



常 辅 股 份

NEEQ : 871396

常州电站辅机股份有限公司

CHANGZHOU POWER STATION AUXILIARY EQUIPMENT CO., LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、公司完成了首次股权激励计划。本次股权激励对象总计 16 名，激励股份数量为 44.00 万股。激励股份来源于持股平台“常州市双灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“双灵合伙”）”的合伙份额，截止 2018 年 3 月 29 日，以上股份转让已实施完毕，双灵合伙已完成工商变更登记手续，激励对象已成为双灵合伙的有限合伙人，从而间接持有公司股份，获得股份激励。

2、公司 2017 年利润分配方案实施完毕。2018 年 5 月 8 日，公司 2017 年度股东大会审议通过关于《2017 年度利润分配方案》的议案，本次分配方案以公司 2017 年年末总股本 36,622,224 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税）。本次权益分配权益登记日为 2018 年 6 月 28 日，除权除息日为 2018 年 6 月 29 日。

3、公司董事长、总经理杜发平入选由中共江苏省委组织部等部门组织选拔的省科技企业家。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、常辅股份	指	常州电站辅机股份有限公司
有限公司、常辅有限	指	常州电站辅机总厂有限公司
常辅阀门	指	常州常辅阀门成套有限公司
双灵阀门	指	常州双灵阀门控制有限公司
双灵咨询	指	常州市双灵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	常州电站辅机股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	常州电站辅机股份有限公司股东大会
董事会	指	常州电站辅机股份有限公司董事会
监事会	指	常州电站辅机股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1-6月
协力律所、律师事务所	指	上海市协力律师事务所
会计师	指	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
电动执行机构	指	电动执行机构(Actuators),又称电动装置、电动头、执行器,是以电能为动力,接受调节器来的标准信号(模拟量或数字量),通过将这信号变成相对应的机械位移(转角、直线或多转)来自动改变操作变量(调节阀、风门、挡板开度等),以达到对被调参数(温度、压力、流量、液位等)进行自动调节的目的,使生产过程按预定要求进行。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

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。

公司负责人杜发平、主管会计工作负责人许旭华及会计机构负责人（会计主管人员）许旭华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路8号董事会办公室
备查文件	1、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。 2、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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	常州电站辅机股份有限公司
英文名称及缩写	CHANGZHOU POWER STATION AUXILIARY EQUIPMENTCO.,LTD
证券简称	常辅股份
证券代码	871396
法定代表人	杜发平
办公地址	江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	许旭华
是否通过董秘资格考试	是
电话	0519-89856618
传真	0519-89856618
电子邮箱	1369049257@qq.com
公司网址	http://www.czcdf.cn
联系地址及邮政编码	江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号 213164
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2016 年 11 月 24 日
挂牌时间	2017 年 4 月 21 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C4011 工业自动控制系统装置制造
主要产品与服务项目	阀门执行机构的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	36,622,224
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	杜发平
实际控制人及其一致行动人	杜发平

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	913204121371566559	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	江苏省武进高新技术产业开发区 凤栖路 8 号	否
注册资本（元）	36,622,224	否
不适用		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	104,543,532.09	78,684,212.86	32.86%
毛利率	36.46%	34.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,771,412.00	6,005,941.60	129.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,905,416.08	4,688,572.32	111.27%
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）	8.47%	4.82%	-
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）	6.10%	3.76%	-
基本每股收益	0.38	0.18	106.37%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	246,229,085.24	260,065,653.72	-5.32%
负债总计	98,808,915.48	104,443,561.56	-5.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	147,420,169.76	155,622,092.16	-5.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.03	4.25	-5.18%
资产负债率（母公司）	40.13%	40.16%	-
资产负债率（合并）	40.13%	40.16%	-
流动比率	263.00%	266.12%	-
利息保障倍数	80.65	52.44	-

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	6,341,002.19	-12,874,771.08	149.25%
应收账款周转率	1.51	1.35	-
存货周转率	1.44	1.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.32%	3.77%	-

营业收入增长率	32.86%	21.20%	-
净利润增长率	129.30%	7.66%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	36,622,224	36,622,224	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于仪器仪表制造业中的工业自动控制系统装置制造业，主要从事阀门执行机构的研发、生产及销售业务。公司拥有 39 项专利，其中发明专利 4 项。主要产品包括部分回转（角行程）电动执行机构、多回转（多圈型）电动执行机构、直行程电动执行机构和核级电动执行机构。公司产品电动执行机构通过了 CE 认证、取得了中华人民共和国民用核安全设备设计许可证、中华人民共和国民用核安全设备制造许可证。

公司拥有独立完整的研发、原材料采购与生产、质量检测和产品销售体系，为核电、火电、石油石化、冶金、市政、环保、水处理等终端客户以及风机、锅炉、阀门等客户提供阀门执行机构产品供货服务。公司以直销和经销两种销售模式开拓业务，收入主要来源为产品销售收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司生产经营情况良好，销售业绩有所增长，保持较好的发展趋势。

报告期内实现营业收入 104,543,532.09 元，比上年同期增长 25,859,319.23 元，增幅 32.86%。实现营业利润 11,687,289.78 元，比上年同期增长 6,011,044.88 元，增幅 105.90%。实现净利润 13,771,412.00 元，比上年同期增长 7,778,411.04 元，增幅 129.79%。报告期内营业收入及营业利润的增长主要原因是报告期内国内宏观经济上行及公司加大了在环保、市政建设、污水处理等领域市场的开拓力度，围绕技术、质量、价格、售后服务等不断提高公司产品在市场上的竞争力。

截止报告期末，公司总资产为 246,229,085.24 元，比上年末减少 13,836,568.48 元，降幅 5.32%。净资产为 147,420,169.76 元，比上年末减少 8,201,922.40，降幅 5.27%。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 6,341,002.19 元，比上年同期增加 19,215,773.27 元。主要原因是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 17,527,786.78 元。

三、 风险与价值

1、持续技术创新风险

公司所处行业市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性，新产品研发、生产制造可能存在不

确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。

应对措施：公司将持续加大研发的投入，不断实现技术创新，使新产品和新技术能够满足客户需求。

2、人才流失风险

人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，核心人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品生产工艺、核心技术及应用技术掌握需要较长时间的积累，公司通过长期不断投入培养了较为成熟的研发队伍和管理层。这些核心技术人员或管理层一旦流失，短期内将给公司带来一定的影响。

应对措施：公司将加大核心技术人员的培养力度，使更多核心技术人员快速成长，同时对核心技术人员给予更多的员工激励，使核心员工的流失率降低。

3、行业竞争加剧风险

国内执行机构市场中，尤其在技术含量较低的低端市场经过过去二十年的发展出现了严重的产能过剩、竞争异常激烈，在该市场中主要靠价格竞争获取市场。国内中高端市场的竞争较为缓和，但在国家产业结构调整及鼓励高端装备创新、智能化的环境下，国内中高端执行机构制造企业面临国际知名品牌及国内中低端企业向高端转移的双重竞争压力。

应对措施：公司将不断加大技术创新和品牌建设等方面的投入，增强核心竞争力和提升竞争地位。

4、公司治理风险

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，股份公司设立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。同时，公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到实践中，积极承担社会责任，支持地方经济发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（二）
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（三）
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（六）
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	16,000,000.00	2,104,370.35
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

注：如上关联销售商品为向关联方中核苏阀科技实业股份有限公司销售各类电动执行器产品，如上日常性关联交易已经2018年第一届董事会第八次会议及2017年年度股东大会审议通过。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

经 2018 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，公司拟使用募集资金购买保本理财产品。报告期内共计购买保本理财产品共计 1200 万元。

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《首次股权激励计划(草案)》(公告编号:2018-006)，该激励方案已经第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议并经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次股权激励对象总计 16 名，激励股份数量为 44.00 万股。激励股份来源于持股平台“常州市双灵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“双灵合伙”)”的合伙份额，此次股权激励以双灵合伙现有 23 名合伙人同比例转让合伙份额的形式向激励对象实施股份激励。

本次激励对象包括：高级管理层人员、中层管理人员、部门助理及专业技术骨干人员；激励对象确定综合考量以下因素：年龄、工作岗位、工作业绩、专业能力(针对技术人员)；本次激励对象确定程序：由公司董事会、监事会汇总提名初步名单后，股东大会审议通过；本次股权激励价格以 2016 年 8 月 31 日，经评估的公司净资产价格为准，每股价格为人民币 5.28 元，即为常州市双灵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)取得公司股份的成本价格。

公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《股份激励实施公告》(公告编号:2018-015)，截止 2018 年 3 月 29 日，以上股份转让已实施完毕，双灵合伙已完成工商变更登记手续，激励对象已成为双灵合伙的有限合伙人，从而间接持有公司股份，获得股份激励。

(四) 承诺事项的履行情况

1、鉴于公司存在劳动用工不规范行为，公司实际控制人杜发平作出承诺：如因公司在劳动用工方面所存在违法行为被相关政府部门作出行政处罚或员工主张相关权利的，在公司承担相应责任后，由其全额补偿给公司，以确保公司不遭受经济损失。为确保公司在后续经营过程中劳务派遣用工比例保持在 10% 以下，公司实际控制人杜发平作出承诺：公司将严格遵守《劳务派遣暂行规定》的要求，控制公司的劳务派遣用工比例占员工总人数的 10% 以下，否则由本人承担公司的一切损失。

截止本半年度报告签署日，未发生公司在劳动用工方面所存在违法行为被相关政府部门作出行政

处罚的情况，该承诺仍在履行中。

2、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

截止本半年度报告签署日，未发生控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东违反该承诺事项，该项承诺仍在继续履行中。

3、公司控股股东、实际控制人出具了《关于公司资金不存在被占用等事项的承诺函》：自本承诺出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。

截止本半年度报告签署日，未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用股份公司的资金、资产及其他资源的情形，该承诺仍在履行中。

4、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于竞业限制事宜的声明》，对如下事项做出了承诺：不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

截止本半年度报告签署日，未发生董事、监事、高级管理人员违反该承诺事项，该项承诺仍在继续履行中。

（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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物:苏(2017)常州市不动产权第2018468号	抵押	15,529,089.49	6.31%	抵押获得工商银行贷款
土地:苏(2017)常州市不动产权第2018468号	抵押	6,788,021.30	2.76%	抵押获得工商银行贷款
货币资金	冻结	13,579,045.35	5.51%	银行承兑汇票保证金
总计	-	35,896,156.14	14.58%	-

(六) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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 6 月 29 日	6.00	-	-

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

3、报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 4 月 10 日，公司召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第五次会议审议通过关于《2017 年度利润分配预案》的议案；2018 年 5 月 8 日，公司 2017 年度股东大会审议通过关于《2017 年度利润分配方案》的议案，本次分配方案以公司 2017 年年末总股本 36,622,224 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税）。本次权益分配权益登记日为 2018 年 6 月 28 日，除权除息日为 2018 年 6 月 29 日，委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2018 年 6 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	3,982,222	10.87%	15,964,800	19,947,022	54.47%	
	其中：控股股东、实际控制人			2,810,245	2,810,245	7.67%	
	董事、监事、高管			5,115,414	5,115,414	13.97%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,640,002	89.13%	-15,964,800	16,675,202	45.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,240,980	30.69%	-2,810,245	8,430,735	23.02%	
	董事、监事、高管	20,211,923	55.19%	-4,865,676	15,346,247	41.90%	
	核心员工						
总股本		36,622,224	-	0	36,622,224	-	
普通股股东人数							28

(二) 报告期期末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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杜发平	11,240,980		11,240,980	30.69%	8,430,735	2,810,245
2	中核苏阀科技实业股份有限公司	3,662,222		3,662,222	10.00%		3,662,222
3	姜迎新	1,927,045		1,927,045	5.26%	1,445,284	481,761
4	张家东	1,759,545		1,759,545	4.80%	1,319,659	439,886
5	苏建湧	1,628,640		1,628,640	4.45%	1,221,480	407,160
6	姜义兴	1,578,640		1,578,640	4.31%	1,183,980	394,660
7	张雪梅	1,388,118		1,388,118	3.79%	1,041,089	347,029
8	常州市双灵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	960,000		960,000	2.62%	640,000	320,000
9	汪旻	777,705		777,705	2.12%	583,279	194,426
10	周建辉	733,325		733,325	2.00%		733,325
合计		25,656,220	0	25,656,220	70.04%	15,865,506	9,790,714

前十名股东间相互关系说明：

双灵合伙系杜发平、张雪梅、张家东、姜迎新、姜义兴、苏建湧、汪旻等自然人股东作为合伙人成立的有限合伙企业。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

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

有限公司设立至今，杜发平一直为公司的第一大股东，截至本年度报告发布之日，杜发平直接持有公司 30.69%的股份，通过双灵咨询控制公司 2.62%的股份。除杜发平外，公司持股 5%以上股东持股情况为：中核苏阀科技实业股份有限公司持有公司 10.00%的股份、姜迎新持有公司 5.26%的股份，合计持股比例为 15.26%，各方单一及合计持股比例均远低于杜发平；公司其余 54.05%股份，分别由 25 位持股 5%以下股东持有；其中，21 位股东持股比例低于 3%，杜发平享有的表决权能对股东大会的决议产生重大影响；自 2001 年 8 月有限公司设立至今，杜发平持续担任董事长兼总经理；股份公司设立时起，杜发平任股份公司董事长、总经理；杜发平对股份公司的股东大会、董事会表决，董事及高管的任免以及公司的经营管理、规范运作及公司发展战略具有实质性影响，是公司的实际控制人。

杜发平先生：中国国籍，1963 年 4 月出生，大学文化，高级经济师，工程师，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权；1984 年 8 月至 1990 年 9 月，任常州飞机制造厂技术员、团委书记；1990 年 10 月至 1996 年 3 月，任常州机械冶金工业局，团委书记；1996 年 4 月至 2001 年 7 月，任常州电站辅机总厂党委书记、厂长、党委委员；2001 年 8 月至今，任常州电站辅机总厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2016 年 11 月至今，任常州电站辅机股份有限公司董事长、总经理。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杜发平	董事长、总经理	男	1963年4月29日	大学	2016年11月15日至 2019年11月14日	是
张雪梅	副董事长	女	1954年12月5日	大学	2016年11月15日至 2019年11月14日	是
姜义兴	董事	男	1953年1月1日	高中	2016年11月15日至 2019年11月14日	是
张家东	董事、副总经理	男	1962年7月9日	大学	2016年11月15日至 2019年11月14日	是
姜迎新	董事、副总经理	男	1962年1月31日	大专	2016年11月15日至 2019年11月14日	是
葛润平	董事、副总经理	男	1974年2月18日	大学	2018年2月9日至 2019年11月14日	是
彭新英	董事	男	1966年11月10日	大学	2018年2月9日至 2019年11月14日	否
苏建湧	监事会主席	男	1960年2月25日	大学	2016年11月15日至 2019年11月14日	是
陆振学	监事	男	1973年2月8日	大学	2018年2月9日至 2019年11月14日	否
荆维坚	职工代表监事	男	1962年1月1日	高中	2016年11月15日至 2019年11月14日	是
汪旻	副总经理	男	1960年3月10日	大专	2018年2月9日至 2019年11月14日	是
许旭华	董事会秘书、财务总监	男	1968年12月20日	中专	2016年11月15日至 2019年11月14日	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

注：1、2018年2月9日，副总经理张雪梅、姜义兴提交辞职报告，不再担任副总经理职务；

2、2018年1月22日，监事张立群提交辞职报告，不再担任监事职务。

3、2018年1月22日第一届董事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了提名彭新英、葛润平为新任董事的议案，新任董事详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事变动公告（任职情况）》（公告

编号：2018-008)；

4、2018年1月22日第一届监事会第四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了提名陆振学为新任监事的议案，新任监事详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事变动公告（任职情况）》（公告编号：2018-009）。

5、2018年2月9日第一届董事会第七次会议审议通过了任命葛润平、汪汶为副总经理的议案，新任高级管理人员详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员变动公告（任职情况）》（公告编号：2018-013）。

（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
杜发平	董事长、副总经理	11,240,980	-	11,240,980	30.69%	-
张雪梅	副董事长	1,388,118	-	1,388,118	3.79%	-
姜义兴	董事	1,578,640	-	1,578,640	4.31%	-
张家东	董事、副总经理	1,759,545	-	1,759,545	4.80%	-
姜迎新	董事、副总经理	1,927,045	-	1,927,045	5.26%	-
葛润平	董事、副总经理	160,988	-	160,988	0.44%	-
苏建湧	监事会主席	1,628,640	-	1,628,640	4.45%	-
汪汶	副总经理	777,705	-	777,705	2.12%	-
合计	-	20,461,661	0	20,461,661	55.86%	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
张雪梅	副董事长、副总经理	离任	副董事长	个人原因辞去副总经理职务
姜义兴	董事、副总经理	离任	董事	个人原因辞去副总经理职务
张立群	监事	离任	-	个人原因辞去监事职务
彭新英	-	新任	董事	股东大会选举
葛润平	-	新任	董事、副总经理	股东大会、董事会选举
陆振学	-	新任	监事	股东大会选举
汪汶	-	新任	副总经理	董事会选举

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

董事彭新英：男，1966年11月出生，大学学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1988年7月至2000年10月，任国营五二六厂七车间员工、副主任、工程技术部副经理；2000年10月至2001年9月，任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理；2001年9月至2003年4月，任中核苏阀科技实业股份有限公司装配车间主任；2003年4月至2004年8月，任中核苏阀科技实业股份有限公司美标公司筹建负责人、美标公司总经理；2004年8月至2006年5月，任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理、美标公司总经理；2006年5月至2015年6月，任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理、党委委员；2015年7月至2017年2月，任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、党委副书记；2017年2月至2017年4月，任中核苏阀科技实业股份有限公司董事长、党委书记；2017年4月至今，任中核苏阀科技实业股份有限公司董事长、党委书记、上海中核浦原有限公司副总经理。

董事、副总经理葛润平：男，1974年02月出生，大学学历，控制工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1996年07月至2001年03月，任常州电站辅机总厂研究所研发工程师；2001年04月至2003年05月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所电气室主任；2003年06月至2006年02月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所副所长；2006年03月至2009年06月，任职常州电站辅机总厂有限公司研究所所长；2009年07月至2016年11月，任常州电站辅机总厂有限公司技术处处长。2016年11月至今，任常州电站辅机股份有限公司技术处处长。

监事陆振学：男，1973年2月出生，大学学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权；1992年7月至1998年10月，任国营五二六厂会计、成本主管、财务处副处长；1998年10月至2008年3月任中核苏阀科技实业股份有限公司财务部副经理、经理；2008年3月至2016年2月任中核苏阀科技实业股份有限公司副总会计师兼财务部经理；2016年2月至今任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师。

副总经理汪旻：男，1960年03月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；1979年06月至1984年09月，任常州第二电机厂二车间车工；1984年9月至1986年9月，在常州机械冶金职工大学脱产学习；1986年09月至1989年12月，任常州第二电机厂二车间管理员；1990年01月至1991年12月，任常州第二电机厂组宣科干事；1991年12月至1992年12月，任常州第二电机厂二车间支部副书记；1992年12月至1993年12月，任常州电站辅机厂箱体车间主任；1993年12月至1996年12月，任常州电站辅机总厂电装分厂支部书记；1996年12月至2001年03月，任常州电站辅机总厂生产处处长；2001年3月至2016年11月，任常州电站辅机总厂有限公司生产处处长；2016年11月至今，任常州电站辅机股份有限公司生产处处长。

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	43	42
生产维修人员	124	119
营销人员	35	35
研发和技术人员	40	40
财务人员	4	5
仓库人员	4	4
采购人员	3	3
质检人员	17	17
售后服务人员	19	19
其他人员	0	1
员工总计	289	285

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	51	50
专科	74	72
专科以下	159	158
员工总计	289	285

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、报告期内，公司管理层及核心团队稳定，无人员变动；公司加强人力资源的开发和建设，积极吸引、培养并稳定优秀人才，够建高质量可持续发展的良性人才梯队。

2、公司高度重视员工的培训。员工培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促进公司发展，不断提升员工职业素养与岗位胜任能力为目标，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作。旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。公司一贯重视员工的培训和发展工作，制定公司的年度培训计划，并进行培训有效性评估工作。有针对性地选送干部、研发人员、生产作业等各层次的员工参加外部相关培训，以不断实现公司战略目标以及对未来人才的需求；另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，建立灵活的人才选育机制，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术型人才，实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转，为企业持久发展提供坚实的人力资源保障。

3、公司依据现有组织结构，结合公司管理模式，为最大限度的激发员工的积极性，在客观公正、员工激励的基础上，制定了以成果为导向、效率优先、可持续发展的按劳分配原则的薪筹体系及绩效

考核制度，制度完整、可行。

4、报告期内，公司无需要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

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无核心员工

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注一、1	28,702,746.87	67,748,252.10
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	附注一、2	172,800.00	197,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	附注一、3	117,504,970.31	108,309,258.38
预付款项	附注一、4	502,569.39	849,027.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一、5	1,232,544.45	1,191,805.45
买入返售金融资产			
存货	附注一、6	47,701,567.06	44,781,720.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注一、7	12,225,897.84	386,980.34
流动资产合计		208,043,095.92	223,464,044.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	附注一、8	27,141,615.67	28,276,800.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注一、9	6,788,021.30	6,879,109.70

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注一、10	558,881.56	685,637.44
递延所得税资产	附注一、11	1,075,270.79	760,060.75
其他非流动资产	附注一、12	2,622,200.00	
非流动资产合计		38,185,989.32	36,601,608.81
资产总计		246,229,085.24	260,065,653.72
流动负债：			
短期借款	附注一、13	21,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	附注一、14	48,321,701.54	51,270,404.03
预收款项	附注一、15	3,284,974.38	2,744,711.60
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注一、16	2,317,541.00	4,216,000.50
应交税费	附注一、17	3,622,825.59	3,972,072.51
其他应付款	附注一、18	467,843.69	769,202.91
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		79,014,886.20	83,972,391.55
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	附注一、19	19,794,029.28	20,471,170.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,794,029.28	20,471,170.01
负债合计		98,808,915.48	104,443,561.56

所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注一、20	36,622,224.00	36,622,224.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一、21	93,906,073.49	93,906,073.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一、22	3,102,659.51	3,102,659.51
一般风险准备			
未分配利润	附注一、23	13,789,212.76	21,991,135.16
归属于母公司所有者权益合计		147,420,169.76	155,622,092.16
少数股东权益			
所有者权益合计		147,420,169.76	155,622,092.16
负债和所有者权益总计		246,229,085.24	260,065,653.72

法定代表人：杜发平

主管会计工作负责人：许旭华

会计机构负责人：许旭华

(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		28,702,746.87	67,748,252.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		172,800.00	197,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		117,504,970.31	108,309,258.38
预付款项		502,569.39	849,027.69
其他应收款		1,232,544.45	1,191,805.45
存货		47,701,567.06	44,781,720.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,225,897.84	386,980.34
流动资产合计		208,043,095.92	223,464,044.91
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		27,141,615.67	28,276,800.92
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,788,021.30	6,879,109.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		558,881.56	685,637.44
递延所得税资产		1,075,270.79	760,060.75
其他非流动资产		2,622,200.00	
非流动资产合计		38,185,989.32	36,601,608.81
资产总计		246,229,085.24	260,065,653.72
流动负债：			
短期借款		21,000,000.00	21,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		48,321,701.54	51,270,404.03
预收款项		3,284,974.38	2,744,711.60
应付职工薪酬		2,317,541.00	4,216,000.50
应交税费		3,622,825.59	3,972,072.51
其他应付款		467,843.69	769,202.91
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		79,014,886.20	83,972,391.55
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		19,794,029.28	20,471,170.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,794,029.28	20,471,170.01
负债合计		98,808,915.48	104,443,561.56
所有者权益：			
股本		36,622,224.00	36,622,224.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		93,906,073.49	93,906,073.49

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,102,659.51	3,102,659.51
一般风险准备			
未分配利润		13,789,212.76	21,991,135.16
所有者权益合计		147,420,169.76	155,622,092.16
负债和所有者权益合计		246,229,085.24	260,065,653.72

法定代表人：杜发平

主管会计工作负责人：许旭华

会计机构负责人：许旭华

(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		104,543,532.09	78,684,212.86
其中：营业收入	附注一、24	104,543,532.09	78,684,212.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		92,832,042.31	73,032,967.96
其中：营业成本	附注一、24	66,428,724.63	51,450,793.98
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	附注一、25	1,242,175.86	936,482.44
销售费用	附注一、26	11,358,479.78	8,681,392.86
管理费用	附注一、27	8,349,257.45	8,482,943.24
研发费用	附注一、28	3,127,688.65	2,465,862.69
财务费用	附注一、29	224,315.66	250,122.69
资产减值损失	附注一、30	2,101,400.28	765,370.06
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注一、31	-24,200.00	25,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,687,289.78	5,676,244.90

加：营业外收入	附注一、32	4,458,323.62	1,370,766.26
减：营业外支出	附注一、33	1,073.85	32,474.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,144,539.55	7,014,536.27
减：所得税费用	附注一、34	2,373,127.55	1,021,535.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,771,412.00	5,993,000.96
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		13,771,412.00	5,993,000.96
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			-12,940.64
2.归属于母公司所有者的净利润		13,771,412.00	6,005,941.60
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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		13,771,412.00	5,993,000.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,771,412.00	6,005,941.60
归属于少数股东的综合收益总额			-12,940.64
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.38	0.18
(二)稀释每股收益		0.38	0.18

法定代表人：杜发平

主管会计工作负责人：许旭华

会计机构负责人：许旭华

(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	附注九、1	104,543,532.09	78,684,212.86
减：营业成本	附注九、1	66,428,724.63	51,450,793.98
税金及附加		1,242,175.86	935,690.13
销售费用		11,358,479.78	8,681,392.86
管理费用		8,349,257.45	8,480,170.09
研发费用		3,127,688.65	2,465,862.69
财务费用		224,315.66	260,584.49
其中：利息费用		470,877.62	454,574.98
利息收入		268,173.92	216,829.32
资产减值损失		2,101,400.28	765,370.06
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-24,200.00	25,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,687,289.78	5,669,348.56
加：营业外收入		4,458,323.62	1,370,766.26
减：营业外支出		1,073.85	10,600.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,144,539.55	7,029,514.32
减：所得税费用		2,373,127.55	907,107.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,771,412.00	6,122,407.30
（一）持续经营净利润		13,771,412.00	6,122,407.30
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		13,771,412.00	6,122,407.30

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.19
（二）稀释每股收益		0.38	0.19

法定代表人：杜发平

主管会计工作负责人：许旭华

会计机构负责人：许旭华

(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		78,912,752.10	61,384,965.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、35（1）	4,475,063.31	1,813,862.97
经营活动现金流入小计		83,387,815.41	63,198,828.29
购买商品、接受劳务支付的现金		36,534,480.35	42,386,865.88
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		20,377,466.41	17,629,641.98
支付的各项税费		10,962,578.53	6,820,911.54
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、35（2）	9,172,287.93	9,236,179.97
经营活动现金流出小计		77,046,813.22	76,073,599.37
经营活动产生的现金流量净额		6,341,002.19	-12,874,771.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,854,836.98	491,692.30
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	附注一、35（3）	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计		14,854,836.98	491,692.30
投资活动产生的现金流量净额		-14,854,836.98	-491,692.30
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		14,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,444,212.02	6,387,375.34
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			
筹资活动现金流出小计		36,444,212.02	27,387,375.34
筹资活动产生的现金流量净额		-22,444,212.02	-6,387,375.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-30,958,046.81	-19,753,838.72
加：期初现金及现金等价物余额		46,081,748.33	40,560,693.20
六、期末现金及现金等价物余额		15,123,701.52	20,806,854.48

法定代表人：杜发平 主管会计工作负责人：许旭华 会计机构负责人：许旭华

（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		78,912,752.10	61,384,965.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,475,063.31	6,947,333.85
经营活动现金流入小计		83,387,815.41	68,332,299.17
购买商品、接受劳务支付的现金		36,534,480.35	42,386,865.88
支付给职工以及为职工支付的现金		20,377,466.41	17,629,641.98
支付的各项税费		10,962,578.53	6,705,690.94
支付其他与经营活动有关的现金		9,172,287.93	9,173,873.61

经营活动现金流出小计		77,046,813.22	75,896,072.41
经营活动产生的现金流量净额		6,341,002.19	-7,563,773.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,854,836.98	491,692.30
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		12,000,000.00	
投资活动现金流出小计		14,854,836.98	491,692.30
投资活动产生的现金流量净额		-14,854,836.98	-491,692.30
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		14,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,444,212.02	6,387,375.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		36,444,212.02	27,387,375.34
筹资活动产生的现金流量净额		-22,444,212.02	-6,387,375.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-30,958,046.81	-14,442,840.88
加：期初现金及现金等价物余额		46,081,748.33	34,813,234.69
六、期末现金及现金等价物余额		15,123,701.52	20,370,393.81

法定代表人：杜发平

主管会计工作负责人：许旭华

会计机构负责人：许旭华

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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. 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	(二)、1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 合并报表的合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
常州常辅阀门成套有限公司	2017年8月完成自行清算注销
常州双灵阀门控制有限公司	2017年8月完成自行清算注销

[注]：公司持有上述二家子公司的全部股权已于二家子公司 2017 年 8 月份完成自行清算注销工作后予以收回；截至 2017 年 8 月 31 日止，公司已无其他应需纳入合并财务报表的子公司。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，母公司在报告期内处置子公司，期末无需编制合并资产负债表，故 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债

数据均为 2017 年 12 月 31 日的母公司资产负债表数据；2018 年 6 月 30 日的合并资产负债表数据均为 2018 年 6 月 30 日的母公司资产负债表数据；2018 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表以及合并所有者权益变动表数据均为 2018 年 1-6 月的母公司利润表、现金流量表以及所有者权益变动表数据。

二、 报表项目注释

附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	108,258.55	11,127.58
银行存款	14,898,678.78	45,953,973.05
其他货币资金 [注]	13,695,809.54	21,783,151.47
合计	28,702,746.87	67,748,252.10

[注]：（1）其他货币资金 2018 年 6 月 30 日余额中包含银行承兑汇票保证金存款 13,579,045.35 元、保函保证金账户余额 50,837.90 元、股票账户资金余额 65,926.29 元；其他货币资金 2017 年 12 月 31 日余额中包含银行承兑汇票保证金存款 21,666,503.77 元、保函保证金账户余额 50,837.90 元、股票账户资金余额 65,809.80 元。

（2）期末货币资金余额除其他货币资金中的银行承兑汇票保证金存款余额（用于作为开立银行承兑汇票保证金）外，不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项（期末受限的货币资金详见“附注五、38. 所有权或使用权受到限制的资产”）。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
交易性金融资产	172,800.00	197,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	172,800.00	197,000.00
合计	172,800.00	197,000.00

[注]：报告期内公司交易性金融资产均为股票有价证券，其期末价值按照市价公允价值计量；报告期内公司无交易性金融资产的买卖交易行为。

3. 应收票据及应收账款

（1）按种类披露的应收票据及应收账款如下：

种类	2018 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款：					
（1）账龄组合	71,124,139.52	57.32	4,501,597.00	6.33	66,622,542.52
（2）其他组合	1,445,408.54	1.16			1,445,408.54
组合小计	72,569,548.06	58.49	4,501,597.00	6.20	68,067,951.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	49,437,019.25	39.84			49,437,019.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,072,389.40	1.67	2,072,389.40		
合计	124,078,956.71	100.00	6,573,986.40	5.30	117,504,970.31

续上表

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款：					
（1）账龄组合	68,980,188.83	61.14	4,512,691.62	6.54	64,467,497.21
（2）其他组合	5,608,730.00	4.97			5,608,730.00
组合小计	74,588,918.83	66.11	4,512,691.62	6.05	70,076,227.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	38,233,031.17	33.89			38,233,031.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	112,821,950.00	100.00	4,512,691.62	4.00	108,309,258.38

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	64,045,396.56	3,202,269.83	5.00	60,611,914.26	3,030,595.71	5.00
1至2年	3,796,533.36	379,653.34	10.00	4,737,512.98	473,751.30	10.00
2至3年	2,240,066.71	448,013.34	20.00	2,022,604.09	404,520.82	20.00
3至4年	697,688.79	209,306.64	30.00	1,001,274.78	300,382.43	30.00
4至5年	164,200.50	82,100.25	50.00	606,882.72	303,441.36	50.00
5年以上	180,253.60	180,253.60	100.00			
合计	71,124,139.52	4,501,597.00	6.33	68,980,188.83	4,512,691.62	6.54

（3）其他组合的应收账款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,445,408.54			5,608,730.00		
1至2年						
合计	1,445,408.54			5,608,730.00		

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据分类

票据类别	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	46,066,242.95	36,001,883.50
商业承兑汇票	3,370,776.30	2,231,147.67
合计	49,437,019.25	38,233,031.17

[注]: 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形

票据类别	期末终止确认金额
银行承兑汇票	20,497,158.47
商业承兑汇票	
合计	20,497,158.47

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青岛捷润液体化工有限公司	971,112.00	971,112.00	100.00	长期挂账/预计无法收回
武汉凯迪电力工程有限公司	791,412.50	791,412.50	100.00	长期挂账/预计无法收回
凯迪生态环境科技股份有限公司	238,062.90	238,062.90	100.00	长期挂账/预计无法收回
从江凯迪绿色能源开发有限公司	71,802.00	71,802.00	100.00	长期挂账/预计无法收回
合计	2,072,389.40	2,072,389.40	100.00	

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备的金额为2,061,294.78元, 本期收回或转回坏账准备金额为0.00元。

(7) 本期无实际核销的应收账款情况。

(8) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2018年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备金额	与公司关系
江苏神通阀门股份有限公司	8,569,299.60	1年以内	11.48%	428,464.98	非关联方
哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司	6,821,557.60	1年以内	9.14%	341,077.88	非关联方
安徽铜都流体科技股份有限公司	4,798,250.06	1年以内	6.43%	239,912.50	非关联方
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	4,726,001.59	1年以内	6.33%	236,300.08	非关联方
滨州北海汇宏新材料有限公司	2,914,476.00	1年以内	3.90%	145,723.80	非关联方
合计	27,829,584.85		37.28%		

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄分析列示如下：

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	502,569.39	100.00	843,627.69	99.36
1至2年			5,400.00	0.64
2至3年				
合计	502,569.39	100.00	849,027.69	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	2018年6月30日	账龄	内容或性质	占预付款项总额的比例
江苏省电力公司常州供电公司	92,315.89	1年以内	电费	18.37%
北京兴普精细化工技术开发公司	61,200.00	1年以内	材料款	12.18%
常州新奥燃气发展有限公司	39,439.55	1年以内	燃气费	7.85%
中国石化销售有限公司江苏常州石油分公司	24,849.05	1年以内	油费	4.94%
无锡中石油润滑脂有限公司	24,222.11	1年以内	材料款	4.82%
合计	242,026.60			48.16%

(3) 期末无账龄超过1年的重要预付款项。

5. 其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款如下：

种类	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款：					

(1) 账龄组合	1,131,491.00	61.93	594,485.55	52.54	537,005.45
(2) 其他组合	695,539.00	38.07			695,539.00
组合小计	1,827,030.00	100.00	594,485.55	32.54	1,232,544.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收利息及应收股利					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,827,030.00	100.00	594,485.55	32.54	1,232,544.45

续上表

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款:					
(1) 账龄组合	1,094,961.00	62.71	554,380.05	50.63	540,580.95
(2) 其他组合	651,224.50	37.29			651,224.50
组合小计	1,746,185.50	100.00	554,380.05	31.75	1,191,805.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收利息及应收股利					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,746,185.50	100.00	554,380.05	31.75	1,191,805.45

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	266,551.00	13,327.55	5.00	424,321.00	21,216.05	5.00
1至2年	204,300.00	20,430.00	10.00	119,640.00	11,964.00	10.00
2至3年	119,640.00	23,928.00	20.00	6,000.00	1,200.00	20.00
3至4年	6,000.00	1,800.00	30.00			
4至5年				50,000.00	25,000.00	50.00
5年以上	535,000.00	535,000.00	100.00	495,000.00	495,000.00	100.00
合计	1,131,491.00	594,485.55	52.54	1,094,961.00	554,380.05	50.63

(3) 其他组合的其他应收款明细情况

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	207,550.00			449,989.00		
1至2年	313,989.00			40,000.00		
2至3年	37,000.00			85,000.00		
3至4年	85,000.00			50,000.00		
4至5年	30,000.00					
5年以上	22,000.00			26,235.50		
合计	695,539.00			651,224.50		

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备的金额为40,105.50元。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
往来款	22,551.00	6,000.00
备用金	695,539.00	651,224.50
质量/投标保证金	623,940.00	593,961.00
借款	485,000.00	495,000.00
合计	1,827,030.00	1,746,185.50

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	2018年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质	坏账准备金额	与公司关系
孟春华、毛秋林	485,000.00	5年以上	26.55%	借款	485,000.00	非关联方
大庆油田物装招标有限公司	250,000.00	1年以内	13.68%	质量/投标保证金	12,500.00	非关联方
商文	200,000.00	1年以内：150,000.00元 1至2年：30,000.00元 3至4年：20,000.00元	10.95%	备用金	10,500.00	非关联方
沈贞伟	130,000.00	1至2年：50,000.00元 3至4年：50,000.00元 4至5年：30,000.00元	7.12%	备用金	35,000.00	非关联方
山东魏桥铝电有限公司	100,000.00	1至2年	5.47%	质量/投标保证金	10,000.00	非关联方
合计	1,165,000.00		63.77%		553,000.00	

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款情况。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	20,486,415.11		20,486,415.11	17,061,865.57		17,061,865.57
在产品	14,179,461.74		14,179,461.74	11,268,784.01		11,268,784.01
库存商品	12,409,332.31		12,409,332.31	16,034,061.02		16,034,061.02
委托加工物资	626,357.90		626,357.90	417,010.35		417,010.35
合计	47,701,567.06		47,701,567.06	44,781,720.95		44,781,720.95

(2) 报告期内存货期末余额中无需要计提存货跌价准备的情形

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因	本期转回或转销金额占该项存货期末余额的比例
存货	期末采用单项比较法对存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，存货可变现净值是根据公司在正常经营过程中以预计售价减去购进成本以及销售所必须费用后的价值确定	报告期内无转回或转销情况	无

(3) 报告期内存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7. 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期银行理财产品	12,000,000.00	
待摊房租	189,019.98	309,656.66
待抵扣进项税		3,567.96
待摊2018年度企业财产险	36,877.86	73,755.72
合计	12,225,897.84	386,980.34

8. 固定资产

(1) 固定资产明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	37,182,255.78	21,407,622.84	3,213,155.67	1,872,270.72	63,675,305.01
2. 本期增加金额		134,428.32		10,208.66	144,636.98
(1)购置		134,428.32		10,208.66	144,636.98

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额				16,477.00	16,477.00
(1)处置或报废				16,477.00	16,477.00
(2)企业合并减少					
4. 期末余额	37,182,255.78	21,542,051.16	3,213,155.67	1,866,002.38	63,803,464.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,727,757.83	17,045,851.43	2,904,158.44	1,720,736.39	35,398,504.09
2. 本期增加金额	888,922.37	322,183.39	42,519.08	25,373.54	1,278,998.38
(1)计提	888,922.37	322,183.39	42,519.08	25,373.54	1,278,998.38
(2)企业合并增加					
3. 本期减少金额				15,653.15	15,653.15
(1)处置或报废				15,653.15	15,653.15
(2)企业合并减少					
4. 期末余额	14,616,680.20	17,368,034.82	2,946,677.52	1,730,456.78	36,661,849.32
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	22,565,575.58	4,174,016.34	266,478.15	135,545.60	27,141,615.67
2. 期初账面价值	23,454,497.95	4,361,771.41	308,997.23	151,534.33	28,276,800.92

(2) 报告期期末不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(3) 报告期期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(4) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,920,709.00	900,129.46		3,020,579.54	8套闲置住宅房产
合计	3,920,709.00	900,129.46		3,020,579.54	

(5) 其他说明：2014年5月8日，公司将自有房抵押给中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行，公司与中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行签订了《最高额抵押合同》(合同编号：2014年钟楼抵字0017号)，抵押金额：人民币2,777.00万元，抵押期限：自2014年5月8日至2019年5月7日，抵押借款事项：流动资金借款。抵押借款金额：2,100.00万元。2017年4月24日，公司将原土地证和房产证二证合一，统一变更登记为不动产权证(现不动产权证号：苏(2017)常州市不动产权第2018468号；原房产证号：常房权证武字第01064930号)。

抵押物	权证编号	原值	本期折旧	累计折旧	净值
房产	苏(2017)常州市不动产权第2018468号	26,620,643.11	635,733.99	11,091,553.62	15,529,089.49

9. 无形资产

(1) 无形资产明细情况

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	9,108,840.00			9,108,840.00
2. 本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	9,108,840.00			9,108,840.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,229,730.30			2,229,730.30
2. 本期增加金额	91,088.40			91,088.40
(1)计提	91,088.40			91,088.40

项目	土地使用权	软件	其他	合计
(2)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	2,320,818.70			2,320,818.70
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1)计提				
(2)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,788,021.30			6,788,021.30
2. 期初账面价值	6,879,109.70			6,879,109.70

(2) 报告期期末不存在无形资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(3) 报告期期末无未办妥产权证书的无形资产。

(4) 其他说明：2014年5月8日，公司将自有土地使用权抵押给中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行，公司与中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：2014年钟楼抵字0016号），抵押金额：人民币2,279.00万元，抵押期限：自2014年5月8日至2019年5月7日，抵押借款事项：流动资金借款。抵押借款金额：2,100.00万元。2017年4月24日，公司将原土地证和房产证二证合一，统一变更登记为不动产权证（现不动产权证号：苏（2017）常州市不动产权第2018468号；原土地权证号：武国用（2014）第06571号）。

抵押物	权证编号	原值	本期摊销	累计摊销	净值
土地使用权	苏（2017）常州市不动产权第2018468号	9,108,840.00	91,088.40	2,320,818.70	6,788,021.30

10. 长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年6月30日	备注
			摊销额	其他减少		
模具费	330,453.48		68,176.65		262,276.83	

大修理费	331,223.96		51,391.23		279,832.73
移动数字服务费	23,960.00		7,188.00		16,772.00
合计	685,637.44		126,755.88		558,881.56

11. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,168,471.95	1,075,270.79	5,067,071.67	760,060.75
递延收益事项				
可抵扣亏损				
合计	7,168,471.95	1,075,270.79	5,067,071.67	760,060.75

12. 其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预付采购设备款项	2,622,200.00	
合计	2,622,200.00	

13. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
质押借款		
抵押借款 [注]	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	21,000,000.00	21,000,000.00

[注]：期末抵押借款的相关情况如下

贷款银行	借款本金金额	抵押物/担保单位	借款期间
中国工商银行常州钟楼支行	7,000,000.00	公司自有土地使用权及房产	2017.07.11-2018.07.10
中国工商银行常州钟楼支行	4,000,000.00	公司自有土地使用权及房产	2018.05.05-2019.05.04
中国工商银行常州钟楼支行	10,000,000.00	公司自有土地使用权及房产	2018.04.10-2019.04.09
合计	21,000,000.00		

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

14. 应付票据及应付账款

(1) 按项目列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
供应商货款	34,432,093.16	29,205,337.23
购买固定资产、无形资产等款项	310,563.03	398,563.03
银行承兑汇票	13,579,045.35	21,666,503.77
合计	48,321,701.54	51,270,404.03

(2) 账龄结构如下

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	47,028,867.27	97.32	49,837,801.54	97.21
1至2年	402,412.05	0.83	918,522.89	1.79
2至3年	413,188.77	0.86	153,235.04	0.30
3年以上	477,233.45	0.99	360,844.56	0.70
合计	48,321,701.54	100.00	51,270,404.03	100.00

(3) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	2018年6月30日	未偿还或结转的原因
常州之友梦琦涂料有限公司	141,025.20	款项未结算
无锡市长灵器件有限公司	244,354.00	款项未结算
合计	385,379.20	

(4) 应付账款期末账面余额前五名单位的明细

债权人名称	2018年6月30日	账龄	款项性质	占应付账款总额的比例
丹隆自动化科技(上海)有限公司	1,967,588.00	1年以内	材料款	5.66%
常州市金坛飞刃机械有限公司	1,603,267.16	1年以内	材料款	4.61%
常州市三阳机电制造有限公司	1,543,524.06	1年以内	材料款	4.44%
常州市武进天协电器配件厂	1,450,587.59	1年以内	材料款	4.18%
陕西圣正控制设备有限公司	1,218,180.00	1年以内	材料款	3.51%
合计	7,783,146.81			22.40%

15. 预收款项

(1) 按项目列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预收客户货款	3,284,974.38	2,744,711.60
合计	3,284,974.38	2,744,711.60

(2) 账龄结构如下

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,284,974.38	100.00	2,744,711.60	100.00
1至2年				
合计	3,284,974.38	100.00	2,744,711.60	100.00

(3) 期末余额中无账龄超过1年的重要预收款项。

(4) 预收款项期末账面余额前五名的单位明细

债权人名称	2018年6月30日	账龄	款项性质	占预收款项总额的比例
正茂阀门有限公司	945,000.00	1年以内	预收货款	34.43%
云南欧双环保设备有限公司	257,602.00	1年以内	预收货款	9.39%
江苏兆盛环保股份有限公司	214,359.40	1年以内	预收货款	7.81%
赛摩电气股份有限公司	152,972.00	1年以内	预收货款	5.57%
江苏苏能科技有限公司	127,335.00	1年以内	预收货款	4.64%
合计	1,697,268.40			61.84%

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期计提	本期支付	2018年6月30日
一、短期薪酬	4,216,000.50	17,205,323.44	19,103,782.94	2,317,541.00
二、离职后福利—设定提存计划		1,273,683.47	1,273,683.47	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,216,000.50	18,479,006.91	20,377,466.41	2,317,541.00

(2) 短期薪酬

项目	2017年12月31日	本期计提	本期支付	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,216,000.50	14,385,040.64	16,283,500.14	2,317,541.00
二、职工福利费		1,092,828.80	1,092,828.80	
三、社会保险费		638,577.68	638,577.68	
其中：1. 医疗保险费		535,019.62	535,019.62	
2. 工伤保险费		54,622.27	54,622.27	
3. 生育保险费		48,935.79	48,935.79	
四、住房公积金		638,986.00	638,986.00	
五、工会经费和职工教育经费		449,890.32	449,890.32	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,216,000.50	17,205,323.44	19,103,782.94	2,317,541.00

(3) 离职后福利—设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期计提	本期支付	2018年6月30日
1、基本养老保险费		1,261,004.94	1,261,004.94	
2、失业保险费		12,678.53	12,678.53	
3、企业年金缴费				
合计		1,273,683.47	1,273,683.47	

17. 应交税费

项目	2017年12月31日	本期计提	本期支付	2018年6月30日
应交企业所得税	1,451,468.17	2,688,337.60	3,140,904.07	998,901.70
应交增值税	1,387,236.33	6,812,911.08	6,615,154.82	1,584,992.59
应交城市维护建设税	58,406.95	477,004.42	463,060.85	72,350.52
应交教育费附加	25,031.54	204,430.47	198,454.65	31,007.36
应交地方教育费附加	16,687.70	136,286.97	132,303.09	20,671.58
应交房产税	81,694.97	183,934.14	173,662.05	91,967.06
应交土地使用税	87,612.15	175,224.30	175,224.30	87,612.15
应交印花税	3,127.71	61,215.56	59,734.70	4,608.57
应交代扣代缴个人所得税	860,806.99	1,284,365.42	1,414,458.35	730,714.06
应交车船税		4,080.00	4,080.00	
合计	3,972,072.51	12,027,789.96	12,377,036.88	3,622,825.59

18. 其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
往来款	132,000.69	45,471.91
押金/保证金款项	13,000.00	13,000.00
尚未支付的费用款项	322,843.00	710,731.00
合计	467,843.69	769,202.91

(2) 账龄结构如下

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	455,843.69	97.44	757,202.91	98.44
1至2年				
2至3年				
3年以上	12,000.00	2.56	12,000.00	1.56
合计	467,843.69	100.00	769,202.91	100.00

(3) 期末余额中无账龄超过1年的重要其他应付款。

(4) 其他应付款期末账面余额前五名单位的明细

债权人名称	2018年6月30日	账龄	款项性质	占其他应付款总额的比例	是否关联方
厦门凯重自动化科技有限公司	310,843.00	1年以内	尚未支付的费用款项	66.44%	否
杨军杰	17,000.00	1年以内	往来款	3.63%	否
上海菲克阀门制造有限公司	10,000.00	1年以内	押金	2.14%	否
常州常通汽车销售服务有限公司	7,000.00	3年以上	尚未支付的费用款项	1.50%	否
常州市佳顺物业管理有限公司	5,000.00	3年以上	尚未支付的费用款项	1.07%	否
合计	349,843.00			74.78%	

19. 递延收益

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
与资产相关的政府补助按折旧摊销分期摊销的递延收益余额	19,794,029.28	20,471,170.01
与收益相关的政府补助按项目实施进度分期摊销的递延收益余额		
合计	19,794,029.28	20,471,170.01

[注1]: 与资产相关的政府补助按折旧摊销分期摊销的递延收益余额系公司根据2005年10月13日取得的常政发(2005)188号政府搬迁文件、常土储收字(2007)第02号常州市国

有土地使用权收购协议以及尤（常）【鉴】清字2013第17号尤尼泰税务师事务所出具的鉴证报告，根据土地收储协议本企业共收到拆迁补偿款计人民币54,700,000.00元，相关拆迁补偿款存息1,038,981.59元；发生的搬迁损失、职工安置支出共7,005,934.00元，原房产及土地按历史成本计量净值16,182,114.53元；相关政府拆迁补助扣除原资产净值和拆迁支出后的余额计32,550,933.06元，后期按照重置资产的折旧及摊销进度分期摊销计入当期营业外收入。

20. 股本

项目	2017年12月31日	本期增减变动（+、-）					2018年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,622,224.00						36,622,224.00

21. 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价（股本溢价）	93,906,073.49			93,906,073.49
其他资本公积				
合计	93,906,073.49			93,906,073.49

22. 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	3,102,659.51			3,102,659.51
任意盈余公积				
合计	3,102,659.51			3,102,659.51

23. 未分配利润

项目	2018年1-6月发生额	提取或分配比例
调整前上期期末未分配利润	21,991,135.16	--
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	21,991,135.16	--
加：本期净利润	13,771,412.00	--
其他调整		
减：提取法定盈余公积		当期净利润的10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利 [注]	21,973,334.40	
转作股本（股本）的普通股股利		

期末未分配利润

13,789,212.76

[注]：本期应付股利系2018年度公司股息红利权益分配21,973,334.40元。

24. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、主营业务收入	99,779,235.26	74,807,733.53
其中：(1) 角行程电动执行器	27,459,510.37	18,775,686.89
(2) 多圈型电动执行器	67,189,665.81	48,830,426.61
(3) 直行程电动执行器	2,551,016.15	2,602,800.84
(4) 核级电动装置	447,132.03	2,096,145.30
(5) 其他	2,131,910.90	2,502,673.89
2、其他业务收入	4,764,296.83	3,876,479.33
其中：(1) 材料销售收入	4,764,296.83	3,876,479.33
(2) 技术开发收入		
(3) 服务费收入		
(4) 其他收入		
合计	104,543,532.09	78,684,212.86

(2) 营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、主营业务成本	62,701,131.36	48,769,136.46
其中：(1) 角行程电动执行器	16,489,176.84	11,052,790.21
(2) 多圈型电动执行器	43,266,601.35	33,070,406.16
(3) 直行程电动执行器	1,480,261.75	1,765,480.73
(4) 核级电动装置	245,530.90	1,376,064.85
(5) 其他	1,219,560.52	1,504,394.51
2、其他业务成本	3,727,593.27	2,681,657.52
其中：(1) 材料销售成本	3,727,593.27	2,681,657.52
(2) 技术开发成本		
(3) 其他成本		
合计	66,428,724.63	51,450,793.98

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	6,925,085.97	6.62%
江苏神通阀门股份有限公司	5,322,547.01	5.09%
浙江高中压阀门有限公司	4,937,400.00	4.72%
哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司	4,281,042.74	4.09%
安徽铜都流体科技股份有限公司	3,679,329.06	3.52%
合计	25,145,404.78	24.04%

25. 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	477,004.42	337,225.79
教育费附加	204,430.47	144,525.33
地方教育费附加	136,286.97	96,350.22
房产税	183,934.14	163,389.94
土地使用税	175,224.30	175,224.30
印花税	61,215.56	19,766.86
车船使用税	4,080.00	
合计	1,242,175.86	936,482.44

26. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	6,497,167.69	4,282,656.76
差旅费	1,001,525.02	1,073,312.79
广告费		5,805.00
运输费	1,018,328.10	749,924.23
业务招待费	1,421,119.44	1,009,113.16
办公费	38,890.24	30,566.01
三包费用	264,407.11	244,815.86
修理费	11,855.66	5,968.04
销售咨询服务费	756,468.24	1,049,541.76
房租费	328,114.54	223,172.08
其他	20,603.74	6,517.17
合计	11,358,479.78	8,681,392.86

27. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	4,825,778.09	3,672,671.77
劳务费	685,094.00	568,019.79
差旅费	120,285.62	128,419.86
办公费	201,879.08	464,436.93
折旧费	686,524.91	853,485.56
无形资产摊销	91,088.40	91,088.41
修理费	215,438.83	120,398.23
保险费	188,647.71	266,055.03
水电费	88,769.69	77,355.80
物业费	94,770.00	94,590.00
业务招待费	368,906.30	457,985.77
试验检验费	112,637.78	127,816.59
审计、律师等中介费	557,673.46	1,501,999.99
其他	111,763.58	58,619.51
合计	8,349,257.45	8,482,943.24

28. 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	2,053,516.04	1,776,270.20
材料燃料和动力	412,871.25	28,540.82
测试检验加工费	286,564.85	198,113.20
服务费	179,245.28	116,860.38
差旅费	31,915.72	2,766.00
会议费		12,296.46
折旧费用与长期费用摊销	163,575.51	317,594.35
其他费用		13,421.28
合计	3,127,688.65	2,465,862.69

29. 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	470,877.62	454,574.98
减：利息收入	268,173.92	229,295.32
加：票据贴现支出		
加：银行手续费支出	21,611.96	24,843.03

加：其他		
合计	224,315.66	250,122.69

30. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
(1)计提应收账款坏账损失	2,061,294.78	798,543.26
(2)计提其他应收款坏账损失	40,105.50	-33,173.20
合计	2,101,400.28	765,370.06

31. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2018年1-6月	2017年1-6月
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-24,200.00	25,000.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	-24,200.00	25,000.00

32. 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
(1)政府补助	4,458,323.62	1,364,435.56
(2)罚没收入		
(3)债务重组收益		
(4)其他		6,330.70
合计	4,458,323.62	1,370,766.26

[注]：政府补助明细情况详见“附注五、39. 政府补助”。

33. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
(1)非流动资产报废损失合计	823.85	
其中：固定资产报废损失	823.85	
无形资产报废损失		
(2)捐赠支出		
(3)罚款及滞纳金支出	250.00	24,017.24
(4)各种政府规费		
(5)债务重组损失		
(6)其他支出		8,457.65
合计	1,073.85	32,474.89

34. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	2,688,337.59	1,081,996.60
递延所得税费用	-315,210.04	-60,461.29
合计	2,373,127.55	1,021,535.31

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

公司控股子公司常州常辅阀门成套有限公司、常州双灵阀门控制有限公司均采用核定征收企业所得税的方式，合并财务报表层面不具备编制会计利润与所得税费用调整过程表的条件。此处仅列示母公司单体层面数据，明细如下：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	16,144,539.55	7,029,514.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,421,680.93	1,054,427.15
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	-97,941.11	-105,321.11
税法规定的额外可扣除费用的影响	-140,745.99	-131,615.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	190,133.72	89,616.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	2,373,127.55	907,107.02

35. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到的银行存款利息收入款项	268,173.92	229,295.32
收到的各类政府补助款项	3,781,182.89	325,000.00
收到的各种保函、投标保证金及往来款项等	425,706.50	1,259,567.65
合计	4,475,063.31	1,813,862.97

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付的往来款项	240,000.00	324,606.41
支付的差旅费等日常经营费用支出	8,682,287.93	8,693,749.66
支付的各种保函及投标保证金、押金等款项	250,000.00	217,823.90
合计	9,172,287.93	9,236,179.97

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付的短期银行理财产品本金款项	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

36. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,771,412.00	5,993,000.96
加: 资产减值准备	2,101,400.28	765,370.06
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,278,998.38	1,735,007.16
无形资产摊销、投资性房地产摊销	91,088.40	91,088.40
长期待摊费用摊销	126,755.88	94,976.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	823.85	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	24,200.00	-25,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	470,877.62	454,574.98
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)	-315,210.04	-60,461.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,919,846.11	-8,932,049.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,742,851.99	-21,070,895.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,869,505.35	9,119,052.43
其他 [注1]	-677,140.73	-1,039,435.56
经营活动产生的现金流量净额	6,341,002.19	-12,874,771.08
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	15,123,701.52	20,806,854.48
减: 现金的期初余额	46,081,748.33	40,560,693.20
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	-30,958,046.81	-19,753,838.72

[注]：其他系期初、期末递延收益—拆迁补偿款、国家科研经费科目余额变动对应调整当期营业外收入事项形成以及计提预计负债事项形成，明细列示如下：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
递延收益-拆迁补偿款分期转入营业外收入事项	-677,140.73	-677,140.73
递延收益-国家科研经费分期转入营业外收入事项		-362,294.83
合计	-677,140.73	-1,039,435.56

(2) 现金和现金等价物的构成：

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
一、现金	15,123,701.52	46,081,748.33
其中：库存现金	108,258.55	11,127.58
可随时用于支付的银行存款	14,898,678.78	45,953,973.05
可随时用于支付的其他货币资金	116,764.19	116,647.70
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	15,123,701.52	46,081,748.33
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

[注]：货币资金2018年6月30日、2017年12月31日余额分别为28,702,746.87元、67,748,252.10元，同时现金及现金等价物2018年6月30日、2017年12月31日余额分别为15,123,701.52元、46,081,748.33元，二者差异分别为13,579,045.35元、21,666,503.77元，差异均系各期末银行承兑汇票保证金余额及银行定期存单账户资金余额(用于作为开立银行承兑汇票保证金)，公司未将其作为现金及现金等价物核算。

37. 所有者权益变动表项目注释

注：详见“附注五：20、21、22、23”情况说明。

38. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	受限原因
货币资金	13,579,045.35	21,666,503.77	银行承兑汇票保证金及银行定期存单质押
固定资产	15,529,089.49	16,164,823.48	银行贷款抵押物
无形资产	6,788,021.30	6,879,109.70	银行贷款抵押物
合计	35,896,156.14	44,710,436.95	

39. 政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本期递延收益转入	与资产相关	677,140.73	营业外收入	677,140.73
武进国家高新区财政局省科技成果转化指标款	与收益相关	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
武进高新区财政局经济指标奖励	与收益相关	768,000.00	营业外收入	768,000.00
武进国家高新区转型升级奖励资金	与收益相关	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
其他零星政府补助	与收益相关	13,182.89	营业外收入	13,182.89
合计		4,458,323.62		4,458,323.62

(2) 计入递延收益的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	2017年12月31日	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	其他变动	2018年6月30日	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
政府性拆迁补偿款	与资产相关	20,471,170.01		677,140.73		19,794,029.28	营业外收入
合计		20,471,170.01		677,140.73		19,794,029.28	

附注二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
常州常辅阀门成套有限公司	江苏.常州	江苏.常州	工业管道阀门用驱动装置、阀门及其成套设备、电站辅机设备制造销售等	90.00		90.00	投资设立
常州双灵阀门控制有限公司	江苏.常州	江苏.常州	电站设备辅机,工业管道阀门用驱动装置,电动机的制造销售等	90.00		90.00	投资设立

[注 1]: 公司持有上述二家子公司的全部股权已于二家子公司 2017 年 8 月份完成自行清算注销工作后予以收回。

附注三、与金融工具相关的风险

公司主要的金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变；公司也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。公司管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。为控制上述相关风险，公司分别采取了以下措施：

(1) 公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行等信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

(2) 对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。

公司应收账款中，期末公司欠款金额前五大客户的应收账款占公司应收账款总额的37.28%（期初：38.49%），公司主要销售客户信用度较高且销售客户较为分散，预期不存在重大的信用集中风险；公司其他应收款中，期末公司欠款金额前五大客户的其他应收款占公司其他应收款总额的63.77%（期初：60.41%），主要大额金额的欠款单位系投标保证金及员工备用金等，预期不存在重大的信用集中风险。

2、流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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。

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

为控制该项风险，公司运用票据结算融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。公司

已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。期末公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	2018年6月30日				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1至3年	3年以上
短期借款	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00		
应付票据及应付账款	48,321,701.54	48,321,701.54	47,028,867.27	815,600.82	477,233.45
其他应付款	467,843.69	467,843.69	455,843.69		12,000.00
合计	69,789,545.23	69,789,545.23	68,484,710.96	815,600.82	489,233.45

续上表

项目	2017年12月31日				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1至3年	3年以上
短期借款	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00		
应付票据及应付账款	51,270,404.03	51,270,404.03	49,837,801.54	1,071,757.93	360,844.56
其他应付款	769,202.91	769,202.91	757,202.91		12,000.00
合计	73,039,606.94	73,039,606.94	71,595,004.45	1,071,757.93	372,844.56

3、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和外汇风险。

(1) 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。公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。期末余额中，公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为21,000,000.00元（期初：21,000,000.00元）。

在现有经济环境下，银行借款利率呈下降趋势，不会形成较大的利率风险。公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。对于浮动利率借款，公司的目标是尽量降低浮动利率借款的比率。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。因公司无外汇业务，故无重大外汇风险。

(二) 资本管理

公司资本管理政策的目标是为了保障公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。截至2018年6月30日止，公司的资产负债率为40.13%（2017年12月31日：40.16%）。

附注四、公允价值计量

（一）持续的公允价值计量和非持续的公允价值计量情况

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量的披露				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	172,800.00			172,800.00
1. 交易性金融资产	172,800.00			172,800.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	172,800.00			172,800.00
（3）衍生金融资产				
2. 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				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
1. 债务工具投资				
2. 权益工具投资				
3. 其他				
二、持续以公允价值计量的资产总额	172,800.00			172,800.00

（二）公允价值确定方法和假设

1、对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债(不含衍生工具)、可供出售金融资产，其公允价值按资产负债表日的市场报价确定。

2、对于存在活跃市场但尚在限售锁定期(三个月以内)的交易性金融资产，其公允价值按在资产负债表日的市场报价基础上进行流动性调整的估值技术来确定。

3、对于在活跃市场中没有报价的可供出售金融资产，其公允价值根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

（三）其他说明

报告期内，公司金融工具的第一层次与第二层次、第三层次之间未发生重大转换，金融

工具的公允价值的估值技术并未发生改变。

附注五、关联方及关联交易

1. 公司的母公司（控股股东）基本情况

公司（个人）名称	关联关系	企业（个人）类型	注册地	法人代表	业务性质
杜发平	控股股东	自然人	不适用	不适用	不适用

续上表

公司（个人）名称	对公司的持股比例	对公司的表决权比例	最终控制方（是/否）
杜发平	30.694%	30.694%	是

2. 公司的子公司情况

公司子公司的情况详见“附注六、在其他主体中的权益”。

3. 本公司合营和联营企业情况

无。

4. 公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
张雪梅	公司的主要股东之一（持股 3.790%）/公司董事
姜迎新	公司的主要股东之一（持股 5.262%）/公司董事
张家东	公司的主要股东之一（持股 4.805%）/公司董事
姜义兴	公司的主要股东之一（持股 4.311%）/公司董事
葛润平	公司的主要股东之一（持股 0.440%）/公司董事
彭新英	公司董事
汪旻	公司的主要股东之一（持股 2.124%）/公司高管
许旭华	公司财务总监兼董秘
苏建湧	公司的主要股东之一（持股 4.447%）/公司监事主席
陆振学	公司监事
荆维坚	公司职工监事
赵红杰	公司的主要股东之一（持股 1.939%）
庄继跃	公司的主要股东之一（持股 1.939%）
中核苏阀科技实业股份有限公司	公司的主要股东之一（持股 10.00%）
常州市双灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司的主要股东之一（持股 2.621%）/杜发平等 39 名公司自然人股东直接投资的其他单位（持股 100.00%）

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-6月	2017年1-6月
中核苏阀科技实业股份有限公司	销售商品	电动执行器	协议价	2,104,370.35	
合计				2,104,370.35	

[注]：根据2017年8月29日的《常州电站辅机股份有限公司与中核苏阀科技实业股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，公司向中核苏阀科技实业股份有限公司定向发行3,662,222.00股股票，中核苏阀科技实业股份有限公司于2017年10月份成为公司的主要股东之一（持股比例10.00%）。如上所述，中核苏阀科技实业股份有限公司在2017年10月份之前为公司的非关联方；2017年11月份开始成为公司的关联方。

(2) 关联租赁情况：无。

(3) 关联担保情况：无。

(4) 关联方资金拆借：无。

(5) 管理人员薪酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	978,264.00	755,457.26

6. 关联应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方名称	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款	中核苏阀科技实业股份有限公司	1,445,408.54	5,608,730.00
其他应收款	庄继跃		4,235.50

附注六、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

截止2018年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 重大或有事项

截止2018年6月30日，公司无需要披露的重大或有事项。

附注七、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注八、其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

公司本报告期内未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

公司本报告期内未发现采用未来适用法的前期会计差错。

2. 债务重组

公司本报告期内无需要披露的重大债务重组事项。

3. 资产置换

公司本报告期内无需要披露的重大资产置换事项。

4. 年金计划

公司本报告期内无需要披露的重大年金计划事项。

5. 终止经营

公司本报告期内无需要披露的重大终止经营事项。

6. 分部信息

公司本报告期内无需要披露的重大分部信息事项。

7. 其他对投资者决策有影响的重要事项

2007年10月24日，公司与常州市华帅旅游用品有限公司签订借款协议，借款期限6天，借款金额人民币200.00万元，本公司为债权人，自然人孟春华及毛秋林为担保人，常州市华帅旅游用品有限公司为借款人。该借款到期后，常州市华帅旅游用品有限公司仅归还部分款项计140.00万元，剩余债务已无力偿还；常州市华帅旅游用品有限公司已于2009年12月28日被常州市钟楼区市场监督管理局吊销营业执照。

根据上述借款协议规定，常州市华帅旅游用品有限公司相关债务如逾期未能偿还则由孟春华、毛秋林进行连带赔偿。截至本报告日止，孟春华、毛秋林累计已清偿余款合计11.50万元，孟春华、毛秋林尚欠公司上述借款余额计48.50元。公司结合谨慎确认、计量原则，已对该笔孟春华、毛秋林应收款项全额计提48.50万元的坏账准备。

附注九、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、主营业务收入	99,779,235.26	74,807,733.53
其中：(1) 角行程电动执行器	27,459,510.37	18,775,686.89
(2) 多圈型电动执行器	67,189,665.81	48,830,426.61
(3) 直行程电动执行器	2,551,016.15	2,602,800.84
(4) 核级电动装置	447,132.03	2,096,145.30
(5) 其他	2,131,910.90	2,502,673.89
2、其他业务收入	4,764,296.83	3,876,479.33
其中：(1) 材料销售收入	4,764,296.83	3,876,479.33
(2) 技术开发收入		
(3) 服务费收入		
(4) 其他收入		
合计	104,543,532.09	78,684,212.86

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
1、主营业务成本	62,701,131.36	48,769,136.46
其中：(1) 角行程电动执行器	16,489,176.84	11,052,790.21
(2) 多圈型电动执行器	43,266,601.35	33,070,406.16
(3) 直行程电动执行器	1,480,261.75	1,765,480.73
(4) 核级电动装置	245,530.90	1,376,064.85
(5) 其他	1,219,560.52	1,504,394.51
2、其他业务成本	3,727,593.27	2,681,657.52
其中：(1) 材料销售成本	3,727,593.27	2,681,657.52
(2) 技术开发成本		
(3) 其他成本		
合计	66,428,724.63	51,450,793.98

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	6,925,085.97	6.62%
江苏神通阀门股份有限公司	5,322,547.01	5.09%
浙江高中压阀门有限公司	4,937,400.00	4.72%
哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司	4,281,042.74	4.09%
安徽铜都流体科技股份有限公司	3,679,329.06	3.52%
合计	25,145,404.78	24.04%

附注十、补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	备注
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）	-823.85	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,458,323.62	
债务重组损益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
与公司主营业务无关的交易性金融资产产生的收益	-24,200.00	
银行理财产品产生的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250.00	
非经常性损益合计（影响利润总额）	4,433,049.77	
减：所得税影响数	567,053.85	
非经常性损益净额（影响净利润）	3,865,995.92	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	3,865,995.92	

[注1]：各非经常性损益项目均按税前金额列示；非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

[注2]：公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的相关规定归集计算财务报表非经常性损益项目。

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
		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	8.47%	0.3760	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.10%	0.2705	/

[注1]: 报告期内, 公司不存在具有稀释性的潜在普通股。

[注2]: 公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求计算公司报告期内财务报表之净资产收益率和每股收益。

3. 财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

项目	期末/本期	期初/上年同期	变动比例	变动原因
货币资金	28,702,746.87	67,748,252.10	-57.63%	本期购置短期理财产品 12,000,000.00 元及本期分配股利 21,973,334.40 元所致。
其他流动资产	12,225,897.84	386,980.34	3059.31%	本期购置短期理财产品 12,000,000.00 元所致。
递延所得税资产	1,075,270.79	760,060.75	41.47%	主要系计提单项坏账准备后资产减值准备增加所致。
其他非流动资产	2,622,200.00	0.00	-	本期预付设备采购款 2,622,200.00 元所致。
应付职工薪酬	2,317,541.00	4,216,000.50	-45.03%	期初计提年终奖, 同时本期实际支付的职工薪酬增加, 从而导致本期末较期初大幅减少。
未分配利润	13,789,212.76	21,991,135.16	-37.30%	本期分配股利 21,973,334.40 元所致
营业收入	104,543,532.90	78,684,212.86	32.86%	本期多圈型电动执行器、角行程电动执行器产品销售增长所致。
税金及附加	1,242,175.86	936,482.44	32.64%	部分以流转税为计税依据的税金及附加增加所致。
销售费用	11,358,479.78	8,681,392.86	30.84%	主要系销售规模扩大, 销售人员的职工薪酬增加所致。
资产减值损失	2,101,400.28	765,370.06	174.56%	主要系计提单项坏账准备增加所致。
营业外收入	4,458,323.62	1,370,766.26	225.24%	本期收到省科技成果转化指标款及武进国家高新区转型升级奖励所致。
所得税费用	2,373,127.55	1,021,535.31	132.31%	本期主营业务收入及营业外收入增长导致利润总额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	4,475,063.31	1,813,862.97	146.71%	本期收到政府的各类补助款增加所致。
支付的各项税费	10,962,578.53	6,820,911.54	60.72%	本期支付的增值税及所得税增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,854,836.98	491,692.30	480.61%	本期机器、运输设备等固定资产投入增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	0.00	-	本期购置短期理财产品 12,000,000.00 元所致。
取得借款收到的现金	14,000,000.00	21,000,000.00	-33.33%	主要系贷款期限变化所致。
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	21,000,000.00	-33.33%	主要系贷款期限变化所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,444,212.02	6,387,375.34	251.38%	本期分配股利与同期相比增加所致。

附注十五、财务报表的批准报出

公司本年度财务报表已于2018年8月14日经第一届董事会第九次会议审议批准。

董事长：杜发平

常州电站辅机股份有限公司

二〇一八年八月十六日