



格 朗 富

NEEQ :839539

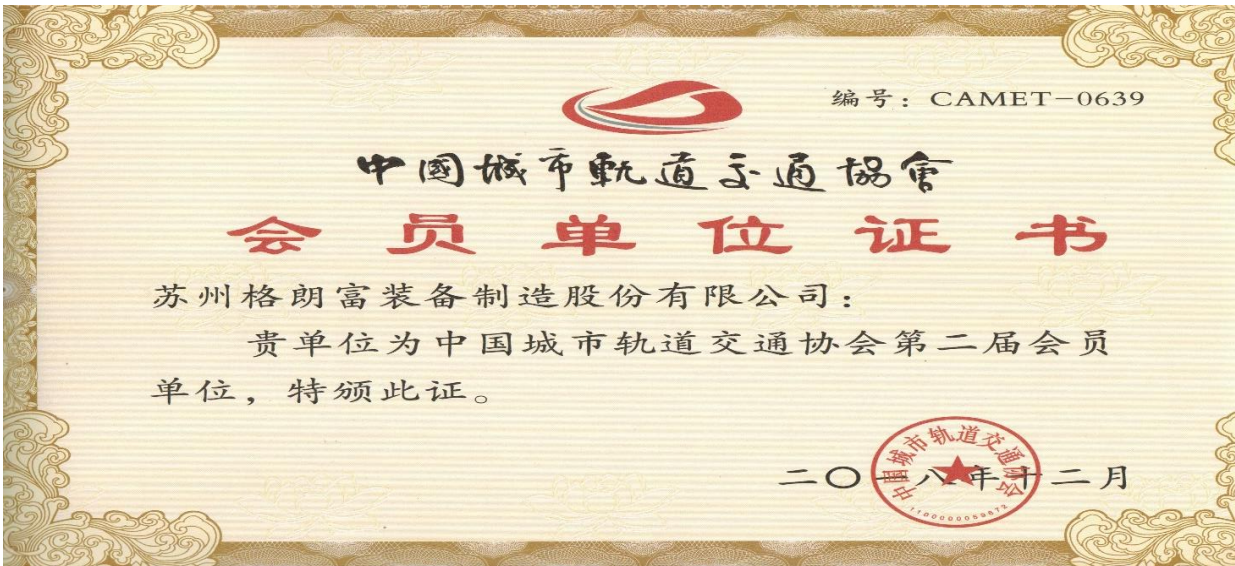
苏州格朗富装备制造股份有限公司



年度报告

2018

公司年度大事记



目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节	行业信息	27
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、格朗富、股份公司	指	苏州格朗富装备制造股份有限公司
格朗富集团、集团	指	格朗富(苏州)集团有限公司
格利富贸易	指	吴江格利富贸易有限公司
海梦利投资	指	苏州海梦利投资管理有限公司
吴江创讯	指	苏州市吴江创讯创业投资有限公司
中鲈科贷	指	苏州市中鲈科技小额贷款股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	苏州格朗富装备制造股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州格朗富装备制造股份有限公司董事会
监事会	指	苏州格朗富装备制造股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司章程》	指	《苏州格朗富装备制造股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
律所	指	北京市鑫诺律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期, 本期	指	2018年1月1日~2018年12月31日
上年同期	指	2017年1月1日~2017年12月31日
报告期末	指	2018年12月31日

第一节 声明与提示

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

公司负责人顾才观、主管会计工作负责人胡芬及会计机构负责人（会计主管人员）仇云华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、供应商依赖及关联交易占比较大风险	报告期内，公司存在向控股股东格朗富集团采购毛坯铸件等原材料的关联交易，采购金额为 13,384,537.69 元，占当期采购总额的 96.48%。公司从控股股东格朗富集团采购占比较大，系格朗富集团主要从事各类灰铸铁件、球墨铸铁件铸造业务，在铸件生产领域拥有丰富经验，属于公司上游铸件供应商，公司与其合作一方面可以保障产品质量、确保产品特性（材质、构造）的技术保密，另一方面还能降低原材料运输成本。报告期内，由于公司铸件采购主要来源于格朗富集团，存在对供应商重大依赖。
二、原材料价格波动风险	公司阀门成品及部件的主要原材料为毛坯铸件，而毛坯铸件的主要构成为铁，因此铁粉、粗铁价格对毛坯铸件价格影响较大。近年来，国内铁价格处于低位运行，但是随着国内宏观经济的潜在改善，以及钢铁行业自身的不断去产能，铁价格有可能出现回升，如果铁价格出现大幅波动，尤其是出现价格大幅攀升时，公司如果不能将该等价格波动传导到终端产品，公司产品成本可能出现大幅波动，当原材料价格上涨时，公司毛利率降低，对公司的盈利水平产生不利影响。

三、客户集中度较高的风险	公司凭借自身产品优势,与客户建立了长久稳定的业务合作关系。同时,公司也正积极开拓新的客户群体,增加收入来源。2018年,公司来自前五大客户的销售收入占年度总销售收入的98.56%,所占比重较大,公司存在客户集中度较高的风险。
四、技术研发落后于预期所带来的风险	近年来,随着我国城镇化水平的不断提升,以及老旧供排水设施的更新改造工程投入不断加大,我国给排水阀门细分市场迅速发展,产品种类不断得到丰富,市场需求量大。但目前,我国从事给排水阀门相关产品生产的企业数量众多,且大多数企业仍处于低价格、低质量生产阶段,导致我国给排水阀门细分市场领域竞争激烈,进入壁垒较低,行业盈利空间不断被压缩。虽然市场需求旺盛,但如果公司不能在未来的市场竞争中,通过加大研发投入、开发出具备高附加值的高端产品、实现差异化竞争,即公司面临技术研发落后于预期所带来的潜在市场竞争力不足的风险。
五、规范管理的风险	未来,公司的资产规模、人员结构、生产能力、收入规模等还将继续提升。随着公司生产经营规模的逐步增大,其业务复杂性、流程规范性都对公司高级管理人员的日常管理提出了更高要求;公司内部管理制度也在逐步完善和规范,包括公司财务流程规范性、三会规则及执行情况、关联交易决策流程等,对公司控股股东、实际控制人、董事、监事的行为提出更高要求。如果公司内部管理制度不能有效执行,管理层出现偏差,可能对公司经营产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	苏州格朗富装备制造股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Galumph Equipment Manufacturing Co.Ltd.
证券简称	格朗富
证券代码	839539
法定代表人	顾才观
办公地址	苏州市吴江区平望镇中鲈工业集中区富平路2号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	胡芬
职务	董事、董事会秘书、财务总监
电话	0512-63672238
传真	0512-63672238
电子邮箱	sl@galumph.cn
公司网址	www.galumph.cn
联系地址及邮政编码	苏州市吴江区平望镇中鲈工业集中区富平路2号, 215221
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年4月14日
挂牌时间	2016年11月3日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443 阀门和旋塞制造
主要产品与服务项目	阀门整机、各类阀门部件以及消火栓、汽车零部件加工
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	44,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	格朗富(苏州)集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	顾才观

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320500686584839P	否
注册地址	苏州市吴江区平望镇中鲈开发区富平路2号	否
注册资本	44,200,000.00	否

-

五、中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	江小三、王燕
会计师事务所办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	17,759,900.39	24,555,507.53	-27.67%
毛利率%	14.04%	22.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	532,071.26	2,849,750.23	-81.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	248,388.47	2,131,250.23	-88.35%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.96%	6.00%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.45%	5.00%	-
基本每股收益	0.01	0.07	-85.71%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	57,643,791.49	62,282,670.50	-7.45%
负债总计	1,844,493.30	7,015,443.57	-73.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,799,298.19	55,267,226.93	0.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.25	0.96%
资产负债率%（母公司）	3.20%	11.26%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	2,771.87%	759.43%	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	267,919.58	-5,894,660.61	-104.55%
应收账款周转率	91.58%	160.42%	-
存货周转率	151.50%	256.91%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.45%	37.70%	-
营业收入增长率%	-27.67%	2.93%	-
净利润增长率%	-81.33%	14.91%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	44,200,000	44,200,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	154,324.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,919.22
非经常性损益合计	378,243.72
所得税影响数	94,560.93
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	283,682.79

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	5,200,000.00	0.00	-	-
应收账款	19,056,894.30	0.00	-	-
应收票据及 应收账款	0.00	24,256,894.34	-	-
应付账款	4,706,566.89	0.00	-	-
应付票据及 应付账款	0.00	4,706,566.89	-	-
管理费用	1,959,729.64	1,629,793.01	-	-
研发费用	0.00	329,936.63	-	-

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

公司为通用设备制造类企业，专业从事给排水阀门和消防栓的研发、生产和销售，主要产品包括阀门整机、各类阀门部件以及消防栓。公司生产的阀门产品主要应用于水务领域，如工业、生活污水处理系统和供水系统；消防栓产品主要应用于消防领域，主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以通过直接连接水带、水枪出水灭火。目前，公司客户主要包括设备、配件生产企业，污水处理厂等。

经过多年的行业积累，公司已成功掌握了与阀门及消防栓生产相关的多项核心技术和生产工艺，截至报告期末，公司已拥有专利技术 42 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 34 项，外观设计专利 5 项；形成了较为完备的研发设计及制造工艺体系。此外，公司已经通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证，公司的室外地上消防栓也已通过公安部强制性产品认证，在行业内具有一定的管理和产品优势。

目前，公司主要采用以经销为主、直销为辅的销售模式。经销模式下，依托长期合作的贸易公司获取终端客户所需产品的技术参数和要求，然后设计图纸并组织生产，再通过经销商贸易公司完成对终端客户的销售。直销模式下，公司直接与机械公司签订协议，按照机械公司需求直接生产并销售给客户。公司获取订单的方式主要有：1、对老客户进行维护，增强客户粘性，在保持原有业务的基础上依托老客户获取新的客户；2、参加业内各类展会、行业协会会议，通过产品展示、品牌宣传获取新的客户；3、在事先了解相关信息的前提下，通过电话联系或者销售人员上门，与潜在客户交流推销的方式获取新的客户。公司通过给排水阀门整机、阀门部件以及消防栓的销售获取收入和利润。

1、采购模式

公司采购模式主要采用计划性统一采购。公司正常的采购需求主要来自两方面，一方面是“以销定产”的生产采购需求，另一方面是原材料仓库根据安全库存要求产生的采购需求。公司所需原材料主要为铸件、零部件及标准件等。公司根据产品的设计规格和相关标准要求从合作厂家采购，市场供应充足。

2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单对产品规格、标准的具体要求组织生产。具体可分为订单式生产模式和库存式的生产模式。

3、销售模式

公司采取以经销为主、直销为辅的销售模式。经销模式下，由长期合作的贸易公司提供其终端客户的技术参数及要求，公司设计产品图纸并组织生产，供应给贸易公司，最终由贸易公司完成其对终端客户的销售。直销模式下，公司直接与机械公司签订协议，按照机械公司需求直接生产并销售给客户。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

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

收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

具体变化情况说明:

-

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

公司系以给排水阀门为核心、消防栓为重要组成的专业给排水阀门和消防栓产品研发及制造商，主要产品包括阀门整机、各类阀门部件以及消防栓。公司的阀门主要应用于水务领域，如供水系统、工业、生活污水处理系统，消防栓应用于消防领域，主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火。国家对给水、二次供水、污水处理等给排水领域和消防领域的重视不断加大，公司也正积极借助这一发展机遇在维护现有客户的基础上积极拓展新的客户群体。

报告期内公司实现营业收入 17,759,900.39 元，较 2017 年收入减少 6,832,167.14 元，同比下降 27.67%；收入减少的主要原因是报告期内阀门整机业务订单承接量减少，阀门整机收入较去年同期减少 5,724,699.45 元。报告期内公司实现净利润 532,071.26 元，较 2017 年净利润减少 2,317,678.97 元，同比下降 81.33%；净利润减少一方面是由于营业收入较去年同期有所下滑，另一方面是由于本期收到的政府补助较去年同期减少 803,675.50 元。

报告期末，公司总资产 57,643,791.49 元，比上年同期减少 7.45%；公司净资产 55,799,298.19 元，比上年同期增加 0.96%。

在生产管理上，公司继续以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，以提升产品质量为核心；以固有的静态挖掘企业内部潜能，以引进业务销售人才挖掘市场潜力；加强企业管理，加大技术创新力度，提高产品技术含量，增强了企业的核心竞争力。

在研发技术上，公司将增加对技术研发工作的投入，在巩固阀门产品研发基础上增加对机械产品及汽车零部件的制造与研发。公司以技术进步为第一生产力，提升产品竞争力，积极推进产品研发、质量攻关、技术创新、努力打造自主创新的新型企业。

在管理方面，公司不断对内控制度进行完善，以体系运行为轨迹，延续执行“双管齐下”，严格落实“制度管人，制度管事”。

(二) 行业情况

进入上世纪 90 年代后，随着全球性水资源紧张、控制全球性环境污染、保护绿色生态等问题的提出，市场对给排水阀门产品提出了更高的标准和要求，进而促进了给排水阀门技术的快速发展。国内部分企业通过引进、消化吸收国外给排水阀门先进技术和经验，并结合国内实际情况进行自主开发改进，新工艺、新技术、新产品不断推出，高效、节能、操作灵活可靠、寿命长的产品不断涌入市场，使得我国给排水阀门行业的发展逐渐接近和达到国际先进水平。

1、市场规模及预测

(1) 城镇给排水系统

城镇给排水管网是连接给排水企业、广大用户、水处理中心之间的桥梁，与工业生产和城镇居民生活息息相关。给排水管网由管道和阀门等各种管道附件、配件组成，在日常供水管网的供水，水压的调度和调配，维修抢修的停水需要，新老管线的连接，管道的冲洗等，都要进行阀门的开启和关闭，给排水阀门产品的寿命和质量对供水管网的正常运行起着至关重要的作用。

当前城镇给排水系统对阀门产品的需求除了来源于已有给排水设施的阀门配件更换升级外，城

镇化浪潮所带来的大规模新增给排水基础设施建设将成为拉动给排水阀门产业迅速发展的催化剂。2014年3月，中共中央、国务院发布《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，规划明确提出，到2020年全国城镇化率将达到60%，城镇公共供水普及率由81.70%增长到90.00%，城镇污水处理率由87.30%增长到95.00%。可以预计，中长期城镇化发展战略的提出与逐步实施必将直接拉动城镇基础设施建设，而城镇给排水系统作为市政建设的重要组成部分，将受益于城镇化建设浪潮而带来的广阔市场空间。

2012年住建部下发的《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》指出在“十二五”期间积极通过水厂处理工艺升级改造和管网更新改造，解决因水源污染和供水设施落后造成的供水水质不达标问题，降低管网漏损率，进一步提高城镇公共供水的设施产能和公共供水普及率，新建水厂规模共计0.55亿立方米/日，新建管网长度共计18.53万公里，改造各类水厂规模0.67亿立方米/日，改造供水管道9.23万公里。2015年4月国务院印发的《水污染防治行动计划》提出，对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，到2017年，全国公共供水管网漏损率控制在12%以内；到2020年，控制在10%以内。

阀门作为城镇供水管道和供水基础设施上的必备配件将受益于存量设施所带来的更换升级需求和城镇化建设推动的增量需求。

（2）污水处理系统

随着国内经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，我国每年的工业污水及生活污水排放量不断增大，水污染形势日益严峻。在社会经济发展取得巨大成就的同时，国家也开始越来越注重资源和环境的保护，污水处理成为保护水资源和环境的重要环节，污水处理及水循环利用成为环保领域的重要组成部分。在国家环保政策陆续出台以及全民环保意识不断增强的背景下，全国污水处理设施投资开始逐年增多。截至2014年底，全国城镇排水管道长度达41.12万公里，与2002年相比实现年均增长率9.45%。给排水阀门作为污水处理系统的重要控制部件，污水处理设施和排水管网系统的大力建设必将对给排水阀门带来巨大的需求空间。

与此同时，国务院发布的《国家环境保护“十二五”规划》明确提出，要加大污水管网建设力度，推进雨、污分流改造，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，到2015年，全国新增城镇污水管网约16万公里，新增污水日处理能力4200万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到80%以上，城市污水处理率达到85%。2015年4月国务院印发的《水污染防治行动计划》提出，到2020年全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%和95%。

可以预见，国家环保政策将有力推动污水处理企业技术升级和污水处理能力及污水处理率的提高，作为给排水阀门最重要的下游应用领域之一，污水处理市场需求的增长也将为给排水阀门市场带来持续稳定的增长空间。

（3）水利工程

纳入水利基本建设管理的各类防洪、排涝、灌溉、供排水、水力发电、水土保持、水资源保护等工程的建设，也是给排水阀门的重要应用领域。2010年中共中央国务院提出《关于加快水利改革发展的决定》，指出水利建设是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍，并提出了各项水利工程的具体建设目标。根据《节水型社会建设“十三五”规划》，到2020年全国灌溉水利用系数要提高到0.55。

在国家水利建设政策的鼓励下，为加快水利工程设施的建设进度，近年来国家不断加大水利项目的资金投入，根据水利部发布的《全国水利统计发展公报》，以全社会水利固定资产投资额为例，自2007年以来，水利固定资产投资额由1,026.50亿元迅速增长到2016年的6,099.60亿元，年均增长率达21.90%。

总体上看，公司所处给排水阀门和消防栓制造细分行业具有良好的发展前景。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	20,305,794.16	35.23%	19,975,258.13	32.07%	1.65%
应收票据与应收账款	19,331,716.76	33.54%	24,256,894.34	38.95%	-20.30%
存货	11,476,267.69	19.91%	8,677,454.62	13.93%	32.25%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	6,466,052.85	11.22%	8,956,533.74	14.38%	-27.81%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	57,643,791.49	-	62,282,670.50	-	-7.45%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收票据与应收账款：报告期末公司应收票据及应收账款较期初减少4,925,177.58元，主要系应收票据减少了520万元；
- 2、存货：报告期末公司存货较期初增加2,798,813.07元，期末存货余额增加主要来自自制半成品增加。报告期末公司存货余额主要为库存商品和自制半成品，合计约1,000万元，结存金额较大，主要系公司为报告期后拟签订的业务合同提前备货所致。

2、营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	17,759,900.39	-	24,555,507.53	-	-27.67%
营业成本	15,266,218.09	85.96%	19,016,226.44	77.44%	-19.72%
毛利率	14.04%	-	22.56%	-	-
管理费用	1,467,711.26	8.26%	1,959,729.64	7.98%	-25.11%
研发费用	219,846.44	1.24%	329,936.63	1.34%	-33.37%
销售费用	412,002.06	2.32%	631,861.32	2.57%	-34.80%
财务费用	54,389.10	0.31%	17,502.56	0.07%	210.75%
资产减值损失	9,513.65	0.05%	76,821.22	0.31%	-87.62%
其他收益	154,324.50	0.87%	958,000.00	3.90%	-83.89%
投资收益					

公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	487,604.55	2.75%	3,800,344.26	15.48%	-87.17%
营业外收入	223,919.22	1.26%	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	532,071.26	3.00%	2,849,750.23	11.61%	-81.33%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：报告期内公司营业收入较去年同期下降27.67%，收入减少主要来自阀门整机销售收入减少。由于市场竞争激烈，报告期内公司阀门整机业务订单承接量减少，阀门整机收入较去年同期减少5,724,699.45元。由于阀门整机业务量降低，阀门整机产品单位成本增加，其整体毛利率有所降低。
- 2、销售费用：报告期内，公司销售费用金额为412,002.06元，同比2017年有所减少，减少金额为219,859.26元。销售费用的减少主要来自职工薪酬和运费的减少，减少原因主要是业务量减少导致的销售人员薪酬和运费的减少。
- 3、其他收益：报告期内，公司其他收益金额为154,324.50元，均为当期收到的政府补助。
- 4、营业利润：报告期内，公司营业利润金额为487,604.55元，同比2017年有所减少，减少金额为3,312,739.71元，减少比例为87.17%，一方面系本期公司营业收入较去年同期减少约680万元，另一方面是由于本期收到的政府补助金额较去年同期减少803,675.50元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	17,723,340.39	24,555,507.53	-27.82%
其他业务收入	36,560.00	-	-
主营业务成本	15,244,842.64	19,016,226.44	-19.83%
其他业务成本	21,375.45	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
阀门整机	1,707,552.40	9.61%	7,432,251.85	30.27%
阀门部件	16,015,787.99	90.18%	16,503,905.24	67.21%
消防栓	-	-	619,350.44	2.52%
合计	17,723,340.39	99.79%	24,555,507.53	100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司阀门整机收入金额为1,707,552.40元，较去年同期减少5,724,699.45元，减少比例为77.03%。阀门整机收入减少主要是由于市场竞争激烈，报告期内公司阀门整机业务订单承接量减少。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	苏州卡斯汀机械有限公司	10,142,622.47	57.23%	否
2	上海舒情物贸有限公司	6,295,589.06	35.52%	否
3	上海圣德曼铸造有限公司	615,284.00	3.47%	否
4	瑞派连接有限公司	226,127.11	1.28%	否
5	澳酷科技管道系统公司	225,036.24	1.27%	否
合计		17,504,658.88	98.77%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	格朗富（苏州）集团有限公司	13,384,537.69	96.48%	是
2	阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司	60,630.71	0.44%	否
3	苏州艾克森生物科技有限公司	53,280.32	0.38%	否
4	苏州市康友金属制品厂	44,903.74	0.32%	否
5	上海中英阀门管件有限公司	39,725.90	0.29%	否
合计		13,583,078.36	97.91%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	267,919.58	-5,894,660.61	-104.55%
投资活动产生的现金流量净额	-85,470.08	-1,874,353.00	95.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,913.47	9,984,000.00	-100.52%

现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 6,110,666.72 元，经营活动产生的现金流的增长，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金同比 2017 年度大幅增长。2018 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是报告期内客户采用银行承兑汇票付款情形减少所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,788,882.92 元，变动比例为 95.44%。主要系 2018 年度公司购买固定资产发生的支出减少所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 10,035,913.47 元。主要系 2017 年度公司发行股票吸收投资 9,984,000.00 元，本期除支付融资租赁尾款外无其他筹资活动所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。

（七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八）企业社会责任

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，公司研发、生产的阀门整机、部件和消防栓产品主要应用于市政工程的给排水、污水处理领域以及消防领域，关系百姓的社会生活，公司始终坚持用优质的产品服务客户，服务社会。

未来，公司将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到日常的生产实践中，尽全力做到对社会和对每一位员工负责。负责、对全体股东负责

三、持续经营评价

随着我国城镇化进程的持续推进和城市管网改造工程的加大投入，主要应用于市政工程给排水及消防领域的公司阀门整机、部件及消防栓产品将迎来良好的市场发展契机。目前，公司正积极研发智能定位器和微处理器，提升产品的附加值及市场综合竞争能力。同时，公司在维系现有客户的基础上积极开拓新的客户群体，扩大产品的市场覆盖范围。

报告期内，公司具备良好的独立自主经营能力。业务、资产、人员、财务和机构独立，各项内部管理制度能够得到切实有效地遵守和执行。经营管理层和核心业务人员团队稳定。公司具备稳定的持续经营能力。

报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、供应商依赖及关联交易占比较大的风险

报告期内，公司存在向控股股东格朗富集团采购毛坯铸件等原材料的关联交易，采购金额为 13,384,537.69 元，占本期同类采购总额的 96.48%。公司从控股股东格朗富集团采购占比较大，系格朗富集团主要从事各类灰铸铁件、球墨铸铁件铸造业务，在铸件生产领域拥有丰富经验，属于公司上游铸件供应商，公司与其合作一方面可以保障产品质量、确保产品特性（材质、构造）的技术保密，另一方面还能降低原材料运输成本。报告期内，由于公司铸件采购主要来源于格朗富集团，存在对供应商重大依赖。

采取措施：公司将从产业链完整性和业务整合协同效应的角度出发，积极整合控股股东格朗富集团的铸件业务，通过完善公司产业链来提升公司整体竞争能力和降低对控股股东的关联采购。

2、原材料价格波动风险

公司阀门成品及部件的主要原材料为毛坯铸件，而毛坯铸件的主要构成为铁，因此铁粉、粗铁价格对毛坯铸件价格影响较大。近年来，国内铁价格处于低位运行，但是随着国内宏观经济的潜在回暖，以及铁行业自身的不断去产能，铁价格有可能出现回升，如果铁价格出现大幅波动，尤其是出现价格大幅攀升时，公司如果不能将该等价格波动传导到终端产品，公司产品成本可能出现大幅波动。当原材料价格上涨时，公司毛利率降低，对公司的盈利水平产生不利影响。

采取措施：及时了解原材料市场价格变化，同时，不断优化生产工艺，降低生产成本。

3、客户集中度较高的风险

公司凭借自身产品优势，与客户建立了长期稳定的业务合作关系。同时，公司也正积极开拓新的客户群体，增加收入来源。2018年，公司来自前五大客户的销售收入占年度总销售收入的98.77%，所占比重较大，公司存在客户集中度较高的风险。

采取措施：加强市场推广，积极开拓新客户，扩大服务受众群体。

4、技术研发落后于预期所带来的风险

近年来，随着我国城镇化水平的不断提升，以及老旧供排水设施的更新改造工程投入不断加大，我国给排水阀门细分市场迅速发展，产品种类不断得到丰富，市场需求量大。但目前，我国从事给排水阀门相关产品生产的企业数量众多，且大多数企业仍处于低价格、低质量生产阶段，导致我国给排水阀门细分市场领域竞争激烈，进入壁垒较低，行业盈利空间不断被压缩。虽然市场需求旺盛，但如果公司不能在未来的市场竞争中，通过加大研发投入，开发出具备高附加值的高端产品，实现差异化竞争，即公司面临技术研发落后于预期所带来的潜在市场竞争力不足的风险。

采取措施：继续强化公司产品的差异化竞争策略，避免陷入低价无序竞争的恶性循环，加大在产品特性的研发投入，重视在生产环节的质量管理，进一步提高公司管理效率和成本控制能力，进而提升产品综合竞争能力。

5、规范管理的风险

未来，公司的资产规模、人员结构、生产能力、收入规模等还将继续提升。随着公司生产经营规模的逐步增大，其业务复杂性、流程规范性都对公司高级管理人员的日常管理提出了更高要求；公司内部管理制度也在逐步完善和规范，包括公司财务流程规范性、三会规则及执行情况、关联交易决策流程等，对公司控股股东、实际控制人、董事、监事的行为提出更高要求。如果公司内部管理制度不能有效执行，管理层出现偏差，可能对公司经营产生不利影响。

采取措施：通过加强管理层的管理培训，重视公司日常工作流程规范性，强化公司治理，提高公司综合治理水平。

（二）报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	13,384,537.69
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,186,000.00	878,777.93

（二）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司股东承诺：将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规的规定履行股份锁定义务。

2、公司控股股东、实际控制人均出具承诺，保证以后不再发生关联方资金占用情况。

3、公司在申请挂牌时，公司控股股东格朗富集团、实际控制人顾才观、其他所有股东、董事、监事、

高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

4、公司于2016年11月3日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。公司向股转系统申请挂牌时，为减少和规范关联交易，格朗富（苏州）集团有限公司股东作出业务整合的承诺，即在2017年

12月31日前，格朗富集团会将其毛坯铸造有关的资产全部注入公司。公司实际控制人顾才观持有格朗富集团90%的股份，公司董事、董事会秘书兼财务总监胡芬持有格朗富集团10%的股份。顾才观、胡芬自作出相关承诺以来，一直致力于履行上述承诺，但因承诺中相关经营性资产剥离及注入事项工作量较大，相关业务整合方案存在一定的复杂性，需要更合理的设计，以及统筹各项事宜及各方利益，因此该承诺事项不能在承诺期限内完成。现履行承诺事项的具体操作方案已在各方商议与讨论过程中，为确保业务整合方案的合规与完善，在不影响公司正常经营及股东利益的前提下，经顾才观、胡芬与公司协商，决定将业务整合解决持续关联交易的承诺期限延长至2019年12月31日。为彻底解决公司与格朗富集团之间存在的关联采购、保障公司的利益，公司及公司实际控制人顾才观、关联方胡芬签署了《关于延期履行承诺事项的承诺函》，决定对上述承诺期限延长至2019年12月31日。

报告期内，各承诺对象均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	34,244,600	77.48%	0	34,244,600	77.48%
	其中：控股股东、实际控制人	34,244,600	77.48%	0	34,244,600	77.48%
	董事、监事、高管	0		0	0	0.00%
	核心员工	0		0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,955,400		0	9,955,400	22.52%
	其中：控股股东、实际控制人	9,955,400		0	9,955,400	22.52%
	董事、监事、高管	0		0	0	0.00%
	核心员工	0		0	0	0.00%
总股本		44,200,000	44,200,000	0	44,200,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	格朗富(苏州)集团有限公司	25,866,200	0	25,866,200	58.52%	9,955,400	15,910,800
2	吴江格利富贸易有限公司	6,419,400	0	6,419,400	14.52%	0	6,419,400
3	张婧	3,854,100	0	3,854,100	8.72%	0	3,854,100
4	苏州市吴江创迅创业投资有限公司	2,600,000	0	2,600,000	5.88%	0	2,600,000
5	苏州市中鲈科技小额贷款有限公司	2,600,000	0	2,600,000	5.88%	0	2,600,000
合计		41,339,700	0	41,339,700	93.52%	9,955,400	31,384,300

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东张婧系公司实际控制人顾才观的女儿，张婧的丈夫陈东杭通过格利富贸易间接持有公司股份。卫卿为胡芬的儿子，卫卿、胡芬分别通过格利富贸易、格朗富集团间接持有公司

股份。

除此之外，普通股前五名股东间之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为格朗富（苏州）集团有限公司，截至本报告期末，格朗富集团持有公司 25,866,200 股，占公司股份总数的 58.52%，系公司第一大股东；格朗富（苏州）集团有限公司法定代表人为顾才观，成立于 2000 年 10 月 10 日，注册资本为 9,500 万元人民币，统一社会信用代码为：913205097222110026。

报告期内，公司控股股东无变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为顾才观，顾才观持有公司控股股东格朗富集团 90% 出资份额，截至本报告期末，顾才观通过格朗富集团间接持有公司 52.67% 股权。同时，顾才观在公司担任董事长、总经理，能够对公司日常经营决策和重大事项施加重大影响。

顾才观情况如下：顾才观，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 3 月至 1995 年 1 月，担任吴江梅堰镇前进铸造厂厂长；1995 年 2 月至 2000 年 9 月，担任上海才立炉料机电有限公司总经理；2000 年 10 月创立格朗富集团至今，担任格朗富集团执行董事；2007 年 5 月至 2011 年 3 月担任格利富贸易监事；2011 年 3 月至 2015 年 12 月，担任格利富贸易执行董事；2010 年 5 月至 2016 年 1 月，担任上海格朗富执行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，担任海梦利投资执行董事；2009 年 4 月至 2015 年 7 月，担任有限公司董事长、总经理；2015 年 8 月至今，担任股份公司董事长、总经理，任期三年。2018 年 8 月任期到期，经董事会换届选举履任股份公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，公司实际控制人无变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年9月13日	2017年11月13日	1.92	5,200,000	9,984,000.00	0	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

上述普通股股票定增所募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，具体情况详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年募集资金使用情况的专项报告》。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况：

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
顾才观	董事长、总经理	男	1963年7月	大专	2018.8.15~2021.8.14	是
胡荣	董事	男	1974年8月	高中	2018.8.15~2021.8.14	是
胡芬	董事、财务总监、董事会秘书	女	1972年10月	高中	2018.8.15~2021.8.14	是
吕令芳	董事	女	1980年11月	中专	2018.8.15~2021.8.14	是
仇云华	董事	女	1976年2月	大专	2018.8.15~2021.8.14	是
吴军	监事会主席	男	1979年1月	本科	2018.8.15~2021.8.14	是
任哲	监事	男	1984年7月	本科	2018.8.15~2021.8.14	否
周小卫	监事	男	1971年6月	初中	2018.8.15~2021.8.14	是
黄永福	副总经理	男	1970年6月	本科	2018.8.15~2021.8.14	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						1

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

除董事胡芬与胡荣系姐弟关系以外，其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在任何关联关系。董事长顾才观在公司控股股东格朗富集团担任法定代表人、执行董事，并通过格朗富集团间接持有公司股份，为公司实际控制人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
		0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**适用 不适用**二、员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	2
生产人员	21	14
销售人员	5	3
技术人员	3	3
财务人员	3	3
员工总计	34	25

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	6	4
专科	5	7
专科以下	23	14
员工总计	34	25

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工所在岗位中所承担的责任及工作的绩效来体现报酬。
- 2、人才引进、培训及招聘：报告期内，公司通过社会常规招聘方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展；另一方面也巩固、增强了公司的管理和营销团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人才资源保障。公司按照员工入职要求启动培训方案，从多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职第一课安全培训、岗位专项技术培训、在职人员专项业务操作技能培训、管理者领导力培训等全方位培训，通过企业文化对培训优胜者给予公布表扬。同时，以倡导“帮、扶、带”的培养模式，提高公司员工的整体素质，进一步加强公司的凝聚力和创新能力，以体现公司核心价值观：尊重信任、持续提高、共同发展。
- 3、公司无需承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
------	------	------

核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	0

核心人员的变动情况

马玉勇，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年9月至2018年9月，担任苏州格朗富装备制造股份有限公司担任销售部部长。2018年9月，马玉勇因个人原因离职。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

公司结合自身情况已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》内控制度。

在公司运营中，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，完善治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，保障投资者利益。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了《监事会议事规则》。全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司一贯严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东利益最大化，切实维护股东的利益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层不断加强对公司各项管理制度的学习，均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的要求，切实履行自身权利和义务。公司重大生产经营决策、财务决策等均按照《公司章程》及各项管理制度规定的程序和规则进行，不存在违法违规行为，也不存在被主管机关处罚的情形。公司治理符合相关法律、法规要求，且效率得到很大程度的提升。

4、公司章程的修改情况

根据《中华人民共和国公司法》及《苏州格朗富装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州格朗富装备制造股份有限公司于2018年5月30日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了变更公司经营范围事项，并决定对《公司章程》作出如下修正：一、原《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围：消防栓、管道连接件、阀门及其他消防材的研发生产；消防设备安装；从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修正为：“公司的经营范围：消防栓、管道连接件、阀门及其他消防材的研发生产；机械产品及汽车零部件的制造与加工；消防设备安装；从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”二、其他条款保持不变。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	2018年1月20日第一届董事会第十三次会议 审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易议案》 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》 2018年4月23日第一届董事会第十四次会议 审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》 审议通过《关于修订〈苏州格朗富装备制造股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 审议通过《关于公司〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》 2018年5月14日第一届董事会第十五次会议 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》 2018年8月15日第一届董事会第十六次会议 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》 2018年9月3日第二届董事会第一次会议

		<p>审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>审议通过《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p>
监事会	3	<p>2018年4月23日第一届监事会第六次会议</p> <p>审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》</p> <p>审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》</p> <p>审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》</p> <p>审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》</p> <p>审议通过《关于公司〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>2018年8月13日第一届监事会第七次会议</p> <p>审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》</p> <p>审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》</p> <p>审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>2018年9月3日第二届监事会第一次会议</p> <p>审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》</p>
股东大会	4	<p>2018年2月7日2018年第一次临时股东大会</p> <p>审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》</p> <p>2018年5月14日2017年年度股东大会</p> <p>审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》</p> <p>审议通过《2017年度财务决算报告的议案》</p> <p>审议通过《2018年度财务预算报告的议案》</p> <p>审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》</p> <p>2018年5月30日2018年第二次临时股东大会</p> <p>审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2018年8月30日2018年第三次临时股东大会</p> <p>审议通过《关于董事会换届选举的议案》</p> <p>审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》</p> <p>审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司2018年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容也没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。历次三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等会议程序规范。公司三会成员均符合《公司法》

等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等公司治理制度要求做到勤勉、诚信地履行自身职责和各项义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层不断加强对公司各项管理制度的学习，均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的要求，切实履行自身权利和义务。公司重大生产经营决策、财务决策等均按照《公司章程》及各项管理制度规定的程序和规则进行，不存在违法违规行为，也不存在被主管机关处罚的情形。公司治理符合相关法律、法规要求，且效率得到很大程度的提升

（四）投资者关系管理情况

公司就投资者关系管理制定了专门的《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在三会议事规则和总经理工作细则等其他制度中作出具体安排。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

（基础层公司不做强制要求）

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

（基础层公司不做强制要求）

适用 不适用

独立董事的意见：

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

公司就投资者关系管理制定了专门的《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在三会议事规则和总经理工作细则等其他制度中作出具体安排。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东及其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立性情况

公司主要从事给排水阀门和消防栓的研发、生产和销售，业务结构完整，并拥有独立的采购、生产、销售、财务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动，与控股股东保持业务完整和独立，与控股股东不存在同业竞争。公司的控股股东及实际控制人已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务。因此，公司具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

2、资产独立性情况

公司资产独立完整、权属清晰，合法拥有与生产经营有关的主要生产和配套设施，合法拥有与

生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利和非专利技术等资产的所有权，具有独立的原料采购和产品销售系统。同时，控股股东、实际控制人也签署承诺，保证日后不再发生此类情形。故不会对公司独立性造成重大影响。

3、人员独立性情况

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制下的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务的情况，亦没有在与公司业务相同或相近的其他企业兼职的情况。公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。公司在劳动、人事及工资管理体系等方面均独立于控股股东。

公司董事、监事及高级管理人员均依法定程序选举或聘任，不存在股东超越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。

4、财务独立性情况

公司拥有独立的财务会计部门和固定的财务人员，并根据现行的会计准则及相关法律法规建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司单独开立银行账户，作为独立的纳税人依法独立纳税，公司会计人员未在控股股东单位兼职。

5、机构独立性情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，按照经营需要设置了财务部、行政人事部、生产部、研发部、计划物控部等完整的职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。公司按照《公司法》的要求，已建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构，与关联企业在机构设置上完全独立。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其责、各负其责，公司控股股东均依照法定程序参与公司决策，未影响公司经营管理的独立性。股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司建立了一套较为健全、完善的重大内部管理制度，并能够一直得到有效的执行，满足了公司当前的发展需求。同时，公司将结合未来的实际发展情况，不断完善现有的内部管理制度，切实保障公司能够健康、平稳、有效的运行。

1、会计核算体系

报告期内，公司严格按照《会计法》等法律法规对会计核算的规定，结合公司自身实际情况，制定了会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、财务管理制度

报告期内，公司严格贯彻落实制定的财务管理制度，能够保证公司财务管理制度有效执行和运行。随着公司业务的不拓展，公司也将不断完善财务管理制度。

3、风险控制制度

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

报告期内，未发现公司各项重大内部管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为有效提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年度报告及信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《苏州格朗富装备制造股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案。公司将严格遵守和执行上述制度文件，如果在本次及今后的

年度报告信息披露中，发生相关人员未履行或未正确履行职责情况，公司将根据上述制度要求，严格按照实事求是、客观公正、有错必究等原则对相关人员进行追究与处理。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	立信中联审字[2019]D-0359号
审计机构名称	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11
审计报告日期	2019年4月26日
注册会计师姓名	江小三、王燕
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

审 计 报 告

立信中联审字[2019]D-0359号

苏州格朗富装备制造股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州格朗富装备制造股份有限公司（以下简称“格朗富股份公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了格朗富股份公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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，我们独立于格朗富股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

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

我们对格朗富股份公司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。

结合我们对格朗富股份公司财务报表的审计，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格朗富股份公司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。35

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估格朗富股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算格朗富股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督格朗富股份公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些

风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对格朗富股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致格朗富股份公司不能持续经营。

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

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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：江小三

(项目合伙人)

中国注册会计师：王燕

中国天津市

2019年4月26日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、(一)	20,305,794.16	19,975,258.13
结算备付金			

拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（二）	19,331,716.76	24,256,894.34
其中：应收票据			5,200,000.00
应收账款		19,331,716.76	19,056,894.34
预付款项	五、（三）	1,117.24	282,955.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	12,000.00	85,109.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	11,476,267.69	8,677,454.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		51,126,895.85	53,277,672.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、（六）	6,466,052.85	8,956,533.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（七）	50,842.79	48,464.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,516,895.64	9,004,998.13
资产总计		57,643,791.49	62,282,670.50
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、（八）	826,960.97	4,706,566.89
其中：应付票据			
应付账款		826,960.97	4,706,566.89
预收款项	五、（九）	124,436.58	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（十）	655,762.46	524,483.30
应交税费	五、（十一）	99,933.29	650,919.95
其他应付款	五、（十二）	137,400.00	1,133,473.43
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,844,493.30	7,015,443.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,844,493.30	7,015,443.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十三）	44,200,000.00	44,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	五、(十四)	4,984,342.40	4,984,342.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(十五)	680,276.94	627,069.81
一般风险准备			
未分配利润	五、(十六)	5,934,678.85	5,455,814.72
归属于母公司所有者权益合计		55,799,298.19	55,267,226.93
少数股东权益			
所有者权益合计		55,799,298.19	55,267,226.93
负债和所有者权益总计		57,643,791.49	62,282,670.50

法定代表人：顾才观 主管会计工作负责人：胡芬 会计机构负责人：仇云华

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(十七)	17,759,900.39	24,555,507.53
其中：营业收入	五、(十七)	17,759,900.39	24,555,507.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、(十七)	17,426,620.34	21,713,163.27
其中：营业成本	五、(十七)	15,266,218.09	19,016,226.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(十八)	30,851.92	11,022.09
销售费用	五、(十九)	412,002.06	631,861.32
管理费用	五、(二十)	1,467,711.26	1,959,729.64
研发费用	五、(二十一)	219,846.44	329,936.63
财务费用	五、(二十二)	54,389.10	17,502.56
其中：利息费用			
利息收入		9,845.87	9,936.85
资产减值损失	五、(二十三)	9,513.65	76,821.22
加：其他收益	五、(二十四)	154,324.50	958,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的			

投资收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		487,604.55	3,800,344.26
加：营业外收入	五、（二十五）	223,919.22	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		711,523.77	3,800,344.26
减：所得税费用	五、（二十六）	179,452.51	950,594.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		532,071.26	2,849,750.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		532,071.26	2,849,750.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		532,071.26	2,849,750.23
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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		532,071.26	2,849,750.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		532,071.26	2,849,750.23
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		0.01	0.07
（二）稀释每股收益		0.01	0.07

法定代表人：顾才观 主管会计工作负责人：胡芬 会计机构负责人：仇云华

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,451,737.59	9,751,800.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（二十七）	237,280.06	1,173,260.51
经营活动现金流入小计		20,689,017.65	10,925,061.07
购买商品、接受劳务支付的现金		15,718,741.44	12,725,294.85
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		1,909,062.70	2,401,968.60
支付的各项税费		931,378.61	1,101,392.22
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十七）	1,861,915.32	591,066.01
经营活动现金流出小计		20,421,098.07	16,819,721.68
经营活动产生的现金流量净额		267,919.58	-5,894,660.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,470.08	1,874,353.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		85,470.08	1,874,353.00
投资活动产生的现金流量净额		-85,470.08	-1,874,353.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,984,000.00
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			
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			9,984,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		51,913.47	
筹资活动现金流出小计		51,913.47	
筹资活动产生的现金流量净额		-51,913.47	9,984,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		130,536.03	2,214,986.39
加：期初现金及现金等价物余额		19,975,258.13	17,760,271.74
六、期末现金及现金等价物余额		20,105,794.16	19,975,258.13

法定代表人：顾才观

主管会计工作负责人：胡芬

会计机构负责人：仇云华

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	44,200,000.00				4,984,342.40				627,069.81		5,455,814.72		55,267,226.93
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	44,200,000.00				4,984,342.40				627,069.81		5,455,814.72		55,267,226.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									53,207.13		478,864.13		532,071.26
(一) 综合收益总额											532,071.26		532,071.26
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									53,207.13		-53,207.13		
1. 提取盈余公积									53,207.13		-53,207.13		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	44,200,000.00				4,984,342.40			680,276.94		5,934,678.85		55,799,298.19

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	39,000,000.00				200,342.40				342,094.79		2,891,039.51		42,433,476.70
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	39,000,000.00				200,342.40				342,094.79		2,891,039.51		42,433,476.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,200,000.00				4,784,000.00				284,975.02		2,564,775.21		12,833,750.23
（一）综合收益总额											2,849,750.23		2,849,750.23
（二）所有者投入和减少资本	5,200,000.00				4,784,000.00								9,984,000.00
1. 股东投入的普通股	5,200,000.00												5,200,000.00
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					4,784,000.00								4,784,000.00
(三) 利润分配										284,975.02		-284,975.02	
1. 提取盈余公积										284,975.02		-284,975.02	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	44,200,000.00				4,984,342.40					627,069.81		5,455,814.72	55,267,226.93

法定代表人：顾才观

主管会计工作负责人：胡芬

会计机构负责人：仇云华

苏州格朗富装备制造股份有限公司

2018 年度财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

1、基本情况

企业名称：苏州格朗富装备制造股份有限公司

统一社会信用代码：91320500686584839P

类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：顾才观

住所：苏州市吴江区平望镇中鲈工业集中区富平路2号

经营范围：消防栓、管道连接件、阀门及其他消防器材的研发生产；机械产品及汽车零件部件的制造与加工；消防设备安装；从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：2009年4月14日

2、历史沿革

苏州格朗富装备制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由苏州格朗富装备制造有限公司（以下简称“有限公司”）改制而来。

(1) 苏州格朗富装备制造有限公司，原名苏州新格朗富机械科技有限公司，系分别由苏州格朗富机械有限公司、新西兰June Roka Mallet女士于2009年7月8日出资37.50万美元、12.50万美元设立，以上出资由苏州华瑞会计师事务所于2009年7月9日出具华瑞验外字（2009）170号《验资报告》予以验证。

公司股东出资额和占注册资本比例为：

股东	出资额（万美元）	比例（%）
苏州格朗富机械有限公司[注]	37.50	75.00
June Roka Mallet	12.50	25.00
合计	50.00	100.00

备注：2011年7月18日，经董事会决议通过，公司股东苏州格朗富机械有限公司名称变更为：格朗富(苏州)集团有限公司。

(2) 2015年6月1日，根据有限公司董事会决议，股东June Roka Mallet将所持有的公司25%股份转让给张婧，并签订相应股权转让协议。

2015年6月1日，根据董事会决议，同意将苏州新格朗富科技有限公司从中外合资变更为中国内资企业，并于2015年6月3日取得苏州市商务局外商及台港澳侨投资企业批件商外资吴江【2015】48号《关于同意苏州新格朗富机械科技有限公司转为内资企业的批复》，公司于2015年6月23日取得换发《营业执照》，注册资本金额为341.68万元，变更后公司股东出资额占注册资本比例为：

股东	出资额（万元）	比例（%）
格朗富(苏州)集团有限公司	256.26	75.00
张婧	85.42	25.00
合计	341.68	100.00

(3) 2015年6月30日，根据股东会决议及公司章程修正案，有限公司注册资本增资至3,899.89万元，新增的注册资本由格朗富（苏州）集团有限公司以实物出资2,730.21万元、苏州海梦利投资管理有限公司以货币出资186.00万元、吴江格利富贸易有限公司以货币出资642.00万元。本次增资已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所于2015年7月7日出具京永鲁验字（2015）第21011号《验资报告》予以验证。变更后公司股东出资额和占注册资本比例为：

股东	出资额（万元）	比例（%）
格朗富（苏州）集团有限公司	2,986.47	76.58
吴江格利富贸易有限公司	642.00	16.46
苏州海梦利投资管理有限公司	186.00	4.77
张婧	85.42	2.19
合计	3,899.89	100.00

(4) 2015年7月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致决定以2015年6月30日为基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。公司以2015年6月30日为基准日的经审计的账面净资产人民币39,175,342.40元，按不高于上述账面净资产取整数折合为公司股本总额3,900万股，其余净资产进入资本公积。

公司改制后，股本总额3,900万元，股权结构如下：

股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
格朗富（苏州）集团有限公司	2,986.62	76.58
吴江格利富贸易有限公司	641.94	16.46
苏州海梦利投资管理有限公司	186.03	4.77
张婧	85.41	2.19

合计	3,900.00	100.00
----	----------	--------

2015年9月25日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）京永验字（2015）第21097号验资报告对该事项予以验证。

(5) 公司于2016年10月18日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意苏州格朗富装备制造股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函2016[7355]号），并于2016年11月3日起在全国股转系统挂牌公开转让，股票代码839539。截至2016年12月31日，共计发生3次股权转让。

公司股权转让后，股权结构如下：

股东	持股数量（万股）	期末持股比例（%）
格朗富(苏州)集团有限公司	2,586.62	66.3236
吴江格利富贸易有限公司	641.94	16.4600
张婧	385.41	9.8823
苏州海梦利投资管理有限公司	186.03	4.7700
庞云华	100.00	2.5641
合计	3,900.00	100.00

(6) 2017年9月29日，苏州格朗富装备制造股份有限公司2017年度第二次临时股东大会审议通过《苏州格朗富装备制造股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行共发行股份数量不超过5,200,000股（含），每股价格为人民币1.92元，募集资金总额为不超过9,984,000.00元（含），分别由法人苏州市吴江创迅创业投资有限公司和苏州市中鲈科技小额贷款股份有限公司认购，变更后公司注册资本为4,420.00万元。2017年10月25日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字[2017]第15-00001号”的《验资报告》，对本次发行认购人的缴款情况予以验证。

公司股票发行后，股权结构如下：

股东	持股数量（万股）	期末持股比例（%）
格朗富(苏州)集团有限公司	2,586.62	58.5208
吴江格利富贸易有限公司	641.94	14.5235
张婧	385.41	8.7197
苏州市吴江创迅创业投资有限公司	260.00	5.8824
苏州市中鲈科技小额贷款股份有限公司	260.00	5.8824
苏州海梦利投资管理有限公司	186.03	4.2088
庞云华	100.00	2.2624
合计	4,420.00	100.00

二、财务报表编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制财务报表。

2、持续经营

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

三、重要会计政策和会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“三、(七) 应收款项坏账准备”、“三、(十一) 固定资产”、“三、(十九) 收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业 2018 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

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

(六) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（七）应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的应收款项的确认标准：应收款项余额在 10 万元以上的款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	除非有确凿证据表明无法收回外，不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1.00	1.00
1—2年	3.00	3.00
2—3年	10.00	10.00
3—4年	20.00	20.00

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
4—5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

3、 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。

(八) 存货

1、 存货的分类

存货分为：原材料、自制半成品、包装物、生产成本、库存商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(九) 持有待售资产

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。

(十) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的

账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

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；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；对于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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按

预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十一） 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
机器设备	5-10	5	9.50-19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

(十二) 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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。

(十三) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（提示：应明确如何确定，如：按期初期末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十四) 无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

每年度终了，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。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十七) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

提示：依据企业提存计划的实际情况确定企业应当披露“企业年金缴费（补充养老保险）”还是“企业年金”。

(2) 设定受益计划

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

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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付

辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(十八) 预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务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、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十九) 收入

一般原则:

1、提供劳务:在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件: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,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

2、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，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，确认营业收入的实现。

3、让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

收入的具体确认方法如下：

公司的销售收入分为阀门整机及阀门部件产品收入和消防栓产品收入。

内销：公司按照与客户签署的协议规定，将货物运送到指定地点并签收后确认销售收入。

出口：以货物报关单等为依据确认销售收入。

(二十) 政府补助

1、类型

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

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

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资

产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 租赁

1、经营租赁会计处理

(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、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：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。

(二十三) 重要会计政策的变更

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
①资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”	①“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 19,331,716.76 元，上期金额 24,256,894.34 元；
②资产负债表中“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”	②“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”本期金额 12,000.00 元，上期金额 85,109.69 元
③“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据	③“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 826,960.97 元，上期金额 4,706,566.89 元；

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
及应付账款” ④将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	④“其他应付款”本期金额 137,400.00 元，上期金额 1,133,473.43 元；
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 219,846.44 元，上期金额 329,936.63 元重分类至“研发费用”。

四、税项

（一）主要税种和税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	16、17
企业所得税	应纳税所得额	25
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

注：2018年5月1日后，增值税税率为16%。

（二）税收优惠

公司根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税【2002】7号）及《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税【2012】39号）的相关规定享受增值税的“免、抵、退”税优惠政策，退税率为15%（阀门）和9%（管接件）。

五、财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位均为人民币元，“期初”系指2018年1月1日，“期末”系指2018年12月31日，“本期”系指2018年1月1日至2018年12月31日，“上期”系指2017年1月1日至2017年12月31日。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,816.00	3,453.19
银行存款	20,300,978.16	19,971,804.94
其他货币资金		
合 计	20,305,794.16	19,975,258.13
其中：存放在境外的款项		

注：期末货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。2018年12月31日本公司银行存款—吴江农村商业银行平望支行定期存款金额为20万元。

(二) 应收票据及应收账款

应收票据应收账款分类列示

种 类	期末余额	期初余额
应收票据		5,200,000.00
应收账款	19,331,716.76	19,056,894.34
合 计	19,331,716.76	24,256,894.34

1、应收票据

(1) 应收票据情况列示

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,200,000.00
商业承兑汇票		
合 计		5,200,000.00
其中：质押票据金额		

(2) 期末本公司不存在已质押的应收票据

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收账款	19,535,087.93	100.00	203,371.17	1.04	19,331,716.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,535,087.93	100.00	203,371.17	1.04	19,331,716.76

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,250,751.86	100.00	193,857.52	1.01	19,056,894.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,250,751.86	100.00	193,857.52	1.01	19,056,894.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	19,134,073.10	191,340.73	1.00
1至2年	401,014.83	12,030.44	3.00
3年以上			
合计	19,535,087.93	203,371.17	1.04

(2) 本期计提、转回或转销的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
		计提	转回	转销	
应收账款坏账准备	193,857.52	9,513.65			203,371.17
合计	193,857.52	9,513.65			203,371.17

(3) 本期公司无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期内本公司应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
苏州卡斯汀机械有限公司	11,795,927.99	60.38	118,077.93
上海舒情物贸有限公司	7,739,159.94	39.62	85,293.24
合计	19,535,087.93	100.00	203,371.17

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,117.24	100.00		282,955.59	100.00	
1至2年						
2至3年						
3至4年						
合计	1,117.24	100.00		282,955.59	100.00	

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
苏州汉泽新材料有限公司	1,117.24	100.00
合计	1,117.24	100.00

(四) 其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,000.00	85,109.69
合计	12,000.00	85,109.69

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,000.00	100.00			12,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,000.00	100.00			12,000.00

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,109.69	100.00			85,109.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	85,109.69	100.00			85,109.69

(2) 本期无实际核销的其他应收款情况

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款/借款	12,000.00	5,660.38
代扣代缴社保、公积金等		51,610.71
预支工资		27,838.60
合计	12,000.00	85,109.69

(4) 本期无涉及政府补助的其他应收款。

(五) 存货

1、存货分类

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	878,684.32		878,684.32	684,771.23		684,771.23
库存商品	2,650,785.84		2,650,785.84	2,947,037.40		2,947,037.40
自制半成品	7,905,243.42		7,905,243.42	5,045,645.99		5,045,645.99
包装物	6,079.74		6,079.74			
委托加工物资	35,474.37		35,474.37			
合 计	11,476,267.69		11,476,267.69	8,677,454.62		8,677,454.62

(六) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	6,466,052.85	8,956,533.74
固定资产清理		
合 计	6,466,052.85	8,956,533.74

2、固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	办公设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	14,904,046.70	72,247.95	235,042.74	15,211,337.39
(2) 本期增加金额	85,470.08			85,470.08
—购置	85,470.08			85,470.08
—在建工程转入				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	14,989,516.78	72,247.95	235,042.74	15,296,807.47
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	6,078,054.17	59,832.38	116,917.10	6,254,803.65
(2) 本期增加金额	2,524,891.77	7,042.45	44,016.75	2,575,950.97
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	8,602,945.94	66,874.83	160,933.85	8,830,754.62
3. 减值准备				

项目	机器设备	电子设备	办公设备	合计
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	6,386,570.84	5,373.12	74,108.89	6,466,052.85
(2) 年初账面价值	8,825,992.53	12,415.57	118,125.64	8,956,533.74

(七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	203,371.17	50,842.79	193,857.52	48,464.39
合计	203,371.17	50,842.79	193,857.52	48,464.39

(八) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	826,960.97	4,706,566.89
合计	826,960.97	4,706,566.89

1、应付账款

(1) 应付账款按性质列示：

项目	期末余额	期初余额
货款	531,940.97	4,455,906.89
运费	295,020.00	250,660.00
合计	826,960.97	4,706,566.89

(2) 应付账款期末余额前五名情况

项目	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	比例(%)
顾国东	非关联方	运费	67,360.00	1年以内	8.15

项 目	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	比例 (%)
			148,520.00	1-2 年	17.96
			79,140.00	2-3 年	9.57
吴江市梅堰联合铸造有限公司	非关联方	货款	81,193.92	2-3 年	9.82
			16,167.86	1 年以内	1.96
吴江区黎里镇小王锯板场	非关联方	货款	22,502.14	1-2 年	2.72
			30,890.01	2-3 年	3.73
苏州市康友金属制品厂	非关联方	货款	52,125.00	1 年以内	6.30
吴江市鑫业铸造有限公司	非关联方	货款	42,165.68	2-3 年	5.10
合 计			540,064.61		65.31

(九) 预收款项

1、预收款项按性质列示：

项 目	期末余额	期初余额
销售商品、提供劳务形成的预收款项	124,436.58	
合 计	124,436.58	

2、期末余额中无账龄超过一年的重要预收账款。

(十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	524,483.30	1,887,742.76	1,756,463.60	655,762.46
离职后福利-设定提存计划		152,599.10	152,599.10	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
其他				
合 计	524,483.30	2,040,341.86	1,909,062.70	655,762.46

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	524,483.30	1,747,095.48	1,615,816.32	655,762.46
职工福利费				
社会保险费		78,819.28	78,819.28	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		62,254.60	62,254.60	
工伤保险费		10,455.90	10,455.90	
生育保险费		6,108.78	6,108.78	
住房公积金		61,828.00	61,828.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合 计	524,483.30	1,887,742.76	1,756,463.60	655,762.46

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		148,672.20	148,672.20	
失业保险费		3,926.90	3,926.90	
合 计		152,599.10	152,599.10	

(十一) 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	57,411.40	42,536.32
企业所得税	35,778.10	453,772.46
城市维护建设税	2,870.57	1,511.30
教育费附加	2,870.57	1,511.30
印花税	533.80	928.10
个人所得税	468.85	3,159.21
营业税		147,501.26
合 计	99,933.29	650,919.95

(十二) 其他应付款

种类	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	137,400.00	1,133,473.43
合 计	137,400.00	1,133,473.43

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
个人借款		45,741.09
咨询费	2,400.00	5,600.00
融资租赁款		1,082,132.34
质保金及其他等	135,000.00	
合计	137,400.00	1,133,473.43

(2) 期末余额中无账龄超过一年的重要其他应付款。

(十三) 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
格朗富(苏州)集团有限公司	25,866,200.00	58.52			25,866,200.00	58.52
苏州海梦利投资管理有限公司	1,860,300.00	4.21			1,860,300.00	4.21
吴江格利富贸易有限公司	6,419,400.00	14.52			6,419,400.00	14.52
张婧	3,854,100.00	8.72			3,854,100.00	8.72
庞云华	1,000,000.00	2.26			1,000,000.00	2.26
苏州市吴江创迅投资有限公司	2,600,000.00	5.88			2,600,000.00	5.88
苏州市中鲈科技小额贷款股份有限公司	2,600,000.00	5.88			2,600,000.00	5.88
合计	44,200,000.00	100.00			44,200,000.00	100.00

(十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	4,959,342.40			4,959,342.40
其他资本公积	25,000.00			25,000.00
合计	4,984,342.40			4,984,342.40

(十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	627,069.81	53,207.13		680,276.94
合计	627,069.81	53,207.13		680,276.94

(十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,455,814.72	2,891,039.51
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	5,455,814.72	2,891,039.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	532,071.26	2,849,750.23
减：提取法定盈余公积	53,207.13	284,975.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,934,678.85	5,455,814.72

(十七) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,723,340.39	15,244,842.64	24,555,507.53	19,016,226.44
其他业务	36,560.00	21,375.45		
合计	17,759,900.39	15,266,218.09	24,555,507.53	19,016,226.44

(2) 主营业务收入（分类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阀门整机	1,707,552.40	1,437,477.75	7,432,251.85	5,055,694.75
阀门部件	16,015,787.99	13,807,364.89	16,503,905.24	13,500,142.09
消防栓			619,350.44	460,389.60
合计	17,723,340.39	15,244,842.64	24,555,507.53	19,016,226.44

(3) 前五名客户营业收入情况

客户名称	本期主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州卡斯汀机械有限公司	10,142,586.55	57.11
上海抒情物贸有限公司	6,295,584.20	35.45
上海圣德曼铸造有限公司	615,288.00	3.46
澳大利亚瑞派	226,127.17	1.27

澳酷科技管道系统公司	225,229.48	1.27
合计	17,504,815.40	98.56

(十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,332.76	2,564.30
教育费附加	13,332.76	2,564.29
印花税	4,186.40	5,893.50
合计	30,851.92	11,022.09

(十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
包装费	21,372.86	24,174.76
运输费	74,673.12	179,911.69
装卸费	914.91	
展览费		18,376.07
业务费	172.00	
工资薪酬	270,278.95	345,862.30
社保	33,278.22	36,562.50
公积金	11,312.00	15,852.00
差旅费		11,122.00
合计	412,002.06	631,861.32

(二十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
管理工资薪酬	393,500.00	457,389.20
管理福利费		138.76
办公费	38,694.15	40,757.39
差旅费	17,642.40	109,294.61
招待费	15,715.54	5,079.68
财产保险费		811.04
检测监督/年费	73,401.75	70,852.06
折旧	270,038.95	159,943.08
审计费	94,339.62	103,773.58
社保	45,926.10	52,876.26

公积金	19,860.00	22,691.00
专利年费及商标变更费	44,360.00	71,790.94
券商费	200,000.00	305,000.00
挂牌费及其它	28,301.89	28,792.46
律师服务费	100,000.00	141,509.43
专利研发费		12,767.17
残疾人保障基金	6,084.42	3,540.38
租赁手续费		27,688.89
咨询服务费		15,097.08
存货盘亏	85,934.26	
合计	1,433,799.08	1,629,793.01

(二十一) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
人员人工费	219,846.44	322,936.44
其他费用		7,000.19
合 计	219,846.44	329,936.63

(二十二) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	9,845.87	9,936.85
金融机构手续费	3,325.69	3,692.04
汇兑差价	8,995.81	6,442.89
融资租赁费用	51,913.47	17,304.48
合 计	54,389.10	17,502.56

(二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	9,513.65	76,821.22
其他应收款坏账准备		
合 计	9,513.65	76,821.22

(二十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	154,324.50	958,000.00	154,324.50
合计	154,324.50	958,000.00	154,324.50

注：①2018年3月5日，中共苏州市吴江区平望镇委员会下发平委发【2018】23号文件《关于表彰2017年度平望镇经济工作、三农工作和效能建设先进的决定》，拨付公司财政补助4万元。公司已于2018年3月13日收到该笔款项。

②2018年3月20日，苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区人民政府金融工作办公室下发吴财企字【2018】19号文件《关于下达常乐铜业等4家公司再融资奖励的通知》，拨付公司财政补助1万元。公司已于2018年3月26日收到该笔款项。

③2018年12月24日，收到就业管理中心稳岗补贴，金额4,324.50元。

④2018年3月12日，苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区经济和信息化委员会下发吴财企字【2018】11号文件《关于下达2017年度吴江区工业转型升级扶持资金的通知》，拨付公司财政补助10万元。公司已于2018年3月26日收到该笔款项。

(二十五) 营业外收入

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
无需支付的负债	223,919.22		223,919.22
合计	223,919.22		223,919.22

(二十六) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	181,830.91	969,799.34
递延所得税费用	-2,378.40	-19,205.31
合计	179,452.51	950,594.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	711,523.77	3,800,344.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	177,880.94	950,086.07
子公司不同税率的影响		

不可抵扣的成本、费用和损失影响	1,571.57	507.96
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
可加计扣除费用的影响		
本期转回前期已确认递延所得税资产的影响		
其他		
所得税费用	179,452.51	950,594.03

(二十七) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	73,109.69	1,163,323.66
政府补助	154,324.50	9,936.85
银行存款利息收入	9,845.87	
合计	237,280.06	1,173,260.51

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
外部单位往来款	996,073.43	
费用支出	865,841.89	591,066.01
合计	1,861,915.32	591,066.01

(二十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	532,071.26	2,849,750.23
加: 资产减值准备	9,513.65	76,821.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,575,950.97	2,411,407.29
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	51,913.47	17,304.48
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,378.40	-19,205.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,798,813.07	-2,551,315.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,122,723.85	-12,736,059.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,223,062.15	4,056,636.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	267,919.58	-5,894,660.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	20,105,794.16	19,975,258.13
减：现金的期初余额	19,975,258.13	17,760,271.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	130,536.03	2,214,986.39

2、现金和现金等价物的有关信息

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	20,105,794.16	19,975,258.13
其中：库存现金	4,816.00	3,453.19
可随时用于支付的银行存款	20,100,978.16	19,971,804.94
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	20,105,794.16	19,975,258.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(二十九) 本公司投资者信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的表 决权比例(%)
格朗富(苏州)集团 有限公司	江苏 苏州	黑色金属冶炼 和压延加工业	9500	58.52	58.52

公司实际控制人为顾才观。顾才观持有格朗富集团 8550 万元出资，同时顾才观担任公司的法定代表人、董事长、总经理，负责公司重大事项决策和日常经营管理，为公司实际控制人。

(三十) 其他关联方情况

关联方名称(姓名)	与本公司关系	备注
苏州海梦利投资管理有限公司	公司股东	持股比例 4.2%
吴江格利富贸易有限公司	公司股东	持股比例 14.52%
苏州市吴江创迅创业投资有限公司	公司股东	持股比例 5.88%
苏州市中鲈科技小额贷款股份有限公司	公司股东	持股比例 5.88%
张婧	公司股东	持股比例 8.72%；系实际控制人顾才观之女
胡荣	董事	
胡芬	董事、董事会秘书、财务总监	
吕令芳	董事	
仇云华	董事	
吴军	监事会主席	
任哲	监事	
周小卫	职工监事	
黄永福	副总经理	
吴江市力琅机械制造厂	实际控制人配偶近亲属控制下的企业	

(三十一) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	本期占同类交易的比例	上期发生额	上期占同类交易的比例
格朗富(苏州)集团有限公司	采购材料	13,384,537.69	96.48%	16,310,057.28	93.67%

2、关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
格朗富(苏州)集团有限公司	房屋租赁	462,857.14	282,857.14
格朗富(苏州)集团有限公司	水电费	415,920.79	

3、关联担保情况

无。

4、关联方资金拆借

无。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吴江市力琅机械制造厂			15,000.00	1,500.00
合计				15,000.00	1,500.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	格朗富（苏州）集团有限公司	24,617.91	3,884,372.79
合计		24,617.91	3,884,372.79

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

无

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重要事项

九、补充资料

1、非经常性损益

非经常性损益项目(收益+, 损失-)	本期金额	上期金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	154,324.50	958,000.00
委托他人投资或管理资产的损益		
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,919.22	
所得税影响金额	94,560.93	239,500.00
少数股东损益影响金额		
合计	283,682.79	718,500.00

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 (元)			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.96	6.00	0.012	0.07	0.012	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.45	5.00	0.006	0.05	0.006	0.05

十二、财务报表的批准

本财务报表于2019年4月26日经公司董事会批准报出。

苏州格朗富装备制造股份有限公司

2019 年 4 月 29 日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室