

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券



金贸流体

NEEQ : 835120

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

WUHU JINMAO LIQUID SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记

### 1、股票定向发行

为更好的满足公司战略发展的需要，公司拟进行股票发行，发行股票 1,900 万股，发行价为 2.87 元/股，预计募集资金 5,453 万元，募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款以及公司年产 5,000 吨智能阀门精加工生产建设项目。补充公司流动资金有利于缓解公司营运资金压力，增强公司经营抗风险能力；募集资金拟用于偿还银行贷款，可以降低公司资产负债率，降低财务负担；本次发行为公司年产 5,000 吨智能阀门精加工生产建设项目筹措资金，可以加快推动该项目建设。随着项目建设完成，公司在铸造件的产品线将更加丰富，产品竞争力和适应客户需求的能力大大增强；有利于形成规模优势，降低生产成本，显著提升企业竞争力，符合企业自身发展战略需要。

### 2、技术改造和新产品开发

报告期内，公司投资新建先进的树脂砂处理生产线、粘土砂生产线，增加了数控立式车床、双工位打磨机等数台套工艺先进的生产加工设备；为全资子公司芜湖市金诚阀门管件有限公司投资新建先进的粘土砂生产线两条，上述生产线建成投产后，公司将大大降低用工成本，提高劳动生产率，提高产品质量。

报告期内，公司根据市场需求，研发了 DN700、900、1400 中大口径蝶阀、出口地下闸阀 DN50-300、中高压铸钢闸阀 DN100、PN63、加长 18 米双指示管网蝶阀 DN800、带闸阀蓝式过滤器 DN80、100、150；DN350、400 伞齿链传动软密封闸阀等新产品，为公司稳步拓展销售业务提供有力的技术保障。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	64

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人孙述全、主管会计工作负责人胡用和及会计机构负责人（会计主管人员）毕玉琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
汇率波动的风险	<p>近年来，公司积极参与国内外市场的开发，逐步形成以国内国际双循环相互促进的新发展格局。报告期内，公司实现外贸出口收入6,667.63万元，占营业收入69.81%，可见，汇率波动给企业业绩带来很大影响，今年上半年，人民币对美元的汇率稳中有升，人民币与美元平均汇率为6.4835，贬值0.18%，利于出口。</p> <p>应对规避风险：（1）与重要客户建立长期稳定的合作关系，积极协商共同分担汇率波动带来的经营风险；（2）积极学习和研究利用专业金融工具进行风险管理，适时采用外汇理财产品、远期结汇交易等锁定外汇汇率波动风险；与金融、保险部门合作，购买外汇保险，进行出口项下的贸易融资，降低因人民币升值带来的汇率风险；（3）积极与部分客户沟通，实行跨境人民币结算，降低企业汇兑成本，规避汇率风险。</p>

<p>原材料价格波动的风险</p>	<p>公司日常生产所需的主要原材料为生铁、废钢等大宗商品，原材料价格的上涨对公司生产成本产生一定不利影响。随着近期生铁、废钢大宗商品价格的回落，后续公司采购成本有望逐步下降，预计全年生铁、废钢价格呈现前高后低的走势。</p> <p>应对规避风险：（1）随时关注了解生铁、废钢的市场行情信息，及时研判，预测价格上涨前，批量采购储备；（2）采用原材料竞价招标机制，货比三家，保障采购价格基本稳定。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目	指	释义
本公司/我公司/公司/股份公司	指	芜湖市金贸流体科技股份有限公司
国元证券、主办券商	指	国元证券股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
金诚阀门管件有限公司	指	芜湖市金诚阀门管件有限公司
西班牙子公司/子公司	指	西班牙 Prandinsa RC Water 有限公司
“三会”	指	公司股东大会、董事会、监事会的统称
股东大会	指	芜湖市金贸流体科技股份有限公司股东大会
董事会	指	芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事会
监事会	指	芜湖市金贸流体科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监
华伍股份/华伍总公司/控股股东	指	江西华伍制动器股份有限公司
诚贸投资/诚贸	指	繁昌县诚贸投资合伙企业(有限合伙)
顺贸投资/顺贸	指	繁昌县顺贸投资合伙企业(有限合伙)
润贸投资/润贸	指	繁昌县润贸投资合伙企业(有限合伙)
元、万元	指	人民币元、万元
报告期内/报告期末	指	2022年1月1日至2022年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	芜湖市金贸流体科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhu Jinmao Liquid Science Technology Co.,Ltd
证券简称	金贸流体
证券代码	835120
法定代表人	孙述全

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	陈志刚
联系地址	安徽省芜湖市孙村经济开发区
电话	0553-7253567
传真	0553-7255812
电子邮箱	zqb@jmfoundry.com
公司网址	http://www.jinmaofoundry.com
办公地址	安徽省芜湖市孙村经济开发区
邮政编码	241206
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券部

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000年9月6日
挂牌时间	2015年12月30日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-金属制造业（C33）-结构性金属制品制造（C331）-金属结构制造（C3311）
主要产品与服务项目	金属管件、阀门的研发、生产、销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	70,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为江西华伍制动器股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为聂景华，无一致行动人

### 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	91340200723325861T	否

注册地址	安徽省芜湖市孙村经济开发区	否
注册资本（元）	70,880,000	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国元证券
主办券商办公地址	合肥市梅山路 18 号国元大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国元证券

## 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 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	98,944,775.18	89,536,491.51	10.51%
毛利率%	23.21%	21.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,531,506.51	3,553,646.57	83.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,270,757.75	3,501,907.33	50.51%
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）	3.23%	1.84%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	2.61%	1.81%	-
基本每股收益	0.0928	0.0500	85.60%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	429,023,699.84	353,550,643.84	21.35%
负债总计	225,237,001.24	146,862,420.97	53.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	203,786,698.60	206,688,222.87	-1.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.88	2.75	-1.37%
资产负债率%（母公司）	47.36%	39.24%	-
资产负债率%（合并）	52.50%	41.54%	-
流动比率	127%	158%	-
利息保障倍数	3.84	3.49	-

##### (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	7,311,248.99	-4,155,308.56	275.95%
应收账款周转率	129%	133%	-
存货周转率	59%	77%	-

## (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	21.35%	8.89%	-
营业收入增长率%	10.51%	13.63%	-
净利润增长率%	83.80%	-60.73%	-

## 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
年产 5000 吨智能阀门项目补助 50%	380,000.00
科技保险补助	66,000.00
2021 年度促进新型工业化政策奖补资金	725,200.00
2020 年度省支持科技创新有关政策研发投入补助	25,000.00
2022 年春节稳岗补贴	1,200.00
2021 年度市级外贸促进资金	76,000.00
2022 年度失业保险稳岗返还资金	165,221.02
省级外贸促进资金	34,000.00
高新技术产品奖励资金	15,000.00
资产处置收益	15,612.82
公益性捐赠支出	-20,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,483,233.84</b>
所得税影响数	222,485.08
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,260,748.76</b>

## 三、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

## (一) 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因（空） √不适用

## (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 六、 业务概要

商业模式

公司一直从事金属管件及阀门的生产制造和销售，主营业务为给排水阀门及配套管件的研发设计、生产和销售，为给水排水管网提供系列化配套和系统化服务。

1、研发方面：公司依托多年来积累的研发技术优势、技术储备、研发成果，根据客户订单需求，进行产品开发和技术创新，与高校及科研单位产学研合作，寻求技术支持，不断开发新产品、新工艺，进行专利、新产品等科技成果转化。

2、销售方面：公司的销售分为外销和内销，国外产品主要通过贴牌生产销售，其次通过西班牙子公司的“帕拉汀飒”—欧洲知名品牌生产销售；国内产品销售以公司“金贸”品牌—中国驰名商标为主直接销售。公司坚持以目标市场为导向，完善现有的国内外市场销售体系。国外产品销售主要通过国际会展、网络平台搜寻等方式获取订单，国内产品销售主要通过国内产品展会、国内市政工程、管网建设等项目招投标形式来获取订单。向圣戈班（SAINT GOBAIN PAM）、法国（TecofiFrance）等国外知名客户，国内众多的大型水务集团、水务水利公司等提供给排水闸阀、蝶阀、止回阀、控制阀、消防栓等系列产品及各种规格的管件系列产品，以获取收入、利润及现金流。

3、生产方面：主要采用以销定产和库存式生产相结合为主的生产模式。以销定产，根据客户订单需求，进行模具开发、材料采购、组织生产；库存式生产，主要为与公司有长期合作协议的客户，根据多年来产品需求情况，进行备货，并对供应量大的常规产品进行库存。

4、采购方面：主要采取以销定产、以产定购。公司主要原辅材料及机械配件主要采取外购模式，部分半成品采购主要以委外加工的模式，材料采购质量管控标准由采购部门和质检部门严格按照规定执行。公司和所有主要原辅材料供应商均有着长期稳定合作关系并签有稳定的战略合作协议，交期和付款周期均有一定优势，供应链稳定。

报告期内，商业模式较上年度未发生较大变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入9,894.48万元，同比增长10.51%，扣非后净利润527.08万元，同比增长50.51%。报告期内，材料价格趋于稳定，人民币贬值利于出口，但受本地区疫情影响，上半年全面停产半月以上，对生产经营产生一定的影响，目前疫情已基本稳定，在手订单量充足；至本报告披露日前，已发行股票募集资金5,453万元；新的机械化生产线已投资建设，公司将逐步降低用工、融资等成本，实现

全年利润指标。

报告期内，公司生产经营情况正常，各项财务指标的变动合理。

## （二） 行业情况

公司主要从事装备制造业之金属制品业，细分为给排水行业，阀门、管件为主要细分产品，该行业是通用设备制造行业的重要组成部分，是我国国民经济重要的基础产业，作为通用设备制造行业的一个重要环节，覆盖石油、化工、燃气、冶金等领域，具有非常重要的作用。

阀门、管件作为重要的配套机械产品，广泛应用于电力、石化、冶金、环保、煤炭等国民经济各领域和水利、城建等基础设施建设。阀门、管件的先进性和可靠性直接关系到工业装置和基础设施的正常运行。

阀门、管件作为给排水行业的重要产品，是城市基础设施和环境建设的重要组成部分，也是对国民经济发展具有全局性和先导性影响的基础产业，同时城市给排水、污水处理等设施的建设，也是完善城市功能，提高城市化水平和人居环境质量的重要标志。

### 一、国内给排水行业发展历程：目前正处于转型阶段

我国给排水工业生产的起步较晚。在20世纪60年代由于机械工业落后，机械加工精度低，因此，阀门、管件等给排水产品泄漏量较大，但尚能满足当时工业生产过程的般控制要求。

70年代开始，随着工业生产规模的扩大，工业过程控制要求的提高，为此，一些大型石油化工企业在引进设备的同时，也引进一些控制阀等阀门、管件配套产品，为国内的阀门、管件制造厂商指明了开发方向。因此，70年代后期，一些制造厂已开始仿制较为先进的阀门、管件等产品。

80年代开始，随着我国改革开放政策的贯彻和落实，开始组织骨干企业引进国外阀门、管件同类产品的设计、工艺等先进技术和加工设备，使我国的阀门、管件制造技术和产品质量得到了迅速的提高。随着大型电站等工业项目的进行，也研制了各种电液执行机构、长行程执行机构等执行机构，以适应大推力和大推力矩、长行程等控制要求。

90年代，我国的阀门、管件工业也在引进和消化国外的先进技术后开始飞速发展，填补了一些特殊工业控制的空白，使我国阀门、管件工业水平提高，缩短了与国外的差距。但整体来说，我国当时的阀门、管件制造行业依旧以基础铸造为主。

2010年后，随着我国经济建设的不断加速，我国阀门、管件制造企业逐渐有了足够的资本成本进行高新技术的研发，我国阀门、管件制造行业由此开始进入由中低端产品铸造向中高端产品定制化制造的转型过程。

目前，国内阀门生产骨干企业已能按ISO国际标准、DIN德国标准、AWWA美国标准等国际标准设计制造各种阀门，部分厂家的产品达到了国际先进水平。

近年来，我国通过促进经济增长的一揽子计划，带动了我国经济的稳定增长，也拉动了我国制造业的高速发展。一方面通过扩大内需、大规模增加基础设施建设来带动需求的方式拉动国内经济内循环对给排水制造业的促进，另一方面，国家通过增量出口，将国内劳动力成本输出至国际市场的方式来刺激该行业的高速发展。

## 二、国际给排水行业发展概况

近年来，全球阀门市场的竞争越来越激烈，随着发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制，阀门、管件全球的制造基地正不断向亚洲等发展中国家转移。受经济快速发展、政策鼓励及较低的原材料和劳动力成本等因素的影响，近几年中国等发展中国家阀门、管件行业发展迅猛，产品出口及市场占有率不断扩大，并且不断取代欧美日等国家和地区，成为行业的重要生产基地和主产品销售市场。

## （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		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	27,104,111.17	6.32%	6,158,442.78	1.74%	340.11%
应收票据	8,972,863.07	2.09%	11,295,339.31	3.19%	-20.56%
应收账款	78,762,739.72	18.36%	74,795,200.15	21.16%	5.30%
存货	139,534,670.50	32.52%	116,246,319.09	32.88%	20.03%
固定资产	123,255,293.18	28.73%	107,670,517.83	30.45%	14.47%
无形资产	13,560,270.97	3.16%	12,347,260.31	3.49%	9.82%
短期借款	108,750,000.00	25.35%	82,260,000.00	23.27%	32.2%
应付票据	47,255,814.00	11.01%	16,250,000.00	4.60%	190.81%
应付账款	19,141,996.45	4.46%	11,897,812.45	3.37%	60.89%
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	0%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内，货币资金较期初增长340.11%，增加2,094.57万元，主要由于短期借款增加及应付票据保证金增加所致；

2、报告期内，应付票据较年初增加3,100.58万元，增长190.81%，主要系公司在繁昌建行新增2,000万元e信通金融产品，置换了短期银行借款，繁昌农商行新开立775.45万元承兑汇票（100%保证金）；

3、报告期内，应付账款增加724.42万元，增长60.89%，主要在于自2022年起，金诚阀门管件有限公

司纳入合并范围，增加应付账款641.95万元。

## 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	98,944,775.18	-	89,536,491.51	-	10.51%
营业成本	75,983,149.08	76.79%	70,326,169.24	78.54%	8.04%
毛利率	23.21%	-	21.46%	-	-
税金及附加	1,193,172.40	1.21%	720,491.26	0.80%	65.61%
销售费用	4,601,854.42	4.65%	4,136,182.95	4.62%	11.26%
管理费用	5,270,633.65	5.33%	4,582,630.37	5.12%	15.01%
研发费用	2,954,415.77	2.99%	2,762,694.62	3.09%	6.94%
财务费用	2,302,562.54	2.33%	2,827,607.76	3.16%	-18.57%

### 项目重大变动原因：

1、报告期内，税金及附加较上年同期增加47.27万元，增长65.61%，一方面在于增加合并金诚阀门管件有限公司该科目余额9.53万元，另一方面因上年同期财务核算有误，少提房产税3.39万元，土地使用税10.75万元，误将水利基金科目余额5.42万元列入管理费用科目，而报告期内水利基金余额6.09万元，同时随着营业收入增长和实现增值税增加，导致城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税等合并增加13.99万元。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	95,506,101.97	84,929,419.37	12.45%
其他业务收入	3,438,673.21	4,607,072.14	-25.36%
主营业务成本	72,724,714.14	66,383,277.23	9.55%
其他业务成本	3,258,434.94	3,942,892.01	-17.36%

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
管件类	24,434,642.81	20,638,094.75	15.54%	12.73%	3.23%	7.78%
联接器类	4,169,555.81	3,443,052.11	17.42%	-43.37%	-55.93%	23.54%
阀门类	64,412,022.46	46,775,483.41	27.38%	20.11%	27.94%	-4.45%
精密铸件	2,489,829.89	1,868,083.87	24.97%	10.08%	-7.41%	14.17%

合计	95,506,101.97	72,724,714.14	23.85%	12.45%	-14.37%	2.01%
----	---------------	---------------	--------	--------	---------	-------

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内销售	28,829,808.73	19,955,571.51	30.78%	-7.99%	-16.82%	7.35%
国外销售	66,676,293.24	52,769,142.63	20.86%	24.41%	24.48%	-0.04%
合计	95,506,101.97	72,724,714.14	23.85%	12.45%	9.55%	2.01%

## 收入构成变动的原因：

1、报告期内，公司实现营业收入9,894.48万元，较上年同期增长10.51%，主营业务收入9,550.61万元，较上年同期增长12.45%，其中连接器产品同比销售下降43.37%，而阀门类产品同比销售增长20.11%，主要在于公司产品销售是按订单生产发货，根据客户订单需求，进行生产发货；报告期内，同比连接器类产品销售订单量较少，而阀门类产品订单量有所增加，阀门销售增加了1,078.24万元；

2、报告期内，主营业务成本同比下降14.37%，产品销售综合毛利率较上年同期提高2.01%，主要由于生铁、废钢等原材料价格上涨趋缓，国内销售的管件、连接器、精密铸件产品毛利率有所提升。

## 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	7,311,248.99	-4,155,308.56	275.95%
投资活动产生的现金流量净额	-10,963,493.55	-3,572,840.79	-206.86%
筹资活动产生的现金流量净额	11,677,010.47	8,038,633.35	45.26%

## 现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流净额为731.12万元，较上年同期增长275.95%，一方面因为增加合并金诚阀门管件有限公司经营性现金流净额417.63万元，同时，因营业收入的增加，增加现金流净额313.49万元；

2、报告期内，投资活动产生现金流量净额为-1,096.35万元，同样由于合并金诚阀门管件有限公司购买设备等投资活动现金流净额-357.81万元，同时，公司在报告期内购买设备及厂房建设等投资活动产生现金流净额-738.54万元，合并金诚阀门管件有限公司投资活动现金流净额为-1,096.35万元；

3、报告期内，筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加45.26%，增长363.84万元，主要是合并金诚阀门管件有限公司因归还银行贷款180万元及支付利息等支出25.38万元，导致金诚阀门管件有限公司筹资活动现金流净额为-205.38万元，而报告期内，取得借款等筹资活动现金流入为10,716万元，支付债

务、股利、利息等筹资活动现金流出9,342.92万元，产生的筹资活动现金流净额为1,373.08万元，合并金诚阀门管件有限公司筹资活动产生的现金流净额为1,167.7万元。

## 八、主要控股参股公司分析

### （一）主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
西班牙 Prandinsa RC Water 有限公司	控股子公司	主要从事管道系列产品的生产、销售。	主营业务相同，持有 Prandinsa 自有品牌销售，提高产品附加值	作为辐射欧洲、非洲销售平台，提高市场销售份额	8,000 欧元	3,840,559.60	- 1,766,160.40	0	- 312,864.28
芜湖市金诚阀门管件有限公司	全资子公司	通用设备制造、黑色金属铸造、五金产品制造、批发	为公司提供铸造毛坯件生产	提升公司的综合盈利能力，对公司长远发展具有积极的意义。	5,000 万元	40,232,070.87	-498,483.74	13,635,505.45	577,963.03

### （二）报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

公司于2021年12月23日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》，由公司委托第三方评估机构，对金诚阀门管件有限公司股东全部权益的市场价值进行评估，收购价格参考评估价值与转让方协商确定；公司投资680万元以协议转让的方式收购金诚阀门管件有限公司100%的股份。故此，自2022年1月起，金诚阀门管件公司纳入公司合并报表范围。

本次对外投资是从公司长远发展考虑，能够提升公司的综合盈利能力，对公司长远发展具有积极的意义。能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：**

是 否

## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

**(一) 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**(二) 关键审计事项说明**

适用 不适用

## 十一、 企业社会责任

**(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

## 十二、 评价持续经营能力

公司所处装备制造业是国民经济八大行业之一，国家政策大力扶持。

报告期内，营业收入同比增长10.51%，在手订单量充足，国内外市场稳定，原材料价格已趋于平稳，人民币对美元的汇率贬值，利于出口。

公司业务、资产、人员、财务、机构设置等完全独立，具有良好的自主经营能力；各项管理制度完

善，内部治理规范，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。

公司的经营管理团队、核心技术和业务团队人员结构合理；行业发展前景良好；新的生产厂区处于满负荷生产状态，逐步投入机械化生产加工设备，提高机械化水平，降低人工成本，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

至本报告披露日前，公司定向发行股票1900万股，已募集资金5,453万元，有利于缓解公司营运资金压力，增强公司经营抗风险能力；降低财务成本，提升企业竞争力，符合企业自身发展战略需求。

因此，报告期内，公司持续经营情况良好，持续经营能力较强，无对持续经营情况构成重大不利影响的事项。

### 十三、公司面临的风险和应对措施

#### 1、人民币对美元升值的汇率风险

近年来，公司积极参与国内外市场的开发，逐步形成以国内国际双循环相互促进的新发展格局。报告期内，公司实现外贸出口收入6,667.63万元，占营业收入69.81%，可见，汇率波动给企业业绩带来很大影响，今年上半年，人民币对美元的汇率稳中有升，人民币与美元平均汇率为6.4835，贬值0.18%，利于出口。

应对规避风险：（1）与重要客户建立长期稳定的合作关系，积极协商共同分担汇率波动带来的经营风险；（2）积极学习和研究利用专业金融工具进行风险管理，适时采用外汇理财产品、远期结汇交易等锁定外汇汇率波动风险；与金融、保险部门合作，购买外汇保险，进行出口项下的贸易融资，降低因人民币升值带来的汇率风险；（3）积极与部分客户沟通，实行跨境人民币结算，降低企业汇兑成本，规避汇率风险。

#### 2、原材料价格波动风险

公司日常生产所需的主要原材料为生铁、废钢等大宗商品，原材料价格的上涨对公司生产成本产生一定不利影响。随着近期生铁、废钢等大宗商品价格的回落，后续公司采购成本有望逐步下降，预计全年生铁、废钢价格呈现前高后低的走势。

应对规避风险：（1）随时关注了解生铁、废钢的市场行情信息，及时研判，预测价格上涨前，批量采购储备；（2）采用原材料竞价招标机制，货比三家，保障采购价格基本稳定。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	二（一）
是否存在提供担保事项	<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	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	二（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（三）
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	二（四）
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	二（五）
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
关联方认购定向发行股票	34,530,000.33	34,530,000.33

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

报告期内，公司定向发行股票1,900万股，其中华伍股份认购1,000万股，认购金额2,870万元；董事长孙述全认购203.1359万股，认购金额583万余元，目前已完成认购。

本次发行完成后，可降低融资成本和生产成本，提升企业综合竞争力，为公司发展提供资金支持。

#### （四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	其他货币资金	质押	14,064,394.00	3.28%	开立国内信用证保证金 325 万元，其他为银票保证金
不动产--房产	固定资产	抵押	29,514,703.69	6.88%	银行借款抵押
不动产--土地	无形资产	抵押	11,677,347.96	2.72%	银行借款抵押
机械设备	固定资产	质押	12,499,115.79	2.91%	融资质押
<b>总计</b>	-	-	67,755,561.44	15.79%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司以上述资产抵押、质押，向银行等金融机构申请贷款，解决了公司融资需求，为企业发展提供资金支持，符合企业发展规划。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	60,233,338	84.98%	0	60,233,338	84.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	31,182,439	43.99%	0	31,182,439	43.99%	
	董事、监事、高管	3,548,887	5.01%	100,933	3,649,820	5.15%	
	核心员工	0	0.00%	0	0.00	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,646,662	15.02%	0	10,646,662	15.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00	0.00%	
	董事、监事、高管	10,646,662	15.02%	0	10,646,662	15.02%	
	核心员工	0	0.00%	0	0.00	0.00%	
总股本		70,880,000	-	0	70,880,000	-	
普通股股东人数							156

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	华伍股份	31,182,439	0	31,182,439	43.99%	0	31,182,439	0	0
2	孙述全	14,235,190	61,292	14,296,482	20.17%	10,646,662	3,649,820	0	0
3	孙述习	5,640,280	0	5,640,280	7.96%	0	5,640,280	0	0
4	诚贸投资	2,147,242	-1,200	2,146,042	3.03%	0	2,146,042	0	0
5	远大投资	1,790,000	0	1,790,000	2.53%	0	1,790,000	0	0
6	理想投资	1,500,000	0	1,500,000	2.12%	0	1,500,000	0	0
7	润贸投资	1,297,249	0	1,297,249	1.83%	0	1,297,249	0	0
8	杨照卿	1,147,920	0	1,147,920	1.62%	0	1,147,920	0	0
9	顺贸投资	1,094,952	0	1,094,952	1.54%	0	1,094,952	0	0
10	高凤琴	1,000,000	0	1,000,000	1.41%	0	1,000,000	0	0

合计	61,035,272	-	61,095,364	86.2%	10,646,662	50,448,702	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：股东孙述全、孙述习系兄弟关系；诚贸投资、润贸投资、顺贸投资系公司员工持股平台。								

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

### 是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

截止报告期末，江西华伍制动器股份有限公司直接持有公司 31,182,439 股股份，占公司股份比例为 43.99%，属公司控股股东。华伍股份为 A 股创业板上市公司，截止 2022 年 6 月 30 日，华伍股份注册资本 420,090,164 元，注册地址江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号，法定代表人聂景华，华伍股份成立于 2001 年 1 月 18 日，社会统一信用代码 91360981723917058Y，上市时间 2010 年 7 月 28 日，华伍股份经营范围包括各种机械装备的制动装置、轨道交通车辆制动装置、防风装置、控制系统及关键零部件的设计、制造、销售及安装；摩擦材料；工业自动控制系统装置制造研发；风力发电、船用配套设备制造研发；起重运输设备；相关技术咨询、维保服务和工程总承包；自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的除外）

#### (二) 实际控制人情况

截止报告期末，聂景华先生直接持有华伍股份 6,226.75 万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有华伍股份 780 万股，聂景华先生直接和间接合计持有华伍股份占华伍股份总股本的 16.68%，为华伍股份第一大股东及实际控制人。华伍股份持有公司股份比例为 43.99%，聂景华为公司实际控制人。聂景华先生，1953 年出生，大学学历，高级经济师。1972 年 3 月至 1992 年 3 月在江西煤田地质勘探公司一九五地质队工作，先后任计财科计划员、材料供应科副科长、科长；1982 年 9 月至 1984 年 1 月于四川财经学院进修；1988 年 1 月至 1988 年 12 月在北京煤炭干部管理学院学习；1992 年 9 月至 1998 年 8 月任江西省丰城市起重电器厂厂长；1998 年 9 月创办江西华伍起重电器（集团）有限责任公司，1998 年 9 月至 2008 年 8 月任华伍电器董事长、总经理；2001 年 1 月创办公司前身上海振华港机（丰城）制动器有限公司并一直担任董事长职务；2008 年 1 月公司成立后至今，聂景华先生一直担任华伍股份公司董事长。此外，聂景华先生还兼任江西华伍电力有限公司、武汉华伍航空科技有限公司董事长，江西华伍科技投资有限责任公司执行董事。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙述全	董事长	男	1962年2月	2020年5月20日	2023年5月19日
曹明生	董事	男	1979年4月	2020年5月20日	2023年5月19日
陈凤菊	副董事长	女	1957年12月	2020年5月20日	2022年4月22日
史广建	董事	男	1983年6月	2022年4月23日	2023年5月19日
欧剑荣	董事	男	1988年6月	2021年7月13日	2023年5月19日
孙雄	董事	男	1989年9月	2021年4月8日	2023年5月19日
孙雄	总经理	男	1989年9月	2021年3月22日	2023年5月19日
高峰	监事会主席	男	1970年3月	2020年5月20日	2023年5月19日
辛国忠	监事	男	1968年12月	2020年5月20日	2023年5月19日
费礼文	职工监事	男	1968年10月	2020年5月20日	2023年5月19日
俞定宏	副总经理	男	1972年6月	2020年5月20日	2023年5月19日
骆伟祥	副总经理	男	1983年4月	2020年5月20日	2023年5月19日
孙文	副总经理	男	1989年5月	2021年3月22日	2023年5月19日
胡用和	财务总监	男	1962年12月	2020年5月20日	2023年5月19日
陈志刚	董事会秘书	男	1980年8月	2020年5月20日	2023年5月19日
张绳良	独立董事	男	1972年4月	2020年5月20日	2023年5月19日
杨结胜	独立董事	男	1980年10月	2020年5月20日	2023年5月19日
董事会人数：					7
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					6

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

曹明生、欧剑荣、史广建系华伍股份委派董事、辛国忠系华伍股份委派监事；孙雄系孙述全儿子，孙文系孙述全侄子，骆伟祥系孙述全女婿，其他董监高人员均无关联关系。

#### （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	期末被授予的限制性股票数量
孙述全	董事长	14,235,190	61,292	14,296,482	20.17%	0	0
合计	-	14,235,190	-	14,296,482	20.17%	0	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈凤菊	副董事长	离任	无	工作变动
史广建	无	新任	董事	工作变动

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

史广建，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，经济师。2010年至2012年任职于北京经纬恒润科技有限公司战略市场部。2012年至2020年任职于中国铁路通信信号股份有限公司，担任证券事务代表。2020年11月加入江西华伍制动器股份有限公司，任副总经理。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形。

## (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	363	97		460
销售人员	31	0		31
技术人员	64	0		64
财务人员	7	1		8
行政管理人员	60	7		67
员工总计	525	105		630

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	1	1
硕士	4	4
本科	49	52
专科	131	140
专科以下	340	433
员工总计	525	630

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

## 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三. 附注（二）注释 1	27,104,111.17	6,158,442.78
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	三. 附注（二）注释 2	8,972,863.07	11,295,339.31
应收账款	三. 附注（二）注释 3	78,762,739.72	74,795,200.15
应收款项融资			
预付款项	三. 附注（二）注释 4	11,681,965.42	3,896,194.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三. 附注（二）注释 5	7,802,097.00	5,541,888.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三. 附注（二）注释 6	139,534,670.50	116,246,319.09
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	三. 附注（二）注释 7	604,344.28	622,564.98
<b>流动资产合计</b>		<b>274,462,791.16</b>	<b>218,555,948.57</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		2,050,000.00	6,800,000.00
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	三. 附注（二）注释 8	123,255,293.18	107,670,517.83
在建工程	三. 附注（二）注释 9	4,628,570.93	3,222,116.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三. 附注（二）注释 10	13,560,270.97	12,347,260.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三. 附注（二）注释 11	1,669,885.92	534,263.05
递延所得税资产	三. 附注（二）注释 12	1,637,351.52	1,637,367.81
其他非流动资产	三. 附注（二）注释 13	7,759,536.16	2,783,170.00
<b>非流动资产合计</b>		154,560,908.68	134,994,695.27
<b>资产总计</b>		429,023,699.84	353,550,643.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三. 附注（二）注释 14	108,750,000.00	82,260,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三. 附注（二）注释 16	47,255,814.00	16,250,000.00
应付账款	三. 附注（二）注释 15	19,141,996.45	11,897,812.45
预收款项			
合同负债		1,335,280.09	1,703,209.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三. 附注（二）注释 17	8,724,252.69	2,843,788.47
应交税费	三. 附注（二）注释 18	1,282,516.71	1,599,468.42
其他应付款	三. 附注（二）注释 20	17,624,415.52	604,988.85
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,466,340.63	9,842,526.16
其他流动负债		8,115,398.14	11,319,640.54
<b>流动负债合计</b>		216,696,014.23	138,321,434.07
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	三. 附注（二）注释 21	5,502,448.36	5,502,448.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,038,538.65	3,038,538.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,540,987.01</b>	<b>8,540,986.90</b>
<b>负债合计</b>		<b>225,237,001.24</b>	<b>146,862,420.97</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	三. 附注（二）注释 22	70,880,000.00	70,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三. 附注（二）注释 23	17,559,432.85	17,559,432.85
减：库存股			
其他综合收益	三. 附注（二）注释 24	119,931.55	73,534.84
专项储备			
盈余公积	三. 附注（二）注释 25	15,404,430.73	15,404,430.73
一般风险准备			
未分配利润	三. 附注（二）注释 26	99,822,903.47	102,770,824.45
归属于母公司所有者权益合计		203,786,698.60	206,688,222.87
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>203,786,698.60</b>	<b>206,688,222.87</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>429,023,699.84</b>	<b>353,550,643.84</b>

法定代表人：孙述全

主管会计工作负责人：胡用和

会计机构负责人：毕玉琴

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		26,331,998.34	6,155,841.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,912,863.07	11,295,339.31

应收账款	三. 附注（三）注释 1	78,761,344.07	74,793,762.42
应收款项融资			
预付款项		13,121,671.56	3,408,081.18
其他应收款	三. 附注（三）注释 2	5,778,675.66	5,538,793.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		124,934,590.85	116,246,319.09
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>257,841,143.55</b>	<b>217,438,137.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	三. 附注（三）注释 3	5,606,720.00	5,775,760.00
长期股权投资	三. 附注（三）注释 4	6,853,823.20	6,853,823.20
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		104,468,139.58	105,751,543.66
在建工程		4,628,570.93	3,222,116.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,990,473.34	11,108,535.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,268,412.35	534,263.05
递延所得税资产		1,636,811.10	1,636,811.10
其他非流动资产		7,759,536.16	2,783,170.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>143,212,486.66</b>	<b>137,666,022.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>401,053,630.21</b>	<b>355,104,159.87</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		98,950,000.00	82,260,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		46,765,814.00	16,250,000.00
应付账款		12,722,545.10	11,897,812.45
预收款项			
合同负债		1,335,280.09	1,703,209.18
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		7,247,709.47	2,843,788.47
应交税费		1,091,783.99	1,599,468.42
其他应付款		712,605.84	604,988.85
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,466,340.63	9,842,526.16
其他流动负债		8,115,398.14	11,319,640.54
<b>流动负债合计</b>		<b>181,407,477.26</b>	<b>138,321,434.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		5,502,448.36	5,502,448.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,038,538.65	3,038,538.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,540,987.01</b>	<b>8,540,986.90</b>
<b>负债合计</b>		<b>189,948,464.27</b>	<b>146,862,420.97</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		70,880,000.00	70,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,559,432.85	17,559,432.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,404,430.73	15,404,430.73
一般风险准备			
未分配利润		107,261,302.36	104,397,875.32
<b>所有者权益合计</b>		<b>211,105,165.94</b>	<b>208,241,738.90</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>401,053,630.21</b>	<b>355,104,159.87</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	三.附注（二）注释27.1	98,944,775.18	89,536,491.51

其中：营业收入		98,944,775.18	89,536,491.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		92,305,787.86	85,355,776.20
其中：营业成本	三.附注（二）注释 27.1	75,983,149.08	70,326,169.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三.附注（二）注释 28	1,193,172.40	720,491.26
销售费用	三.附注（二）注释 29	4,601,854.42	4,136,182.95
管理费用	三.附注（二）注释 30	5,270,633.65	4,582,630.37
研发费用	三.附注（二）注释 30	2,954,415.77	2,762,694.62
财务费用	三.附注（二）注释 31	2,302,562.54	2,827,607.76
其中：利息费用		2,725,550.91	1,734,603.04
利息收入		57,213.36	33,220.57
加：其他收益	三.附注（二）注释 33	1,487,621.02	43,778.51
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三.附注（二）注释 32	-558,293.84	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三.附注（二）注释 33	15,612.82	17,091.18
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,583,927.32	4,241,585.00

加：营业外收入			
减：营业外支出	三. 附注（二）注释 34	20,000.00	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,563,927.32	4,241,585.00
减：所得税费用	三. 附注（二）注释 35	1,032,420.81	687,938.43
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,531,506.51	3,553,646.57
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）		6,531,506.51	3,553,646.57
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,531,506.51	3,553,646.57
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		46,396.71	-10,266.68
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		46,396.71	-10,266.68
1. 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			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		46,396.71	-10,266.68
（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		46,396.71	-10,266.68
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		6,577,903.22	3,543,379.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,577,903.22	3,543,379.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0928	0.0500
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙述全

主管会计工作负责人：胡用和

会计机构负责人：毕玉琴

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三. 附注（三）注释 5	97,301,011.85	89,536,491.51
减：营业成本	三. 附注（三）注释 5	75,983,149.08	70,326,169.24
税金及附加		1,097,892.78	720,491.26
销售费用		4,601,854.42	4,136,182.95
管理费用		4,162,229.18	4,237,959.19
研发费用		2,954,415.77	2,762,694.62
财务费用		2,047,657.43	2,827,607.76
其中：利息费用		2,469,561.99	1,734,603.04
利息收入		56,133.91	33,220.57
加：其他收益		1,392,876.95	43,778.51
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”		-558,293.84	0

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		15,612.82	17,091.18
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		7,304,009.12	4,586,256.18
加：营业外收入			
减：营业外支出		20,000.00	0
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		7,284,009.12	4,586,256.18
减：所得税费用		1,017,601.36	687,938.43
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		6,266,407.76	3,898,317.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		6,266,407.76	3,898,317.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
5.其他			
(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		6,266,407.76	3,898,317.75
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	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		88,609,393.78	77,332,281.45
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,219,820.33	3,748,120.03
收到其他与经营活动有关的现金	三. 附注（二）注释 36.1	7,487,219.80	2,934,556.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>98,316,433.91</b>	<b>84,014,958.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		61,080,953.49	63,719,766.59
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		17,982,802.39	13,304,096.93
支付的各项税费		2,390,067.88	1,812,985.47
支付其他与经营活动有关的现金	三. 附注（二）注释 36.2	9,551,361.16	9,333,417.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		91,005,184.92	88,170,266.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,311,248.99	-4,155,308.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,100.00	0
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		24,100.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,987,593.55	3,572,840.79
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		10,987,593.55	3,572,840.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,963,493.55	-3,572,840.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		107,160,000.00	60,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0	6,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		107,160,000.00	66,400,000.00
偿还债务支付的现金		72,210,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,866,807.23	2,177,244.57
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	三. 附注（二）注释 36.3	16,406,182.30	4,184,122.08

筹资活动现金流出小计		95,482,989.53	58,361,366.65
筹资活动产生的现金流量净额		11,677,010.47	8,038,633.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-76.11	-122.05
五、现金及现金等价物净增加额		8,024,689.80	310,361.95
加：期初现金及现金等价物余额		4,525,027.37	7,016,325.98
六、期末现金及现金等价物余额		12,549,717.17	7,326,687.93

法定代表人：孙述全

主管会计工作负责人：胡用和

会计机构负责人：毕玉琴

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		88,609,393.78	77,332,281.45
收到的税费返还		2,208,628.14	3,748,120.03
收到其他与经营活动有关的现金		5,352,506.34	2,934,556.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		96,170,528.26	84,014,958.21
购买商品、接受劳务支付的现金		71,382,495.07	63,719,766.59
支付给职工以及为职工支付的现金		12,354,758.68	13,304,096.93
支付的各项税费		1,703,774.85	1,812,985.47
支付其他与经营活动有关的现金		7,594,576.80	9,333,417.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		93,035,605.40	88,170,266.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,134,922.86	-4,155,308.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,100.00	0
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		24,100.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,409,505.06	3,572,840.79
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,409,505.06	3,572,840.79

投资活动产生的现金流量净额		-7,385,405.06	-3,572,840.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		107,160,000.00	60,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0	6,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		107,160,000.00	66,400,000.00
偿还债务支付的现金		70,410,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,612,993.12	2,177,244.57
支付其他与筹资活动有关的现金		16,406,182.30	4,184,122.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>		93,429,175.42	58,361,366.65
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		13,730,824.58	8,038,633.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,480,342.38	310,484.00
加：期初现金及现金等价物余额		2,787,261.96	7,013,435.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,267,604.34	7,323,919.05

## 三、 财务报表附注

## (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## 附注事项索引说明：

无

## (二) 财务报表项目附注

## 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,118.89	21,179.37
银行存款	12,521,598.28	2,768,683.41
其他货币资金	14,554,394.00	3,368,580.00
合计	27,104,111.17	6,158,442.78
其中：存放在境外的款项总额	2,524.71	2,600.82

## 注释2. 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,972,863.07	11,295,339.31
商业承兑汇票		
合计	8,972,863.07	11,295,339.31

## 注释3. 应收账款

## 1. 应收账款分类

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	83,628,389.37	100.00	4,865,649.65	5.82
账龄分析法组合	83,628,389.37	100.00	4,865,649.65	5.82
个别认定法组合				
组合小计	83,628,389.37	100.00	4,865,649.65	5.82
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款				
合计	83,628,389.37	100.00	4,865,649.65	5.82

续：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	79,114,862.61	100.00	4,319,662.46	5.46
账龄分析法组合	79,114,862.61	100.00	4,319,662.46	5.46
个别认定法组合				
组合小计	79,114,862.61	100.00	4,319,662.46	5.46
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款				
合计	79,114,862.61	100.00	4,319,662.46	5.46

## 2. 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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	72,748,042.87	86.99	2,151,839.85
1至2年	7,050,381.03	8.43	705,038.09
2至3年	669,372.70	0.80	133,874.54
3至4年	1,197,651.00	1.43	359,295.28
4至5年	894,679.77	1.07	447,339.89
5年以上	1,068,262.00	1.28	1,068,262.00
合计	83,628,389.37	100.00	4,865,649.65

续：

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	68,070,056.86	86.04	2,042,101.71
1至2年	6,877,931.49	8.70	687,793.15
2至3年	872,714.80	1.10	174,542.96
3至4年	1,614,024.00	2.04	484,207.17
4至5年	1,498,235.97	1.89	749,117.99
5年以上	181,899.49	0.23	181,899.49
合计	79,114,862.61	100.00	4,319,662.46

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	其他	
坏账准备	4,319,662.46	558,293.84			12,288.62	4,865,667.68
外币报表折算差额					18.03	-18.03
合计	4,319,662.46	558,293.84			12,306.65	4,865,649.65

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	计提坏账准备
芜湖一七八商贸有限公司	4,820,016.33	5.76	144,600.49
法国（Tecofi France）	4,170,654.63	4.99	125,119.64
西班牙（FERTORDUCTILS. A.）（AVK VALVULAS）	3,116,391.17	3.73	93,491.74
圣戈班-巴西（SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA）	3,095,985.60	3.70	92,879.57
波兰（ARMATURA, WODA KANALIZACJA ADAMKORDYS）	3,080,051.12	3.68	92,401.53
合计	18,283,098.85	21.86	548,492.97

## 注释 4. 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	10,139,954.55	86.80	2,524,662.52	64.80
1至2年	240,323.10	2.06	822,162.96	21.10
2至3年	100,692.00	0.86	20,000.00	0.51
3年以上	1,200,995.77	10.28	529,368.57	13.59
合计	11,681,965.42	100.00	3,896,194.05	100.00

### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
芜湖市富贸再生资源有限公司	1,672,710.50	14.32	1年以内	预付款
黄石新兴管业有限公司	1,341,200.00	11.48	1年以内	预付款
安徽铁谷信息科技股份有限公司	1,254,880.00	10.74	1年以内	预付款
浙江正轩阀门有限公司	219,924.35	1.88	1年以内	预付款
PRODUCTOS AUXIL. DE I	216,891.55	1.86	3年以上	预付款
合计	4,705,606.40	40.28		

## 注释 5. 其他应收款

### 1. 其他应收款分类

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提预期信用损失的其他应收款				
按组合计提预期信用损失的其他应收款	9,234,285.63	100.00	1,432,188.63	15.51
账龄分析法组合	9,234,285.63	100.00	1,432,188.63	15.51
个别认定法组合				
组合小计	9,234,285.63	100.00	1,432,188.63	15.51
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款				
合计	9,234,285.63	100.00	1,432,188.63	15.51

续：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提预期信用损失的其他应收款			-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,255,683.94	100.00	713,795.73	11.41
账龄分析法组合	6,255,683.94	100.00	713,795.73	11.41
个别认定法组合				
组合小计	6,255,683.94	100.00	713,795.73	11.41
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款				
合计	6,255,683.94	100.00	713,795.73	11.41

### 2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款(本期未预提)

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	5,319,043.85	57.60	134,956.98
1至2年	940,406.96	10.18	94,040.70

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
2至3年	762,393.95	8.26	152,478.79
3至4年	1,088,443.81	11.79	326,533.14
4至5年	799,636.06	8.66	399,818.03
5年以上	324,361.00	3.51	324,361.00
合计	9,234,285.63	100.00	1,432,188.63

续：

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	3,744,752.13	59.86	112,342.56
1至2年	794,888.51	12.71	79,488.85
2至3年	694,294.38	11.10	138,858.88
3至4年	887,247.60	14.18	266,174.28
4至5年	35,140.32	0.56	17,570.16
5年以上	99,361.00	1.59	99,361.00
合计	6,255,683.94	100.00	713,795.73

## 3. 本期未预提坏账准备，本期收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	其他	
坏账准备	713,795.73		718,392.90			1,432,188.63
外币报表折算差额						
合计	713,795.73		718,392.90			1,432,188.63

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,736,562.45	5,594,589.23
暂付款	2,995,096.18	214,216.75
备用金	1,715,169.00	440,687.64
资金往来		
股权转让款		
其他	787,458.00	6,190.32
合计	9,234,285.63	6,255,683.94

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	未计提预信 用损失
宁波市自来水工程建设有限公司	保证金	1,431,342.40	3-4年	15.50	
中国人寿财产保险股份有限公司芜湖 中心支公司	暂付款	934,720.00	1年以内	10.12	
孙述庆	暂付款	690,000.00	1年以内	7.47	
叶显华	备用金	506,505.00	1年以内	5.49	
安徽水利开发有限公司	保证金	432,593.17	1-2年	4.68	
合计		3,995,160.57		43.26	

**注释 6. 存货**

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	46,462,869.96		46,462,869.96	34,497,202.05		34,497,202.05
在产品	10,446,482.17		10,446,482.17	4,865,888.65		4,865,888.65
产成品	77,967,829.82		77,967,829.82	75,129,217.55		75,129,217.55
周转材料	3,998,527.79		3,998,527.79	439,042.50		439,042.50
委托加工物资	658,960.76		658,960.76	1,314,968.34		1,314,968.34
合计	139,534,670.50		139,534,670.50	116,246,319.09		116,246,319.09

**注释 7. 其他流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
多缴企业所得税	604,344.28	622,564.98
增值税留抵扣额		
合计	604,344.28	622,564.98

**注释 8. 固定资产原价及累计折旧**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一. 账面原值合计					
1. 期初余额	53,802,065.59	127,640,134.10	4,992,502.74	3,388,805.71	189,823,508.14
2. 本期增加金额					37,365,654.09
购置		7,991,246.73	83,522.12	111,073.20	8,185,842.05
在建工程转入					
自建		1,835,844.72			1,835,844.72
股东投入					
其他转入	2,949,450.26	23,904,021.42	203,262.39	319,091.66	27,375,825.73
3. 本期减少金额					
处置或报废			184,559.59		184,559.59
其他转出					
4. 期末余额	56,751,515.85	161,371,246.97	5,094,727.66	3,818,970.57	227,036,461.05
二. 累计折旧					
1. 期初余额	17,431,390.51	58,564,226.52	4,287,957.22	1,869,416.06	82,152,990.31

2. 本期增加金额	2,779,694.94	18,367,993.41	32,721.84	447,767.37	21,628,177.56
计提	1,338,184.92	6,605,506.60	-70,264.44	175,688.22	8,049,115.30
企业合并增加	1,441,510.02	11,762,486.81	102,986.28	272,079.15	13,579,062.26
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额	20,211,085.45	76,932,219.93	4,320,679.06	2,317,183.43	103,781,167.87
三. 减值准备					-
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提					-
企业合并增加					-
其他转入					-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废					-
其他转出					-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四. 账面价值合计					-
1. 期末余额账面价值	36,540,430.40	84,439,027.04	774,048.60	1,501,787.14	123,255,293.18
2. 期初余额账面价值	36,370,675.08	69,075,907.58	704,545.52	1,519,389.65	107,670,517.83

**注释 9. 在建工程**

工程项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
犁山二号厂房	3,222,116.27	1,406,454.66			4,628,570.93
合 计	3,222,116.27	1,406,454.66			4,628,570.93

**注释 10. 无形资产**

项目	土地使用权	专利权	软件	外币财务报表折算差额	合计
一. 账面原值合计					
1. 期初余额	12,458,865.76	3,559,774.73	17,489.31	61,288.71	16,097,418.51
2. 本期增加金额					
购置					
内部研发					-
企业合并增加	2,084,509.40				2,084,509.40
股东投入					-
其他转入					
3. 本期减少金额	-	-			
处置					
其他转出			-		
4. 期末余额	14,543,375.16	3,559,774.73	17,489.31	61,288.71	18,181,927.91
二. 累计摊销					-
1. 期初余额	1,362,846.79	2,533,480.73	9,802.59	-155,971.91	3,750,158.20
2. 本期增加金额	660,034.66	176,624.31		34,839.77	871,498.74
计提	138,907.32	176,624.31		34,839.77	350,371.40

企业合并增加	521,127.34				521,127.34
其他转入					
3. 本期减少金额	-	-			
处置					
其他转出		-			
4. 期末余额	2,022,881.45	2,710,105.04	9,802.59	-121,132.14	4,621,656.94
三. 减值准备					-
1. 期初余额	-	-	-		-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提					-
企业合并增加					-
其他转入					-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置					-
其他转出					-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四. 账面价值合计					-
1. 期末余额账面价值	12,520,493.71	849,669.69	7,686.72	182,420.85	13,560,270.97
2. 期初余额账面价值	11,096,018.97	1,026,294.00	7,686.72	217,260.62	12,347,260.31

**注释 11. 长期待摊费用**

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
融资费服务	279,641.49	1,310,498.76	180,875.89		1,409,264.36	
装修费	254,621.56	60,000.00	54,000.00		260,621.56	
合计	534,263.05	1,370,498.76	234,875.89		1,669,885.92	

**注释 12. 递延所得税资产**

项目	期末余额	期初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	755,002.45	755,018.74
应付职工薪酬	426,568.27	426,568.27
递延收益	455,780.80	455,780.80
合计	1,637,351.52	1,637,367.81

**注释 13. 其他非流动资产**

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款	6,059,536.16	1,083,170.00
融资保证金	1,700,000.00	1,700,000.00
预付土地款	0	0
合计	7,759,536.16	2,783,170.00

**注释 14. 短期借款**

项 目	期末余额	期初余额
信用借款		

项 目	期末余额	期初余额
担保借款	58,800,000.00	52,000,000.00
质押借款		
已贴现未到期的银行承兑汇票	0	60,000.00
抵押借款	49,950,000.00	30,200,000.00
合计	108,750,000.00	82,260,000.00

**注释 15. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
材料款	16,992,178.12	11,108,971.03
工程款	19,800.00	0
设备款	1,591,484.50	675,574.86
其他	538,533.83	113,266.56
合计	19,141,996.45	11,897,812.45

**注释 16. 应付票据**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,255,814.00	16,250,000.00
商业承兑汇票		
合计	47,255,814.00	16,250,000.00

**注释 17. 应付职工薪酬**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,843,788.47	22,038,898.22	16,158,434.00	8,724,252.69
离职后福利-设定提存计划				
合计	2,843,788.47	22,038,898.22	16,158,434.00	8,724,252.69
短期利润（奖金）分享计划				
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	2,843,788.47	22,038,898.22	16,158,434.00	8,724,252.69

**注释 18. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-416,194.91	530,970.30
营业税	0	0
城市维护建设税	317,976.94	167,278.19
企业所得税	810,041.98	472,589.12
房产税	105,350.58	101,749.27
代扣代缴个人所得税	527.67	415.77
土地使用税	205,205.00	172,498.00
教育费附加	227,174.50	119,484.42
其他税费	32,434.95	34,483.35

税费项目	期末余额	期初余额
合计	1,282,516.71	1,599,468.42

**注释 19. 应付利息**

项目	期末余额余额	期初余额余额
应付利息	0	0
合计	0	0

**注释 20. 其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	20,000.00	0
暂收未付款	16,759,169.68	77,420.00
资金往来	0	0
其他	845,245.84	447,311.10
合计	17,624,415.52	524,731.10

**注释 21. 长期应付款**

项目	期末余额余额	期初余额余额
上瑞融资租赁有限公司	3,904,108.64	6,124,299.19
台骏国际租赁有限公司	3,022,706.92	4,800,675.22
永赢金融租赁有限公司	3,041,973.43	4,420,000.00
减:一年内到期的长期应付款	4,466,340.63	9,842,526.16
合计	5,502,448.36	5,502,448.25

**注释 22. 股本（单位：股）**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,880,000						70,880,000
合计	70,880,000	0					70,880,000

**注释 23. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价(股本溢价)	17,559,432.85		-	17,559,432.85
(1) 投资者投入的资本	17,559,432.85			17,559,432.85
2. 其他资本公积				-
合计	17,559,432.85		-	17,559,432.85

**注释 24. 其他综合收益**

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税 后 归 于 少 股 东	
一、以后不能重分类进 损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损 益的其他综合收益	73,534.84	46,396.71			46,396.71		119,931.55
1、外币报表折算差额	73,534.84	46,396.71			46,396.71		119,931.55
合 计	73,534.84	46,396.71			46,396.71		119,931.55

**注释 25. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,404,430.73			15,404,430.73
合 计	15,404,430.73			15,404,430.73

**注释 26. 未分配利润**

项 目	本期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	102,770,824.45	
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	102,770,824.45	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,531,506.51	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,402,239.92	
转作股本的普通股股利		
加：其他	-6,077,187.57	
期末未分配利润	99,822,903.47	

**注释 27. 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	95,506,101.97	72,724,714.14	84,929,419.37	66,383,277.23
其他业务	3,438,673.21	3,258,434.94	4,607,072.14	3,942,892.01
合 计	98,944,775.18	75,983,149.08	89,536,491.51	70,326,169.24

**2. 主营业务（分行业）**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
装备制造业	95,506,101.97	72,724,714.14	84,929,419.37	66,383,277.23

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	95,506,101.97	72,724,714.14	84,929,419.37	66,383,277.23

公司本期前五名客户的营业收入 23,437,082.32 元，占公司全部营业收入的 23.69%。

### 3. 其他业务

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
让售材料	2,562,253.79	2,395,214.61	3,607,009.85	2,966,599.32
废品废料				
其他	876,419.42	863,220.33	1,000,062.29	976,292.69
合 计	3,438,673.21	3,258,434.94	4,607,072.14	3,942,892.01

### 注释 28. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	0	0	营业额的5%
城市维护建设税	268,678.36	161,952.64	流转税额的5%
教育费附加	191,913.11	115,680.44	流转税额的5%
土地使用税	410,410.00	237,496.65	
房产税	210,701.12	169,582.11	房产原值扣除 30%后余值的 1.2%
印花税	34,423.36	25,472.88	
车船使用税	8,002.50	9,600.00	
其他税	69,043.95	706.54	
合 计	1,193,172.40	720,491.26	

### 注释 29. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,161,455.91	1,077,168.62
差旅费	186,998.72	304,808.20
运输费	0	0
装卸费	135,970.58	24,004.61
广告宣传费	109,469.23	60,999.00
业务招待费	486,541.64	316,342.00
包装费	1,746,953.91	1,392,470.78
代理费	339,798.03	668,924.06
其他	434,666.40	291,465.68
合 计	4,601,854.42	4,136,182.95

### 注释 30. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,789,626.72	1,971,176.61

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	39,085.52	139,281.31
折旧及摊销	1,039,593.78	1,057,893.47
办公费	67,140.31	114,443.61
车辆行驶费	183,702.54	266,340.99
物料消耗	269,698.94	350,580.48
咨询服务费	402,714.55	340,201.19
研发费用	2,954,415.77	2,762,694.62
业务招待费	188,306.00	137,681.00
税费	0	0
其他	290,765.29	205,031.71
合计	8,225,049.42	7,345,324.99

**注释 31. 财务费用**

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,723,374.21	1,734,603.04
减：利息收入	57,217.72	33,220.57
汇兑损失	-1,082,470.38	700,610.18
金融机构手续费	388,780.89	185,720.50
其他	330,095.54	239,894.61
合计	2,302,562.54	2,827,607.76

**注释 32. 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	558,293.84	0.00
合计	558,293.84	0.00

**注释 33. 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
非流动资产处置利得合计	15,612.82	17,091.18	
其中：处置无形资产利得			
政府补助	1,487,621.02	43,778.51	
其他			
合计	1,503,233.84	60,869.69	

**政府补助明细**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
繁昌区总工会购太湖农产品经费补助		24,000.00	与收益相关
年产 5000 吨智能阀门项目补助 50%	380,000.00		与收益相关
失业保险费返还	165,221.02		与收益相关

一次性稳定就业补贴资金		19,778.51	与收益相关
科技保险补助	66,000.00		与收益相关
2021年度促进新型工业化政策奖补资金	725,200.00		与收益相关
2020年度省支持科技创新有关政策研发投入补助	25,000.00		与收益相关
2022年春节稳岗补贴	1,200.00		与收益相关
2021年度市级外贸促进资金	76,000.00		与收益相关
省级外贸促进资金	34,000.00		与收益相关
高新技术产品奖励资金	15,000.00		与收益相关
合计	1,487,621.02	43,778.51	

**注释 34. 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
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
对外捐赠	20,000.00	0	20,000.00
其中：公益性捐赠支出	0	0	0
其他	0	0	0
合计	20,000.00	0	20,000.00

**注释 35. 所得税费用**

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	1,032,420.81	687,938.43
递延所得税调整		
合计	1,032,420.81	687,938.43

**注释 36. 现金流量表附注****1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额
利息收入	57,213.36
政府补助及营业外收入	1,487,621.02
往来及其他款项	5,942,385.42
合计	7,487,219.80

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额
生产成本	468,951.52
销售费用	981,186.11
管理费用	886,199.03
财务费用	-499,868.20

项 目	本期发生额
营业外支出	20,000.00
往来及其他款项	7,694,892.70
合计	9,551,361.16

### 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额
融资保证金	10,695,814.00
融资费等	5,710,368.30
合计	16,406,182.30

## 注释 37. 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	6,531,506.51	3,553,646.57
加：资产减值准备	558,293.84	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,169,374.83	6,757,590.66
无形资产摊销	315,531.63	299,504.60
长期待摊费用摊销	234,875.89	257,544.87
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）	-15,612.82	-17,091.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,302,562.54	2,827,607.76
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）		
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）	-10,877,928.59	-8,062,665.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,932,290.87	-12,151,376.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,024,936.03	2,379,930.12
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	7,311,248.99	-4,155,308.56
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	12,549,717.17	7,326,687.93
减：现金的期初余额	4,525,027.37	7,016,325.98

项 目	本期发生额	上期发生额
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	8,024,689.80	310,361.95

## 2. 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	12,549,717.17	2,789,862.78
其中：库存现金	28,118.89	21,179.37
可随时用于支付的银行存款	12,521,598.28	2,768,683.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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		

## 注释 38. 外币货币性项目

### 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	其中：境外经营实 体	折算汇率	折算人民币余额
货币资金				1,167,022.27
其中：美元	128,839.98		6.7114	864,696.64
欧元	43,137.61	360.24	7.0084	302,325.63
应收账款				45,586,787.58
其中：美元	5,571,965.81		6.7114	37,395,691.35
欧元	1,168,754.10	199.14	7.0084	8,191,096.23
预付款项				473,827.20
其中：欧元	67,608.47	67,608.47	7.0084	473,827.20
其他应收款				3,004.57
其中：欧元	428.71	428.71	7.0084	3,004.57
存货小计				
其中：欧元				
其他流动资产				604,344.28
其中：欧元	86,231.42	86,231.42	7.0084	604,344.28
固定资产				1,727,662.12
其中：欧元	246,513.06	246,513.06	7.0084	1,727,662.12
无形资产				1,027,260.65
其中：欧元	146,575.63	146,575.63	7.0084	1,027,260.65

项目	期末外币余额	其中：境外经营实 体	折算汇率	折算人民币余额
递延所得税资产				540.42
其中：欧元	77.11	77.11	7.0084	540.42
应付账款				
其中：欧元				
预收账款				478,707.03
美元	67,080.68		6.7114	450,205.27
欧元	4,066.80		7.0084	28,501.76
应付职工薪酬				
其中：欧元				
其中：欧元				
其他应付款				
其中：欧元				

## 2. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要财务报表项目	折算汇率
资产负债表中的资产和负债项目	采用资产负债表日的即期汇率折算
所有者权益除“未分配利润”项目外的其他项目	采用发生时的即期汇率折算
利润表中的收入和费用	采用交易发生日的即期汇率折算

**说明：**(1) 资产负债表日的即期汇率：根据中国人民银行期末余额公布的基准汇价 1 欧元=7.6862 元人民币折算为本公司记账本位币。

(2) 实收资本发生时的即期汇率：根据 Prandinsa RC Water 有限公司取得注册证书日 2015 年 4 月 29 日中国人民银行公布的基准汇价 1 欧元=6.7279 元人民币折算。

(3) 外币报表折算差额的处理方法：按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## (三)、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	83,626,395.62	100.00	4,865,051.55	5.82
账龄分析法组合	83,626,395.62	100.00	4,865,051.55	5.82

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
个别认定法组合				
组合小计	83,626,395.62	100.00	4,865,051.55	5.82
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款				
合计	83,626,395.62	100.00	4,865,051.55	5.82

续：

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	79,112,808.75	100.00	4,319,046.33	5.46
账龄分析法组合	79,112,808.75	100.00	4,319,046.33	5.46
个别认定法组合				
组合小计	79,112,808.75	100.00	4,319,046.33	5.46
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款				
合计	79,112,808.75	100.00	4,319,046.33	5.46

## (1) 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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	72,748,042.87	86.99	2,151,839.85
1至2年	7,050,381.03	8.43	705,038.09
2至3年	669,372.70	0.80	133,874.54
3至4年	1,195,657.25	1.43	358,697.18
4至5年	894,679.77	1.07	447,339.89
5年以上	1,068,262.00	1.28	1,068,262.00
合计	83,626,395.62	100.00	4,865,051.55

续：

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	68,070,056.86	86.05	2,042,101.71
1至2年	6,877,931.49	8.69	687,793.15
2至3年	872,714.80	1.10	174,542.96
3至4年	1,611,970.14	2.04	483,591.04

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
4至5年	1,498,235.97	1.89	749,117.99
5年以上	181,899.49	0.23	181,899.49
合计	79,112,808.75	100.00	4,319,046.33

## 2. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		转回		
坏账准备	4,319,046.33	558,293.84		12,288.62		4,865,051.55
合计	4,319,046.33	558,293.84		12,288.62		4,865,051.55

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款期末余额的比例（%）	计提坏账准备
法国（Tecofi France）	4,170,654.63	4.99	125,119.64
西班牙（FERTORDUCTILS. A.）（AVK VALVULAS）	3,116,391.17	3.73	93,491.74
圣戈班-巴西（SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA）	3,095,985.60	3.70	92,879.57
波兰（ARMATURA, WODA KANALIZACJA ADAMKORDYS）	3,080,051.12	3.68	92,401.53
安徽水利开发有限公司	2,890,796.35	3.47	86,723.89
合计	16,353,878.87	19.57	490,616.37

## 注释 2.其他应收款

### 1. 其他应收款分类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款				
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,489,376.23	100.00	710,700.57	10.95
账龄分析法组合	6,489,376.23	100.00	710,700.57	10.95
个别认定法组合				
组合小计	6,489,376.23	100.00	710,700.57	10.95
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款				
合计	6,489,376.23	100.00	710,700.57	10.95

续：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提的预期信用损失其他应收款				
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,249,493.62	100.00	710,700.57	11.37
账龄分析法组合	6,249,493.62	100.00	710,700.57	11.37
个别认定法组合				
组合小计	6,249,493.62	100.00	710,700.57	11.37
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款				
合计	6,249,493.62	100.00	710,700.57	11.37

## (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	3,366,368.51	51.88	112,342.56
1至2年	940,406.96	14.49	79,488.85
2至3年	602,393.95	9.28	138,858.88
3至4年	1,038,443.81	16.00	266,174.28
4至5年	417,402.00	6.43	14,475.00
5年以上	124,361.00	1.92	99,361.00
合计	6,489,376.23	100.00	710,700.57

续：

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	3,744,752.13	59.92	112,342.56
1至2年	794,888.51	12.72	79,488.85
2至3年	694,294.38	11.11	138,858.88
3至4年	887,247.60	14.20	266,174.28
4至5年	28,950.00	0.46	14,475.00
5年以上	99,361.00	1.59	99,361.00
合计	6,249,493.62	100.00	710,700.57

2. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提。

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		转回		
坏账准备	710,700.57	0		0		710,700.57
合计	710,700.57	0		0		710,700.57

#### 4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,736,562.45	5,594,589.23
暂付款	652,420.84	214,216.75
备用金	1,715,169.00	440,687.64
资金拆借		
股权转让款		
其他	385,243.94	0
合计	6,489,376.23	6,249,493.62

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的(%)	未提坏账准备
宁波市自来水工程建设有限公司	保证金	1,431,342.40	2-4年	22.06	
叶显华	备用金	506,505.00	1年以内	7.81	
安徽水利开发有限公司	保证金	432,593.17	1-2年	6.67	
宁波市自来水有限公司	保证金	337,015.00	2-4年	5.19	
吕程	备用金	327,000.00	1年以内	5.04	
合计		3,034,455.57		46.77	

#### 注释 3. 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
Prandinsa RC Water 有限公司	5,606,720.00	5,775,760.00
合计	5,606,720.00	5,775,760.00

说明：公司支付境外子公司 Prandinsa RC Water 有限公司 80 万欧元，用于其购买相应资产。

#### 注释 4. 长期股权投资

##### 1. 投资项目

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	6,853,823.20		6,853,823.20	6,853,823.20		6,853,823.20
对联营、合营企业投资						
合计	6,853,823.20		6,853,823.20	6,853,823.20		6,853,823.20

##### 2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
Prandinsa RC Water 有限公司	53,823.20	53,823.20			53,823.20		
芜湖市金诚阀门管件有限公司	6,800,000.00	6,800,000.00			6,800,000.00		
合计	6,853,823.20	6,853,823.20	-	-	6,853,823.20		

**说明：**(1) 2015年4月公司在西班牙投资8,000.00欧元设立Prandinsa RC Water 有限公司全资子公司。

(2) 公司于2021年12月23日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》，公司于2021年12月28日支付股权收购款6,800,000.00元用于收购芜湖市金诚阀门管件有限公司100.00%股权。

#### 注释5. 营业收入及营业成本

##### 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	93,895,886.62	72,724,714.14	84,929,419.37	66,383,277.23
其他业务	3,405,125.23	3,258,434.94	4,607,072.14	3,942,892.01
合 计	97,301,011.85	75,983,149.08	89,536,491.51	70,326,169.24

##### 2. 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
装备制造业	93,895,886.62	72,724,714.14	84,929,419.37	66,383,277.23
合 计	93,895,886.62	72,724,714.14	84,929,419.37	66,383,277.23

##### 3. 营业收入的说明

母公司本期前五名客户的营业收入23,437,082.32元，占公司全部营业收入的24.09%。

#### 四、在其他主体中的权益

##### (一) 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地
Prandinsa RC Water 有限公司..	西班牙	TRVACARLOSBUIGAS, NAVE3BLOQUEK08420CANOVELLESBARCELONA

续：

子公司名称	业务性质	持股比例(%)	取得方式
Prandinsa RC Water 有限公司	机械贸易	100.00	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地
芜湖市金诚阀门管件有限公司	芜湖繁昌孙村开发区	安徽省芜湖市繁昌县孙村镇西工业园区

续：

子公司名称	业务性质	持股比例(%)	取得方式
芜湖市金诚阀门管件有限公司	通用设备制造、黑色金属铸造	100.00	股权收购

说明：公司对子公司的持股比例与表决权比例一致。

## （二）在合营安排或联营企业中的权益

无

## 五、补充资料

### （一）非经常性损益明细表

补助项目	本期发生额	上期发生额
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	15,612.82	17,091.18
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,392,876.95	43,778.51
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	0
<b>小计</b>	<b>1,388,489.77</b>	<b>60,869.69</b>
所得税影响数	208,273.47	9,130.45
少数股东权益影响额（税后）		
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,180,216.30</b>	<b>51,739.24</b>

### （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.99	0.0884	0.0884

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.43	0.0718	0.0718

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（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（如有）。

（三）报告期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：

芜湖市金贸流体科技股份有限公司证券部