全面的技术研发体系，对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，引进国外领先技术并进行国产化攻关，为公司提供可规模化生产的成套技术、工艺和装备，不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品，使公司逐步拥有一批具有自主知识产权的高新产品，从而为公司的持续发展提供有力的技术保障。

#### 5、检维修服务优势

经过多年的发展，本公司已建立了较为完善的面向客户需求的快速反应机制。公司销售和检维修服务团队员工均需要在技术部门严格培训后才能正式上岗。这些受过良好训练的工程师在长期销售和检维修服务过程中，逐渐形成了内部配合默契、对客户需求响应快速的反应机制。

公司于2017年6月首发上市以来积极开展“营销导向型区域服务中心总部建设项目”的建设，目前相关设备采购与网点设计均在紧锣密鼓的实施过程中。无锡销售服务中心总部、内蒙销售服务中心、南京销售服务中心目前已经开始试运行，其他区域服务中心也在按部就班的建设实施中。该项目的投资建设直接缩短服务响应时间，提升企业品牌形象，为大型下游客户提供保姆式服务，为公司争取客户检维修业务打下基础，并为公司最快获取客户项目招标信息提供便利。

#### 6、人才优势

经过多年发展，公司拥有一支高度稳定团结、年轻化、高素质的管理团队和核心员工队伍。公司的管理层和核心员工大多自公司成立初期就开始在公司工作，领导层与核心员工高度稳定团结，相互之间目标一致，公司已形成了高效人员管理模式及组织架构。自公司2017年上市后，市场影响力逐步扩大，人才梯队建设更加顺利。截至2018年末，公司雇员中拥有博士学位的2人，拥有硕士学位的17人，拥有学士学位的144人，高端人才占公司总员工比例达到31.05%，具有人才优势。

#### 7、产品质量优势

公司制订了“以人为本、提供满意服务、持续提升质量水准、全面满足顾客要求”的质量方针，建立了完善的质量保证体系。公司规定总经理为质量管理组织总负责人，授权质保工程师负责保证体系的建立、实施、保持、改进工作和压力管道元件制造过程中的质量控制。

完善的质量保证制度和精益求精的研究态度使得本公司形成了产品质量优势。公司目前持有的最新认证为2018年通过的ISO9001:2015版认证。依据《中华人民共和国行政许可法》、《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件制造许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，并结合实际情况，公司建立健全了管道元件制造质量保障体系并通过了质量监督检验检疫总局及其认可的鉴定评审机构对本公司的压力管道元件制造质量保证体系认证、现场认证和产品认证，取得了《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力管道元件）。同时，公司建立了产品生产档案制度，优化了产品在后续维护、升级和改进过程中的工作效果和响应速度，进一步提升了客户对产品的体验。

#### 8、品牌优势

本公司经过十几年的专业化发展，形成了高度稳定的管理层和核心员工团队，拥有了一批稳定、长期合作的大中型企业客户，并在进口控制阀国产化的背景下取得一定的先机，形成了自身独特的先进工艺、先进技术、知名核心产品、售后服务能力和全面质量管理体系，上述所有的努力和成果最终转化为本公司的品牌优势，近年来，公司的市场占有率和知名度逐步提高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

“十三五”期间，我国宏观经济继续保持平稳发展地态势，石油、化工等相关下游行业仍将维持较大的投资规模，控制阀产品，特别是智能控制阀产品的市场的需求快速增长。公司管理层始终秉承“团结敬业、创新卓越”的企业精神，密切关注国内外经济形势，根据董事会的决策部署，努力提高研发能力，适时优化市场布局，持续深化内部管理，实现了营业收入、利润的稳步增长。

报告期内，公司全年实现营业收入37,605.11万元，同比增长22.32%；归属于上市公司股东的净利润6,304.38万元，同比增长32.32%。报告期内，公司持续加大研发投入，新取得授权专利27件，其中，发明专利4件，实用新型20件，外观设计专利3件。

报告期内，公司启动了公开发行可转换公司债券事项，并于2018年12月向中国证监会递交公开发行可转换公司债券申请，截至2018年年报披露日，发行申请已获中国证监会审核通过，待获得证监会发行批复之后将稳步推进后续工作。本次拟投资的项目建设投产后，将有利于缓解目前的产能瓶颈，在较大程度上改善产品的技术和工艺水平，逐步完成公司以中高端产品为主的产品结构调整，增强为客户提供高附加值产品和服务的能力，抢占中高端控制阀国产化趋势的市场先机，并逐步推进中高端特种控制阀领域的国产化替代进程。

报告期内，公司不断推动营运管理改革，成立并推行了以5个营运中心为主体的营运管理模式，充实并大力加强了干部队伍建设与后备管理队伍的培养，在管理层逐步推行了总经理直接面训的制度；公司积极推进党建工作，公司员工构成与员工队伍正在不断优化。

报告期内，公司的各项经营指标取得了良好的成绩，并全面达成了年初确定的各项目标任务，创造了公司历史最好的经营业绩。年中，公司在中石油8个项目的框架招标中全部入围主力供应商；年末，公司在中石化共七个控制阀标段的框架协议全国公开招标中以五个第一、二个第二的优异成绩，在行业内名列前茅，公司的市场地位与行业的影响力得到了前所未有的提升，为公司下阶段的发展奠定了坚实的市场基础。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	376,051,123.22	100%	307,423,199.69	100%	22.32%

分行业					
制造业	376,051,123.22	100.00%	307,423,199.69	100.00%	22.32%
分产品					
控制阀	309,848,429.36	82.40%	265,450,705.45	86.35%	16.73%
阀门检维修	47,204,510.46	12.55%	32,134,208.89	10.45%	46.90%
配件	18,101,781.34	4.81%	9,387,029.77	3.05%	92.84%
其他	896,402.06	0.24%	451,255.58	0.15%	98.65%
分地区					
华东地区	206,196,325.02	54.83%	188,069,104.03	61.18%	9.64%
华北地区	18,166,949.65	4.83%	36,410,628.47	11.84%	-50.11%
华南地区	46,280,315.26	12.31%	26,234,276.62	8.53%	76.41%
华中地区	42,870,950.81	11.40%	34,579,788.46	11.25%	23.98%
西北地区	3,925,150.61	1.04%	3,633,754.01	1.18%	8.02%
西南地区	2,056,376.92	0.55%	6,620,341.07	2.15%	-68.94%
东北地区	48,165,054.95	12.81%	11,875,307.03	3.87%	305.59%
海外	8,390,000.00	2.23%			100.00%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
制造业	376,051,123.22	232,468,783.63	38.18%	22.32%	27.41%	-6.08%
分产品						
控制阀	309,848,429.36	200,922,653.13	35.15%	16.73%	21.76%	-7.11%
阀门检维修	47,204,510.46	22,734,242.79	51.84%	46.90%	98.88%	-19.54%
分地区						
华东地区	206,196,325.02	118,782,298.62	42.39%	9.64%	12.44%	-3.29%
华南地区	46,280,315.26	28,978,777.68	37.38%	76.41%	96.44%	-13.46%
华中地区	42,870,950.81	30,545,200.59	28.75%	23.98%	20.90%	6.72%
东北地区	48,165,054.95	35,174,510.02	26.97%	305.59%	422.93%	-37.80%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
控制阀	销售量	台	13,308	13,355	-0.35%
	生产量	台	15,144	13,305	13.82%
	库存量	台	2,697	930	190.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

因公司产品大多数为非标产品，大小、性能、材质、工艺不一，销售量、生产量和库存量不同期间因订单具体情况不一变动较大。

库存量较期初增加 190.00%，主要原因系报告期在手订单增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
控制阀	原材料	181,143,470.25	77.92%	148,250,631.57	81.25%	22.19%
	直接人工	6,719,417.42	2.89%	6,509,115.25	3.57%	3.23%
	制造费用	13,025,848.91	5.60%	10,255,896.40	5.62%	27.01%
检维修	原材料	10,394,157.06	4.47%	5,500,516.44	3.01%	88.97%
	直接人工	7,220,944.28	3.11%	2,470,452.07	1.35%	192.29%
	制造费用	5,119,142.28	2.20%	3,459,970.70	1.90%	47.95%
配件	原材料	7,429,812.89	3.20%	4,788,193.45	2.62%	55.17%
	直接人工	368,900.49	0.16%	282,971.79	0.16%	30.37%
	制造费用	671,811.96	0.29%	419,962.60	0.23%	59.97%
其他	原材料	375,278.09	0.16%	520,525.25	0.29%	-27.90%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	144,281,963.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	39,585,027.26	10.53%
2	客户 2	33,109,849.69	8.80%
3	客户 3	29,711,090.20	7.90%
4	客户 4	25,487,958.48	6.78%
5	客户 5	16,388,037.67	4.36%
合计	--	144,281,963.30	38.37%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	104,147,844.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	39,870,691.36	10.48%
2	供应商 2	29,177,096.70	7.67%
3	供应商 3	13,927,531.35	3.66%
4	供应商 4	11,104,271.26	2.92%
5	供应商 5	10,068,254.30	2.65%

合计	--	104,147,844.97	27.38%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,907,681.59	20,704,220.76	39.62%	报告期业务发展需要，职工薪酬和销售服务费增加
管理费用	34,841,801.66	28,190,570.00	23.59%	
财务费用	4,813,135.74	3,846,727.24	25.12%	
研发费用	13,191,769.11	10,113,992.30	30.43%	报告期公司增加了研发人员配置及研发设备投入

### 4、研发投入

适用  不适用

公司高度重视产品研发工作，报告期内，公司研发团队稳定，新引入7名本科以上学历专业技术人员充实研发队伍，制订了研发人员“职务发明创新奖励制度”，进一步完善了对研发人员激励机制。报告期，在试验设备购置方面，公司加大了投入，新购入数十台各类型试验设备，科技中心基建部份也已全部完工，启动了新型流量试验室建设。各项研发项目进展顺利，已完成双导向防振荡型单座调节阀项目研发工作，新型笼式导向型套筒调节阀，轴流式套筒调节阀项目进展顺利，报告期内新增发明专利4项，取得了一系列技术成果，为公司下一步发展提供了助力。

公司研发投入情况：

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	92	85	8.24%
研发人员数量占比	17.35%	20.19%	-2.84%
研发投入金额（元）	13,191,769.11	10,113,992.30	30.43%
研发投入占营业收入比例	3.51%	3.29%	0.22%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	344,942,729.69	184,245,718.77	87.22%
经营活动现金流出小计	301,327,549.85	220,126,518.08	36.89%
经营活动产生的现金流量净额	43,615,179.84	-35,880,799.31	221.56%
投资活动现金流入小计	361,986,632.26	28,351,834.90	1,176.77%
投资活动现金流出小计	348,579,684.11	201,169,734.23	73.28%
投资活动产生的现金流量净额	13,406,948.15	-172,817,899.33	107.76%
筹资活动现金流入小计	113,000,000.00	386,704,000.00	-70.78%
筹资活动现金流出小计	125,505,035.84	158,188,296.58	-20.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,505,035.84	228,515,703.42	-105.47%
现金及现金等价物净增加额	44,540,848.15	19,817,456.33	124.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1.经营活动现金流净额较上期增加221.56%，主要原因系本报告期公司应收账款回款增加所致。
- 2.投资活动现金流净额较上期增加107.76%，主要原因系本报告期募集资金理财到期赎回所致。
- 3.筹资活动现金流净额较上期减少105.47%，主要原因系上期公司IPO发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,829,981.76	7.76%	募集资金理财收益	否
资产处置收益	7,946,554.31	10.58%	厂房拆迁补偿款	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	141,122,524.05	14.18%	51,964,984.11	6.31%	7.87%	本报告期销售回款增加
应收账款	200,663,301.91	20.17%	220,483,208.22	26.76%	-6.59%	本报告期销售回款增加
存货	225,959,950.64	22.71%	128,603,529.01	15.61%	7.10%	本报告期销售订单增多,相应的在加工货物及发出商品增加所致
投资性房地产		0.00%	4,254,362.24	0.52%	-0.52%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	182,515,250.79	18.34%	56,663,377.86	6.88%	11.46%	本报告期募投项目基建部分完工转固, 固定资产增加
在建工程	47,595,261.70	4.78%	81,107,547.44	9.84%	-5.06%	本报告期募投项目基建部分完工转固, 在建工程减少
短期借款	68,000,000.00	6.83%	65,000,000.00	7.89%	-1.06%	
长期借款	19,500,000.00	1.96%	19,700,000.00	2.39%	-0.43%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	受限原因
货币资金	44,963,890.11	保证金
合计	44,963,890.11	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	公开发行	22,292.36	14,949.63	19,206	5,500	5,500	24.67%	3,771.98	存于本公司募集资金专户	0
合计	--	22,292.36	14,949.63	19,206	5,500	5,500	24.67%	3,771.98	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]695 号文核准，公司于 2017 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,056.00 万股，每股发行价为 8.4 元，应募集资金总额为人民币 25,670.40 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,378.04 万元后，实际募集资金金额为 22,292.36 万元。该募集资金已于 2017 年 5 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]3977 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

上述募集资金到位前，截至 2017 年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,133.68 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,071.43 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入相关项目的募集资金金额为 19,206.00 万元，其中 2018 年度直接投入募集资金项目的募集资金为 14,949.63 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,086.36 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 96.21 万元，其中 2018 年度利息收入扣除银行手续费等的净额为 26.46 万元。使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为 589.41 万元，其中 2018 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的投资收益为 589.41 万元。综上、截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚余 3771.98 万元存放于募集资金专用账户中。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

年产 1 万套高性能智能控制阀项目	是	15,911	10,411	6,836.67	7,502.25	72.06%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
科技中心项目	是	5,500	8,000	4,540.54	8,057.24	100.72%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
营销导向型区域服务中心总部建设项目	是	881.36	3,881.36	3,572.42	3,646.51	93.95%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,292.36	22,292.36	14,949.63	19,206	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	22,292.36	22,292.36	14,949.63	19,206	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,133.68 万元，实际置换金额 3,071.43 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚余 3,771.98 万元，全部存于本公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况	
----	--

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 1 万套高性能智能控制阀项目	年产 1 万套高性能智能控制阀项目	10,411	6,836.67	7,502.25	72.06%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
科技中心项目	科技中心项目	8,000	4,540.54	8,057.24	100.72%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
营销导向型区域服务中心总部建设项目	营销导向型区域服务中心总部建设项目	3,881.36	3,572.42	3,646.51	93.95%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	22,292.36	14,949.63	19,206	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>为满足企业生产经营，更有效地完成上市公司募投项目建设，董事会将“年产 1 万套高性能智能控制阀项目”募集资金专户中金额划转 2,500 万元至“科技中心项目”，划转 3,000 万元至“营销导向型区域服务中心总部建设项目”。</p> <p>本次募集资金重新调配事项构成了募集资金用途变更，但募集资金投向与《招股说明书》披露一致，使用方面无重大变化，本事项仅为公司在募集资金未募足，无法满足所有募投项目资金需求而作出的为提高资金使用效率，平衡所有募投项目建设的募集资金再调整行为。</p> <p>本事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，批准实施。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将募集资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-010）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡莱谱尔科技有限公司	子公司	电气执行器、控制装置、测量仪表、分析仪表、仪器仪表的技术研发、制造、加工及销售；技术咨询、技术转让及技术服务	4,100,000.00	31,464,161.25	20,594,633.56	30,850,790.16	3,372,413.22	2,437,107.99
上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司	子公司	自动化控制设备、仪器仪表、阀门、机械设备的销售；自动化控制设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事货物及技术的进出口业务	2,100,000.00	14,066,517.90	11,774,811.85	17,765,786.30	1,822,133.66	1,369,036.24
江苏智能特种阀门有限公司	子公司	特种阀门、普通阀门及自动控制装置的设计、制造、维修、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业产品及设备的技术开发、技术转让、技术服务	50,000,000.00	159,575,481.80	47,152,386.70	5,485,344.84	252,498.14	312,240.64

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明:

江苏智能特种阀门有限公司是公司“年产1万套高性能智能控制阀项目”实施单位，本报告期江苏智能持续推进项目进展，新增投资6836.67万元，本期末已累计完成基建投资7000万，设备投资4400万，厂房及办公楼已完工投入使用，项目设备均已完成选型、采购，部份设备已进入安装调试阶段。本报告期江苏智能已开始小规模试产，预计2019年上半年完成全部设备安装、调试、试产，下半年投入试运营，因项目试运营期间需完成员工招聘、培训，水电、燃气基础设施完善，设备调试，生产组织等工作，预计试运营初期不能满负荷生产，对2019年公司业绩无重大影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2019年，是全面落实“十三五”规划目标的攻坚之年，也是公司未来一段时期发展与迈向新高度的关键之年，公司的指导思想是：紧跟时代步伐，抓住机遇创新发展；奋力做好产品，提质增效引领行业。公司的行动纲领是：谋布局，兴智造；建文化，育人才；塑流程，严管理；提品质，增双效。

2019年，经济下行压力正在不断显现，行业内的竞争将更加残酷，面对发展中的不确定因素，机遇和挑战相互交织，公司需要认清形势，充分认识自身的不足，打好产品优化与技术提升的攻坚战，补齐产品短板；通过募投项目的推进，做好智能制造，做强企业，从制造产品向研究产品进发，做好“产品”，做“好产品”，着力打造公司核心竞争力；公司将建设标准规范，优化公司治理，完善部门组织架构，逐步深化公司的企业文化；公司将推行精益生产模式，大力提升产品品质，全面提升一次装配合格率，全面落实产品追溯管理体系，开源节流提高双效；公司将加快推进市场体系与产品体系的发展，把握良好的市场机遇，积极参与市场竞争，时时争取各种市场机会，形成新的市场规模；公司将积极与稳妥地运用好资本市场赋予的条件，做好企业向纵深发展的各项工作，打造智能制造的产品。公司将大力引进人才，加快人力资源改革与建设步伐；公司将全力关注员工的福利待遇，为员工创造更好的工作提升的环境与机会，形成企业发展的凝聚力。

公司可能面对的风险：

### （1）宏观经济波动风险

本公司的下游行业包括石化、钢铁、能源、冶金等国民经济基础和支柱行业，上述行业的固定资产项目投资受宏观经济政策调控的影响较大，而本公司的智能控制阀产品销售业务的发展与上述各行业固定资产投资项目紧密相关。因此，公司业务发展与宏观经济的运行周期呈一定的相关性。

近年来，国家出台了一系列推动国民经济发展的措施，使我国宏观经济在国际经济形势恶劣的大环境下保持了稳定持续的发展。未来，如果宏观经济形势发生不利波动，石化、钢铁等行业固定资产投资增速将有所下滑，导致下游行业对本公司产品需求减少，将对本公司业务发展和业绩稳定产生重大不利影响。

### （2）市场竞争风险

本公司所处的工业自动化仪器仪表行业集中度较低，从业企业众多，其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，如FISHER（费希尔）、KOSO（工装）等。与国内厂商相比，国外厂商在专业化程度、核心技术、市场竞争力方面均保持一定的优势，而在售后服务响应速度方面则相对不利。国内除少数企业外，大部分企业的市场份额不大，产品技术水平不高，市场竞争较为激烈。

未来，如果国外厂商凭借其综合实力在国内继续加强营销网络建设，改善售后服务响应速度；国内同行业其他企业通过引进先进技术，不断提高产品质量及可靠性；下游客户指定的信用政策产生变化，不符合公司现行政策等；本公司可能面临更加激烈的市场竞争，进而影响本公司整体市场份额和盈利水平，公司面临一定的市场竞争风险。

### (3) 毛利率下降风险

报告期内，公司主营业务毛利率为38.18%，保持较高的水平。公司控制阀产品工艺先进，技术水平较高，质量稳定可靠，并且赢得了国产化替代进口化的业务机会，再加上控制阀产品属非标准化定制的特点，因此公司毛利率较高的控制阀产品能够被客户认可和接受。受上述因素的综合影响，公司报告期内综合毛利率保持在较高的水平。若未来市场竞争持续加剧，公司在行业内的技术、产品质量等优势可能会因此受到影响，存在毛利率下降的风险。

公司将采取一系列措施应对各类风险：公司将加快推进募投项目建设，提升产品的质量，生产的自动化水平，确保公司产品高端化进程的顺利实施，提升整体竞争能力；加强技术研发队伍建设，构建全面的技术研发体系，对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，提升市场竞争能力；严格执行现有的成本控制制度，落实各成本控制环节的具体责任人，同时引入相关绩效考核机制，保障制度有效执行；建立灵活的反应机制积极应对市场变化，增加对主要毛坯定期询价的频率，并在价格合适的情况下提前备货节约公司生产成本。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年3月9日投资者关系活动记录表》
2018年03月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年3月14日投资者关系活动记录表》
2018年03月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年3月16日投资者关系活动记录表》
2018年03月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年3月23日投资者关系活动记录表》
2018年03月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年3月29日投资者关系活动记录表》
2018年04月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年4月3日投资者关系活动记录表》
2018年04月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年4月17日投资者关系活动记录表》
2018年04月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年4月24日投资者关系活动记录表》
2018年05月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年5月9日投资者关系活动记录表（一）》
2018年05月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年5月9日投资者关系活动记录表（二）》

			日投资者关系活动记录表（二）》
2018年05月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年5月16日投资者关系活动记录表》
2018年06月05日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年6月5日投资者关系活动记录表》
2018年06月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年6月20日投资者关系活动记录表（一）》
2018年06月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年6月20日投资者关系活动记录表（二）》
2018年06月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年6月28日投资者关系活动记录表》
2018年09月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年9月6日投资者关系活动记录表》
2018年09月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年9月17日投资者关系活动记录表》
2018年10月31日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露的《2018年10月31日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司利润分配的原则：公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公司的利润分配在重视对投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展；在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法；公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配的决策程序和机制：利润分配预案由董事会提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议；董事会在制定利润分配预案时应充分考虑独立董事、监事会、中小股东的意见；股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

（三）2018年3月6日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》并提交2017年度股东大会审议；该预案于2018年3月28日经公司2017年度股东大会审议通过，并于2018年4月18日实施，以2017年12月31日公司总股本12,224.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），总计支付现金股利977.92万元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本增至207,808,000股。

公司严格遵守《公司章程》中有关利润分配的相关规定，分红政策符合中国证监会的相关要求，制定程序合规、透明。报告期内，利润分配政策及现金分红政策未发生调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内无调整、变更。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （1）2016年度利润分配方案

以2016年12月31日公司总股本9,168万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1元（含税），共计分配现金红利916.8万元，本次利润分配后公司总股本不变。

#### （2）2017年度利润分配方案

以2017年12月31日公司总股本12,224万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.8元（含税），共计分配现金红利977.92万元，以资本公积金向全体股东按每10股转增7股，转增后总股本增加至20,780.80万股。

#### （3）2018年度利润分配预案

以2018年12月31日公司总股本20,780.8万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.6元（含税），共计分配现金红利1,246.85万元，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股，转增后总股本增加至33,249.28万股

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	12,468,480.00	63,043,783.51	19.78%			12,468,480.00	19.78%
2017 年	9,779,200.00	47,646,591.62	20.52%			9,779,200.00	20.52%
2016 年	9,168,000.00	45,742,195.70	20.04%			9,168,000.00	20.04%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.60
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	207,808,000.00
现金分红金额 (元) (含税)	12,468,480.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	12,468,480.00
可分配利润 (元)	249,552,999.36
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本着兼顾发展并考虑股东利益的原则, 拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 20,780.80 万股为基数, 拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.6 元 (含税), 总计支付现金股利 1,246.85 万元。同时, 以现有总股本 20,780.80 万股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 6 股, 转增后总股本增加至 33,249.28 万股。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由：首次公开发行或再融资时所作承诺

（一） 承诺方：沈剑标；无锡天亿信投资有限公司

承诺类型：股份限售承诺

承诺内容：本公司控股股东、实际控制人沈剑标先生和沈剑标先生实际控制的公司股东天亿信公司承诺：自无锡智能股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的无锡智能公开发行股票前已发行的股份，也不由无锡智能回购上述股份。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：2020 年 6 月 5 日

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（二） 承诺方：陈彦；杜学军；李春喜；李耀武；孟少新；沈剑飞；孙明东；吴畏；张煜；仲佩亚

承诺类型：股份限售承诺

承诺内容：本公司其他股东孟少新、陈彦、李耀武、李春喜、孙明东、杜学军、吴畏、沈剑飞、仲佩亚、张煜承诺：自无锡智能股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的无锡智能公开发行股票前已发行的股份，也不由无锡智能回购上述股份。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：2019 年 6 月 5 日

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（三） 承诺方：张书军

承诺类型：股份限售承诺

承诺内容：间接持有本公司股份的监事张书军承诺：自无锡智能股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的无锡智能公开发行股票前已发行的股份，也不由无锡智能回购上述股份。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：2019 年 6 月 5 日

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（四） 承诺方：沈剑标

承诺类型：股份限售承诺

承诺内容：持有本公司股份的董事、高级管理人员同时承诺：无锡智能上市后六个月内如果股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持无锡智能的股票锁定期自动延长六个月。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：2020 年 12 月 5 日

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（五） 承诺方：陈彦；杜学军；李耀武；孟少新；沈剑飞；张煜；仲佩亚

承诺类型：股份限售承诺

承诺内容：持有本公司股份的董事、高级管理人员同时承诺：无锡智能上市后六个月内如果股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持无锡智能的股票锁定期限自动延长六个月。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：2019 年 12 月 5 日

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（六） 承诺方：陈彦；杜学军；李春喜；李耀武；孟少新；沈剑标；沈剑飞；孙明东；张书军；张煜；仲佩亚

承诺类型：股份限售承诺

承诺内容：持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员同时承诺：上述承诺期满后，本人在无锡智能任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有无锡智能股份总数的百分之二十五；若今后从无锡智能离职，离职后半年内，不转让本人所持有的无锡智能股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售无锡智能股票数量占其所持有无锡智能股票总数的比例不得超过 50%。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：2020 年 6 月 5 日

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（七） 承诺方：李春喜；李耀武；孟少新；沈剑标；吴畏

承诺类型：股份减持承诺

承诺内容：1、本人将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。2、本人在锁定期满后两年内进行减持时，每年减持不超过所持有总股数的 10%，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发价价格。3、所持无锡智能股份锁定期满后，本人在减持无锡智能股份时应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股价走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。5、本人在减持无锡智能股份前，应提前 3 个交易日公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本人持有无锡智能股份低于 5% 时除外。6、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：2022 年 6 月 5 日

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（八） 承诺方：北京市海润律师事务所；陈彦；陈议；杜学军；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）；华泰联合证券有限责任公司；李春喜；李耀武；孟少新；沈剑标；沈剑飞；孙明东；无锡智能自控工程股份有限公司；夏立军；晏小平；张书军；张煜；仲佩亚

承诺类型：股份回购承诺

承诺内容：本公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下：公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断无锡智能自控工程股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股。1、启动股份回购措施的程序，公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司应该在得知该事实的次一交易日公告，并将依法回购公司首次公开发行的全部新股。公司董事会在公告后的七个交易日内制定股份回购预案并公告，按证监会、证券交易所的规定和预

案启动股份回购措施。2、回购价格，公司以要约方式回购股份，回购价格不低于公告回购报告书前 30 个交易日股票加权平均价的算术平均值且不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和。3、约束措施，（1）公司未履行公开承诺的回购公司股份事项的，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。上述事实确认的时间指下述时间的较早者（以下同）：①证监会、交易所等监管机构认定时；②保荐机构认定时；③独立董事认定时。（2）公司未履行回购股份的公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。（3）公司将在定期报告中披露公司的回购公司股份承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。本公司控股股东和实际控制人沈剑标先生对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下：公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。1、如果公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。2、本人以要约方式回购已转让的原限售股份的，回购价格不低于公告相关文件前 30 个交易日股票加权平均价的算术平均值且不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和。3、约束措施：若本人未履行上述公开承诺，本人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时，本人自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，本人自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。除本公司控股股东外，本公司董事、监事、高级管理人员承诺：公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司的保荐机构华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及中国证券监督管理委员会的相关规定，就为发行人本次发行制作、出具文件，特此承诺如下：1、华泰联合证券严格履行法定职责，遵守业务规则和行业规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件做出专业判断，确保发行人的申请文件和招股说明书等信息披露资料真实、准确、完整、及时。2、华泰联合证券为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，华泰联合证券将先行赔付投资者损失。3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，华泰联合证券将承担相应的法律责任。本公司的审计机构华普天健承诺：若因本所未勤勉尽责而为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实经证券监督管理部门或其他有权部门认定后，本所将依法赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。发行人律师北京海润承诺：如因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引起的民事赔偿案件的若干规定》【法释（2003）2号】等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效的司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：长期

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（九） 承诺方：李春喜；李耀武；孟少新；沈剑标；；吴畏

承诺类型：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

承诺内容：持股 5% 以上的主要公司股东沈剑标、孟少新、吴畏、李耀武和李春喜出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》：本人将尽量减少或避免与无锡智能的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定

履行交易程序及信息披露义务。本人所做的上述承诺不可撤销。本人如违反上述承诺，将立即停止与无锡智能进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述承诺所导致无锡智能一切损失和后果承担赔偿责任。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：长期

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

(十) 承诺方：李春喜；李耀武；孟少新；沈剑标；吴畏

承诺类型：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

承诺内容：1、本人及本人所控制的公司和拥有权益的除无锡智能以外的其他公司未直接或间接经营任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的业务或活动，也未参与投资任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的其他任何经济实体、机构、经济组织。2、本人及本人所控制的公司和拥有权益的除无锡智能以外的其他公司将不直接或间接经营任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的业务或活动，不参与投资任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的其他任何经济实体、机构、经济组织，或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。3、如无锡智能进一步拓展其业务范围，本人及本人所控制的公司和拥有权益的除无锡智能以外的其他公司将不与无锡智能拓展后的产品和业务相竞争；若与无锡智能拓展后的产品和业务相竞争，本人及本人所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争：(1) 停止生产或经营相竞争的产品和业务；(2) 将相竞争的业务纳入无锡智能经营；(3) 向无关联关系的第三方转让该业务。如本承诺函未被遵守，将向无锡智能赔偿一切直接或间接损失。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：长期

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

(十一) 承诺方：陈彦；杜学军；李耀武；孟少新；沈剑标；沈剑飞；无锡智能自控工程股份有限公司；张煜；仲佩亚

承诺类型：IPO 稳定股价承诺

承诺内容：1、启动稳定股价措施的条件：公司自上市后三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）情形时，非因不可抗力因素所致，则启动稳定股价的预案。2、稳定股价的具体措施：公司将在启动稳定股价措施的条件触发之日起 3 个工作日内与公司董事及高级管理人员协商确定稳定股价的措施。公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：(1) 公司回购公司股票，如各方最终确定以公司回购公司股票作为稳定股价的措施，则公司将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东依法回购股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。公司董事会应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个工作日内，做出实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会决议决定实施回购的，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个工作日内实施完毕。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可不再继续实施回购股份计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括公司实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行。公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应遵循以下原则：单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利

润的 40%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。（2）控股股东增持公司股票，如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则公司控股股东将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可不再继续实施增持计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行。有义务增持的公司控股股东应遵循以下原则：控股股东单次增持公司股票，用于增持公司股份的资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的 20%，且单次及/或连续十二个月增持数量不超过公司股份总数的 2%。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票，如各方最终确定以公司董事、高级管理人员增持公司股票作为稳定股价的措施，则在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。有义务增持的董事、高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可不再继续实施增持计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行。有义务增持的公司董事、高级管理人员应遵循以下原则：单次用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的 20%，单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 1%。公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，并签署相关承诺。3、约束措施，若控股股东、实际控制人未履行本预案所述义务的，公司有权责令控股股东、实际控制人在合理限期内履行增持义务，期限内仍未履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：其最低增持金额-实际增持股票金额（如有）；控股股东、实际控制人若未支付现金补偿的，公司有权扣减应向控股股东、实际控制人支付的现金分红，以作为前述现金补偿归公司所有。多次违反规定的，现金补偿金额累计计算。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持股票的，如果公司董事、高级管理人员未能履行其增持义务，则公司有权将应付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：2020 年 6 月 5 日

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（十二） 承诺方：陈彦；陈议；杜学军；李耀武；孟少新；沈剑标；沈剑飞；夏立军；晏小平；张煜；仲佩亚

承诺类型：其他承诺

承诺内容：公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺未来可能采取的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司控股股东、实际控制人沈剑标就公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施作出的承诺：将不会越权干预公司经营管理工作，不侵占公司利益。

承诺时间：2017 年 06 月 05 日

承诺期限：长期

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（十三） 承诺方：沈剑标、陈彦、沈剑飞、吴畏、翟胜宝、叶向东、陈湘鹏、仲佩亚、杜学军、杨子静

承诺类型：公司发行可转债关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

承诺内容：1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

承诺时间：2018 年 09 月 17 日

承诺期限：长期

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（十四） 承诺方：沈剑标

承诺类型：公司发行可转债关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

承诺内容：1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。

承诺时间：2018 年 09 月 17 日

承诺期限：长期

履行情况：报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重要会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	73,152,767.06	-	51,748,846.06	-
应收账款	220,483,208.22	-	218,151,717.70	-
应收票据及应收账款	-	293,635,975.28	-	269,900,563.76
应付票据	27,494,615.00	-	27,494,615.00	-
应付账款	97,858,361.81	-	85,519,410.91	-
应付票据及应付账款	-	125,352,976.81	-	113,014,025.91
应付利息	120,595.14	-	120,595.14	-
其他应付款	1,519,895.52	1,640,490.66	6,730,367.05	6,850,962.19

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表：

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	38,304,562.30	28,190,570.00	37,102,452.32	26,988,460.02
研发费用	-	10,113,992.30	-	10,113,992.30

### 2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	占铁华、熊明峰、郭凯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

内部控制审计会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计会计师事务所报酬（万元）	10
内部控制审计注册会计师姓名	占铁华、熊明峰、郭凯

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

担保人	贷款金融机构	借款余额	借款利率	借款期限	担保方式	备注
沈剑标、蒋群慧	中信银行	19,700,000.00	4.7500%	2017/4/13-2020/4/13	连带责任保证	长期借款

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	出租方	租赁地址	面积 (平方)	租金/年	租赁期间	用途
1	南京高恒生物科技有限公司	南京化学工业园四豪路18号园内厂房	570	9.99万	2018.4.1-2019.3.31	检维修驻地
2	榆林市大兴煤矿机械装备制造有限公司	榆林市大兴煤矿机械公司厂区内2#车间中跨西半跨	972	18万	2016.7.1-2018.6.30	检维修驻地
3	个人/王晓明	上海市杨浦区图们路6号410室	58.17	3.53万	2016.7.20-2018.7.19	子公司上海沃瑞斯谱办公地

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	8,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	900	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	800	0	0

银行理财产品	闲置募集资金	500	0	0
合计		22,700	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行股份有限公司无锡东林支行	银行	保证收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2017年07月27日	2018年01月11日	货币市场和固定收益类资产	保本收益浮动	4.20%	96.65	91.19	91.19	0	是	无	
交通银行股份有限公司无锡东林支行	银行	保证收益型	8,500	暂时闲置募集资金	2017年07月27日	2018年07月26日	货币市场和固定收益类资产	保本收益浮动	4.20%	352.75	335.87	335.87	0	是	无	
中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	银行	保证收益型	900	暂时闲置募集资金	2017年07月21日	2018年07月19日	货币市场和固定收益类资产，非标准化债权资产和其他类资产等。	保本收益浮动	3.90%	35.1	32.93	32.93	0	是	无	

中信银行股份有限公司无锡分行	银行	保本浮动收益型	1,000	暂时闲置募集资金	2017年07月19日	2018年01月17日	货币市场和固定收益类资产,非标准化债权资产和其他类资产等。	保本收益浮动	4.00%	19.95	18.82	18.82	0	是	无
交通银行股份有限公司无锡东林支行	银行	保证收益型	6,000	暂时闲置募集资金	2018年01月31日	2018年07月31日	货币市场和固定收益类资产	保本收益浮动	3.15%	74	72.07	72.07	0	是	无
中信银行股份有限公司无锡分行	银行	保本浮动收益型	800	暂时闲置募集资金	2018年2月1日	2018年6月13日	货币市场和固定收益类资产,非标准化债权资产和其他类资产等。	保本收益浮动	3.25%	4.3	4.17	4.17	0	是	无
中国银行股份有限公司无锡高新	银行	保本浮动收益型	500	暂时闲置募集资金	2018年02月02日	2018年02月26日	货币市场和固定收益类资产,非标	保本收益浮动	3.20%	1.2	0.97	0.97	0	是	无

技术 产业 开发 区支 行							准化 债权 资产 和其 他类 资产 等。									
合计		22,700	--	--	--	--	--	--	583.95	556.02	--	0	--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司本着“以人为本，客户至上，合作共赢”的理念，积极履行社会责任。在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

### 1、投资者权益保护

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。报告期内，公司按照相关法律法规要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障投资者及时知悉公司重大事项；通过接待实地调研、接听电话咨询、网上答疑等多种途径与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解。

### 2、职工权益保护

公司坚持“以人为本”原则，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，重视安全生产，关心员工健康，为员工提供安全、整洁的工作环境，注重员工知识和技能提高，关心员工身心健康，加强对员工的人文关怀，努力提高员工满意度，实现企业和员工的同步成长与发展。

### 3、供应商与客户权益维护

供应商和客户都是公司的合作者，是公司宝贵的资源，也是公司竞争力的重要组成部分。报告期内，公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，通过定期调研和拜访，及时了解供应商与客户需求，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

### 4、社会公益事业

公司注重社会价值的创造，在力所能及的范围内，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。报告期内，公司向新吴区江溪街道“聪明屋”适老化改造升级工程捐款三万元，助力贫困独居老人和失独老人家庭适老化项目的改造和升级，为

独居老人营造安全、安心、舒适的生活环境。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司不属于重点排污单位。

本公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	91,680,000	75.00%			64,176,000		64,176,000	155,856,000	75.00%
1、其他内资持股	91,680,000	75.00%			64,176,000		64,176,000	155,856,000	75.00%
其中：境内法人持股	1,865,000	1.53%			1,305,500		1,305,500	3,170,500	1.53%
境内自然人持股	89,815,000	73.47%			62,870,500		62,870,500	152,685,500	73.47%
二、无限售条件股份	30,560,000	25.00%			21,392,000		21,392,000	51,952,000	25.00%
1、人民币普通股	30,560,000	25.00%			21,392,000		21,392,000	51,952,000	25.00%
三、股份总数	122,240,000	100.00%			85,568,000		85,568,000	207,808,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年4月18日，公司实施了2017年年度权益分派方案：以总股本122,240,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。权益分派方案实施完毕后，公司总股本增至207,808,000股。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-034）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年3月6日召开了第二届董事会第十九次会议，2018年3月28日召开了2017年度股东大会，分别审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》：同意公司以2017年12月31日公司总股本122,240,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），总计支付现金股利9,779,200元；同时，以总股本122,240,000股为基数，每10股转增7股，转增后总股本增加至207,808,000股。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）、《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-024）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司在2017年年度权益分派实施完毕后，总股本由122,240,000股增加至207,808,000股。本次股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响详见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈剑标	45,815,000	0	32,070,500	77,885,500	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限售股增加	首次解除限售日期为2020年6月5日,董事、高管任职期间,每年转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数(以上年末其所持的股份为基数)的25%
吴畏	8,500,000	0	5,950,000	14,450,000	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限售股增加	首次解除限售日期为2019年6月5日,董事任职期间,每年转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数(以上年末其所持的股份为基数)的25%
李耀武	8,500,000	0	5,950,000	14,450,000	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限售股增加	2019年6月5日
李春喜	8,500,000	0	5,950,000	14,450,000	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限售股增加	2019年6月5日
孟少新	8,500,000	0	5,950,000	14,450,000	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限售股增加	2019年6月5日
陈彦	2,550,000	0	1,785,000	4,335,000	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限	首次解除限售日期为2019年6月5日,董事任职期间,每年转让的股份数量不得超过其所持本公司股份

					售股增加	总数（以上年末其所持的股份为基数）的 25%
孙明东	2,550,000	0	1,785,000	4,335,000	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限售股增加	首次解除限售日期为 2019 年 6 月 5 日, 监事任职期间, 每年转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数（以上年末其所持的股份为基数）的 25%
杜学军	2,550,000	0	1,785,000	4,335,000	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限售股增加	首次解除限售日期为 2019 年 6 月 5 日, 高管任职期间, 每年转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数（以上年末其所持的股份为基数）的 25%
仲佩亚	800,000	0	560,000	1,360,000	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限售股增加	首次解除限售日期为 2019 年 6 月 5 日, 高管任职期间, 每年转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数（以上年末其所持的股份为基数）的 25%
沈剑飞	800,000	0	560,000	1,360,000	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限售股增加	首次解除限售日期为 2019 年 6 月 5 日, 董事、高管任职期间, 每年转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数（以上年末其所持的股份为基数）的 25%
张煜	750,000	0	525,000	1,275,000	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限售股增加	2019 年 6 月 5 日
无锡天亿信投资有限公司	1,865,000	0	1,305,500	3,170,500	首发前限售股,本期因资本公积金转增股本导致限售股增加	2020 年 6 月 5 日
合计	91,680,000	0	64,176,000	155,856,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2018年4月18日, 公司实施了2017年年度权益分派方案: 以总股本122,240,000为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.8元

（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红前公司总股本为122,240,000股，分红后总股本增至207,808,000股。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-034）。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,353	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈剑标	境内自然人	37.48%	77,885,500	32,070,500	77,885,500	0		
吴畏	境内自然人	6.95%	14,450,000	5,950,000	14,450,000	0		
孟少新	境内自然人	6.95%	14,450,000	5,950,000	14,450,000	0		
李耀武	境内自然人	6.95%	14,450,000	5,950,000	14,450,000	0		
李春喜	境内自然人	6.95%	14,450,000	5,950,000	14,450,000	0		
陈彦	境内自然人	2.09%	4,335,000	1,785,000	4,335,000	0		
杜学军	境内自然人	2.09%	4,335,000	1,785,000	4,335,000	0		
孙明东	境内自然人	2.09%	4,335,000	1,785,000	4,335,000	0		
无锡天亿信投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	3,170,500	1,305,500	3,170,500	0		
仲佩亚	境内自然人	0.65%	1,360,000	560,000	1,360,000	0		
沈剑飞	境内自然人	0.65%	1,360,000	560,000	1,360,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系：（1）沈剑飞，沈剑标之胞弟，（2）沈小堃，无锡天亿信投资有限公司的法定代表人，沈剑标、沈剑飞之侄。一致行动人：沈剑标与无锡天亿信投资有限公司互为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黄春	463,700	人民币普通股	463,700
刘铸宽	439,900	人民币普通股	439,900
黄移珠	264,000	人民币普通股	264,000
王豪杰	259,050	人民币普通股	259,050
王志超	232,000	人民币普通股	232,000
许惠钦	189,527	人民币普通股	189,527
陈志银	175,250	人民币普通股	175,250
金柏松	165,810	人民币普通股	165,810
王玲玲	148,400	人民币普通股	148,400
梁林	140,600	人民币普通股	140,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈剑标	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

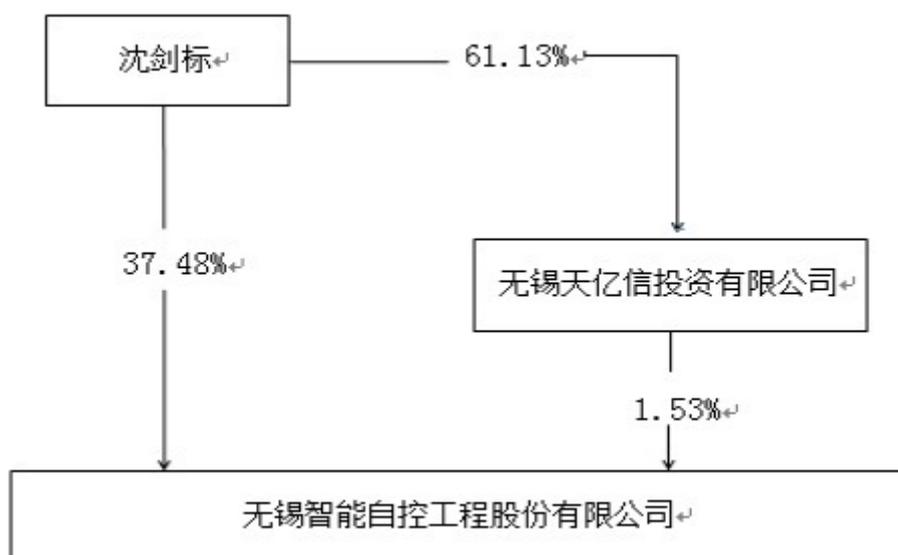
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈剑标	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
沈剑标	董事长、总经理	现任	男	59	2012年06月18日	2021年06月14日	45,815,000			32,070,500	77,885,500
陈彦	董事	现任	男	46	2015年06月16日	2021年06月14日	2,550,000			1,785,000	4,335,000
沈剑飞	董事、副总经理、董秘	现任	男	54	2012年07月27日	2021年06月14日	800,000			560,000	1,360,000
吴畏	董事	现任	男	53	2018年06月15日	2021年06月14日	8,500,000			5,950,000	14,450,000
翟胜宝	独立董事	现任	男	43	2018年06月15日	2021年06月14日					
叶向东	独立董事	现任	男	66	2018年06月15日	2021年06月14日					
陈湘鹏	独立董事	现任	男	70	2018年06月15日	2021年06月14日					
孙明东	监事会主席	现任	男	50	2012年06月18日	2021年06月14日	2,550,000			1,785,000	4,335,000
华燕智	监事	现任	女	45	2018年06月15日	2021年06月14日					
张书军	监事	现任	男	42	2012年06月18日	2021年06月14日					
杜学军	副总经理	现任	男	49	2012年06月18日	2021年06月14日	2,550,000			1,785,000	4,335,000
仲佩亚	副总经理	现任	女	46	2012年06月18日	2021年06月14日	800,000			560,000	1,360,000
杨子静	财务总监	现任	男	48	2018年06月15日	2021年06月14日					
孟少新	董事	离任	男	55	2012年06月18日	2018年06月15日	8,500,000			5,950,000	14,450,000
李耀武	董事	离任	男	49	2012年06月18日	2018年06月15日	8,500,000			5,950,000	14,450,000
晏小平	独立董事	离任	男	51	2016年11月25日	2018年06月15日					
夏立军	独立董事	离任	男	43	2012年06月18日	2018年06月15日					
陈议	独立董事	离任	男	55	2014年12月21日	2018年06月15日					
李春喜	监事会主席	离任	男	55	2012年06月18日	2018年06月15日	8,500,000			5,950,000	14,450,000
张煜	财务总监	离任	男	55	2012年07月27日	2018年06月15日	750,000			525,000	1,275,000
合计	--	--	--	--	--	--	89,815,000	0	0	62,870,500	152,685,500

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟少新	董事	任期满离任	2018 年 06 月 15 日	
李耀武	董事	任期满离任	2018 年 06 月 15 日	
晏小平	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月 15 日	
夏立军	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月 15 日	
陈议	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月 15 日	
李春喜	监事会主席	任期满离任	2018 年 06 月 15 日	
张煜	财务总监	任期满离任	2018 年 06 月 15 日	

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**1、沈剑标先生**，1960年2月出生，硕士研究生、高级经济师、工程师。1981年参加工作，曾任无锡职业技术学院教师。2002年5月起在本公司任职，历任执行董事、经理；现任本公司董事长、总经理，兼任江苏省调节阀工程技术研究中心主任，国家标准委员会委员（SAC/TC124/SC1技术委员会），无锡市新吴区人大代表。沈剑标先生曾主编《金工实习》一书，为全国高等职业技术教育机电类规划教材。沈剑标先生先后主持申报并成功获批多项国家发明专利和实用新型专利；其所主持开发的“一种波纹管Y型直通夹套气相阀”、“多回转式气动执行调节器”已应用于国内多套装置；主持开发的“基于物联网的智能控制三偏心蝶阀研发及产业化”项目被列为无锡市科技计划项目；此外，还主持了“角行程执行机构”、“R系列开关球阀”等企业研究开发项目。其主持设计开发的“Z6系列高压哈氏合金调节角阀”、“W系列具有精确等百分比特性曲线型阀板的气动调节蝶阀”等多项新产品被江苏省科技厅审定为江苏省高新技术产品。沈剑标先生还参与了《GB/T 17213工业过程控制阀》等国家标准的修订与审定工作。

**2、陈彦先生**，1973年10月出生，本科学历，中级工程师。1996年参加工作，历任无锡职业技术学院教师。2002年11月起就职于本公司，负责研发工作，现任本公司董事、产品技术营运中心总监。

陈彦先生是“外置式可调流量限位器”、“具有传动轴防卡死外定位导向结构的蝶阀”、“薄膜执行机构的火警防护装置”等发明专利、以及“高压差小流量角型控制阀”、“小流量V口偏心调节球阀”、“高压上装调节切断型密封球阀”、“高压迷宫式防空化套筒阀”等多项实用新型专利的第一发明人；陈彦先生也作为项目负责人参与了“角行程执行机构”、“R系列开关球阀”等企业研究开发项目。

**3、沈剑飞先生**，1965年12月出生，本科学历。1998年参加工作，历任江苏省海门中学教师、校长办秘书；中国银行股份有限公司海门支行人秘科秘书、办公室主任，江海路支行行长、三厂支行行长；2012年7月起在本公司任职，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，负责管理行政证券营运中心。

**4、吴畏先生**，1966年3月出生，本科学历，毕业于上海第二工业大学计算机应用专业。1985年7月至1995年7月就职于无锡仪表阀门厂；1995年7月至1997年3月就职于无锡发电设备厂；1997年3月至2001年11月就职于无锡智能仪器仪表有限公司；2001年11月至今任职于本公司，现任本公司董事、销售市场营运中心总监。

**5、翟胜宝先生**，1976年11月出生，东北财经大学会计学博士，北京大学工商管理博士后，全国会计领军（后备）人才，安徽省高校工商管理学科拔尖人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。现任安徽财经大学会计学院院长、博士生导师，中国会计学会财务成本分会常务理事、副秘书长，中国会计学会教育专业委员会委员，安徽省会计学会副会长，安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

**6、叶向东先生**，1953年5月出生，本科学历，教授级高级工程师。1982年参加工作，先后任职于北京石油设计院、中国石化北京设计院、中国石化工程建设有限公司，历任工程师、高级工程师、副总工程师，长期从事仪表及自动化工程设计及管理工作。现退休回聘任职于中国石化工程建设有限公司，从事工程设计工作，现任本公司独立董事。

**7、陈湘鹏先生**，1949年6月出生，硕士研究生学历。1978年参加工作，历任湖南省机械工业设计院助理工程师、工程师、设计组长、设计队长、主任工程师、院长助理、副院长、院长兼党委书记，长沙市政府副秘书长兼市招商局局长，华湘进出口

集团公司总经理，目前在从事国际经济合作工作，现任本公司独立董事。

**8、孙明东先生**，1969年3月出生，大专学历，工程师。1992年参加工作，历任中国石化仪征化纤股份有限公司化工厂电仪车间技术工程师、技术组长；2003年6月起就职于本公司，历任工程部部长、审计部部长，现任本公司监事会主席。

**9、华燕智女士**，1974年10月出生，本科学历，会计师。1995年参加工作，历任无锡朝阳集团股份有限公司会计，无锡环宇包装材料有限公司会计，无锡市利钧轴承有限公司财务经理。2007年6月就职于本公司，历任财务部主办会计、财务主管、审计部审计主管。现任本公司监事、审计部副部长。

**10、张书军先生**，1977年11月出生，高中学历。1995年参加工作，曾为江苏无锡智能仪器仪表公司员工；2002年3月起任职于本公司，历任技术员、生产部装配车间主管。现任本公司职工监事、生产部装配车间高级主管。

**11、仲佩亚女士**，1973年10月出生，硕士研究生。1995年参加工作，历任西门子听力仪器（苏州）有限公司高级培训师；优利康听力技术（苏州）有限公司生产主管、培训主管；舒尔电子（苏州）有限公司生产经理。2008年8月起在本公司任职，现任本公司副总经理，负责管理生产制造营运中心。

**12、杜学军先生**，1970年8月出生，本科学历，高级工程师。1992年参加工作，历任中国石化仪征化纤股份有限公司化工厂技术组长、电仪车间副主任、工程师、设备科副科长；浙江逸盛石化有限公司仪电部经理、工程部经理、副总经理；2009年2月起在本公司任职，现任本公司副总经理。

**13、杨子静先生**，1971年10月出生，本科学历，中级会计师。1993年参加工作，历任约克（无锡）空调冷冻设备有限公司高级财务主管；无锡礼恩派华光汽车部件有限公司财务部部长。2009年2月起在本公司任职财务部部长，兼任江苏智能特种阀门有限公司财务部部长。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈剑标	江苏智能	董事长	2011年08月08日		否
陈彦	江苏智能	董事	2011年08月08日		否
沈剑飞	江苏智能	监事	2011年08月08日		否
沈剑飞	莱谱尔	执行董事、总经理	2019年02月13日		否
吴畏	江苏智能	董事	2011年08月08日		否
翟胜宝	安徽财经大学会计学院	会计学院院长	2017年04月17日		是
翟胜宝	中国会计学会财务成本分会	常务理事、副秘书长	2014年01月01日		否
翟胜宝	中国会计学会教育专业委员会	委员	2014年01月01日		否
翟胜宝	安徽省会计学会	副会长	2019年01月01日		否
翟胜宝	安徽中鼎密封件股份有限公司	独立董事	2017年06月14日		是
叶向东	中国石化工程建设有限公司	教授级高级工程师	2002年05月01日		是
孙明东	江苏智能	董事	2011年08月08日		否
杜学军	江苏智能	董事	2011年08月08日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本年度董事、监事、高级管理人员报酬依据其工作岗位、绩效及公司经营业绩确定。高级管理人员的报酬于2018年3月6日经第二届董事会第十九次会议审议通过。董事、监事的报酬，独立董事津贴于2018年3月28日经2017年度股东大会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈剑标	董事长、总经理	男	59	现任	51.6	否
陈彦	董事	男	46	现任	36	否
沈剑飞	董事、副总经理、 董事会秘书	男	54	现任	49.9	否
吴畏	董事	男	53	现任	36	否
翟胜宝	独立董事	男	43	现任	3.19	否
叶向东	独立董事	男	66	现任	3.19	否
陈湘鹏	独立董事	男	70	现任	3.19	否
孙明东	监事会主席	男	50	现任	36	否
华燕智	监事	女	45	现任	10.07	否
张书军	监事	男	42	现任	15.88	否
杜学军	副总经理	男	49	现任	47	否
仲佩亚	副总经理	女	46	现任	49.9	否
杨子静	财务总监	男	48	现任	37	否
李耀武	董事	男	49	离任	36	否
孟少新	董事	男	55	离任	35.9	否
晏小平	独立董事	男	51	离任	3.03	否
夏立军	独立董事	男	43	离任	3.03	否
陈议	独立董事	男	55	离任	3.03	否
李春喜	监事会主席	男	55	离任	36	否
张煜	财务总监	男	55	离任	23.1	否
合计	--	--	--	--	519.01	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	491
主要子公司在职员工的数量（人）	34
在职员工的数量合计（人）	525
当期领取薪酬员工总人数（人）	525
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	280
销售人员	34
技术人员	114
财务人员	11
行政人员	22
其他	64
合计	525
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	17
本科	144
大专	137
大专以下	225
合计	525

### 2、薪酬政策

公司建立了旨在适合公司成长与发展、持续激发员工生产工作积极性和创造性的薪酬体系和政策，薪酬的水平定位为行业内领先水平，坚持以“业绩导向、效率优先、兼顾公平、可持续发展”为原则；员工的薪酬由固定工资与绩效工资按比例组成，体现出保健功能<sup>注</sup>和激励功能，不在价值分配上搞平均主义；薪酬高低的导向是向技术研发人员倾斜，向关键职位人员倾斜，向高性能的优秀员工倾斜，同时兼顾公平与合理，让每一位员工在自己的能力和绩效区间内能够共享公司的发展成果；薪酬的增长幅度必须与公司的主要经营指标增长幅度相适应，必须与公司的效益增长率相匹配，必须具有可持续性并保留一定的增长空间，成为选人、用人、育人、留人的有效途径之一。

注：双因素理论（two factor theory）亦称“激励—保健理论”。美国心理学家赫茨伯格1959年提出。他把企业中有关因素分为两种，即满意因素和不满因素。满意因素是指可以使人得到满足和激励的因素。不满因素是指容易产生意见和消

极行为的因素，即保健因素。

### 3、培训计划

为了提高员工和管理人员的素质，提高公司的管理水平，保证公司可持续性发展。公司开展全方位的员工教育、培训。2018年共举行培训75项，参训人数共3050人次。培训课程主要集中为以下几类：

(1) 新员工入职培训：随着公司规模扩大，公司每周均有新员工入职。培训内容主要涉及公司简介、员工手册、企业文化及规章制度等。

(2) 大学生入职培训：大学生作为公司的特殊群体，为了使其尽快熟悉公司制度和流程、接受公司企业文化，同时在最短时间内完成角色转换并融入公司，特别制订了大学生教育见习方案。首先是入职一周内的基础制度、安全教育、体系管理、商务礼仪等入职教育及户外拓展。其次是产品知识学习，为此安排了为期1.5年的轮岗学习，并从中穿插产品理论知识培训。在每一阶段结束时，要求学生提交学习成果报告并进行理论和实践的考试。

(3) 标准系列培训：为增强公司管理技术人员对行业相关标准的认识和理解，提升公司标准化工作水平和人员的业务能力，公司于报告期内开展了标准系列培训，自2018年5月起至11月底结束，共计28次课，讲述了调节阀、通用型阀、球阀、蝶阀相关设计标准及阀门十余年标准等。研发部、产品创新部、工艺部等9个部门参加了本系列培训，受训人员达1863人次。

(4) 2018年共修订了共8份技术文件，涉及常用的原材料、特殊材料、及焊接材料应用、采购、检验作业规范等。为了让各部门更好的理解本次技术文件修订的背景及主要内容，2018年6月-8月开展了技术规范系列培训，受训人数157人次。

(5) 技术职称类培训：经过技术类培训及申报，共118人获得了职称提升，其中新获工程师职称的有4人、助理工程师13人、技师16人、高级工34人、中级工51人。

(6) 专业资格证书培训：2018年共取得资格证书24张。其中焊接与热切割作业复训取证1张、特种作业PT二级复训取证1张、特种作业叉车取证2张、特种设备焊工1张、特种设备起重指挥6张、安全管理员证书7张，MT/PT/UT二级资格证书各2张。

(7) 其他内外部岗位技能培训：2018年岗位技能及素质提升类课程22次，共计674人次。包括新员工部门基础知识培训和在岗员工岗位技能提升培训。如电子邮件礼仪培训、solidworks软件操作培训、控制阀附件操作培训等。

2019年，公司培训工作力争全面覆盖，重点突出，要在实际的培训工作中不断丰富培训内容，拓宽培训形式，优化培训流程，明确培训目的，提高培训效果。倡导员工通过不断学习和培训来提高个人综合素质和能力。在人才培养方面：

(1) 首先与高校开展合作办学的形式，设立“智能自控奖学金”，选拔优秀高质量的学生作为公司后备人才队伍。

(2) 与高校合作开展产品技术培训工作，委托仪器仪表专业甚至调节阀方向专业的院校为我公司在岗技术人员进行脱产培训，提升在职技术员工的专业知识水平。

(3) 鼓励在职技术人员通过撰写论文、专利发明、申报职称、参加学术或技术交流等形式持续提高他们的专业技术水平。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理活动，促进公司规范运作，不断提高公司治理水平。

报告期内，公司圆满完成第三届董事会、监事会换届选举，全年共召开4次股东大会，14次董事会会议和12次监事会会议，会议的召集、召开、决策程序均符合《公司法》《公司章程》等规定，公司董事、监事、高级管理人员均能够勤勉尽责。公司根据《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。加强内幕信息知情人管理，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息知情人的档案登记工作和定期的培训教育工作。报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的规范性文件要求。公司未收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立。

- 1、业务独立情况：公司主要从事智能控制阀产品的研发、生产、销售和检维修服务。拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场的自主经营能力，不存在依赖任何关联方的情形。
- 2、人员独立情况：公司拥有独立、完整的人事管理系统和员工队伍。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定及法定程序选举产生，公司高级管理人员均未在股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。不存在股东、其他部门、个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董监高作出人事任免决定的情形。
- 3、资产独立情况：公司资产完整，权属清晰，合法拥有生产经营必需的机器设备、土地使用权、房屋所有权、商标使用权、专利、核心技术等资产，不存在被关联方占用，损害公司利益的情形。
- 4、机构独立情况：公司建立了适应自身发展需求的职能机构，各机构在人员、办公场所和管理制度等方面均独立，不存在与股东混合经营的情形，不存在受股东、其他单位、个人干预机构设置的情形。
- 5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，并配备有专职财务人员，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立申报纳税，自主决定资金运营，不存在股东、其他单位、个人干预财务核算、资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	------	------	------	------

		与比例			
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 26 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）
2017 年度股东大会	年度股东大会	75.14%	2018 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 29 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2018 年 06 月 15 日	2018 年 06 月 16 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2018 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 29 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-097）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
翟胜宝	8	1	7	0	0	否	1
叶向东	8	1	7	0	0	否	1
陈湘鹏	8	1	7	0	0	否	1
夏立军	6	0	6	0	0	否	0
晏小平	6	0	6	0	0	否	0
陈议	6	0	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，对公司进行实地考察，及时了解公司最新动态；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各项重大事项的进展情况，深入探讨公司经营发展过程中的机遇与挑战，提示风险；认真审阅公司定期报告、临时公告，实时关注涉及公司的相关报道；积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益；利用自身的专业优势，对公司的发展提供了有力的支持。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》，报告期内，各专门委员会履行职责情况如下：

- 1、审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；
- 2、战略委员会认真履行职责，对公司发行可转债方案进行了认真研究，对公司重大投资项目进行了科学论证和审议，并发表了建设性意见；
- 3、薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；
- 4、提名委员会在公司董事会换届选举、高级管理人员的选任方面对候选人的任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

报告期内，各专门委员会均不存在异议事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高层实行基本年薪和年终奖励相结合的薪酬政策，建立以经营任务目标为导向的绩效管理机制，每年初制订重点工作管理目标，每月向董事长总经理汇报重点工作的完成情况，年终考评以分管部门绩效和个人重点工作完成情况为主要参考内容，通过述职汇报、民主测评、总经理考评等评定个人绩效等第，跟个人收入挂钩，予以激励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对公司内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；（5）其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：（1）决策程序导致出现失误；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）关键岗位业务人员流失严重；（4）内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；（5）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：（1）决策程序效率不高；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：（1）可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失<math>\geq</math>营业收入的 1%；（2）可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失<math>\geq</math>资产总额的 1%。重要缺陷：（1）可能导致或导致的损失与利润表相关的：营业收入的 0.5%<math>\leq</math>损失<math>&lt;</math>营业收入的 1%；（2）可能导致或导致的损失与资产管理相关的：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>损失<math>&lt;</math>资产总额的 1%。一般缺陷：（1）可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失<math>&lt;</math>营业收入</p>	<p>重大缺陷：（1）可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失<math>\geq</math>营业收入的 1%；（2）可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失<math>\geq</math>资产总额的 1%。重要缺陷：（1）可能导致或导致的损失与利润表相关的：营业收入的 0.5%<math>\leq</math>损失<math>&lt;</math>营业收入的 1%；（2）可能导致或导致的损失与资产管理相关的：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>损失<math>&lt;</math>资产总额的 1%。一般缺陷：（1）可能导致或导致的损失</p>

	入的 0.5%；(2) 可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失 < 资产总额的 0.5%。	与利润表相关的：损失 < 营业收入的 0.5%；(2) 可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失 < 资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>无锡智能自控工程股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审核了后附的无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”）管理层编制的于 2018 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。</p> <p><b>一、对报告使用者和使用目的的限定</b></p> <p>本报告仅供智能自控年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为智能自控年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。</p> <p><b>二、管理层的责任</b></p> <p>按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是智能自控管理层的责任。</p> <p><b>三、注册会计师的责任</b></p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对智能自控内部控制有效性独立地提出鉴证结论。</p> <p><b>四、工作概述</b></p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p><b>五、内部控制的固有局限性</b></p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p><b>六、鉴证结论</b></p> <p>我们认为，智能自控根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2018</p>

年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·北京

中国注册会计师:

2019 年 4 月 18 日

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 18 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2019]1570 号
注册会计师姓名	占铁华、熊明锋、郭凯

审计报告正文

### 审计报告

无锡智能自控工程股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称智能自控）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智能自控 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度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，我们独立于智能自控，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断认为分别对 2018 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款的减值

截至 2018 年 12 月 31 日，智能自控应收账款余额 222,043,257.18 元、坏账准备 21,379,955.27 元、账面价值 200,663,301.91

元。应收账款账面价值较高，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的减值为关键审计事项。请参见财务报表附注“三、重要的会计政策和会计估计 11.应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法”及“五、合并财务报表主要项目附注 2.应收票据及应收账款”。

针对应收账款减值的重大错报风险，我们执行的审计程序主要包括：

- 1、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；
- 2、根据企业会计准则要求，评估智能自控有关坏账准备计提的政策；
- 3、分析计算智能自控资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- 4、通过分析智能自控应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
- 5、获取智能自控坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

## （二）存货跌价准备

截止 2018 年 12 月 31 日，智能自控存货余额为 225,959,950.64 元，未计提跌价准备。存货跌价准备根据产品预期使用情况的判断及所生产的产成品的售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。存货跌价准备参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计 12.存货”及“五、合并财务报表项目注释 5.存货”。

针对存货跌价准备的重大错报风险，我们执行的审计程序主要包括：

- 1、评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；
- 2、对存货实施监盘，检查存货的数量、状况，以识别呆滞、已损坏或者陈旧的存货，并询问管理层是否对此类存货计提了适当的存货跌价准备；
- 3、获取各期末存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照智能自控存货跌价准备相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

## 四、其他信息

智能自控管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括智能自控 2018 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。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估智能自控的持续经营能力，并运用持续经营假设（如适用），除非管理层计划清算智能自控、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智能自控的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就智能自控中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师（项目合伙人）：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2019 年 4 月 18 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	141,122,524.05	51,964,984.11
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	252,048,656.32	293,635,975.28
其中：应收票据	51,385,354.41	73,152,767.06
应收账款	200,663,301.91	220,483,208.22
预付款项	11,456,643.38	11,142,613.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,250,942.64	6,400,957.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	225,959,950.64	128,603,529.01
持有待售资产	2,690,084.72	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,243,316.15	154,617,015.16
流动资产合计	645,772,117.90	646,365,074.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		4,254,362.24
固定资产	182,515,250.79	56,663,377.86
在建工程	47,595,261.70	81,107,547.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,669,770.59	29,276,283.65

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,342,661.38	4,063,764.50
其他非流动资产	66,027,914.45	2,134,400.00
非流动资产合计	349,150,858.91	177,499,735.69
资产总计	994,922,976.81	823,864,810.21
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	65,000,000.00
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	203,176,994.49	125,352,976.81
预收款项	29,865,314.41	11,955,433.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,984,075.15	9,162,720.73
应交税费	11,409,181.98	4,882,483.12
其他应付款	2,320,064.07	1,640,490.66
其中：应付利息	127,150.07	120,595.14
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	200,000.00	200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	327,955,630.10	218,194,104.89
非流动负债：		
长期借款	19,500,000.00	19,700,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,465,741.50	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	550,000.00	650,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,515,741.50	20,350,000.00
负债合计	355,471,371.60	238,544,104.89
所有者权益：		
股本	207,808,000.00	122,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,623,896.87	227,191,896.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,619,604.03	5,753,287.65
盈余公积	33,847,104.95	27,954,565.09
一般风险准备		
未分配利润	249,552,999.36	202,180,955.71
归属于母公司所有者权益合计	639,451,605.21	585,320,705.32
少数股东权益		
所有者权益合计	639,451,605.21	585,320,705.32
负债和所有者权益总计	994,922,976.81	823,864,810.21

法定代表人：沈剑标

主管会计工作负责人：杨子静

会计机构负责人：晏百安

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,709,846.18	49,871,919.92

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	246,126,459.50	269,900,563.76
其中：应收票据	50,830,354.41	51,748,846.06
应收账款	195,296,105.09	218,151,717.70
预付款项	11,337,530.80	7,240,814.90
其他应收款	98,148,027.41	15,475,038.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	222,048,819.35	126,026,414.28
持有待售资产	2,690,084.72	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,069,346.13	154,223,235.58
流动资产合计	695,130,114.09	622,737,987.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,290,878.93	73,290,878.93
投资性房地产		4,254,362.24
固定资产	119,289,073.46	56,639,232.18
在建工程	23,562,902.49	31,342,099.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,678,748.46	19,341,547.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,248,619.33	3,990,627.82
其他非流动资产	34,988,616.14	2,134,400.00
非流动资产合计	294,058,838.81	190,993,148.11
资产总计	989,188,952.90	813,731,135.54
流动负债：		

短期借款	68,000,000.00	65,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	172,902,214.55	113,014,025.91
预收款项	29,675,886.41	11,877,583.57
应付职工薪酬	12,494,906.71	8,855,258.41
应交税费	9,954,276.29	4,375,168.45
其他应付款	35,225,275.41	6,850,962.19
其中：应付利息	127,150.07	120,595.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000.00	200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	328,452,559.37	210,172,998.53
非流动负债：		
长期借款	19,500,000.00	19,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,465,741.50	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	550,000.00	650,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,515,741.50	20,350,000.00
负债合计	355,968,300.87	230,522,998.53
所有者权益：		
股本	207,808,000.00	122,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,847,841.13	227,415,841.13

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,619,604.03	5,753,287.65
盈余公积	33,623,160.69	27,730,620.83
未分配利润	243,322,046.18	200,068,387.40
所有者权益合计	633,220,652.03	583,208,137.01
负债和所有者权益总计	989,188,952.90	813,731,135.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	376,051,123.22	307,423,199.69
其中：营业收入	376,051,123.22	307,423,199.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,495,075.53	251,377,640.29
其中：营业成本	232,468,783.63	182,458,235.52
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	2,474,899.94	2,906,563.75
销售费用	28,907,681.59	20,704,220.76
管理费用	34,841,801.66	28,190,570.00
研发费用	13,191,769.11	10,113,992.30
财务费用	4,813,135.74	3,846,727.24
其中：利息费用	4,831,783.49	4,080,656.93
利息收入	475,280.44	472,274.22
资产减值损失	-1,202,996.14	3,157,330.72
加：其他收益	783,194.95	795,931.17

投资收益（损失以“-”号填列）	5,829,981.76	320,599.23
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,946,554.31	-8,904.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,115,778.71	57,153,184.93
加：营业外收入		386,505.83
减：营业外支出	34,518.84	224,163.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,081,259.87	57,315,527.76
减：所得税费用	12,037,476.36	9,668,936.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,043,783.51	47,646,591.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,043,783.51	47,646,591.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	63,043,783.51	47,646,591.62
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
七、综合收益总额	63,043,783.51	47,646,591.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,043,783.51	47,646,591.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.26
（二）稀释每股收益	0.30	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈剑标

主管会计工作负责人：杨子静

会计机构负责人：晏百安

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	372,239,230.31	302,294,332.44
减：营业成本	236,997,666.46	182,521,164.23
税金及附加	2,038,134.07	2,563,480.42
销售费用	28,612,616.92	20,189,722.84
管理费用	32,615,990.18	26,988,460.02
研发费用	13,191,769.11	10,113,992.30
财务费用	4,823,115.51	3,853,611.27
其中：利息费用	4,831,783.49	4,080,656.93
利息收入	444,661.36	458,892.10
资产减值损失	-1,305,717.61	3,300,028.14
加：其他收益	626,541.95	752,139.25
投资收益（损失以“－”号填列）	5,829,981.76	320,599.23
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）	7,946,554.31	-8,904.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,668,733.69	53,827,706.83
加：营业外收入		51,505.83
减：营业外支出	34,518.84	224,163.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,634,214.85	53,655,049.66
减：所得税费用	10,708,816.21	8,548,937.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,925,398.64	45,106,112.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,925,398.64	45,106,112.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	58,925,398.64	45,106,112.48
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	341,684,354.33	182,344,347.62
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	499,518.75	
收到其他与经营活动有关的现金	2,758,856.61	1,901,371.15
经营活动现金流入小计	344,942,729.69	184,245,718.77
购买商品、接受劳务支付的现金	179,518,819.50	115,568,415.10
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	65,152,067.03	47,965,621.71
支付的各项税费	23,596,142.82	29,548,487.58
支付其他与经营活动有关的现金	33,060,520.50	27,043,993.69

经营活动现金流出小计	301,327,549.85	220,126,518.08
经营活动产生的现金流量净额	43,615,179.84	-35,880,799.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,400,000.00	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,829,981.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,756,650.50	31,235.67
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		320,599.23
投资活动现金流入小计	361,986,632.26	28,351,834.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,179,684.11	19,169,734.23
投资支付的现金	179,400,000.00	182,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	348,579,684.11	201,169,734.23
投资活动产生的现金流量净额	13,406,948.15	-172,817,899.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		231,704,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	113,000,000.00	386,704,000.00
偿还债务支付的现金	110,200,000.00	138,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,604,428.56	13,223,296.58
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	700,607.28	6,865,000.00
筹资活动现金流出小计	125,505,035.84	158,188,296.58
筹资活动产生的现金流量净额	-12,505,035.84	228,515,703.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,756.00	451.55
五、现金及现金等价物净增加额	44,540,848.15	19,817,456.33
加：期初现金及现金等价物余额	51,617,785.79	31,800,329.46
六、期末现金及现金等价物余额	96,158,633.94	51,617,785.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,542,994.47	174,056,745.43
收到的税费返还	499,518.75	
收到其他与经营活动有关的现金	1,818,573.53	1,509,197.11
经营活动现金流入小计	338,861,086.75	175,565,942.54
购买商品、接受劳务支付的现金	167,442,154.08	84,896,616.25
支付给职工以及为职工支付的现金	62,527,360.06	46,828,077.58
支付的各项税费	21,233,629.26	26,833,170.07
支付其他与经营活动有关的现金	32,039,090.24	26,272,004.97
经营活动现金流出小计	283,242,233.64	184,829,868.87
经营活动产生的现金流量净额	55,618,853.11	-9,263,926.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,400,000.00	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,829,981.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,756,650.50	31,235.67
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		320,599.23
投资活动现金流入小计	361,986,632.26	28,351,834.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,896,501.65	16,810,272.89
投资支付的现金	179,400,000.00	182,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,296,501.65	198,810,272.89
投资活动产生的现金流量净额	85,690,130.61	-170,458,437.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		231,704,000.00
取得借款收到的现金	113,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,587,600.00
筹资活动现金流入小计	113,000,000.00	391,291,600.00
偿还债务支付的现金	110,200,000.00	138,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,604,428.56	13,223,296.58
支付其他与筹资活动有关的现金	96,270,442.34	36,012,525.88
筹资活动现金流出小计	221,074,870.90	187,335,822.46
筹资活动产生的现金流量净额	-108,074,870.90	203,955,777.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,727.67	477.57
五、现金及现金等价物净增加额	33,257,840.49	24,233,890.79
加：期初现金及现金等价物余额	49,581,006.58	25,347,115.79
六、期末现金及现金等价物余额	82,838,847.07	49,581,006.58

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	122,240,000.00				227,191,896.87			5,753,287.65	27,954,565.09		202,180,955.71		585,320,705.32
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	122,240,000.00				227,191,896.87			5,753,287.65	27,954,565.09		202,180,955.71		585,320,705.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,568,000.00				-85,568,000.00			866,316.38	5,892,539.86		47,372,043.65		54,130,899.89
（一）综合收益总额											63,043,783.51		63,043,783.51
（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									5,892,539.86		-15,671,739.86		-9,779,200.00
1. 提取盈余公积									5,892,539.86		-5,892,539.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-9,779,200.00		-9,779,200.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	85,568,000.00												-85,568,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	85,568,000.00												-85,568,000.00
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									866,316.38				866,316.38
1. 本期提取									1,504,588.56				1,504,588.56
2. 本期使用									638,272.18				638,272.18

(六) 其他												
四、本期期末余额	207,808,000.00				141,623,896.87			6,619,604.03	33,847,104.95		249,552,999.36	639,451,605.21

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	91,680,000.00				34,828,311.97			4,780,856.94	23,443,953.84		168,212,975.34		322,946,098.09
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	91,680,000.00				34,828,311.97			4,780,856.94	23,443,953.84		168,212,975.34		322,946,098.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,560,000.00				192,363,584.90			972,430.71	4,510,611.25		33,967,980.37		262,374,607.23
（一）综合收益总额											47,646,591.62		47,646,591.62
（二）所有者投入和减少资本	30,560,000.00				192,363,584.90								222,923,584.90
1. 所有者投入的	30,560,000.00				192,363,584.90								222,923,584.90

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									4,510,611.25		-13,678,611.25		-9,168,000.00
1. 提取盈余公积									4,510,611.25		-4,510,611.25		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-9,168,000.00		-9,168,000.00
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								972,430.71					972,430.71
1. 本期提取								1,433,969.00					1,433,969.00
2. 本期使用								461,538.29					461,538.29
(六) 其他													
四、本期期末余额	122,240,000.00				227,191,896.87			5,753,287.65	27,954,565.09		202,180,955.71		585,320,705.32

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	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	122,240,000.00				227,415,841.13			5,753,287.65	27,730,620.83	200,068,387.40	583,208,137.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	122,240,000.00				227,415,841.13			5,753,287.65	27,730,620.83	200,068,387.40	583,208,137.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,568,000.00				-85,568,000.00			866,316.38	5,892,539.86	43,253,658.78	50,012,515.02
（一）综合收益总额										58,925,398.64	58,925,398.64
（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								5,892,539.86	-15,671,739.86	-9,779,200.00	
1. 提取盈余公积								5,892,539.86	-5,892,539.86		
2. 对所有者（或股东）的分配									-9,779,200.00	-9,779,200.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	85,568,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	85,568,000.00										
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								866,316.38			866,316.38
1. 本期提取								1,504,588.56			1,504,588.56
2. 本期使用								638,272.18			638,272.18
(六) 其他											
四、本期期末余额	207,808,000.00				141,847,841.13			6,619,604.03	33,623,160.69	243,322,046.18	633,220,652.03

上期金额

单位：元

84

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	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	91,680,000.00				35,052,256.23			4,780,856.94	23,220,009.58	168,640,886.17	323,374,008.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	91,680,000.00				35,052,256.23			4,780,856.94	23,220,009.58	168,640,886.17	323,374,008.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,560,000.00				192,363,584.90			972,430.71	4,510,611.25	31,427,501.23	259,834,128.09
（一）综合收益总额										45,106,112.48	45,106,112.48
（二）所有者投入和减少资本	30,560,000.00				192,363,584.90						222,923,584.90
1. 所有者投入的普通股	30,560,000.00				192,363,584.90						222,923,584.90
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									4,510,611.25	-13,678,611.25	-9,168,000.00
1. 提取盈余公积									4,510,611.25	-4,510,611.25	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-9,168,000.00	-9,168,000.00

(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								972,430.71			972,430.71
1. 本期提取								1,433,969.00			1,433,969.00
2. 本期使用								461,538.29			461,538.29
(六) 其他											
四、本期期末余额	122,240,000.00				227,415,841.13			5,753,287.65	27,730,620.83	200,068,387.40	583,208,137.01

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），系由无锡智能自控工程有限公司整体变更设立。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]695号《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年6月在深圳证券交易所上市。

公司经营范围：仪表阀门及其自动控制装置的制造、销售及售后服务、技术开发、技术服务和技术转让；环保设备的制造、销售及售后服务；化工机械的加工。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外；普通货运。（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）

企业统一社会信用代码：91320200732272706G。

法定代表人：沈剑标。

公司住所：无锡市锡达路258号。

财务报告批准报出日：本财务报表经本公司董事会于2019年4月18日决议批准报出。

#### 2、合并财务报表范围及变化：

##### （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	无锡莱谱尔科技有限公司	莱谱尔	100.00	/
2	上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司	沃瑞斯谱	100.00	/
3	江苏智能特种阀门有限公司	江苏智能	100.00	/

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

##### （2）本报告期内合并财务报表范围变化

本公司报告期内合并范围未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。

### （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设

定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产。
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债。
- ③ 认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入。
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入。
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
- ④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

### （1）金融资产的分类

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息

或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

#### （2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

#### （3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### （4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

##### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）

之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

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

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### （6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

##### ①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## ②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

### A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

### B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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

## （9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

### ①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万元以上的应收账款或其他应收款作为单项金额重大。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 合并报表范围内各公司之间的往来	其他方法
组合 2: 合并报表范围之外的往来	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1: 合并报表范围内各公司之间的往来	除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并报表范围内各公司之间的往来计提坏账准备。	

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本
-------------	--

	公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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，包括原材料、在产品、半成品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

#### (3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

#### (2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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

的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）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。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5	2.71-4.75
土地使用权	50	0	2.00

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5%	2.71%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	摊销年限（年）	依据
土地使用权	50	法定使用期限
软件	2-10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理（直线法）摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（4）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### (6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

#### ②职工福利费

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。

#### ③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，以及工会经费和职工教育经费

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，在职工为其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。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ② 设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金融

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：

- ① 企业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；
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### ① 符合设定提存计划条件的

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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ② 符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

- ①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整；
- ②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### （4）股份支付计划实施的会计处理

- ①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益；
- ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债；
- ③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；
- ④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### （5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除

非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

- ①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
- ②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售控制阀和配件的收入确认具体方法：将同一合同项下所有的控制阀和配件交付客户并取得其签收回执时确认收入。

#### (2) 提供劳务收入

劳务收入确认原则是：提供的劳务在收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易中已发生的成本能够可靠地计量时，确认检维修劳务收入实现。

公司检维修劳务收入确认具体方法：完成检维修劳务并取得客户确认的结算单时确认收入。

#### (3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

(1) 政府补助的确认政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

#### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (3) 政府补助的会计处理

本公司除财政贴息外，采用总额法核算政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

#### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.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；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租赁入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、安全生产费的核算方法

#### (1) 安全生产费计提依据及标准

①根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）相关规定，本公司报告期内安全生产费用按机械制造业相关规定提取。本年度以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- A、营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
- B、营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
- C、营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
- D、营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
- E、营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

#### (2) 核算方法

根据《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）相关规定，本公司按照国家规定提取安全生产费时，计入相关产品的成本，同时贷记“专项储备”。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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），对财务报表格式进行变更。	董事会审批	

#### (1) 会计政策变更内容：

财政部2018年6月15日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中：将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中：从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

#### (2) 会计政策变更影响：

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	73,152,767.06	-	51,748,846.06	-
应收账款	220,483,208.22	-	218,151,717.70	-
应收票据及应收账款	-	293,635,975.28	-	269,900,563.76
应付票据	27,494,615.00	-	27,494,615.00	-
应付账款	97,858,361.81	-	85,519,410.91	-
应付票据及应付账款	-	125,352,976.81	-	113,014,025.91
应付利息	120,595.14	-	120,595.14	-
其他应付款	1,519,895.52	1,640,490.66	6,730,367.05	6,850,962.19

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表：

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	38,304,562.30	28,190,570.00	37,102,452.32	26,988,460.02
研发费用	-	10,113,992.30	-	10,113,992.30

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部份为应交增值税	17%，16%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%（子公司均适用 25%）
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

智能（母公司）	15%
莱谱尔	25%
沃瑞斯谱	25%
江苏智能	25%

## 2、税收优惠

本公司于2017年12月7日取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201732003232，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，本公司2018年度适用15%的所得税优惠税率。

## 3、其他

按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,407.77	12,003.45
银行存款	96,155,226.17	51,605,782.34
其他货币资金	44,963,890.11	347,198.32
合计	141,122,524.05	51,964,984.11

其他说明：

（1）期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金37,821,662.92元，信用证保证金6,950,000.00元，保函保证金192,227.19元；除此之外，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

（2）期末货币资金较期初增长171.57%，主要系本期销售回款增加所致。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	51,385,354.41	73,152,767.06
应收账款	200,663,301.91	220,483,208.22
合计	252,048,656.32	293,635,975.28

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,457,993.27	54,871,197.06
商业承兑票据	7,927,361.14	18,281,570.00
合计	51,385,354.41	73,152,767.06

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	41,261,881.38	
商业承兑票据		920,340.00
合计	41,261,881.38	920,340.00

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,050,737.81	1.82%	4,050,737.81	100.00%	0.00	4,050,737.81	1.65%	4,050,737.81	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	217,904,297.37	98.14%	17,240,995.46	7.91%	200,663,301.91	241,678,201.11	98.32%	21,194,992.89	8.77%	220,483,208.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	88,222.00	0.04%	88,222.00	100.00%	0.00	65,108.00	0.03%	65,108.00	100.00%	0.00
合计	222,043,257.18	100.00%	21,379,955.27	9.63%	200,663,301.91	245,794,046.92	100.00%	25,310,838.70	10.30%	220,483,208.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏省格林艾普化工股份有限公司	4,050,737.81	4,050,737.81	100.00%	破产清算
合计	4,050,737.81	4,050,737.81	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	161,813,127.87	8,090,656.39	5.00%
1年以内小计	161,813,127.87	8,090,656.39	5.00%
1至2年	42,916,101.21	4,291,610.12	10.00%
2至3年	10,969,985.51	3,290,995.66	30.00%
3至4年	601,902.48	300,951.24	50.00%
4至5年	672,796.50	336,398.25	50.00%
5年以上	930,383.80	930,383.80	100.00%
合计	217,904,297.37	17,240,995.46	7.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,280,206.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,650,677.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
腾龙芳烃（漳州）有限公司	货款	2,025,994.47	司法调解	董事会审批	否
合计	--	2,025,994.47	--	--	--

应收账款核销说明：

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收期末余额比例（%）	坏账准备期末余额
客户1	18,455,568.81	8.31	922,778.44
客户2	14,982,393.57	6.75	749,119.68
客户3	5,886,476.25	2.65	352,109.55
客户4	5,829,384.00	2.63	291,469.20
客户5	5,689,419.40	2.56	284,470.97
合计	50,843,242.03	22.90	2,599,947.84

## 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,165,790.50	97.46%	10,637,549.00	95.47%

1 至 2 年	8,829.51	0.08%	210,773.82	1.89%
2 至 3 年	93,815.00	0.82%	145,220.96	1.30%
3 年以上	188,208.37	1.64%	149,069.47	1.34%
合计	11,456,643.38	--	11,142,613.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例%
供应商1	2,634,274.40	22.99
供应商2	1,603,194.41	13.99
供应商3	948,440.22	8.28
供应商4	653,901.88	5.71
供应商5	506,010.00	4.42
合计	<b>6,345,820.91</b>	<b>55.39</b>

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,250,942.64	6,400,957.71
合计	6,250,942.64	6,400,957.71

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**(3) 其他应收款**

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,904,617.73	100.00%	653,675.09	9.47%	6,250,942.64	6,977,422.70	100.00%	576,464.99	8.26%	6,400,957.71
合计	6,904,617.73	100.00%	653,675.09	9.47%	6,250,942.64	6,977,422.70	100.00%	576,464.99	8.26%	6,400,957.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,552,533.73	277,626.69	5.00%
1 年以内小计	5,552,533.73	277,626.69	5.00%
1 至 2 年	830,984.00	83,098.40	10.00%
2 至 3 年	130,500.00	39,150.00	30.00%
3 至 4 年	33,600.00	16,800.00	50.00%
4 至 5 年	240,000.00	120,000.00	50.00%
5 年以上	117,000.00	117,000.00	100.00%
合计	6,904,617.73	653,675.09	9.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 77,210.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,188,166.06	5,449,171.40
备用金	772,822.57	1,224,514.68
其他	943,629.10	303,736.62
合计	6,904,617.73	6,977,422.70

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石化国际事业有限公司	保证金	2,143,985.24	1 年以内	31.05%	126,216.06
可转债发行费用	其他	700,607.28	1 年以内	10.15%	35,030.36
无棣鑫岳燃化有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	7.24%	25,000.00
陕西秦源招标有限责任公司	保证金	272,856.00	1 年以内	3.95%	13,642.80
中化商务有限公司	保证金	267,801.82	1 年以内	3.88%	13,390.09
合计	--	3,885,250.34	--	56.27%	213,279.31

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	43,013,323.04		43,013,323.04	36,286,701.58		36,286,701.58
在产品	93,287,694.34		93,287,694.34	47,790,096.69		47,790,096.69
库存商品	18,256,408.26		18,256,408.26	14,903,127.09		14,903,127.09
周转材料	567,963.00		567,963.00	245,911.28		245,911.28
委托加工物资	2,149,441.72		2,149,441.72	4,735,279.40		4,735,279.40
半成品	21,984,846.95		21,984,846.95	13,364,119.17		13,364,119.17
发出商品	46,700,273.33		46,700,273.33	11,278,293.80		11,278,293.80
合计	225,959,950.64		225,959,950.64	128,603,529.01		128,603,529.01

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明:

期末存货较期初增长 75.70%，主要系本期销售订单增多，相应的在加工货物及发出商品增加所致。

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
投资性房地产	2,690,084.72	14,931,483.00		2019 年 06 月 30 日
合计	2,690,084.72	14,931,483.00		--

其他说明:

期末持有待售资产系尚未搬迁的厂房，因无锡市江溪街道南丰工业园 A 区地块建设需要，公司位于南丰配套园 A 区的 18 号地块、42 号地块被纳入拆迁征收范围，经双方协商，公司与江溪街道征收安置科（一科），就 A 区 18 号地块、42 号地块签订《江溪街道南丰工业园 A4 地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书》（详见我司刊于巨潮资讯网公告 2018-073、2018-074）。其中 18 号地块已完成厂房搬迁、土地交付。42 号地块预计于 2019 年 6 月 30 日前交付。

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,212,938.44	617,015.16
银行理财产品	0.00	154,000,000.00
预缴所得税	30,377.71	0.00
合计	6,243,316.15	154,617,015.16

其他说明:

期末其他流动资产较期初下降 95.96%，主要系理财产品到期收回所致。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

### 13、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

### 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

### 15、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,390,998.92	544,000.00		9,934,998.92
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	9,390,998.92	544,000.00		9,934,998.92
(1) 处置	9,390,998.92	544,000.00		9,934,998.92
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,536,150.90	144,485.78		5,680,636.68
2.本期增加金额	375,640.00	8,160.03		383,800.03
(1) 计提或摊销	375,640.00	8,160.03		383,800.03
3.本期减少金额	5,911,790.90	152,645.81		6,064,436.71
(1) 处置	5,911,790.90	152,645.81		6,064,436.71
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	0.00	0.00		0
2.期初账面价值	3,854,848.02	399,514.22		4,254,362.24

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末投资性房地产较期初下降 100.00%，主要系政策拆迁，公司根据拆迁进度相应转入资产处置及持有待售资产核算所致。

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	182,515,250.79	56,663,377.86
合计	182,515,250.79	56,663,377.86

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	49,159,917.61	38,490,589.98	5,799,317.17	4,651,660.95	98,101,485.71
2.本期增加金额	98,499,805.85	30,852,167.32	1,212,330.24	2,066,346.30	132,630,649.71
(1) 购置	3,810,018.48	8,867,373.93	1,212,330.24	2,066,346.30	15,956,068.95
(2) 在建工程转入	94,689,787.37	21,984,793.39			116,674,580.76
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		415,242.96	557,983.90	39,233.33	1,012,460.19
(1) 处置或报废		415,242.96	557,983.90	39,233.33	1,012,460.19
4.期末余额	147,659,723.46	68,927,514.34	6,453,663.51	6,678,773.92	229,719,675.23
二、累计折旧					
1.期初余额	12,889,953.40	19,984,923.75	4,156,097.50	4,407,133.20	41,438,107.85
2.本期增加金额	2,426,156.76	3,214,726.12	422,546.63	663,430.16	6,726,859.67
(1) 计提	2,426,156.76	3,214,726.12	422,546.63	663,430.16	6,726,859.67

3.本期减少金额		393,186.72	530,084.70	37,271.66	960,543.08
(1) 处置或报废		393,186.72	530,084.70	37,271.66	960,543.08
4.期末余额	15,316,110.16	22,806,463.15	4,048,559.43	5,033,291.70	47,204,424.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	132,343,613.30	46,121,051.19	2,405,104.08	1,645,482.22	182,515,250.79
2.期初账面价值	36,269,964.21	18,505,666.23	1,643,219.67	244,527.75	56,663,377.86

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

固定资产较期初增加1.26亿，主要系本期在建工程完工转入固定资产1.16亿。

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,595,261.70	81,107,547.44
合计	47,595,261.70	81,107,547.44

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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
年产1万套高性能智能控制阀建设项目	24,032,359.21		24,032,359.21	49,765,448.01		49,765,448.01
科技中心项目	21,392,615.55		21,392,615.55	29,401,906.93		29,401,906.93
直行程智能控制阀制造基地	980,640.86		980,640.86			
用友软件 ERP 升级	472,770.05		472,770.05	382,864.38		382,864.38
思普 PLM 软件	481,531.20		481,531.20	283,240.60		283,240.60
SSM 管理系统	235,344.83		235,344.83			
MES 管理软件				465,641.03		465,641.03
流量试验装置				808,446.49		808,446.49
合计	47,595,261.70		47,595,261.70	81,107,547.44		81,107,547.44

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金	本期转入固定	本期	期末余额	工程累	工程	利息资	其中：本	本期	资金来源
------	-----	------	-------	--------	----	------	-----	----	-----	------	----	------

			额	资产金额	其他 减少 金额		计投入 占预算 比例	进度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	利息 资本 化率	
年产 1 万套高性能智能控制阀建设项目	124,490,000.00	49,765,448.01	32,266,581.91	57,999,670.71		24,032,359.21	65.89%	65%				募股资金
科技中心项目	80,000,000.00	29,401,906.93	44,009,248.18	52,018,539.56		21,392,615.55	91.76%	90%				募股资金
合计	204,490,000.00	79,167,354.94	76,275,830.09	110,018,210.27		45,424,974.76	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

本公司2018年度未计提在建工程减值准备。

期末在建工程较期初下降41.32%，主要系年产1万套高性能智能控制阀建设项目及科技中心项目厂房达到预定可使用状态，转为固定资产所致。

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,683,195.05			1,756,938.28	34,440,133.33
2.本期增加金额	20,127,809.06			1,197,669.46	21,325,478.52
(1) 购置	20,127,809.06			505,142.19	20,632,951.25
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				692,527.27	692,527.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	52,811,004.11			2,954,607.74	55,765,611.85
二、累计摊销					
1.期初余额	4,266,025.56			897,824.12	5,163,849.68
2.本期增加金额	725,029.70			206,961.88	931,991.58
(1) 计提	725,029.70			206,961.88	931,991.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,991,055.26			1,104,786.00	6,095,841.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	47,819,948.85			1,849,821.74	49,669,770.59
2.期初账面价值	28,417,169.49			859,114.16	29,276,283.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无形资产期末账面价值较期初增加69.66%，主要系本报告期新购入建设用地所致。

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

项				
---	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 24、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,033,630.36	3,342,661.38	26,896,732.15	4,063,764.50
合计	22,033,630.36	3,342,661.38	26,896,732.15	4,063,764.50

### (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

### (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		3,342,661.38		4,063,764.50

### (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		400.00
可抵扣亏损	1,451,105.88	2,030,295.19
合计	1,451,105.88	2,030,695.19

#### (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	备注
2018 年度		168,165.56	
2019 年度		364,487.74	
2020 年度	424,450.19	470,986.20	
2021 年度	438,646.86	438,646.86	
2022 年度	588,008.83	588,008.83	
合计	1,451,105.88	2,030,295.19	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	66,027,914.45	2,134,400.00
合计	66,027,914.45	2,134,400.00

其他说明：

期末其他非流动资产较期初大幅增长,主要系预付年产 1 万套高性能智能控制阀建设项目及科技中心项目的预付设备款增加所致。

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		40,000,000.00
信用借款	68,000,000.00	25,000,000.00
合计	68,000,000.00	65,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	115,812,573.95	27,494,615.00
应付账款	87,364,420.54	97,858,361.81
合计	203,176,994.49	125,352,976.81

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,209,885.00
银行承兑汇票	115,812,573.95	25,284,730.00
合计	115,812,573.95	27,494,615.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	83,229,688.12	89,226,749.77
应付工程、设备款	4,134,732.42	8,631,612.04

合计	87,364,420.54	97,858,361.81
----	---------------	---------------

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末应付账款余额中账龄超过 1 年的金额为 3,299,942.46 元，占期末余额的 3.78%，主要系尚未结算的材料款和工程款。

期末应付票据及应付账款较期初增长 62.08%，主要系本公司使用票据结算增加所致。

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	29,865,314.41	11,955,433.57
合计	29,865,314.41	11,955,433.57

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末预收款项余额中账龄超过 1 年的金额为 749,116.83 元，占期末余额 2.51%，主要系尚未结算的货款。

期末预收款项较期初增长 149.81%，主要系公司期末在手订单增加，相应的预收款项增加所致。

## 31、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,126,667.58	61,329,742.34	57,868,646.77	11,587,763.15
二、离职后福利-设定提	1,036,053.15	7,614,928.18	7,254,669.33	1,396,312.00

存计划				
合计	9,162,720.73	68,944,670.52	65,123,316.10	12,984,075.15

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,766,380.42	52,932,140.85	50,314,237.37	8,384,283.90
2、职工福利费		1,579,705.41	1,579,705.41	
3、社会保险费	473,878.10	3,770,822.07	3,569,144.17	675,556.00
其中：医疗保险费	354,370.90	3,125,911.39	2,914,422.29	565,860.00
工伤保险费	108,785.56	303,402.18	360,122.74	52,065.00
生育保险费	10,721.64	341,508.50	294,599.14	57,631.00
4、住房公积金	103,634.00	1,622,790.00	1,576,068.00	150,356.00
5、工会经费和职工教育经费	1,782,775.06	1,424,284.01	829,491.82	2,377,567.25
合计	8,126,667.58	61,329,742.34	57,868,646.77	11,587,763.15

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	931,183.55	7,512,782.72	7,083,462.27	1,360,504.00
2、失业保险费	104,869.60	102,145.46	171,207.06	35,808.00
合计	1,036,053.15	7,614,928.18	7,254,669.33	1,396,312.00

其他说明：

截至期末本公司无拖欠职工工资的情况。

期末应付职工薪酬较期初增长 41.71%，主要系本公司人员增加所致。

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	687,446.22	1,070,052.09
企业所得税	4,068,738.45	3,082,835.50
个人所得税	155,725.98	204,982.42

城市维护建设税	48,121.24	74,903.64
教育费附加	34,372.31	53,502.61
房产税	156,552.73	155,328.10
土地使用税	124,657.45	114,282.15
印花税	23,792.27	126,596.61
土地增值税	6,108,463.83	
环境保护税	1,311.50	
合计	11,409,181.98	4,882,483.12

其他说明：

期末应交税费余额较期初增长 133.68%，主要系应交土地增值税增长所致。

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	127,150.07	120,595.14
其他应付款	2,192,914.00	1,519,895.52
合计	2,320,064.07	1,640,490.66

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	25,993.06	28,882.64
短期借款应付利息	101,157.01	91,712.50
合计	127,150.07	120,595.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款	1,176,737.00	616,558.76
预收房租及押金	150,000.00	138,062.00
其他	866,177.00	765,274.76
合计	2,192,914.00	1,519,895.52

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
代扣代缴款	1,176,737.00	4年以内	53.66
南通中源电气设备安装工程有限公司	200,000.00	1年以内	9.12
南通锐杰建筑安装工程有限公司	150,000.00	1年以内	6.84
机械工业第一设计研究院上海分部	120,000.00	1年以内	5.47
扬中市长江电器成套有限公司	60,000.00	1年以内	2.74
合计	1,706,737.00		77.83

期末其他应付款余额中账龄超过1年的金额为309,308.42元，占期末余额的14.10%，主要系收取的押金及代扣的工会经费。

期末其他应付款余额较期初增长41.43%，主要系未支付的代扣代缴款增加所致。

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	19,500,000.00	19,700,000.00
合计	19,500,000.00	19,700,000.00

长期借款分类的说明：

本公司按长期借款担保方式分类。

其他说明，包括利率区间：

本公司长期借款利率区间4.75%

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	7,465,741.50	
合计	7,465,741.50	

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款	0.00	22,738,650.50	15,272,909.00	7,465,741.50	未拆迁完毕
合计		22,738,650.50	15,272,909.00	7,465,741.50	--

其他说明：

期末专项应付款，系本期预收的拆迁补偿款。

### 40、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 42、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	650,000.00		100,000.00	550,000.00	2012年8月29日，根据无锡市科学技术局、无锡市财政局《关于下达2012年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第三批科技发展计划项目及经费指标的通知》（锡科计[2012]98号、锡财工贸[2012]85号），2014年7月该项目经无锡市科技局验收合格，按资产使用年限进行摊销转入其他收益。
合计	650,000.00		100,000.00	550,000.00	--

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	本期计入营业外收入金额	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
智能化仪表执行器重点实验室	650,000.00			100,000.00			550,000.00	与资产相关

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

	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	122,240,000.00			85,568,000.00		85,568,000.00	207,808,000.00

其他说明：

2018年4月，根据公司2017年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以总股本12,224.00万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股，合计转增8,556.80万股，转增后公司总股本变更为20,780.80万股。

#### 45、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	227,191,896.87		85,568,000.00	141,623,896.87
合计	227,191,896.87		85,568,000.00	141,623,896.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期末资金公积减少8,556.80万元，主要系资本公积转增股本所致。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,753,287.65	1,504,588.56	638,272.18	6,619,604.03
合计	5,753,287.65	1,504,588.56	638,272.18	6,619,604.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,954,565.09	5,892,539.86		33,847,104.95
合计	27,954,565.09	5,892,539.86		33,847,104.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、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	202,180,955.71	168,212,975.34
调整后期初未分配利润	202,180,955.71	168,212,975.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,043,783.51	47,646,591.62
减：提取法定盈余公积	5,892,539.86	4,510,611.25
应付普通股股利	9,779,200.00	9,168,000.00
期末未分配利润	249,552,999.36	202,180,955.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	375,154,721.16	232,093,505.54	306,971,944.11	181,937,710.27
其他业务	896,402.06	375,278.09	451,255.58	520,525.25
合计	376,051,123.22	232,468,783.63	307,423,199.69	182,458,235.52

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	716,626.95	962,969.74
教育费附加	511,876.38	687,835.58
资源税	5,229.47	0.00
房产税	629,964.93	593,003.01
土地使用税	467,503.90	457,128.59
印花税	143,698.31	205,626.83
合计	2,474,899.94	2,906,563.75

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,645,719.35	7,647,238.79
业务招待费	5,925,550.11	5,663,228.83
差旅费	3,357,968.84	2,918,484.49
销售服务费	5,471,389.38	993,071.56
运输费	3,795,749.35	2,641,495.00
办公费	453,740.76	514,371.95

其他	257,563.80	326,330.14
合计	28,907,681.59	20,704,220.76

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,290,934.57	13,546,277.24
折旧	3,014,752.13	3,066,838.49
业务招待费	1,996,087.45	1,820,614.94
汽车费用	1,464,851.07	1,385,798.88
办公费	1,715,495.44	959,989.21
差旅费	1,185,757.47	927,897.04
无形资产摊销	940,151.61	797,618.03
中介服务费	1,717,394.47	2,537,274.74
其他	3,516,377.45	3,148,261.43
合计	34,841,801.66	28,190,570.00

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,445,377.33	6,277,615.75
材料费	3,832,683.46	3,246,686.82
折旧	913,708.32	589,689.73
合计	13,191,769.11	10,113,992.30

其他说明：

本期研发费用较上期增加30.43%，系公司增加了研发人员配置及研发设备投入所致。

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,831,783.49	4,080,656.93
减：利息收入	475,280.44	472,274.22

加：汇兑损失	-17,462.77	-451.55
加：银行手续费	183,014.37	107,970.49
加：贴现利息	291,081.09	130,825.59
合计	4,813,135.74	3,846,727.24

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,202,996.14	3,157,330.72
合计	-1,202,996.14	3,157,330.72

其他说明：

本期资产减值损失较上期减少，主要原因系本报告期应收款回款增加所致。

## 59、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
政府补助	783,194.95	795,931.17

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	5,829,981.76	320,599.23
合计	5,829,981.76	320,599.23

其他说明：

报告期理财收益大幅增加，主要系本期募集理财到期赎回所致。

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	7,946,554.31	-8,904.87

### 63、营业外收入

单位：元

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
其他		386,505.83	
合计		386,505.83	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

### 64、营业外支出

单位：元

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
其他	34,518.84	224,163.00	34,518.84
合计	34,518.84	224,163.00	

其他说明：

### 65、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	11,316,373.24	9,625,967.00
递延所得税费用	721,103.12	42,969.14
合计	12,037,476.36	9,668,936.14

#### (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

利润总额	75,081,259.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,262,188.98
子公司适用不同税率的影响	544,704.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,418,595.86
额外可扣除的费用的影响	-1,188,012.98
所得税费用	12,037,476.36

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	526,541.95	695,931.17
租金收入	152,125.97	366,621.20
利息收入	475,280.44	472,274.22
其他	1,604,908.25	366,544.56
合计	2,758,856.61	1,901,371.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	19,022,764.40	11,703,627.77
管理费用	11,595,963.35	12,038,539.48
研发费用	2,086,639.67	1,042,377.67
其他	355,153.08	2,259,448.77
合计	33,060,520.50	27,043,993.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益		320,599.23
合计		320,599.23

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介费用	700,607.28	6,865,000.00
合计	700,607.28	6,865,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 68、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,043,783.51	47,646,591.62
加：资产减值准备	-1,202,996.14	3,157,330.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,102,499.67	6,833,942.07
无形资产摊销	940,151.61	808,498.07
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）	-7,946,554.31	8,904.87

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,518.84	
财务费用（收益以“－”号填列）	4,790,593.05	4,080,205.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,829,981.76	-320,599.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	721,103.12	42,969.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-97,356,421.63	-60,086,883.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,196,999.32	-91,433,782.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	72,285,168.18	52,409,593.49
其他	866,316.38	972,430.71
经营活动产生的现金流量净额	43,615,179.84	-35,880,799.31
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：	--	--
现金的期末余额	96,158,633.94	51,617,785.79
减：现金的期初余额	51,617,785.79	31,800,329.46
现金及现金等价物净增加额	44,540,848.15	19,817,456.33

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 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	96,158,633.94	51,617,785.79
其中：库存现金	3,407.77	12,003.45
可随时用于支付的银行存款	96,155,226.17	51,605,782.34
三、期末现金及现金等价物余额	96,158,633.94	51,617,785.79

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,963,890.11	保证金
合计	44,963,890.11	--

其他说明：

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

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	--	--	
其中：美元	4.12	6.8632	28.27
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	13,734.00	6.8632	94,259.18
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	137,000.00	其他收益	137,000.00
专利资助	137,240.00	其他收益	137,240.00
"三代"手续费	121,837.00	其他收益	121,837.00
智能化仪表执行器重点实验室项目的专项建设经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业专新特精新产品奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
高企补贴	146,300.00	其他收益	146,300.00
人才奖励补贴	38,050.00	其他收益	38,050.00
生育津贴	2,767.95	其他收益	2,767.95
合计	783,194.95		783,194.95

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
无锡莱谱尔科技有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市新吴区江溪街道南丰配套园 A 区 42 号	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司	上海市	上海市杨浦区四平路 2158 号 1101 室	商贸企业	100.00%		同一控制下企业合并取得
江苏智能特种阀门有限公司	江苏省海门市	海门市海门镇解放东路电视塔东	制造业	100.00%		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关风险及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### 1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时，公司根据历史信用风险损失发生情况采用账龄分析法合理估计了可能发生信用风险损失的比例，并于资产负债表日计提了坏账准备。因此，公司不存在因信用风险的发生而导致公司产生重大损失的情况。

#### 2.流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	期末余额			
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
短期借款	68,000,000.00	-	-	-
应付票据及应付账款	203,176,994.49	-	-	-
其他应付款	2,320,064.07	-	-	-
一年内到期的非流动负债	200,000.00	-	-	-
长期借款	-	19,500,000.00	-	-
合计	273,697,058.56	19,500,000.00	-	-

#### 3.市场风险

##### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

①截止 2018 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下：

项目	期末余额		期初余额	
	美元	人民币	美元	人民币
货币资金	4.12	28.27	16,019.34	104,673.57

②敏感性分析

2018 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元贬值 10%，那么本公司当年的净利润将减少 0.80 万元。相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值 10%（或 10 个基点），那么本公司当年的净利润将增加 0.80 万元。

（2）利率分析

本公司的利率风险主要产生于银行借款等长期金融资产。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债和金融资产使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控借款利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

于 2018 年 12 月 31 日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率下降 10%，本公司的净利润就会增加 1.08 万元，这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率上升 10%，本公司的净利润就会减少 1.08 万元，这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为沈剑标。沈剑标先生直接持有公司37.48%的股份，同时通过天亿信间接控制公司1.53%的股份（天亿信持有公司1.53%的股份，沈剑标先生持有天亿信57.91%的股权），沈剑标先生合计控制公司39.01%的股份，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是 沈剑标。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 附注九.在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈剑标、蒋群慧	19,900,000.00	2017年04月13日	2020年04月13日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员的报酬	2,815,125.00	2,525,000.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2019年3月12日，本公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司本次发行规模为不超过2.3亿元，募投项目为“特种阀门深加工项目”及“直行程智能控制阀制造基地建设项目”。详见2019年3月14日刊登于巨潮资讯网的《关于公开发行A股可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2019-006）		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,468,480.00
-----------	---------------

说明：

结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟以2018年12月31日公司总股本207,808,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.6元（含税），总计支付现金股利12,468,480.00元；送红股0股；向全体股东以资本公积金每10股转增6股，转增后总股本增加至332,492,800股。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因			
(4) 其他说明			

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,830,354.41	51,748,846.06
应收账款	195,296,105.09	218,151,717.70

合计	246,126,459.50	269,900,563.76
----	----------------	----------------

### (1) 应收票据

#### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,902,993.27	34,367,276.06
商业承兑票据	7,927,361.14	17,381,570.00
合计	50,830,354.41	51,748,846.06

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	41,261,881.38	
商业承兑票据		920,340.00
合计	41,261,881.38	920,340.00

#### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,050,737.81	1.87%	4,050,737.81	100.00%	0.00	4,050,737.81	1.67%	4,050,737.81	100.00%	0.00
按信用风险特征	212,164,102.37	98.09%	16,867,997.28	7.95%	195,296,105.09	239,065,982.28	98.30%	20,914,264.58	8.75%	218,151,717.70

组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	88,222.00	0.04%	88,222.00	100.00%	0.00	65,108.00	0.03%	65,108.00	100.00%	0.00
合计	216,303,062.18	100.00%	21,006,957.09	9.71%	195,296,105.09	243,181,828.09	100.00%	25,030,110.39	10.29%	218,151,717.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏省格林艾普化工股份有限公司	4,050,737.81	4,050,737.81	100.00%	破产清算
合计	4,050,737.81	4,050,737.81	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	156,746,325.27	7,837,316.26	5.00%
1 年以内小计	156,746,325.27	7,837,316.26	5.00%
1 至 2 年	42,310,819.06	4,231,081.91	10.00%
2 至 3 年	10,958,442.06	3,287,532.62	30.00%
3 至 4 年	600,102.48	300,051.24	50.00%
4 至 5 年	672,796.50	336,398.25	50.00%
5 年以上	875,617.00	875,617.00	100.00%
合计	212,164,102.37	16,867,997.28	7.95%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,391,976.11 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,631,177.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
腾龙芳烃（漳州）有限公司	货款	2,025,994.47	司法调解	董事会审批	否
合计	--	2,025,994.47	--	--	--

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收期末余额比例（%）	坏账准备期末余额
客户1	18,455,568.81	8.53	922,778.44
客户2	14,982,393.57	6.93	749,119.68
客户3	5,886,476.25	2.72	352,109.55
客户4	5,829,384.00	2.70	291,469.20
客户5	5,689,419.40	2.63	284,470.97
合计	<b>50,843,242.03</b>	<b>23.51</b>	<b>2,599,947.84</b>

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	98,148,027.41	15,475,038.99
合计	98,148,027.41	15,475,038.99

## (1) 应收利息

## 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,798,532.50	100.00%	650,505.09	0.66%	98,148,027.41	16,039,285.58	100.00%	564,246.59	3.52%	15,475,038.99
合计	98,798,532.50	100.00%	650,505.09	0.66%	98,148,027.41	16,039,285.58	100.00%	564,246.59	3.52%	15,475,038.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,489,133.73	274,456.69	5.00%
1 年以内小计	5,489,133.73	274,456.69	5.00%
1 至 2 年	830,984.00	83,098.40	10.00%
2 至 3 年	130,500.00	39,150.00	30.00%

3 至 4 年	33,600.00	16,800.00	50.00%
4 至 5 年	240,000.00	120,000.00	50.00%
5 年以上	117,000.00	117,000.00	100.00%
合计	6,841,217.73	650,505.09	9.51%

确定该组合依据的说明：

本公司确定信用风险组合的依据如下：

组合 1 合并报表范围内各公司之间的往来

组合 2 合并报表范围之外的往来

按信用风险组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1 除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并报表范围内各公司之间的往来计提坏账准备。

组合 2 账龄分析法。

本报告期末，组合 1 金额为 91,957,314.77 元，主要系子公司江苏智能执行募投项目投资拆借款项，经测试不存在减值，不计提减值准备。

1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 86,258.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	91,957,314.77	9,203,430.88
保证金	5,188,166.06	5,346,371.40
备用金	712,822.57	1,194,514.68
其他	940,229.10	294,968.62
合计	98,798,532.50	16,039,285.58

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏智能特种阀门有限公司	内部往来	91,957,314.77	1 年以内	93.08%	0.00
中国石化国际事业有限公司	保证金	2,143,985.24	1 年以内	2.17%	126,216.06
可转债发行费用	其他	700,607.28	1 年以内	0.71%	35,030.36
无棣鑫岳燃化有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	0.51%	25,000.00
陕西秦源招标有限责任公司	保证金	272,856.00	1 年以内	0.28%	13,642.80
合计	--	95,574,763.29	--	96.75%	199,889.22

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本期末其他应收款金额大幅增加，主要系子公司江苏智能执行募投项目，拆借资金所致。

## 3、长期股权投资

单位：元

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
对子公司投资	73,290,878.93		73,290,878.93	73,290,878.93		73,290,878.93
合计	73,290,878.93		73,290,878.93	73,290,878.93		73,290,878.93

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏智能	50,000,000.00			50,000,000.00		0.00
莱谱尔	17,797,897.04			17,797,897.04		0.00
沃瑞斯谱	5,492,981.89			5,492,981.89		0.00
合计	73,290,878.93			73,290,878.93		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	371,342,828.25	236,622,388.37	301,762,094.00	182,011,519.02
其他业务	896,402.06	375,278.09	532,238.44	509,645.21
合计	372,239,230.31	236,997,666.46	302,294,332.44	182,521,164.23

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	5,829,981.76	320,599.23
合计	5,829,981.76	320,599.23

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,946,554.31	本期非流动资产处置损益大幅增加，主要系报告期公司老厂区厂房拆迁，收到

		拆迁款，实现处置收益。
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）	783,194.95	
委托他人投资或管理资产的损益	5,829,981.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,518.84	
减：所得税影响额	2,194,447.13	
合计	12,330,765.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.33%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.31%	0.24	0.24

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司负责人签名的公司2018年度报告文本。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。