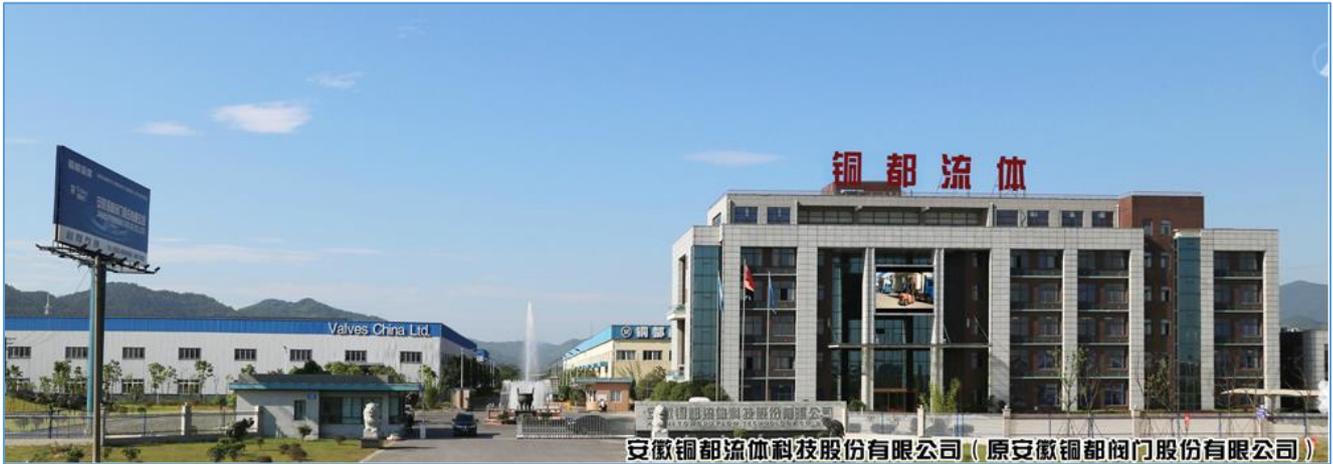




铜都流体
NEEQ : 832250

安徽铜都流体科技股份有限公司
Anhui Tonadu Flow Technology Co., Ltd.



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记

- ◆2018 年公司自主研发的泥水盾构接管器换向封堵控制技术及液动三通换向阀产品已成功应用于中国出口海外最大直径泥水盾构机。
- ◆2018 年 6 月 28 日，公司荣获“2017-2018 年度中国优秀供水装备服务品牌”荣誉称号。
- ◆2018 年 7 月 6 日，公司荣获“2017-2018 年度安徽省诚信企业”荣誉称号。
- ◆2018 年 8 月 23 日，公司荣获“2017-2018 年度中国最具价值水处理机械品牌”荣誉称号。
- ◆公司自主研发的“超大口径液控偏心半球阀”被评为 2018 年安徽省首台(套)重大技术装备。
- ◆2018 年 11 月 7 日，由公司承办的“全国化工给排水设计技术中心站技术委员会 2018 年度工作会议及技术交流会议”在铜陵召开。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	20
第七节	融资及利润分配情况	22
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节	行业信息	26
第十节	公司治理及内部控制	27
第十一节	财务报告	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、铜都流体	指	安徽铜都流体科技股份有限公司
本报告	指	安徽铜都流体科技股份有限公司 2018 年年度报告
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
给排水阀门	指	用于生活供水、排水、消防系统及工业给排水系统中，用于控制流量、水位等的专用阀门。广泛应用于饮用水、工业用水的给排水管网，以及生活、工业污水处理的管网中
公称通径、DN	指	用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识，它由字母 DN 和后跟无因次的整数数字组成，这个数字与端部连接件的孔径或外径(单位：mm)等特征尺寸直接相关，如公称尺寸 250mm 应表示为 DN250mm

第一节 声明与提示

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

公司负责人杨成、主管会计工作负责人杨文志及会计机构负责人（会计主管人员）汪松涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款回收的风险	近两年，公司应收账款账面价值分别为 209,228,665.7 元和 253,182,655.34 元，占相应期末合并报表资产总额的比例分别为 32.03%和 33.7%。应收账款绝对额较大，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。对此公司目前已成立了应收账款催收办公室，将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。
存货余额较高的风险	近两年，公司存货余额分别为 206,373,808.37 元和 251,838,936.61 元，占相应期末合并报表资产总额的比例分别为 31.59%和 33.52%。从存货构成来看，2018 年末公司原材料、在产品、发出商品和库存商品分别占存货的 15.21%、9.42%、54.67%和 20.7%。公司的库存商品和发出商品由于风险尚未转移，可能会对公司造成损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。对此公司制定了科学合理的采购计划、控制库存量，建立了完整的台账体系，制定定期盘点制度，并且在每季度和年终进行存货的全面盘点，2018 年公司继续通过精益生产进行去库存提效益。
行业竞争风险	近年来，我国给排水阀门产业发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空间广阔，有众多生产低价格粗糙产品的小企业参与行业竞争。尽管给排水阀门产业具有较大的发展空间，

	<p>但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力可能会下降，而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。为此公司将进一步加强品牌宣传、技术交流、产品推介工作，进一步提高企业在行业的影响力和品牌的知名度；公司还将增加研发投入，加强技术创新和产品升级，通过研发提高产品价值。</p>
原材料价格波动风险	<p>2018 年大宗商品价格波动较大，公司产品的主要原材料包括毛坯、钢材、铜件、驱动装置等。其中钢铁成本合计占主营业务成本比重较大。虽然公司通过提前锁定价格对冲部分风险，但是原材料价格的波动会对经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。为此公司将筛选部分优质原材料供应商与其建立长期合作关系，减少主要原材料的价格波动风险，保证生产经营的正常开展。</p>
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	安徽铜都流体科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Tongdu Flow Technology Co., Ltd.
证券简称	铜都流体
证券代码	832250
法定代表人	杨成
办公地址	安徽省铜陵市铜都大道北段 188 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨凌杰
职务	董事、副总经理、董事会秘书
电话	0562-6863666
传真	0562-6866487
电子邮箱	tdvalve@126.com
公司网址	www.ah-td.com
联系地址及邮政编码	安徽省铜陵市铜都大道北段 188 号 邮编： 244061
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	安徽铜都流体科技股份有限公司证券部

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	1993 年 7 月 13 日
挂牌时间	2015 年 4 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	通用设备制造业（《中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，C34）
主要产品与服务项目	流体控制技术的研究、开发、应用、集成，流体控制设备、环保水工设备、水工金属产品、阀门、闸门、启闭机、管道配件、铜产品（含铜阀门）的研发、制造、销售及技术服务，水工系统成套设备的供应与安装服务，企业自产产品及技术出口和企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家禁止或限定企业进出口的商品及技术除外），市政工程、机电安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	60,580,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	3

控股股东	杨成、杨凌杰、李美珍
实际控制人及其一致行动人	杨成、杨凌杰、李美珍

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	91340700151170605J	否
注册地址	安徽省铜陵市铜都大道北段 188 号	否
注册资本（元）	60,580,000	否

五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	合肥市梅山路 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	郭东星、杜建
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	408,479,768.82	319,126,475.71	28%
毛利率%	37.97%	38.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	46,421,943.66	32,389,911.23	43.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,458,613.74	28,677,352.95	48.06%
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）	12.14%	9.28%	-
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）	11.11%	8.22%	-
基本每股收益	0.77	0.53	45.28%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	751,325,764.42	653,281,198.82	15.01%
负债总计	349,320,655.58	291,640,033.64	19.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	402,005,108.84	361,641,165.18	11.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.64	5.97	11.15%
资产负债率%（母公司）	50.17%	47.78%	-
资产负债率%（合并）	46.49%	44.64%	-
流动比率	1.95	2.02	-
利息保障倍数	31.61	19.53	-

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	11,900,346.7	19,188,019.60	-37.98%
应收账款周转率	1.43	1.30	-
存货周转率	1.11	1.05	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.01%	22.06%	-
营业收入增长率%	28.00%	28.26%	-
净利润增长率%	43.32%	129.89%	-

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	60,580,000	60,580,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-217,384.07
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,870,546.83
3. 委托他人投资或管理资产的损益	173,752.04
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	836,400.15
非经常性损益合计	4,663,314.95
所得税影响数	699,985.03
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,963,329.92

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	209,228,665.70			
应收票据	22,432,633.70			
应收票据及应收账款		231,661,299.40	-	-
其他应收款	26,891,950.66	26,891,950.66	-	-
应付票据	15,500,000.00			
应付账款	97,612,709.09			
应付票据及应付账款		113,112,709.09	-	-
应付利息	61,105.42			
其他应付款	10,113,412.11	10,174,517.53	-	-
管理费用	38,581,732.52	25,417,830.99	-	-
研发费用		13,163,901.53	-	-

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是专门从事给排水阀门研究开发、生产制造和销售的公司，在国内销售方面，公司主要采用向下游客户业主（自来水厂、污水处理厂）销售和通过工程总承包商销售两种方式，针对不同的区域有专人负责销售及技术支持；在出口销售方面，公司主要通过自营方式，将产品直接出口给海外客户。

（一）采购模式公司的采购模式根据采购商品的类别进行区分，大宗商品的采购采用招投标的方式。

（二）生产模式公司的产品生产一般采用“订单式生产”，根据客户的订单情况组织生产，同时公司对用量最大、用途最广的标准类产品（如标准口径的闸阀、蝶阀、止回阀等）建立常规产品目录，实行“库存式生产”。

（三）销售模式销售模式以直销为主，公司运用 ERP 系统实施销售管理。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2018年，在董事会的领导下，公司全体员工团结一心，努力拼搏，克服了经营工作中的种种困难，消除了社会大转型（淘汰落后产能、创新发展、最严环保政策常态化、金融去杠杆等）所带来的种种不适，以创新为引擎，努力开拓市场，夯实管理和技术基础，提质增效。经过一年多的努力，各项经营指标基本达成。

2018年公司品牌建设再上新台阶，企业知名度美誉度持续提高，公司成功承办全国化工给排水设计技术中心站年会，消防产品和 TSGA2（1）/A1（2）顺利取证，先后六次组织参加行业及国内外展会，扩大了品牌影响力。销售管理着力推进应收账款梳理与催收、审核审计整改、合同源头控制与订单识别、ERP 上线前的筹备、物流费用控制等系统工作，销售管理规范性有了一定幅度的提升。生产部门通过精益生产全面深入推进、5大系列 42个规格新产品的试制投产、生产计划体系的建立完善、部门创新、质量改进等系列工作的实施推进，产值及人均产值较上年都有所提高，整体生产效率在不断提升。技术部门 2018年完成新产品研发 39项，老产品改进 119项，专利申报 13项，参与行业技术标准修订 2项，发布企业标准 4项。同时全年为客户提供各类技术服务 100余次，为提高产品质量、提高市场份额、规范技术管理奠定了坚实的基础。

在各部门的共同努力下，2018年公司实现营业收入 408,479,768.82 元，比上年同期增长 28%；实现净利润为 46421943.66 元，比上年同期增长了 43.32%，各项经营指标均有所增加，2018年公司一方

面加大了市场开拓力度，合同承揽大幅增加，另一方面也加大货款回笼力度，保证现金流充裕。

(二) 行业情况

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020年）》列出了11个重点领域，并在各重点领域中给出了数个优先主题，为解决经济社会发展中的紧迫问题提供全面有力支撑。而“基础件和通用部件”作为11个重点领域之一的制造业中一个优先命题，其发展得到了国家政策的大力支持，规划提出，要“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术”。此外，作为给排水阀门的重要下游，水利某些重点领域也得到国家政策的积极扶持。

《装备制造业调整和振兴规划》提出要大力发展现代制造服务业，围绕产业转型升级，支持装备制造骨干企业在工程承包、系统集成、设备租赁、提供解决方案、再制造等方面开展增值服务，逐步实现由生产型制造向服务型制造转变。在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策，调整政策适用范围，引导发展高技术、高附加值产品。

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》把工业和城市节水、废水处理技术及设备被列为优先发展类别之一。

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，指出城市污水处理的产业化是市场经济条件下高效的产业化，其目的是推动城市污水处理行业的发展，促进产业链的良性循环。

《中西部地区外商投资优势产业目录》中将“城市供气、供热、供排水管网建设、经营”作为中西部地区“外商投资优势产业”，加大外资投资力度，推动供排水管网等市政产业发展。

“十三五”规划纲要的提出将继续加大水环境治理、水利基础工程建设等投入，给公司发展带来了良好机遇。

(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	56,385,363.13	7.5%	71,053,656.46	10.88%	-20.64%
应收票据与应收账款	255,418,870.34	34%	231,661,299.40	35.46%	10.26%
存货	251,838,936.61	33.52%	206,373,808.37	31.59%	22.03%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	78,028,137.54	10.39%	67,387,495.00	10.32%	15.79%
在建工程					
短期借款	37,300,000	4.96%	38,000,000.00	5.82%	-1.84%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期内货币资金较上期减少了20.64%，主要是由于公司应银行存款减少所致；
- 2、应收账款与应收票据较上期增加了10.26%，主要由于随着合同承揽增加，质保金总额也有所增加；

- 3、存货较上期增长 22.03%，主要是公司合同承揽增长较大，为客户备货需要库存商品增加所致；
4、固定资产较上期增长 15.79%，主要是由于公司技改项目支出增加了固定资产投入。

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	408,479,768.82	-	319,126,475.71	-	28.00%
营业成本	253,377,528.16	62.03%	194,913,215.92	61.08%	30.00%
毛利率%	37.97%	-	38.92%	-	-
管理费用	25,952,750.34	6.35%	25,417,830.99	7.96%	2.10%
研发费用	19,731,757.28	4.83%	13,163,901.53	4.12%	49.89%
销售费用	46,901,217.98	11.48%	38,540,475.92	12.08%	21.69%
财务费用	558,132.18	0.14%	1,919,832.83	0.60%	-70.93%
资产减值损失	11,472,693.16	2.81%	12,004,037.45	3.76%	-4.43%
其他收益	2,890,861.61	0.71%	2,006,430.85	0.63%	44.08%
投资收益	173,752.04	0.04%	303,692.5	0.10%	-42.79%
公允价值变动 收益					
资产处置收益	33,700.41	0.01%	729,315.3	0.23%	-95.38%
汇兑收益					
营业利润	50,699,715.81	12.41%	32,583,069.06	10.21%	55.60%
营业外收入	4,278,469.23	1.05%	3,304,037.51	1.04%	29.49%
营业外支出	299,522.99	0.07%	312,731.30	0.10%	-4.22%
净利润	46,421,943.66	11.36%	32,389,911.23	10.15%	43.32%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上期增长 28%，主要由于一方面公司在原有市场基础上进一步加大市场开发力度合同承揽增加；另一方面公司 2018 年在水利项目、工程总包项目、盾构机部件配套项目上也取得了一定的效益。
- 2、营业成本较上期增长 30%，主要是公司订单增加，外购材料增加所致；
- 3、研发费用较上期增长了 49.89%，主要是 2018 年公司与兰州理工大学联合进行“泥水盾构接管器换向封堵控制技术及液动三通换向阀研发”的科技攻关，该项目为公司重点攻关项目，研发投入较大；
- 4、销售费用较上期增长 21.69%，主要是因为随着公司业务量增长，销售人员差旅费及售后人员因指导安装产生差旅费增加所致；
- 5、财务费用较上期减少 70.93%，主要是因为 2018 年公司汇兑损失较去年减少了 1949854.35 元所致；
- 6、其他收益较上期增长了 44.08%，主要是因为增值税退税与政府补助增加所致；
- 7、投资收益较去年减少 42.79%，主要是因为理财产品持有期间的投资收益较上期减少 129940.46 元所致。
- 8、资产处置收益较上期减少 95.38%，主要是因为固定资产处置利得较上期减少 695614.89 元所致；

- 9、营业利润增长 55.6%，主要是公司 2018 年主营业务较上期增长 28%所致；
 10. 营业外收入较上期增长 29.49%，主要是因为 2018 年主要是因为增值税退税与政府补助增加所致；
 11、净利润较上期增长 43.32%，主要是因为公司 2018 年主营业务增长较大，成本得到有效控制所致。

(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	407,331,686.63	316,570,923.55	28.67%
其他业务收入	1,148,082.19	2,555,552.16	-55.07%
主营业务成本	252,767,948.06	194,408,913.77	30.02%
其他业务成本	609,580.1	504,302.15	20.88%

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%
阀门类产品销售	385,760,243.97	94.44%	306,688,860.26	96.1%
水处理设备集成及安装	21,571,442.66	5.28%	9,882,063.29	3.1%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内收入构成基本无变动。

(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	湖北国润实业投资有限公司	12,010,432.00	2.49%	否
2	合肥供水集团有限公司	11,811,875.00	2.45%	否
3	武汉瑞阀科技有限公司	9,600,000.00	1.99%	否
4	江西晶昊盐化有限公司	8,699,042.86	1.81%	否
5	中铁上海工程局集团市政工程有限公司	7,873,911.14	1.63%	否
	合计	49,995,261	10.37%	-

(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	芜湖市华邦流体科技有限公司	28,624,800.35	8%	否
2	繁昌县胜达铸造厂（普通合伙）	17,414,350.25	4.88%	否
3	芜湖国鼎机械制造有限公司	12,767,029.94	3.58%	否
4	铜陵市宝陵物资有限责任公司	10,624,865.11	2.98%	否

5	铜陵鸿迅物流有限责任公司	10,448,586.00	2.93%	否
合计		79,879,631.65	22.37%	-

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	11,900,346.7	19,188,019.6	-37.98%
投资活动产生的现金流量净额	-19,223,832.87	-6,634,332.46	-189.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,501,685.57	14,630,267.55	-164.95%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.98%，主要是因为宏观因素影响，公司采购原材料支付现金较上年增加了 33%所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 189.76%，主要是因为 2018 年公司为盾构机部件制造项目配套技术改造力度加大，投资较去年大幅增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 164.95%，主要是因为现金流入方面，去年同期银行借款增加额较大，现金流出方面，受去年同期借款较年初增加较大且保持至本报告期内，导致本报告期利息支出同比增加较大。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内公司拥有 4 家全资子公司，具体信息如下：

1、铜陵市佳诚机械有限责任公司，高新技术企业，主要产品或服务：给排水设备制造、销售，金属（除贵金属）加工，纺织机械及配件、零部件制造，机械加工、销售；注册资本 153 万元；投资比例 100%；本年度营业收入 41,995,381.55 元；净利润 11,498,838.14 元。

2、英诺威阀业有限公司，高新技术企业，主要产品或服务：环保水工设备、水工金属产品、阀门、闸门、启闭机、管道配件、铜产品（含铜阀门）的研发、制造、销售及技术服务；水工系统成套设备的供应与安装服务；企业自产产品及技术出口；企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家禁止或限定企业进出口的商品及技术除外）；注册资本 5,080 万元；本年度营业收入 32,682,718.32 元；净利润 4,024,736.17 元。

3、安徽凌云水工环保科技有限公司由安徽铜都流体科技股份有限公司和自然人张小林共同出资组建，于 2017 年 11 月，在铜陵市工商行政管理局登记注册，注册资本人民币 1,200.00 万元，其中安徽铜都流体科技股份有限公司认缴出资 660.00 万元，占注册资本总额的 55%，张小林认缴出资 540.00 万元，占注册资本总额的 45%，但其未实际出资，截止 2017 年 12 月 31 日，安徽铜都流体科技股份有限公司实际以货币出资 210.00 万元，张小林于 2018 年 2 月 6 日以 0 元将股权转让给本公司，故本期财务报表以 100%股权合并该子公司。2018 年该公司实现销售收入 818,516.2 元，净利润-32,404.09 元。

4、宣城铜鼎环境工程有限公司，成立于 2018 年 6 月 25 日，注册资本 500 万元，主要产品或服务：环境工程、市政工程、机电安装工程施工；环保设备安装、销售；环保材料、机械设备、仪器仪表及零配件销售；自营和代理各类商品的进出口业务。由于公司报告期内刚成立，暂无营业收入，尚未形成受益。

2、委托理财及衍生品投资情况

公司为提高资金使用率，在不影响公司主营业务的发展，并确保公司经营资金充足的前提下，利用闲置资金进行委托理财，购买的是银行可以随时赎回的理财产品，2018年1月1日至2018年12月31日，累计发生金额12,519万元，共实现投资收益173,752.04元。

(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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

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

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1、2018年6月25日成立全资子公司宣城铜鼎环境工程有限公司，注册资本500万元，主要产品或服务：环境工程、市政工程、机电安装工程施工；环保设备安装、销售；环保材料、机械设备、仪器仪表及零配件销售；自营和代理各类商品的进出口业务。

(八) 企业社会责任

公司一直以来不断开拓创新为社会创造价值，对内，公司积极为员工创造好的环境，不断提高员工薪酬福利待遇，对外，公司按时足额纳税、积极参与社会公益事业，努力为党中央国务院的脱贫目标作出应有的贡献。本年度公司定向捐助33000元，扶贫捐助51500元，全年慰问机构及个人23300元。

三、持续经营评价

根据对国内及国际给排水行业及水处理事业发展态势分析，公司发展规划设计以及不断完善的公司治理机制，公司所属行业符合国家长期发展战略，在未来拥有强有力的持续发展能力，公司稳健发展具备持续经营能力，多方面表明公司持续经营能力不会发生重大影响。报告期内并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、应收账款回收的风险：近两年，公司应收账款账面价值分别为 209,228,665.7 元和 253,182,655.34 元，占相应期末合并报表资产总额的比例分别为 32.03%和 33.7%。应收账款绝对额较大，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。对此公司目前已成立了应收账款催收办公室，将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。

2、存货余额较高的风险：近两年，公司存货余额分别为 206,373,808.37 元和 251,838,936.61 元，占相应期末合并报表资产总额的比例分别为 31.59%和 33.52%。从存货构成来看，2018 年末公司原材料、在产品、发出商品和库存商品分别占存货的 15.21%、9.42%、54.67%和 20.7%。公司的库存商品和发出商品由于风险尚未转移，可能会对公司造成损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。对此公司制定了科学合理的采购计划、控制库存量，建立了完整的台账体系，制定定期盘点制度，并且在每季度和年终进行存货的全面盘点，2018 年公司继续通过精益生产进行去库存提效益。

3、行业竞争风险：近年来，我国给排水阀门产业市场发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空间广阔，有众多生产低价格粗糙产品的小企业参与行业竞争。尽管给排水阀门产业具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力可能会下降，而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。为此公司将进一步加强品牌宣传、技术交流、产品推介工作，进一步提高企业在行业的影响力和品牌的知名度；公司还将增加研发投入，加强技术创新和产品升级，通过研发提高产品价值。

4、原材料价格波动风险：2018 年大宗商品价格波动较大，公司产品的主要原材料包括毛坯、钢材、铜件、驱动装置等。其中钢铁成本合计占主营业务成本的占比较高。虽然公司通过提前锁定价格对冲部分风险，但是原材料价格的波动会对经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。为此公司将筛选部分优质原材料供应商与其建立长期合作关系，减少主要原材料的价格波动风险，保证生产经营的正常开展。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内没有对公司产生重大影响的不确定因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
1号厂房	抵押	11,625,552.09	1.55%	银行贷款
2号厂房	抵押	12,700,692.37	1.69%	银行贷款
食堂、办公楼	抵押	13,074,789.45	1.74%	银行贷款
总计	-	37,401,033.91	4.98%	-

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	22,112,250	36.50%	1,062,500	23,174,750	38.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,693,000	19.30%	0	11,693,000	19.3%	
	董事、监事、高管	775,000	1.28%	262,500	1,037,500	1.71%	
	核心员工	372,500	0.61%	0	372,500	0.61%	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,467,750	63.50%	-1,062,500	37,405,250	61.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,505,000	53.66%	0	32,505,000	53.66%	
	董事、监事、高管	2,325,000	3.84%	-262,500	2,062,500	3.4%	
	核心员工	337,500	0.56%		337,500	0.56%	
总股本		60,580,000	-	0	60,580,000	-	
普通股股东人数							106

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨凌杰	28,797,000	0	28,797,000	47.54%	21,597,750	7,199,250
2	杨成	12,827,000	0	12,827,000	21.17%	9,620,250	3,206,750
3	李美珍	3,861,000	0	3,861,000	6.37%	2,574,000	1,287,000
4	国元股权投资 有限公司	2,780,000	0	2,780,000	4.59%	2,780,000	0
5	赵小虎	2,020,000	0	2,020,000	3.33%	1,515,000	505,000
合计		50,285,000	0	50,285,000	83%	38,087,000	12,198,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前 5 名股东中，杨成与李美珍为夫妻关系，杨凌杰为杨成、李美珍之子，除此之外，其余前 5 名股东间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。控股股东、实际控制人基本情况如下：

杨成先生：1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾获铜都劳动奖章，全国、安徽省优秀乡镇企业家，安徽省、铜陵市劳模，安徽省优秀民营科技企业家，安徽省、铜陵市优秀中国特色社会主义事业建设者，安徽省发展非公有制经济优秀创业者，曾任安徽省工商联常委，铜陵市人大常委，铜陵市工商联副会长，铜陵狮子山区政协常委。1975 年 8 月至 1991 年 12 月，任铜陵市 321 地质队工会科员；1992 年 1 月至 1993 年 6 月，在铜陵市阀门水暖器材公司任销售科长；1993 年 7 月年至 1994 年 9 月，在铜都阀门总厂任经营厂长；1994 年 10 月至 2009 年 8 月，任铜阀有限总经理；2009 年 9 月至 2014 年 11 月，任本公司董事长兼总经理，2014 年 11 月至今任本公司董事长。

李美珍女士：1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1975 年参加工作。曾获安徽省“巾帼建功”先进个人、全国“三八”红旗手、安徽省非公经济先进女经营者、全国城镇妇女“巾帼创业带头人”等荣誉称号；铜陵市五一劳动奖章获得者；曾当选铜陵市第十二届、第十三届人大代表，铜陵市女企业家协会会长。1978 年 10 月至 1993 年 7 月，历任铜陵市水暖器材公司会计、财务科长、经营副经理。1993 年 7 月至 1994 年 9 月任铜都阀门厂法定代表人；1994 年 9 月至 2006 年 10 月任铜阀有限董事长；2006 年 10 月至 2009 年 9 月任公司党支部书记，2009 年 9 月至 2009 年 11 月任公司监事会主席，现已退休。

杨凌杰先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师。曾任安徽省中小企业协会副会长、安徽省第九届青联委员、铜陵市第十四届人大代表、铜陵市第六届青联常委。2000 年 7 月至 2001 年 7 月，在上海市公安局任科员；2001 年 8 月至 2006 年 9 月，任铜阀有限副总经理；2006 年 10 月至 2009 年 8 月，任铜阀有限董事长；2009 年 9 月至 2009 年 11 月任公司董事、副总经理、财务负责人；2009 年 11 月至 2017 年 3 月，任本公司董事、副总经理；2017 年 3 月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

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

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行承兑汇票	工商银行牡丹支行	4,500,000	-	2018.6.1-2018.12.1	否
银行短期借款	工商银行牡丹支行	4,300,000	4.698%	2018.6.1-2019.6.1	否
银行短期借款	工商银行牡丹支行	10,000,000	4.698%	2018.9.29-2019.9.25	否
银行短期借款	徽商银行顺安支行	10,000,000	5.655%	2018.7.25-2019.7.25	否
银行短期借款	邮储银行天山支行	3,000,000	4.785%	2018.9.19-2019.9.16	否
银行短期借款	邮储银行天山支行	10,000,000	4.785%	2018.9.19-2019.9.4	否
合计	-	41,800,000	-	-	-

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

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年7月17日	1	0	0
合计	1	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨成	董事长	男	1951年11月	大专	2015.11.25至今	是
赵小虎	董事、总经理	男	1965年11月	硕士	2015.11.25至今	是
杨凌杰	董事、副总经理、董事会秘书	男	1979年6月	硕士	2015.11.25至今	是
王健	董事	男	1965年3月	大专	2015.11.25至今	是
圣小武	独立董事	男	1964年6月	硕士	2015.11.25至今	是
李树勋	独立董事	男	1973年2月	硕士	2015.11.25至今	是
王园	监事会主席	男	1981年12月	本科	2015.11.25至今	是
余和平	监事	男	1966年12月	大专	2015.11.25至今	是
郜敏	监事	男	1967年6月	初中	2015.11.25至今	是
钱金明	副总经理	男	1971年12月	本科	2015.11.25至今	是
赵玉龙	副总经理	男	1956年12月	本科	2015.11.25至今	是
程华	副总经理	男	1961年6月	大专	2015.11.25至今	是
杨文志	财务总监	男	1977年12月	本科	2017.3.27至今	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长杨成与公司董事、副总经理杨凌杰为父子关系，同为公司实际控制人。其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
杨成	董事长	12,827,000	0	12,827,000	21.17%	0
赵小虎	董事、总经理	2,020,000	0	2,020,000	3.33%	0
杨凌杰	董事、副总经理、董事会秘书	28,797,000	0	28,797,000	47.54%	0
王健	董事	300,000	0	300,000	0.50%	0
王园	监事会主席	20,000	0	20,000	0.03%	0
郜敏	监事	50,000	0	50,000	0.08%	0

余和平	监事	50,000	0	50,000	0.08%	0
钱金明	副总经理	150,000	0	150,000	0.25%	0
程华	副总经理	160,000	0	160,000	0.26%	0
合计	-	44,374,000	0	44,374,000	73.24%	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	67	74
生产人员	358	365
销售人员	98	102
技术人员	92	94
财务人员	14	13
员工总计	629	648

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	4	4
本科	59	66
专科	154	157
专科以下	412	421
员工总计	629	648

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：

报告期内人员基本稳定，公司根据岗位需求通过人才交流会、劳动就业保障所等形式引进劳动力，并根据岗位的需求情况，有针对性地招聘专业技术人才及应届毕业生等。公司制定了针对不同岗位的全员培训计划，覆盖员工的基本素质、职业技能培训、基层班组长的基层管理人员的培训、中高层管理人员的管理知识、财务知识的培训等方面。2018年职工平均工资上浮10%以上，无需公司承担费用的离退休职工。

(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	7	7
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

报告期内核心人员无变动。

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行。公司股东大会、董事会、监事会的召集召开符合相关法律法规和公司章程要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会相关规则。

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

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股转系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集召开股东大会。《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会召集召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已制定决策管理相关制度，明确了重大决策的主要内容，对企业战略、重大投资、资产购置和重大融资进行可行性研究，并对可行性研究结果进行审核，按审批程序进行决策。

4、 公司章程的修改情况

报告期内公司章程未修改。

(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	《关于变更会计师事务所》的议案、《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》、《公司 2017 年度利润分配方案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议

		案》等议案
监事会	2	《公司 2017 年度监事会工作报告》、《2018 年半年度报告》等议案
股东大会	2	《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度财务预算工作报告》、《公司 2017 年度利润分配方案》等议案

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格依据相关法律、法规的要求及规范公司经营的要求，对公司内控制度进行了修订完善。股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理和实际状况符合相关法规的要求。未来公司将加强公司董事、监事及高级管理人员的学习、培训，进一步提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展，切实维护股东权益回报社会。

(四) 投资者关系管理情况

公司制定了《公司投资者投诉及纠纷处理制度》和《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照《信息披露细则（试行）》等有关法律法规以及公司内控制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息，借助电话、网络平台回答投资者咨询。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
圣小武	5	5	0	0
李树勋	5	5	0	0

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

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责。经监事会的检查和讨论认为，在报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

在报告期内，公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，保持自主经营能力。具体情况如下：

(一) 公司业务独立，公司主要从事给排水阀门、环保水工设备的研发生产及销售，拥有独立完整的研发、采购、生产及销售系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在因与关联方之间存在的关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。

(二) 公司人员独立，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

(三) 公司资产独立性，公司通过整体变更设立，所有与生产经营相关的固定资产、流动资产、无形资产等资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需的土地使用权和厂房、机器设备、商标、专利技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形。

(四) 公司机构独立，本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

(五) 公司财务独立，公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的《内部审计制度》和《财务管理制度》，能够独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行帐户的情形，并办理了独立的税务登记证，依法独立纳税，公司财务独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1. 内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2012]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2. 董事会关于内部控制的说明董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章

程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

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

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

(3)、关于风险控制体系，报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，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。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 17-00055 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2018 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	郭东星、杜建
会计师事务所是否变更	否

审 计 报 告

大信审字[2019]第 17-00055 号

安徽铜都流体科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽铜都流体科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

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

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十九日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	56,385,363.13	71,053,656.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	255,418,870.34	231,661,299.40
其中：应收票据		2,236,215.00	22,432,633.70
应收账款		253,182,655.34	209,228,665.70
预付款项	五（三）	48,743,310.21	27,767,441.49
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）	36,167,798.96	26,891,950.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	251,838,936.61	206,373,808.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	1,850,257.29	990,311.14
流动资产合计		650,404,536.54	564,738,467.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	78,028,137.54	67,387,495.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（八）	12,943,304.00	12,932,686.41
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（九）	9,949,786.34	8,222,549.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,921,227.88	88,542,731.30
资产总计		751,325,764.42	653,281,198.82
流动负债：			
短期借款	五（十）	37,300,000	38,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十一）	150,083,334.36	113,112,709.09
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五（十二）	105,490,216.32	89,356,807.48
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十三）	9,758,413.96	13,943,487.56
应交税费	五（十四）	14,793,818.02	13,325,111.31
其他应付款	五（十五）	16,240,136.54	10,174,517.53
其中：应付利息		50,894.83	61,105.42
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		333,665,919.20	277,912,632.97
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	五（十六）	13,957,142.84	13,727,400.67
递延所得税负债	五（九）	1,697,593.54	

其他非流动负债			
非流动负债合计		15,654,736.38	13,727,400.67
负债合计		349,320,655.58	291,640,033.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十七）	60,580,000.00	60,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十八）	85,734,312.65	85,734,312.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十九）	29,047,242.49	25,427,261.57
一般风险准备			
未分配利润	五（二十）	226,643,553.70	189,899,590.96
归属于母公司所有者权益合计		402,005,108.84	361,641,165.18
少数股东权益			
所有者权益合计		402,005,108.84	361,641,165.18
负债和所有者权益总计		751,325,764.42	653,281,198.82

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：杨文志

会计机构负责人：汪松涛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		54,439,718.77	69,083,453.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二（一）	246,485,340.60	228,681,644.04
其中：应收票据		2,236,215.00	22,432,633.70
应收账款		244,249,125.60	206,249,010.34
预付款项		44,839,136.27	26,264,119.83
其他应收款	十二（二）	35,788,457.89	26,420,612.23
其中：应收利息			
应收股利			
存货		232,499,938.10	193,052,510.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,552,263.85	657,572.63

流动资产合计		615,604,855.48	544,159,912.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	50,738,521.23	41,786,721.23
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		77,343,441.08	66,738,702.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,824,643.21	11,779,689.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,832,472.07	8,168,571.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		149,739,077.59	128,473,684.70
资产总计		765,343,933.07	672,633,597.00
流动负债：			
短期借款		37,300,000.00	38,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		187,853,839.08	145,894,905.44
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		104,991,642.46	88,889,840.96
合同负债			
应付职工薪酬		9,381,475.90	13,144,234.16
应交税费		12,558,227.98	12,835,929.56
其他应付款		17,379,992.68	10,059,076.86
其中：应付利息		50,894.83	61,105.42
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		369,465,178.10	308,823,986.98
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		12,807,142.84	12,577,400.67
递延所得税负债		1,697,593.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,504,736.38	12,577,400.67
负债合计		383,969,914.48	321,401,387.65
所有者权益：			
股本		60,580,000.00	60,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		88,227,487.18	88,227,487.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,843,474.71	25,223,493.79
一般风险准备			
未分配利润		203,723,056.70	177,201,228.38
所有者权益合计		381,374,018.59	351,232,209.35
负债和所有者权益合计		765,343,933.07	672,633,597.00

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			
其中：营业收入	五（二十一）	408,479,768.82	319,126,475.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	五（二十一）	253,377,528.16	194,913,215.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	五（二十二）	2,884,287.97	3,623,550.66
销售费用	五（二十三）	46,901,217.98	38,540,475.92
管理费用	五（二十四）	25,952,750.34	25,417,830.99
研发费用	五（二十五）	19,731,757.28	13,163,901.53
财务费用	五（二十六）	558,132.18	1,919,832.83
其中：利息费用		1,786,586.57	1,224,874.58
利息收入		108,987.37	115,078.64
资产减值损失	五（二十七）	11,472,693.16	12,004,037.45
信用减值损失			
加：其他收益	五（二十八）	2,890,861.61	2,006,430.85
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十九）	173,752.04	303,692.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十）	33,700.41	729,315.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,699,715.81	32,583,069.06
加：营业外收入	五（三十一）	4,278,469.23	3,304,037.51
减：营业外支出	五（三十二）	299,522.99	312,731.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,678,662.05	35,574,375.27
减：所得税费用	五（三十三）	8,256,718.39	3,184,464.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,421,943.66	32,389,911.23
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）		46,421,943.66	32,389,911.23
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		46,421,943.66	32,389,911.23
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			

5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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		46,421,943.66	32,389,911.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,421,943.66	32,389,911.23
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（元/股）		0.77	0.53
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：杨文志

会计机构负责人：汪松涛

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	393,249,498.11	314,445,376.03
减：营业成本	十二（四）	256,589,338.37	197,424,646.16
税金及附加		2,386,365.24	3,385,261.60
销售费用		45,693,841.99	37,774,512.45
管理费用		22,867,787.24	22,552,735.59
研发费用		15,799,360.35	11,019,365.22
财务费用		559,746.92	1,873,779.54
其中：利息费用		1,786,121.57	1,224,874.58
利息收入		95,480.95	93,998.13
资产减值损失		11,092,673.31	11,858,158.69
信用减值损失			
加：其他收益		510,616.67	293,194.72
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	173,752.04	303,692.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,700.41	729,315.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,978,453.81	29,883,119.30
加：营业外收入		3,873,728.16	2,754,337.51
减：营业外支出		296,271.07	312,570.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,555,910.90	32,324,886.45
减：所得税费用		6,356,101.66	2,887,493.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,199,809.24	29,437,393.41
（一）持续经营净利润		36,199,809.24	29,437,393.41

(二) 终止经营净利润			
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		36,199,809.24	29,437,393.41
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

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		462,799,932.32	359,468,202.84
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		2,483,868.06	1,872,966.61
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	12,991,099.84	8,118,039.53

经营活动现金流入小计		478,274,900.22	369,459,208.98
购买商品、接受劳务支付的现金		306,008,538.10	230,142,152.52
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		55,630,627.73	42,936,088.00
支付的各项税费		26,095,371.42	22,107,412.30
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	78,640,016.27	55,085,536.56
经营活动现金流出小计		466,374,553.52	350,271,189.38
经营活动产生的现金流量净额		11,900,346.7	19,188,019.6
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		125,190,000.00	74,000,000.00
取得投资收益收到的现金		173,752.04	303,692.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290,000.00	805,500.00
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		125,653,752.04	75,109,192.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,687,584.91	7,743,524.96
投资支付的现金		125,190,000.00	74,000,000.00
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		144,877,584.91	81,743,524.96
投资活动产生的现金流量净额		-19,223,832.87	-6,634,332.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,300,000.00	56,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十四）		
筹资活动现金流入小计		40,300,000.00	56,650,000.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00	27,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,854,797.16	7,235,254.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三十四）	946,888.41	6,834,478.29
筹资活动现金流出小计		49,801,685.57	42,019,732.45
筹资活动产生的现金流量净额		-9,501,685.57	14,630,267.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,209,990.00	-743,153.37
五、现金及现金等价物净增加额		-15,615,181.74	26,440,801.32

加：期初现金及现金等价物余额		62,239,067.01	35,798,265.69
六、期末现金及现金等价物余额		46,623,885.27	62,239,067.01

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：杨文志

会计机构负责人：汪松涛

(六) 母公司现金流量表

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		441,615,511.76	351,111,657.34
收到的税费返还		103,623.12	164,029.69
收到其他与经营活动有关的现金		12,724,894.15	7,482,731.52
经营活动现金流入小计		454,444,029.03	358,758,418.55
购买商品、接受劳务支付的现金		294,655,534.01	218,993,015.29
支付给职工以及为职工支付的现金		48,671,518.25	34,557,369.52
支付的各项税费		21,864,496.05	19,878,342.13
支付其他与经营活动有关的现金		69,878,431.20	52,363,116.58
经营活动现金流出小计		435,069,979.51	325,791,843.52
经营活动产生的现金流量净额		19,374,049.52	32,966,575.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		125,190,000.00	74,000,000.00
取得投资收益收到的现金		173,752.04	303,692.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290,000.00	805,500.00
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		95,480.95	
投资活动现金流入小计		125,749,232.99	75,109,192.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,284,967.53	7,629,659.18
投资支付的现金		134,141,800.00	85,700,000.00
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		152,426,767.53	93,329,659.18
投资活动产生的现金流量净额		-26,677,534.54	-18,220,466.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,300,000.00	56,650,000.00
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		40,300,000.00	56,650,000.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00	27,950,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,854,332.16	7,235,254.16
支付其他与筹资活动有关的现金		946,888.41	7,334,478.29
筹资活动现金流出小计		49,801,220.57	42,519,732.45
筹资活动产生的现金流量净额		-9,501,220.57	14,130,267.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,214,082.50	-685,304.44
五、现金及现金等价物净增加额		-15,590,623.09	28,191,071.46
加：期初现金及现金等价物余额		60,268,864.00	32,077,792.54
六、期末现金及现金等价物余额		44,678,240.91	60,268,864.00

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	60,580,000.00				85,734,312.65				25,427,261.57		189,899,590.96		361,641,165.18
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	60,580,000.00				85,734,312.65				25,427,261.57		189,899,590.96		361,641,165.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,619,980.92		36,743,962.74		40,363,943.66
（一）综合收益总额											46,421,943.66		46,421,943.66
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							3,619,980.92	-9,677,980.92			-6,058,000.00	
1. 提取盈余公积							3,619,980.92	-3,619,980.92				
2. 提取一般风险准备								-6,058,000.00			-6,058,000.00	
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	60,580,000.00				85,734,312.65			29,047,242.49	226,643,553.70		402,005,108.84	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	60,580,000.00				85,258,069.32				22,867,475.78		169,778,076.35		338,483,621.45
加：会计政策变更													
前期差错更正					476,243.33				-383,953.55		-3,266,657.28		-3,174,367.50
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,580,000.00				85,734,312.65				22,483,522.23		166,511,419.07		335,309,253.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,943,739.34		23,388,171.89		26,331,911.23
（一）综合收益总额											32,389,911.23		32,389,911.23
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								2,943,739.34	-9,001,739.34	-6,058,000.00
1. 提取盈余公积								2,943,739.34	-2,943,739.34	
2. 提取一般风险准备									-6,058,000.00	-6,058,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年期末余额	60,580,000.00			85,734,312.65				25,427,261.57	189,899,590.96	361,641,165.18

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：杨文志

会计机构负责人：汪松涛

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,580,000.00				88,227,487.18				25,223,493.79		177,201,228.38	351,232,209.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,580,000.00				88,227,487.18				25,223,493.79		177,201,228.38	351,232,209.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								3,619,980.92			26,521,828.32	30,141,809.24
(一) 综合收益总额											36,199,809.24	36,199,809.24
(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								3,619,980.92			-9,677,980.92	-6,058,000.00
1. 提取盈余公积								3,619,980.92			-3,619,980.92	

2. 提取一般风险准备											-6,058,000.00	-6,058,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	60,580,000.00			88,227,487.18				28,843,474.71		203,723,056.70	381,374,018.59	

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,580,000.00				88,227,487.18				22,596,814.69		159,619,116.37	331,023,418.24
加：会计政策变更									-317,060.24		-2,853,542.06	-3,170,602.30
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,580,000.00				88,227,487.18				22,279,754.45		156,765,574.31	327,852,815.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,943,739.34		20,435,654.07	23,379,393.41
(一) 综合收益总额											29,437,393.41	29,437,393.41
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									2,943,739.34		-9,001,739.34	-6,058,000.00
1. 提取盈余公积									2,943,739.34		-2,943,739.34	
2. 提取一般风险准备											-6,058,000.00	-6,058,000.00
3. 对所有者(或股东)												

的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	60,580,000.00			88,227,487.18				25,223,493.79		177,201,228.38	351,232,209.35	

安徽铜都流体科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

安徽铜都流体科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）原系由杨成、李美珍等自然人共同出资组建，于1993年7月19日在铜陵市工商行政管理局登记注册，公司位于安徽省铜陵市。法定代表人：杨成，注册资本：人民币6,058.00万元，公司类型：股份有限公司。注册地址：安徽省铜陵市铜都大道北段188号，营业执照统一社会信用代码为91340700151170605J。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年3月23日股转系统函[2015]922号文“关于同意安徽铜都流体科技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”，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，核定证券简称：铜都流体，证券代码：832250。股份总数6,058.00万股（每股面值1元）。2015年4月7日，铜都流体在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。截至2018年12月31日，有限售条件的流通股份：3,740.55万股，无限售条件的流通股份2,317.45万股。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

经营范围主要包括：流体控制技术的研究、开发、应用、集成，流体控制设备、环保水工设备、水工金属产品、阀门、闸门、启闭机、管道配件、铜产品（含铜阀门）的研发、制造、销售及技术服务，水工系统成套设备的供应与安装服务，企业自产产品及技术出口和企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家禁止或限定企业进出口的商品及技术除外），市政工程、机电安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

所属行业：研究和试验发展。主营业务：给排水阀门和环保水工设备的研发、制造、销售。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 29 日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共 4 户，详见附注“六、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

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

（二）持续经营：公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具

作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

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

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

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务折算

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

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，以成本与可变现净值孰低计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。

期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

(十) 应收款项

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

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在1000.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方往来等具有类似较低的信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按照账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方往来组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5.00	4.75-2.38
通用设备	3-5	5.00	31.67-19.00
专用设备	3-10	5.00	31.67-9.50
运输设备	4-5	5.00	23.75-19.00

(十四) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相

应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40-50	直线法
应用软件	3-10	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

- （1）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；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；
- （4）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；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（十五）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 长期待摊费用

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

(十七) 职工薪酬

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

1. 短期薪酬

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

2. 离职后福利

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

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

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

(十八) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售阀门等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，经客户验收合格，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(十九) 政府补助

1. 政府补助类型

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

2. 政府补助的确认时点

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

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(二十一) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更

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

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	255,418,870.34	231,661,299.40	应收票据： 22,432,633.70 应收账款： 209,228,665.70
2. 应收利息、应收股利和其他应收款项列示	其他应收款	36,167,798.96	26,891,950.66	其他应收款： 26,891,950.66
3. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	150,083,334.36	113,112,709.09	应付票据： 15,500,000.00 应付账款： 97,612,709.09

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	16,240,136.54	10,174,517.53	应付利息： 61,105.42 其他应付款： 10,113,412.11
5.管理费用列报调整	管理费用	25,952,750.34	25,417,830.99	管理费用： 38,581,732.52
6.研发费用单独列示	研发费用	19,731,757.28	13,163,901.53	

2. 会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	法定增值额	17%、16%，出口退税率 16%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴纳流转税	7%
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

纳税主体名称	所得税税率
安徽铜都流体科技股份有限公司	15%
铜陵市佳诚机械有限责任公司	15%
英诺威阀业有限公司	15%
宣城铜鼎环境工程有限公司	25%
安徽凌云水工环保科技有限公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

1. 2017 年 11 月 7 日，本公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号 GR201734001385，有效期：三年。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，本报告期内所得税税率为 15%。

2. 2016 年 10 月 21 日，子公司英诺威阀业有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号

GR201634000812, 有效期: 三年。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, 本报告期内所得税税率为 15%。

3. 2017 年 11 月 7 日, 子公司铜陵市佳诚机械有限责任公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书, 证书号 GR201734001521, 有效期: 三年。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, 本报告期内所得税税率为 15%。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2016〕52 号), 对安置残疾人就业的单位(包括福利企业、盲人按摩机构、工疗机构和其他单位), 实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数, 享受限额即征即退增值税、取得的增值税退税收入免征企业所得税和按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除应纳税所得额等税收优惠政策。子公司铜陵市佳诚机械有限责任公司于 2016 年 4 月 29 日取得安徽省铜官山区民政局认定颁发的社会福利企业证书, 证书号福企证字第 3407052016006, 有效期为 2016 年至 2019 年。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	37,489.09	23,937.14
银行存款	46,586,396.18	62,215,129.87
其他货币资金	9,761,477.86	8,814,589.45
合 计	56,385,363.13	71,053,656.46

注: 期末其他货币资金 9,761,477.86 元系履约保函保证金。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	2,236,215.00	22,432,633.70
应收账款	313,900,509.76	259,379,675.17
减: 坏账准备	60,717,854.42	50,151,009.47
合 计	255,418,870.34	231,661,299.40

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,690,212.00	22,432,633.70
商业承兑汇票	546,003.00	

类别	期末余额	期初余额
合计	2,236,215.00	22,432,633.70

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情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	19,939,652.93	
商业承兑汇票	5,994,509.30	
小计	25,934,162.23	

2. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	313,900,509.76	100.00	60,717,854.42	19.34
合计	313,900,509.76	100.00	60,717,854.42	19.34

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	259,379,675.17	100.00	50,151,009.47	19.33
合计	259,379,675.17	100.00	50,151,009.47	19.33

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	171,959,093.80	5.00	8,597,954.69	142,094,767.19	5.00	7,104,738.36
1至2年	66,312,241.35	10.00	6,631,224.14	51,495,024.42	10.00	5,149,502.44
2至3年	29,360,102.68	30.00	8,808,030.81	27,673,726.26	30.00	8,302,117.88
3至4年	15,989,010.47	50.00	7,994,505.24	10,872,957.61	50.00	5,436,478.81
4至5年	7,969,609.61	80.00	6,375,687.69	15,425,138.57	80.00	12,340,110.86
5年以上	22,310,451.85	100.00	22,310,451.85	11,818,061.12	100.00	11,818,061.12
合计	313,900,509.76		60,717,854.42	259,379,675.17		50,151,009.47

(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为 10,566,844.95 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 49,343,632.23 元,占应收账款期末余额的 15.72%,相应计提的坏账准备期末余额合计 5,219,790.82 元。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,325,265.78	74.52	20,558,239.61	74.04
1 至 2 年	6,283,486.65	12.89	2,188,762.57	7.88
2 至 3 年	1,535,475.09	3.15	3,715,780.30	13.38
3 年以上	4,599,082.69	9.44	1,304,659.01	4.70
合 计	48,743,310.21	100.00	27,767,441.49	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项合计 8,381,813.42 元,占预付款项期末余额的 17.20%。

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	41,591,092.97	31,409,396.46
减: 坏账准备	5,423,294.01	4,517,445.80
合 计	36,167,798.96	26,891,950.66

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	41,591,092.97	100.00	5,423,294.01	13.04
合 计	41,591,092.97	100.00	5,423,294.01	13.04

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	31,409,396.46	100.00	4,517,445.80	14.38
合 计	31,409,396.46	100.00	4,517,445.80	14.38

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,318,466.00	5.00	1,415,923.30	19,417,119.86	5.00	970,856.00
1 至 2 年	5,986,428.77	10.00	598,642.88	5,570,937.89	10.00	557,093.79
2 至 3 年	4,768,670.71	30.00	1,430,601.21	4,044,659.11	30.00	1,213,397.73
3 至 4 年	985,741.52	50.00	492,870.76	785,936.55	50.00	392,968.28
4 至 5 年	232,650.57	80.00	186,120.46	1,038,065.25	80.00	830,452.20
5 年以上	1,299,135.40	100.00	1,299,135.40	552,677.80	100.00	552,677.80
合 计	41,591,092.97		5,423,294.01	31,409,396.46		4,517,445.80

(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为 905,848.21 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	22,833,110.15	16,240,432.80
备用金	15,963,788.21	12,019,270.65
往来款	2,308,001.17	2,780,275.51
其他	486,193.44	369,417.50
合 计	41,591,092.97	31,409,396.46

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款合计 12,649,600.80 元, 占其他应收款项期末余额的 30.41%, 相应计提的坏账准备期末余额合计 1,101,365.29 元。

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,302,795.19		38,302,795.19	43,761,217.54		43,761,217.54
在产品	23,732,328.30		23,732,328.30	24,734,971.55		24,734,971.55
发出商品	137,671,931.34		137,671,931.34	114,115,622.53		114,115,622.53
库存商品	52,131,881.78		52,131,881.78	23,761,996.75		23,761,996.75
合 计	251,838,936.61		251,838,936.61	206,373,808.37		206,373,808.37

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
预缴所得税		4,755.81
待认证进项税额		87,872.33
待抵扣进项税额	1,650,257.23	897,683.00
房屋租赁费	200,000.06	
合 计	1,850,257.29	990,311.14

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	78,028,137.54	67,387,495.00
合 计	78,028,137.54	67,387,495.00

1. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	63,519,301.67	3,173,157.33	40,384,578.46	11,235,521.86	118,312,559.32
2. 本期增加金额	4,878,898.57	603,264.75	11,153,628.29	2,938,278.65	19,574,070.26
(1) 购置	4,878,898.57	603,264.75	11,153,628.29	2,938,278.65	19,574,070.26
3. 本期减少金额		195,498.33	1,795,268.56	686,748.00	2,677,514.89
(1) 处置或报废		195,498.33	1,795,268.56	686,748.00	2,677,514.89
4. 期末余额	68,398,200.24	3,580,923.75	49,742,938.19	13,487,052.51	135,209,114.69
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,643,955.21	2,171,808.35	24,004,527.58	7,104,773.18	50,925,064.32
2. 本期增加金额	3,141,092.99	288,544.63	3,212,561.13	2,065,845.35	8,708,044.10
(1) 计提	3,141,092.99	288,544.63	3,212,561.13	2,065,845.35	8,708,044.10
3. 本期减少金额		186,588.71	1,613,131.96	652,410.60	2,452,131.27
(1) 处置或报废		186,588.71	1,613,131.96	652,410.60	2,452,131.27
4. 期末余额	20,785,048.20	2,273,764.27	25,603,956.75	8,518,207.93	57,180,977.15
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	47,613,152.04	1,307,159.48	24,138,981.44	4,968,844.58	78,028,137.54
2. 期初账面价值	45,875,346.46	1,001,348.98	16,380,050.88	4,130,748.68	67,387,495.00

注：截止 2018 年 12 月 31 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 17,990,036.34 元。

(八)无形资产

项目	土地使用权	应用软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	14,818,825.84	1,673,355.89	16,492,181.73
2. 本期增加金额		510,976.19	510,976.19
(1) 购置		510,976.19	510,976.19
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	14,818,825.84	2,184,332.08	17,003,157.92
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,233,955.65	325,539.67	3,559,495.32
2. 本期增加金额	299,702.66	200,655.94	500,358.60
(1) 计提	299,702.66	200,655.94	500,358.60
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,533,658.31	526,195.61	4,059,853.92
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	11,285,167.53	1,658,136.47	12,943,304.00
2. 期初账面价值	11,584,870.19	1,347,816.22	12,932,686.41

(九)递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	9,923,299.28	66,141,148.43	8,204,208.85	54,668,455.27
可抵扣亏损	26,487.06	105,948.23	18,341.04	73,364.16
小 计	9,949,786.34	66,247,096.66	8,222,549.89	54,741,819.43
递延所得税负债：				
固定资产折旧	1,697,593.54	11,317,290.25		
小 计	1,697,593.54	11,317,290.25		

(十)短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	34,300,000.00	35,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	37,300,000.00	38,000,000.00

(十一) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		15,500,000.00
应付账款	150,083,334.36	97,612,709.09
合 计	150,083,334.36	113,112,709.09

1. 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		15,500,000.00
合 计		15,500,000.00

2. 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	125,572,608.12	88,519,571.24
1 至 2 年	15,609,162.21	6,574,314.79
2 至 3 年	5,199,118.19	805,898.61
3 年以上	3,702,445.84	1,712,924.45
合 计	150,083,334.36	97,612,709.09

(十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	60,388,417.29	56,592,627.01
1 至 2 年	19,926,173.67	12,252,883.11
2 至 3 年	8,534,331.21	9,746,077.78
3 年以上	16,641,294.15	10,765,219.58
合 计	105,490,216.32	89,356,807.48

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	13,943,487.56	45,895,172.96	50,080,246.56	9,758,413.96
离职后福利-设定提存计划		5,483,657.73	5,483,657.73	
合 计	13,943,487.56	51,378,830.69	55,563,904.29	9,758,413.96

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	13,923,387.56	39,375,793.16	43,546,390.09	9,752,790.63
职工福利费		3,319,619.29	3,319,619.29	
社会保险费		1,730,435.94	1,730,435.94	
其中： 医疗保险费		1,435,068.65	1,435,068.65	
工伤保险费		122,540.59	122,540.59	
生育保险费		172,826.70	172,826.70	
住房公积金	20,100.00	1,346,125.00	1,366,225.00	
工会经费和职工教育经费		123,199.57	117,576.24	5,623.33
合 计	13,943,487.56	45,895,172.96	50,080,246.56	9,758,413.96

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		5,370,096.47	5,370,096.47	
失业保险费		113,561.26	113,561.26	
合 计		5,483,657.73	5,483,657.73	

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	7,012,578.71	3,294,611.17
增值税	6,627,993.11	8,568,401.98
城市维护建设税	457,786.67	462,378.35
教育费附加	330,640.72	329,785.20
房产税	234,271.39	189,920.04
土地使用税	93,607.50	410,741.44
代扣代缴个人所得税	873.29	67,596.73
印花税	33,404.46	1,538.40
水利基金		138.00
环境保护税	2,662.17	
合 计	14,793,818.02	13,325,111.31

(十五) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额

类别	期末余额	期初余额
应付利息	50,894.83	61,105.42
其他应付款项	16,189,241.71	10,113,412.11
合计	16,240,136.54	10,174,517.53

1.应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	50,894.83	61,105.42

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,646,786.78	2,614,971.89
发货风险金	10,155,088.77	4,749,653.53
押金保证金	1,256,773.48	1,036,041.62
其他	2,130,592.68	1,712,745.07
合计	16,189,241.71	10,113,412.11

(十六) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	13,727,400.67	1,469,300.00	1,239,557.83	13,957,142.84	政府补助
合计	13,727,400.67	1,469,300.00	1,239,557.83	13,957,142.84	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿款	9,658,470.39		728,941.16		8,929,529.23	与资产相关
技术改造设备补贴专项资金	182,200.00		22,775.00		159,425.00	与资产相关
技术改造设备补贴专项资金	204,975.00		22,775.00		182,200.00	与资产相关
年产10000台节能型泵站控制阀制造项目	1,209,000.00		124,000.00		1,085,000.00	与资产相关
2017年安徽省支持科技创新若干政策专项资金计划	684,400.00		69,600.00		614,800.00	与资产相关
2017年工业转型升级专项资金	132,902.78		45,566.67		87,336.11	与资产相关
2017年工业转型升级专项资金	505,452.50		50,970.00		454,482.50	与资产相关
2016年企业发展专项资金	1,150,000.00				1,150,000.00	与资产相关
创新型省份补助奖		348,000.00	34,800.00		313,200.00	与资产相关

项 目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年支持科技创新政策奖		348,000.00	34,800.00		313,200.00	与资产相关
2018 工业转型升级专项补助款		773,300.00	105,330.00		667,970.00	与资产相关
合 计	13,727,400.67	1,469,300.00	1,239,557.83		13,957,142.84	

(十七) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	60,580,000.00						60,580,000.00

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	85,734,312.65			85,734,312.65
合 计	85,734,312.65			85,734,312.65

(十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	25,427,261.57	3,619,980.92		29,047,242.49
合 计	25,427,261.57	3,619,980.92		29,047,242.49

(二十) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	189,899,590.96	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	189,899,590.96	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	46,421,943.66	
减: 提取法定盈余公积	3,619,980.92	10.00%
应付普通股股利	6,058,000.00	
期末未分配利润	226,643,553.70	

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	407,331,686.63	252,767,948.06	316,570,923.55	194,408,913.77
其他业务收入	1,148,082.19	609,580.10	2,555,552.16	504,302.15
合 计	408,479,768.82	253,377,528.16	319,126,475.71	194,913,215.92

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,235,063.07	1,261,879.28
教育费附加	538,072.23	542,983.73
地方教育附加	363,393.78	361,989.17
印花税	158,129.84	130,150.31
房产税	395,758.42	468,542.76
土地使用税	177,648.56	855,840.00
水利基金	5,273.41	2,165.41
车船税	300.00	
环境保护税	10,648.66	
合 计	2,884,287.97	3,623,550.66

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	14,063,429.93	13,861,849.15
运输费	15,144,693.94	12,456,683.55
工资及福利费	6,813,881.75	6,679,182.36
办公费	2,256,922.11	1,086,847.37
维修服务费	5,235,054.08	2,319,206.30
业务招待费	639,135.95	462,223.66
招标费	1,256,665.59	984,980.89
折旧摊销费	508,972.51	429,453.76
广告宣传费	267,436.91	247,752.71
其他	715,025.21	12,296.17
合 计	46,901,217.98	38,540,475.92

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,742,340.60	16,456,622.33
折旧摊销费	3,880,839.59	3,961,271.02
中介费	1,873,506.91	1,296,254.48
办公费	2,023,877.01	1,382,873.71
水电及修理费	1,035,083.87	1,012,317.12
业务招待费	361,791.19	203,897.96
其他	2,035,311.17	1,104,594.37
合 计	25,952,750.34	25,417,830.99

(二十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料	15,341,100.27	10,216,933.12
职工薪酬	2,539,064.22	2,092,919.40
折旧费	521,644.40	354,248.11
其他	1,329,948.39	499,800.90
合 计	19,731,757.28	13,163,901.53

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,786,586.57	1,224,874.58
减：利息收入	108,987.37	115,078.64
汇兑损失	-1,206,700.98	743,153.37

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	87,233.96	66,883.52
合 计	558,132.18	1,919,832.83

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	11,472,693.16	12,004,037.45
合 计	11,472,693.16	12,004,037.45

(二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	510,616.67	158,194.72	与资产相关
政府补助		187,000.00	与收益相关
增值税退税	2,380,244.94	1,661,236.13	与收益相关
合 计	2,890,861.61	2,006,430.85	

(二十九) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品持有期间的投资收益	173,752.04	303,692.50
合 计	173,752.04	303,692.50

(三十) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	33,700.41	729,315.30
其中：固定资产处置利得	33,700.41	729,315.30
合 计	33,700.41	729,315.30

(三十一) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	3,359,930.16	2,666,941.16	3,359,930.16
罚款收入	916,738.00	637,096.35	916,738.00
其他	1,801.07		1,801.07
合 计	4,278,469.23	3,304,037.51	4,278,469.23

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
老厂区拆迁补偿款	728,941.16	与资产相关
2018年度创新创业专项资金	500,000.00	与收益相关
2017年创新创业专项资金	417,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
安徽省 2018 年度重点研究与开发计划项目	400,000.00	与收益相关
科学技术局 2018 年应用研发资金补助	200,000.00	与收益相关
技术创新示范企业奖励	200,000.00	与收益相关
铜陵市科技局研发补助金	200,000.00	与收益相关
铜陵人社局稳岗补贴	130,028.00	与收益相关
铜陵市铜官山区战略性新兴产业奖励	100,000.00	与收益相关
2016 年高新技术企业资金	100,000.00	与收益相关
其他	383,961.00	与收益相关
合 计	3,359,930.16	

(三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	217,384.07	42,570.36	217,384.07
其中：固定资产报废损失	217,384.07	42,570.36	217,384.07
对外捐赠	63,887.00	50,000.00	63,887.00
罚款支出	18,251.92	60,000.00	18,251.92
非常损失		160,000.00	
其他		160.94	
合 计	299,522.99	312,731.30	299,522.99

(三十三) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	8,286,361.30	5,005,702.28
递延所得税费用	-29,642.91	-1,821,238.24
合 计	8,256,718.39	3,184,464.04

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	54,678,662.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,201,799.32
子公司适用不同税率的影响	-1,444.87
调整以前期间所得税的影响	1,107,310.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	836,613.33
加计扣除项目的影响	-1,887,559.56
所得税费用	8,256,718.39

(三十四) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	12,991,099.84	8,118,039.53
其中：利息收入	108,987.37	115,078.64
除税费返还外的其他政府补助收入	3,900,289.00	4,997,150.00
收回往来款	8,036,026.59	2,368,714.54
罚款收入	945,796.88	637,096.35
支付其他与经营活动有关的现金	78,640,016.27	55,085,536.56
其中：支付往来款	10,781,512.62	7,656,908.44
差旅费	14,063,429.93	14,328,517.17
运输费	15,144,693.94	12,456,683.55
研发支出	16,671,048.66	10,716,734.02
办公费、水电费及招标费用	8,446,055.49	2,469,721.08
维修服务费	5,235,054.08	2,319,206.30
其他费用	8,298,221.55	5,137,766.00

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	946,888.41	6,834,478.29
其中：银行承兑汇票保证金、保函保证金	946,888.41	6,834,478.29

(三十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	46,421,943.66	32,389,911.23
加：资产减值准备	11,472,693.16	12,004,037.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,708,044.10	7,452,540.14
无形资产摊销	500,358.60	441,148.38
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）	-33,700.41	-729,315.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	217,384.07	42,570.36
财务费用（收益以“-”号填列）	554,843.16	1,968,027.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-173,752.04	-303,692.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,727,236.45	-1,821,238.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,697,593.54	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,465,128.24	-43,608,400.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,878,258.35	-51,620,812.62

项 目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,605,561.90	62,973,243.31
经营活动产生的现金流量净额	11,900,346.70	19,188,019.60
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	46,623,885.27	62,239,067.01
减：现金的期初余额	62,239,067.01	35,798,265.69
现金及现金等价物净增加额	-15,615,181.74	26,440,801.32

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	46,623,885.27	62,239,067.01
其中：库存现金	37,489.09	23,937.14
可随时用于支付的银行存款	46,586,396.18	62,215,129.87
二、期末现金及现金等价物余额	46,623,885.27	62,239,067.01

(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,761,477.86	保函保证金
固定资产	47,580,799.73	抵押借款
无形资产	10,206,606.10	抵押借款
合 计	67,548,883.69	

(三十七) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,855,331.23	6.8632	12,733,509.30
其中：美元	1,855,331.23	6.8632	12,733,509.30
应收账款	1,203,382.41	6.8632	8,259,054.15
其中：美元	1,203,382.41	6.8632	8,259,054.15

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
铜陵市佳诚机械有限责任公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	制造业	100.00		同一控制下的企业合并

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
英诺威阀业有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	制造业	100.00		设立
安徽凌云水工环保科技有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	制造业	100.00		设立
宣城铜鼎环境工程有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	制造业	100.00		设立

注：2017 年凌云水工股东张小林认缴出资占注册资本总额 45%，但 2017 年末尚未实际出资，于 2018 年 2 月 6 日以 0 元将股权转让给本公司，故 2017 年、2018 年财务报表均按 100%股权合并子公司。

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，

以确保本公司不会面临重大坏账风险。期末应收账款在合同结算期内，其他应收款中无逾期款项，公司对应收款项已按坏账估计政策计提减值准备。

(二) 流动风险

流动风险，是指本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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

(四) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司期末不存在现金流量利率风险。

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的股东及实际控制人

名称	与本公司关系	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
杨凌杰	实际控制人	47.54	47.54
杨成	实际控制人	21.17	21.17
李美珍	实际控制人	6.37	6.37
合计		75.08	75.08

注：该企业实际控制人杨成、配偶李美珍与儿子杨凌杰同时持有该股份，杨成、李美珍与杨凌杰为一致行动人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨凌杰	持股 5%以上股东
杨成	持股 5%以上股东
李美珍	持股 5%以上股东
王健	董事
王园	监事（监事会主席）
李树勋	董事（独立董事）
赵小虎	董事兼总经理
郜敏	监事
余和平	监事
圣小武	董事（独立董事）
赵玉龙	副总经理
程华	副总经理
杨文志	财务总监
钱金明	副总经理
沈阳天航电气设备工程有限公司	实际控制人控制的公司

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	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
杨成、李美珍	安徽铜都流体科技股份有限公司	4,300,000.00	2018/6/1	2019/6/1	否
杨成、李美珍	安徽铜都流体科技股份有限公司	10,000,000.00	2018/9/25	2019/9/25	否
杨成、杨凌杰、李美珍	安徽铜都流体科技股份有限公司	3,000,000.00	2018/9/17	2019/9/16	否
杨成、杨凌杰、李美珍	安徽铜都流体科技股份有限公司	10,000,000.00	2018/9/19	2019/9/4	否

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
----------	-------	-------

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	1,255,968.00	1,095,000.00

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

报告期内无应当披露的承诺事项

(二) 或有事项

报告期内无应当披露的或有事项

十、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	分红 0.10 元每股 (6,058 每 10 股分派 7 股股
经审议批准宣告发放的利润或股利	分红 0.10 元每股 (6,058 每 10 股分派 7 股股

十一、其他重要事项

(一) 分部报告

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	2,236,215.00	22,432,633.70
应收账款	304,413,684.94	256,215,722.69
减：坏账准备	60,164,559.34	49,966,712.35
合 计	246,485,340.60	228,681,644.04

其中：应收账款分类披露

类 别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	304,413,684.94	100.00	60,164,559.34	19.76
合计	304,413,684.94	100.00	60,164,559.34	19.76

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	256,215,722.69	100.00	49,966,712.35	19.50
合计	256,215,722.69	100.00	49,966,712.35	19.50

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	163,799,504.21	5.00	8,189,975.21	138,997,048.71	5.00	6,949,852.44
1至2年	65,036,438.25	10.00	6,503,643.83	51,463,024.42	10.00	5,146,302.44
2至3年	29,320,198.79	30.00	8,796,059.64	27,673,726.26	30.00	8,302,117.88
3至4年	15,977,482.23	50.00	7,988,741.12	10,869,037.61	50.00	5,434,518.81
4至5年	7,969,609.61	80.00	6,375,687.69	15,394,824.57	80.00	12,315,859.66
5年以上	22,310,451.85	100.00	22,310,451.85	11,818,061.12	100.00	11,818,061.12
合计	304,413,684.94		60,164,559.34	256,215,722.69		49,966,712.35

2. 本期收回或转回的重要坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 10,197,846.99 元。

3. 本报告期无实际核销应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 49,343,632.23 元，占应收账款期末余额的 16.21%，相应计提的坏账准备期末余额合计 5,219,790.82 元。

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	41,173,712.32	30,911,040.34
减：坏账准备	5,385,254.43	4,490,428.11
合计	35,788,457.89	26,420,612.23

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	41,173,712.32	100.00	5,385,254.43	13.08
合 计	41,173,712.32	100.00	5,385,254.43	13.08

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	30,911,040.34	100.00	4,490,428.11	14.53
合 计	30,911,040.34	100.00	4,490,428.11	14.53

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	28,206,450.75	5.00	1,410,322.54	18,929,833.14	5.00	946,491.66
1至2年	5,687,914.77	10.00	568,791.48	5,565,746.49	10.00	556,574.65
2至3年	4,763,979.31	30.00	1,429,193.79	4,040,211.34	30.00	1,212,063.40
3至4年	983,381.52	50.00	491,690.76	784,788.87	50.00	392,394.44
4至5年	232,650.57	80.00	186,120.46	1,037,782.70	80.00	830,226.16
5年以上	1,299,135.40	100.00	1,299,135.40	552,677.80	100.00	552,677.80
合 计	41,173,512.32		5,385,254.43	30,911,040.34		4,490,428.11

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内往来	200.00					
合 计	200.00					

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为 894,826.32 元。

3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	22,809,217.16	16,171,432.80
备用金	15,705,452.35	11,606,782.44
往来款	2,183,998.37	2,780,275.51

款项性质	期末余额	期初余额
其他	475,044.44	352,549.59
合计	41,173,712.32	30,911,040.34

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款合计 12,649,600.80 元, 占其他应收款项期末余额的 30.72%, 相应计提的坏账准备期末余额合计 1,101,365.29 元。

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,738,521.23		50,738,521.23	41,786,721.23		41,786,721.23
合 计	50,738,521.23		50,738,521.23	41,786,721.23		41,786,721.23

1. 对子公司投资

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
铜陵市佳诚机械有限责任公司	5,322,514.53			5,322,514.53		
英诺威阀业有限公司	34,364,206.70	8,900,000.00		43,264,206.70		
安徽凌云水工环保科技有限公司	2,100,000.00	51,800.00		2,151,800.00		
合 计	41,786,721.23	8,951,800.00		50,738,521.23		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	390,207,271.50	256,049,247.21	311,896,215.71	196,926,735.85
其他业务收入	3,042,226.61	540,091.16	2,549,160.32	497,910.31
合 计	393,249,498.11	256,589,338.37	314,445,376.03	197,424,646.16

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	173,752.04	303,692.50
合 计	173,752.04	303,692.50

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
-----	-----	----

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-217,384.07	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,870,546.83	
3. 委托他人投资或管理资产的损益	173,752.04	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	836,400.15	
5. 减：所得税影响额	699,985.03	
合 计	3,963,329.92	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	12.14	9.28	0.77	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.11	8.22	0.70	0.47

安徽铜都流体科技股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

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：

安徽铜都流体科技股份有限公司证券部