

证券代码：837376

证券简称：川力智能

公告编号：2017-006

主办券商：广发证券



川力智能

NEEQ:837376

成都川力智能流体设备股份有限公司

CHENGDU CHUANLI INTELLIGENCE FLUID EQUIPMENT CO.,LTD.



年度报告
2016

公司年度大事记



1月8日，川力智能在雅安周公山召开《川力智能升级转型战略发布会》，提出了“做精做强制造业，做新做大服务业”的五年发展规划。



12月18日，全国净水行业金鼎奖年度总评选颁奖盛典在北京梅地亚中心盛大举行。川力智能以第一名的评审成绩荣获净水行业“技术创新企业”。



4月25日，全国中小企业股份转让系统(2016)3275号文件，同意成都川力智能流体设备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。于2016年4月28日办理首次信息披露，5月25日正式挂牌。



1月15日，“2015中国环保企业行业贡献评选结果揭晓，川力智能荣获“智慧水务典范”奖。



8月26-29日，2016中国企业文化建设峰会在山西太原召开。川力智能荣获全国2016企业文化建设“先进单位”称号。



5月30日，四川大学授予川力智能“大学生创新创业实践基地”，闵汝贤被聘为四川大学商学院“大学生创新创业导师”。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	24
第九节	公司治理及内部控制	27
第十节	财务报告	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、川力流体、股份公司、川力智能	指	成都川力智能流体设备股份有限公司
川力阀业	指	四川川力智能阀业有限公司，曾用名四川川力智能水务设备有限公司
川力蓝	指	成都川力蓝直饮水有限公司
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	成都川力智能流体设备股份有限公司章程
报告期、本期、期末	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	泰和泰律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙永勋、主管会计工作负责人王水芳及会计机构负责人（会计主管人员）钟在娥保证年度报告中财务报告的真实、完整。

信永中和（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款回收风险	公司 2016 年年末的应收账款余额为 8900.7 万元，提取的坏账准备金为 587.9 万元，坏账准备金计提比例为 6.6%。坏账准备金计提比例同比较稳定。应收账款的账龄主要集中在半年以内。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额增加，潜在的坏账风险会随之增大，若应收账款不能按时回收，会对公司的经营业绩及现金流产生一定的影响。
少数产品收入占比较高的风险	虽然公司产品种类较多，但报告期内软密封闸阀系列销售收入占公司主营业务收入比重约 65%。因此，软密封闸阀系列的销售情况对公司业绩有较大影响。虽然公司正在积极拓展其他产品的市场，以及开发新产品如中央直饮水系统。但是，若未来市场中出现了性价比更突出的可替代性产品或受其他因素影响，导致公司软密封闸阀的市场需求下降，仍有可能对公司业绩造成较大不利影响。
受房地产行业调整影响的风险	公司产品主要应用于城镇给排水管网和城镇燃气输配系统，例如新开发物业给排水管道、燃气管道建设等，房地产开发投资、房屋施工竣工面积等对公司产品需求有较大影响。房地产行业具有一定的周期性，近两年随着房地产行业进入调整期，房地产投资增速缓慢，将对给排水阀门、城镇燃气调压设备市场需求造成不利影响，进而可能对公司业绩造成一定影响。

高新技术企业复审不能通过的风险	川力流体现持有的高新技术企业证书有效期为 2014 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10 日，随着国家高新技术企业评审条件提高，存在到期评审能否继续通过的潜在风险。川力阀业现持有的高新技术企业证书已于 2016 年 11 月 17 日到期，公司未继续参加评审，川力阀业享受的所得税优惠政策已终止，税负将有所增加。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	成都川力智能流体设备股份有限公司
英文名称及缩写	CHENGDU CHUANLI INTELLIGENCE FLUID EQUIPMENT CO., LTD.
证券简称	川力智能
证券代码	837376
法定代表人	孙永勋
注册地址	四川省邛崃市临邛镇创业路 7 号
办公地址	四川省邛崃市临邛镇创业路 7 号
主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	宋朝学 张雯燕
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	叶辉
电话	028-88740171
传真	028-88749551
电子邮箱	clgf@vip.163.com
公司网址	http://www.scclzn.com
联系地址及邮政编码	四川省邛崃市临邛镇创业路 7 号 邮编：611530
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-05-25
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	给排水阀门、燃气调压设备、直饮水系统设备等流体控制设备的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	62,500,000
做市商数量	-
控股股东	闵汝贤
实际控制人	闵汝贤

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

企业法人营业执照注册号	9151010068181149XN	否
税务登记证号码	9151010068181149XN	否
组织机构代码	9151010068181149XN	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	241,198,800.33	241,146,307.62	0.02%
毛利率%	45.29	43.70	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,328,503.94	24,438,087.19	11.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,231,321.92	23,434,626.43	12.07%
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）	23.46	27.58	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	22.52	26.43	-
基本每股收益	0.44	0.39	12.80%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	260,781,105.31	246,788,754.00	5.67%
负债总计	143,124,905.33	143,961,057.96	-0.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	117,656,199.98	102,827,696.04	14.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.65	14.60%
资产负债率%（母公司）	48.46	49.95	-
资产负债率%（合并）	54.85	58.33	-
流动比率	1.27	1.14	-
利息保障倍数	16.67	10.15	-

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	20,205,377.97	51,223,372.75	-
应收账款周转率	2.89	2.96	-
存货周转率	4.25	4.11	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.67	2.89	-
营业收入增长率%	0.02	0.10	-
净利润增长率%	11.83	4.16	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	62,500,000	62,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	43,250.00
计入当期损益的政府补助	834,699.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464,166.17
非经常性损益合计	1,342,115.38
所得税影响数	244,933.36
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,097,182.02

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

报告期内，公司主营业务为给排水阀门、燃气调压设备的研发、生产和销售，从细分行业来看，公司处于给排水阀门和城镇燃气设备制造业。公司具备阀门和燃气设备的生产资质，建立了自身的生产制造基地、拥有较为先进的生产设备，并且通过多年的技术研发和改进拥有较为深厚的技术积累，已取得 46 项专利技术，公司的给排水阀门和燃气调压设备产品种类、规格齐全，既能提供丰富的标准化产品，还能满足客户个性化定制的需求。公司以销定产、以产定购。除阀板包胶外，公司大部分生产工艺自主完成，部分零部件如阀体、阀盖、阀板等铸件，在控制质量的基础上采用外协定制的方式采购，其余零部件直接从外部采购。公司采用直销和代理相结合的销售模式。代理模式下，代理商负责市场开拓，公司直接与客户签订销售合同并交易。截至目前，公司产品已销往全国 28 个省级行政区，拥有 1600 多家自来水公司、燃气公司等公用事业客户，并在成都、重庆、西安、广州、天津等全国 27 个城市建立了销售和售后服务网点，公司的客户中包括成都驿泉自来水有限责任公司、广州市自来水公司、石家庄东方龙水司、湖南湘赣三峡燃气投资有限责任公司等知名企业。报告期内公司商业模式和主营业务无重大变化，也未对公司经营情况产生影响。

年度内变化统计：

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

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年，公司实现营业收入 24,119.8 万元，归属于挂牌公司的股东的净利润为 2732.8 万元，同比增长了 11.83%。

报告期内，公司经营活动现金流量净额同比减少了 3101.8 万元，同比货款回收减少 1994.36 万元，税收等支出增加所致。

报告期内，公司资产负债率为 54.85%，与同比降低了 3.48%。

报告期内，公司所处行业仍然处于调整期，对经营业绩有一定的影响，但公司强化大宗材料价格、制造质量、费用的管控，生产环节降本增效，毛利率水平有所提升，销售环节通过调整帐期，强化信用管控，防范了应收账款坏账损失风险，全年营业收入虽与去年同比持平，净利润仍保持稳定增长。

报告期内，面对企业发展的新挑战和新机遇，公司制定了升级转型的发展战略：

做大做强制造业，以金融资本平台为支撑，以技术创新驱动产品升级（智能阀、智能栓、智能表），提高生产自动化水平，打造智能管理平台，促进成本降低，产品提升附加值，提高企业盈利水平，通过核心业务的提档升级和并购重组，扩大企业规模，实现稳中求进。

做新做大服务业，以重点解决公共机构饮用水安全为突破口，从智能流体设备制造商到流体投资、运营服务商转型，利用现有渠道资源，以直饮水设备为纽带，创造新的盈利增长方式，保障企业可持续健康发展。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	241,198,800.33	0.02%	-	241,146,307.62	0.13%	-
营业成本	131,962,041.22	-2.79%	54.70%	135,756,921.92	7.86%	56.29%
毛利率	45.29%	-	-	43.70%	-	-
管理费用	32,207,067.70	8.32%	13.35%	29,731,845.59	18.15%	12.33%
销售费用	40,223,910.28	-9.57%	16.67%	44,482,243.29	40.70%	18.45%
财务费用	1,920,061.33	-22.38%	0.79%	2,473,858.61	69.63%	1.20%
营业利润	31,066,433.69	15.46%	12.89%	26,942,232.70	5.95%	11.17%
营业外收入	1,688,287.39	-46.43%	0.69%	3,151,925.54	31.91%	1.30%
营业外支出	346,172.01	-75.37%	0.16%	1,580,326.40	66,787.00%	0.65%
净利润	27,328,503.94	11.83%	11.36%	24,438,087.19	4.16%	10.13%

项目重大变动原因：

报告期内，公司营业收入与去年同比持平，净利润同比增长 11.83%。

管理费用同比增加 247.5 万元，增加 8.32%，主要原因：报告期内，支付中介公司挂牌前的审计、律师及券商咨询费用，以及加大了研发的费用投入。

销售费用同比减少 425.8 万元，同比降低了 9.57%，主要原因：公司销售产品结构发生变化，调压门站销量减少；运杂费用的减少；加强了内部各项销售费用的预算控制。

营业外收入同比降低 46%，主要原因是：2016 年政府扶持补贴相比去年减少 100.5 万元。

营业外支出同比降低 75.3%，主要原因：2016 年的捐赠支出同比减少 35.74 万元，固定资处理等损失减少 20.9 万元，工伤事故及交通事故赔付减少 36.5 万元，应收款坏帐核销减少 15 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	240,707,672.14	131,567,456.29	240,654,719.41	135,564,549.63
其他业务收入	491,128.19	394,584.93	491,588.21	192,372.29
合计	241,198,800.33	131,962,041.22	241,146,307.62	135,756,921.92

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
软密封闸阀	157,325,977.97	65.36%	154,675,562.76	64.27%
调压柜系列	14,536,466.98	6.01%	26,155,783.41	10.86%
调压器系列	19,506,823.82	8.11%	19,818,426.32	8.25%
过滤器	1,310,001.11	0.55%	1,138,461.18	0.47%
蝶阀	7,655,855.20	3.20%	8,232,426.76	3.43%
直饮水设备(含水)	3,115,053.76	1.30%	2,557,641.41	1.06%
智能消防栓	13,561,601.70	5.63%	8,497,523.93	3.53%
其他	23,695,891.60	9.84%	19,578,893.64	8.13%
合计	240,707,672.14	100.00%	240,654,719.41	100.00%

收入构成变动的的原因:

报告期内，公司主营业务收入占比未发生重大变化。调压柜系列（门站）收入占比下降 4.85%，主要原因是调压门站货款回收期太长，存在资金安全风险的影响，公司及时调整了调压门站的业务收入占比。此外，转型业务直饮水设备（含水）实现销售 311 万元。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	20,205,377.97	51,223,372.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,709,640.33	-14,045,175.62
筹资活动产生的现金流量净额	-15,877,801.51	-25,246,474.19

现金流量分析:

报告期内：经营活动产生的现金流量净额为 2020.5 万元，经营活动现金流量净额同比减少了 3101.8 万元，同比减少 60.5%，其中：销售商品收到的现金同比减少 1994.3 万元，收到其他与经营活动的现金同比减少 798.7 万元；现金流出同比减少 577.81 万，主要原因是：燃气大型门站、直饮水设备等安装验收按合同约定付款，同时受大环境影响，收款难度增加，同时本年度支付税收及其他活动的现金等支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为-270.9 万元，同比增加 1133.55 万元，主要原因是去年投资固定资产三期厂房已在 15 年全部完工，主要系支付的三期房屋工程款。本期内主要是新增部份机器设备投入。

筹资活动产生的现金流量为-1587.7 万元，同比增加 936.87 万元，主要原因是：本年内年底归还了银行借款 950 万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	武汉川力联合流体科技有限公司	8,250,906.24	3.42%	否
2	南京求一流体控制设备有限公司	8,125,619.06	3.37%	否
3	杭州川邛机电物资有限公司	7,912,337.09	3.28%	否
4	南昌市久天管件阀门有限公司	6,546,088.58	2.71%	否
5	四川川恒能源设备有限公司	3,703,722.21	1.54%	否
合计		34,538,673.18	14.32%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	四川省邛崃市川力泵阀制造有限公司	22,050,336.66	22.90%	否
2	玉环县金炜阀门厂	10,191,104.43	10.60%	否
3	玉环县安佳阀门有限公司	8,276,862.63	8.60%	否
4	都江堰市圣源金属制品厂	5,806,417.25	6.00%	否
5	慈溪市古塘哲恺机械厂	4,906,621.87	5.10%	否
合计		51,231,342.84	53.20%	-

(6) 研发支出与专利**研发支出:**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	13,850,987.75	10,363,247.20

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

研发投入占营业收入的比例	5.75%	4.29%
--------------	-------	-------

专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	39
公司拥有的发明专利数量	6

研发情况:

一、新型自来水加密阀的研发:

针对目前供排水系统所用的加密阀门，专用的开锁工具存在携带不便、易被仿制等缺点。投资研发新型自来水加密阀，研发周期为 2013.1-2016.8 月，项目研发人员数为 7 人，阶段目标：1、2013.1-2013.3：完成市场调查，提出初步设计方案并通过公司评审；2、2013.4-2014.1 完成初步设计；3、2014.2-2014.12 完成结构开发；4、2015.1-2016.8 样机试制与工艺完善，投入市场运行。

二、燃气调压装置的研发:

针对目前市场上所使用的调压器，不同出口压力需要更换不同规格型号的调压弹簧进行测试，更换弹簧工序复杂繁琐；调压弹簧在长期的使用过程中易出现生锈、氧化、弹力衰减、受力不均匀等现象，导致调压器调压精度降低，调压不准和系统失效等问题。用户在使用过程中易出现压力突然升高或突然降低等不可预测的现象，受力元件橡胶膜片容易损坏，造成天然气使用隐患，严重的可造成火灾、爆炸等事故。投资研发燃气调压装置，研发周期为 2015.1-2016.12 月，项目研发人员数为 9 人，阶段目标：1、2014.6-2014.12：市场信息收集 2、2015.1-2015.2：项目立项，提出初步设计方案并通过评审；3、2015.2-2015.10：完成设计，并通过评审；4、2015.10-2016.4：样机制作完成，并调试合格；5、2016.4-2016.8：文件与工艺完善，投入市场运行。

三、直饮水深度处理系统研：

为在最后一公里更好地解决老百姓的饮用水安全与健康的现状，投资研发直饮水深度处理系统，研发周期为 2015.1-2016.12 月，项目研发人员数为 6 人，阶段目标：1、2015.1-2015.4：完成市场调查，提出工艺设计方案并通过公司评审；2、2015.5-2015.6 完成原理样机的搭建，并进行了相关测试；3、2015.7-2015.9 完成结构设计；4、2015.10-2015.12 完成样机的制作；5、2016.1-2016.12 完成结构优化调整，正式投入市场运行。该项目取得一项发明专利和一项实用新型专利。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	54,202,211.12	6.43%	20.78%	50,924,775.14	34.60%	20.63%	0.15%
应收账款	89,007,028.22	14.79%	34.13%	77,533,398.08	9.05%	31.42%	2.70%
存货	30,292,229.03	-4.83%	11.61%	31,831,126.64	6.62%	12.89%	-1.28%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	52,371,907.14	-4.67%	20.08%	54,942,285.92	5.08%	22.26%	-2.18%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	30,000,000.00	-9.00%	11.50%	33,000,000.00	1.40%	13.37%	-1.87%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	260,781,105.31	5.67%	-	246,788,754.00	2.89%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

报告期内，公司资产负债变动不大。

1、货币资金同比增加了 6.43%，增加的主要原因是年末加大了应收帐款的回收增加。

2、应收帐款余额同比增加了 14.79%，主要原因是在 11-12 月发货量同比增加，属于在帐期范围内的款项。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内公司拥有两家全资子公司：川力阀业和川力蓝

1、川力阀业成立于 2005 年 8 月，由自然人出资成立。2014 年 12 月 18 日川力阀业召开股东大会，一致通过川力流体收购川力阀业 100.00%股权，川力阀业成为川力流体的全资子公司，注册资金 2100 万元，主营业务：泵、阀门、消防器材、燃气调压器（箱）通用仪器及供应仪表的制造，安装：商品批发与零售，软件业，货物进出口，技术进出口，销售：自动加压给水设备，净水设备，商务推广，技术服务等。报告期内营业收入 20,149 万元，净利润 919.1 万元。

2、2015 年 10 月 8 日，川力智能股东会决议通过，投资设立成都川力蓝，注册资本为 2,000.00 万元，出资方式为土地 45.7035 亩和工业生产厂房 15,859.16 平方米。并于 2015 年 10 月 22 日，取得邛崃市市场监督管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码：91510183MA61R7XX5N），住所：邛崃市临邛镇创业路 7 号；法定代表人：王玉峰；注册资本：2000 万元；成立日期：2015 年 10 月 22 日；营业期限：2015 年 10 月 22 日至永久；经营范围：桶装水、袋装水、瓶装水等包装饮用水及其它饮料的生产与销售。（以上经营项目如需取得相关行政许可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）。报告期内营业收入 112.3 万元，净利润-166 万元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，未发生。

(三) 外部环境的分析

1、行业竞争风险 近年来，我国给排水阀门产业市场发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空间广阔，行业内共有企业有 2000 多家，其中有众多的生产低价格粗糙产品的小企业参与行业竞争。虽然给排水阀门产业具有较大的发展空间，但是由于技术门槛较低，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位，公司将面临较大的市场竞争风险。

2、受房地产行业调整影响的风险 公司产品主要应用于城镇给排水管网和城镇燃气输配系统，例如新开发物业给排水管道、燃气管道建设等，房地产开发投资、房屋施工竣工面积等对公司产品需求有较大影响。房地产行业具有一定的周期性，近两年随着房地产行业进入调整期，房地产投资增速缓慢，将对给排水阀门、城镇燃气调压设备市场需求造成不利影响，进而可能对公司业绩造成一定影响

(四) 竞争优势分析

1、行业竞争概况 近年来，我国给排水阀门市场发展迅速，且未来发展空间广阔，但行业进入门槛较低，业内竞争较为激烈。《中国通用机械工业年鉴（2012）》的数据显示，2011 年国内阀门行业集中度 CR5 为 3.17%，CR10 为 4.87%。我国给排水阀门市场竞争有以下特点：一方面中低端产品同质化竞争激烈，国内众多中小企业集中于中低端市场，导致行业利润率下降；另一方面，高端产品由于技术含量和工艺水平较高，主要由国内大型企业和外资背景企业所把控。市场竞争日趋激烈将导致行业集中度逐渐上升，未来给排水阀门市场兼并收购将逐渐增加。城镇燃气输配产品市场拥有一定的技术和资质门槛，但由于近年来发展迅速，产业资本呈现加速流入的趋势。城镇燃气输配产品市场竞争相对分散，尚未形成拥有明显竞争优势的龙头企业。

2、公司竞争地位及优势 公司是我国较早从事给排水阀门生产的企业之一，拥有西部最大的给排水阀门生产基地，在给排水阀门业务的竞争地位一直保持行业前列。目前公司的主要竞争对手包括如上海冠龙阀门机械有限公司、武汉大禹阀门股份有限公司、郑州市郑蝶阀门有限公司等。公司燃气输配产品业务起步相对较晚，目前业务规模相对较小，但近年来发展较为迅速，业内主要竞争对手有费希尔久安输配设备(成都)有限公司、河北永良燃气设备有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司等。相比较同行业竞争对手，公司竞争优势主要体现在产品线相对完善、技术和研发优势、品牌和客户基础以及

业务发展规划等方面，具体如下：

(1) 产品线优势 公司专注于中国的供排水、燃气事业，是我国较早从事给排水阀门生产的企业之一，是西部最大的流体设备生产基地。公司长期致力于给排水阀门和燃气调压设备的技术开发和产品销售，生产的产品品种规格齐全，其中给排水阀门拥有 16 个类别 1000 多个规格产品，燃气调压设备拥有 10 个类别 600 多个规格产品，能够适应多种装置和应用环境。此外，公司还形成了标准化与个性化相结合的多元产品结构。其中个性化产品主要指为客户量身定做的给排水阀门和燃气调压设备，如加密阀、防滴水阀、防干扰阀、加密防撞消防栓、以及公司根据燃气公司具体需求设计制造的实用性、个性化的燃气调压设备。

(2) 技术与研发优势 公司高度重视技术研发。荣获了四川省院士（专家）创新工作站、四川省企业技术中心、全国净水行业“技术创新企业”金鼎奖、中国城镇供排水协会推荐产品、四川省著名商标、四川省名牌、成都市重点优势企业等多项荣誉。公司积极寻求与知名高校建立技术开发长期合作关系，先后与四川大学、同济大学以及重庆大学等高校签署了技术开发合作协议，并且与四川大学建立产、学、研战略联盟，在企业项目研发、科学研究、人员培训等方面开展全面合作。此外，按照国家对现代型装备制造业的要求，公司致力于流体装备智能化的研发与成果转化，每年不断有新的专利技术申报成功，且每年均有自主知识产权的创新产品问世。通过多年的技术研发和经营积累，公司已在给排水阀门、燃气输配设备方面掌握了一系列核心技术，并取得了各类专利技术 39 项。

(3) 品牌和客户优势 公司秉承“靠质量生存，靠创新发展，靠服务取胜”的经营理念，坚持以市场为导向，以客户为中心，历经 10 余年的高速发展，现已建立了较完善的市场网络，并在全国设立了 20 余个办事处，配有专业的售后服务人员，可为客户提供及时周到的服务。产品畅销二十七个省市区共 1600 余家自来水公司和燃气公司，广泛应用于城市工业、商业、民用用户等燃气输配和水务系统。经过多年的经营，公司在给排水阀门和燃气输配行业均具有一定的知名度。公司的给排水阀先后被葛洲坝水电阀门配套工程、贵州省贵安新区建设工程（国家级）等工程大量使用，并与下游客户建立了长期良好的合作关系。

(4) 业务增长规划 根据公司 2016-2020 五年发展规划，做大做强制造业，阀业、燃气等核心业务以金融平台为支撑，以技术创新驱动产品升级（智能阀、智能栓、智能表），提高生产自动化水平，打造智能管理平台，促进成本降低，产品附加值提升，提高企业盈利水平，通过核心业务的提档升级和并购重组，扩大企业规模，实现稳中求进。转型业务（直饮水）以重点解决公共机构用水安全为突破口，做新做大服务业，从智能流体设备制造商向流体投资、运营服务商转型，创造新的盈利增长方式，实现高速增长，保障企业可持续健康发展。

（五）持续经营评价

公司拥有西南地区最大的智能流体装备生产基地，有先进的生产流水线和成套设备；稳定的技术工人、技术人员和管理队伍。

公司拥有全国县级以上自来水、燃气公司等 1600 余家公用事业单位和客户，为销售的稳定和增长提供了可靠的保障。

公司建立了产学研战略联盟（与同济大学、重庆大学、西南交通大学合作），是四川省企业技术中心，公司拥有自主知识产权的各类专利 39 项，每年有新产品投放市场。

公司建立健全了治理模式和管理体系，形成了不依赖“能人”的组织和拥有优势互补、与时俱进的团队。

报告期内，面对企业发展的新挑战和新机遇，公司制定了升级转型的发展战略：

做大做强制造业，以金融资本平台为支撑，以技术创新驱动产品升级（智能阀、智能栓、智能表），提高生产自动化水平，打造智能管理平台，促进成本降低，产品提升附加值，提高企业盈利水平，通过核心业务的提档升级和并购重组，扩大企业规模。

做新做大服务业，以重点解决公共机构饮用水安全为突破口，实现从智能流体设备制造商到流体投

资、运营服务商转型，利用现有渠道资源，以直饮水设备为纽带，创造新的盈利增长方式，保障企业可持续健康发展。

（六）扶贫与社会责任

公司成立了爱心基金会，各会员也自愿上交一部分会费，其中高管会员每年按工资收入的 3%上交；中干会员每年按工资收入的 2%上交；基层会员每年按工资收入的 1%上交；公司经营层也专门出台规定，明确社会爱心人士的捐赠和公司内发生的各项行政罚款收入均计入爱心基金，主要用途为资助社会及公司内部贫困员工。8 年来，公司一直对赡养邛崃羊安仁和社区 43 名残疾孤寡（贫困）老人，资助就达 100 余万元。仅 2016 年公司对外资助款达 20 余万元。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

报告期内，公司经营稳健，未发生政策变动、财务风险、成本提高、人才流失及研发失败等情况，主要风险较上期未发生重大变化：

1、应收账款回收风险：公司 2016 年年末的应收账款余额为 8900.7 万元，提取的坏账准备金为 587.9 万元，坏账准备金计提比例为 6.6%。坏账准备金计提比例同比较稳定。应收账款的账龄主要集中在半年以内。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额增加，潜在的坏账风险会随之增大，若应收账款不能按时回收，会对公司的经营业绩及现金流产生一定的影响。

为应对该风险，公司本年度调整了账期支持政策，将原来的账期由三个月调整到二个月，加强了应收账款的催收工作，保障了货款的及时回笼。同时进一步完善了经销商及业务代表货款保证金制度，降低了应收账款的风险。

2、少数系列产品收入占比较高的风险：虽然公司产品种类较多，但报告期内软密封闸阀系列销售收入占公司主营业务收入比重约 65%。同比有所下降，因此，软密封闸阀系列的销售对公司业绩有较大影响。虽然公司正在积极拓展其他产品的市场，以及开发新产品如中央直饮水系统设备。但是，若未来市场中出现了性价比更突出的可替代性产品或受其他因素影响，导致公司软密封闸阀的市场需求下降，仍有可能对公司业绩造成较大不利影响。

为应对该风险，公司强化了研发力度，加强了新产品的研发，将软密封闸阀由磁性加密阀向数字智能加密阀升级，实现智能管控，继续引领智能控制阀门的发展。同时，针对市场需求，加快智能消防栓的产品线建设，力争在 2017 年实现量产。利用公司的品牌及渠道资源，扩大产品的品类（如智能表），为市场提供更丰富的系列配套产品，以利于市场拓展。

3、受房地产行业调整影响的风险：公司产品主要应用于城镇给排水管网和城镇燃气输配系统，例如新开发物业给排水管道、燃气管道建设等，房地产开发投资、房屋施工竣工面积等对公司产品需求有较大影响。房地产行业具有一定的周期性，近两年随着房地产行业进入调整期，房地产投资增速缓慢，将对给排水阀门、城镇燃气调压设备市场需求造成不利影响，进而可能对公司业绩造成一定影响。

为应对，房地产行业增速缓慢风险，面对城市化建设速度加快，自来水公司周期性改造，新水厂的建立，国家实施煤改气及一户一表工程等较多的发展机遇，公司充分利用自来水公司、燃气公司等公共事业单位的客户资源，转变业务增长方式，强化服务，拓宽相关业务，降低企业受房地产行业调整带来的风险影响。

4、高新技术企业复审不能通过的风险：川力流体现持有的高新技术企业证书有效期为 2014 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10 日，随着国家高新技术企业评审条件提高，存在到期评审能否继续通过的潜在风险。川力阀业现持有的高新技术企业证书已于 2016 年 11 月 17 日到期，公司未继续参加评审，川力阀业享受的所得税优惠政策已终止，税负将有所增加。

为应对该风险，本期加大了对研发的投入，以便在年审到期前达到投入条件。同时，公司拟调整公司及子公司的业务定位，川力阀业定位为商贸公司，专营阀门的销售，在战略定位上将逐渐退化为区域的销售公司，因此，公司的研发投入将向川力智能集中，以保障川力智能的高新技术企业资质，夯实川力智

能的研发投入。由于川力阀业为商贸企业，其利润有限，因此，此调整将不会对公司整体税负产生较大的影响。通过实施具有针对性的应对措施，公司目前风险管理效果较好。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，不存在新增风险因素。

三、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留审计意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

(二) 关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（四）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（八）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（九）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	7,874,902.86
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	5,000,000.00	997,837.25
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	-	-
总计	15,000,000.00	8,872,740.11

（二）承诺事项的履行情况

1、公司发起人签署声明及董事、监事、高级管理人员签署承诺，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让，发起人保证 2017 年 12 月 31 日前不转让公司股权，若发起人要求在 2017 年 12 月 31 日前转让公司股权，仅可将股权转让给公司董事会指定的其他第三方，转让价格为成本价（承诺人的投资成本并扣除已经获得的现金分红及应代缴的税费，基于本次增资股权而获得的送股应一并转让并不另计转让费，如企业亏损，则按当期净资产核算转让价格）。公司控股股东、实际控制人在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；公司董事、监事、高级管理人员除前述锁定期外，在其本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其本人所持有的公司股份。报告期间，承诺人未有股份转让事宜，未违反上述承诺。

2、为避免与公司产生同业竞争关系，公司的控股股东、实际控制人闵汝贤签署了《避免同业竞争的

股东声明与承诺函》，报告期间，公司控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情形。

3、公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易签署了《规范关联交易的股东声明与承诺函》，报告期间，公司已严格规范关联交易决策程序并减少关联交易。

(三) 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
国有土地使用权	抵押	2,346,163.77	0.89%	短期贷款抵押
房屋所有权	抵押	4,085,399.69	1.56%	短期贷款抵押
房屋所有权	抵押	8,042,600.90	3.10%	短期贷款抵押
国有土地使用权	抵押	2,820,331.19	1.08%	短期贷款抵押
国有土地使用权	抵押	6,017,716.34	2.30%	短期贷款抵押
国有土地使用权	抵押	4,261,324.62	1.63%	短期贷款抵押
其他货币资金	保证	10,578,926.73	4.05%	承兑汇票保证金
总计		38,152,463.24	14.61%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,500,000	2.40%	0	1,500,000	2.40%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	61,000,000	97.60%	0	61,000,000	97.60%
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	33.60%	0	21,000,000	33.60%
	董事、监事、高管	11,070,000	17.71%	0	11,070,000	17.71%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		62,500,000	-	0	62,500,000	-
普通股股东人数		53				

(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
1	闵汝贤	21,000,000	0	21,000,000	33.60%	21,000,000	0
2	成都川力智能企业管理咨询公司（有限合伙）	5,890,000	0	5,890,000	9.42%	5,890,000	0
3	张伟	2,720,000	0	2,720,000	4.35%	2,720,000	0
4	雍世静	2,100,000	0	2,100,000	3.36%	2,100,000	0
5	万建华	2,000,000	0	2,000,000	3.20%	2,000,000	0
6	王本在	2,000,000	0	2,000,000	3.20%	2,000,000	0
7	钟在娥	1,650,000	0	1,650,000	2.64%	1,650,000	0
8	缪春	1,640,000	0	1,640,000	2.62%	1,640,000	0
9	王建	1,600,000	0	1,600,000	2.56%	1,600,000	0
10	游小丽	1,500,000	0	1,500,000	2.40%	1,500,000	0
合计		42,100,000	0	42,100,000	67.35%	42,100,000	0

前十名股东间相互关系说明：

闵汝贤与缪春为兄妹关系，雍世静系闵汝贤的配偶雍世素之妹。除前述情况外，公司前十大股东之间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
----	--------	------	--------

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为闵汝贤，直接持有公司 33.60%的股份。

闵汝贤：男，中国国籍，1957 年 6 月出生，无境外永久居留权。四川大学工商管理学院总裁班 MBA 硕士，2005 年 8 月-2008 年 10 月，任川力阀业总经理，2008 年-11 月至今，创立川力流体及其前身，现任公司董事。报告期内，实际控制人、控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为闵汝贤。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

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

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
银行借款	成都银行邛崃支行	6,000,000.00	5.00%	2016年4月11日至2017年4月10日	否
银行借款	成都银行邛崃支行	14,000,000.00	5.00%	2016年7月26日至2017年7月25日	否
银行借款	成都银行邛崃支行	1,000,000.00	5.00%	2016年9月14日至2017年9月13日	否
合计		30,000,000.00-			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-01-25	2.00	-	-
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.50	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李雄	职工代表监事	男	36	中专	2015年3月9日至2018年3月9日	是
倪平	监事	男	38	本科	2015年3月9日至2018年3月9日	是
叶辉	董事会秘书	男	38	本科	2015年3月9日至2018年3月9日	是
游小丽	监事会主席	女	44	大专	2015年3月9日至2018年3月9日	是
何继彬	董事	男	52	中专	2015年3月9日至2018年3月9日	否
钟在娥	董事、财务负责人	女	49	中专	2015年3月9日至2018年3月9日	是
张伟	董事	男	46	中专	2015年3月9日至2018年3月9日	是
万建华	董事	男	45	中专	2015年3月9日至2018年3月9日	是
万建华	总经理	男	45	中专	2016年12月30日至2018年3月9日	是
蒋春明	董事	男	52	本科	2015年3月9日至2018年3月9日	是
闵汝贤	董事	男	60	四川大学工商管理学院总裁班 MBA 硕士	2015年3月9日至2018年3月9日	是
孙永勋	董事长	男	62	大专	2015年3月9日至2018年3月9日	是
董事会人数:						7

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

监事会人数:	3
高级管理人员人数:	3

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:

不存在关联关系

(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
李雄	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
倪平	监事	0	0	0	0.00%	0
叶辉	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
游小丽	监事会主席	1,500,000	0	1,500,000	2.40%	0
何继彬	董事	1,000,000	0	1,000,000	1.60%	0
钟在娥	董事、财务负责人	1,650,000	0	1,650,000	2.64%	0
万建华	董事、总经理	2,000,000	0	2,000,000	3.20%	0
张伟	董事	2,720,000	0	2,720,000	4.35%	0
蒋春明	董事	1,000,000	0	1,000,000	1.60%	0
孙永勋	董事长	1,200,000	0	1,200,000	1.92%	0
闵汝贤	董事	21,000,000	0	21,000,000	33.60%	0
合计		32,070,000	0	32,070,000	51.31%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否		
	总经理是否发生变动	是		
	董事会秘书是否发生变动	否		
	财务总监是否发生变动	否		
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
蒋春明	董事、总经理	离任	董事	因工作需要, 调任董办任董事长助理
万建华	董事、副总经理	新任	董事、总经理	因工作需要, 原总经理调董办工作

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

万建华, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1972 年出生, 中专学历。1995 年 7 月—2000 年 3 月, 历任邛崃市微型水泵厂车间主任、技检科长; 2000 年 4 月—2005 年 7 月, 任四川省邛崃市川力泵阀制造有限公司总经理助理; 2005 年 8 月至今历任川力泵业营销总监、总经理; 现任公司董事、总裁助理、泵业事业部总经理。现任公司董事, 总经理任期到届满。

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理行政人员	45	43
销售人员	46	46
财务人员	16	14

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

技术人员	68	66
生产人员	267	248
员工总计	442	417

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	24	25
专科	85	84
专科以下	333	308
员工总计	442	417

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况： 报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。

2、人才招聘、培训计划： 根据企业发展战略以及年初制定的人力资源需求规划，通过网络、院校、内部推荐等招聘渠道，加大人才储备，有效补充了技术、销售等关键岗位，同时大力完善培训体系。多次组织员工参加生产、营销、财务、检测等方面的业务培训。提升员工技能，制定员工激励机制，加强对中层干部及骨干在日常管理中的执行力与领导力培训和管理。

3、员工薪酬政策 公司依据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规、规范性文件之规定，与员工签订劳动合同。本着公正、竞争、鼓励的原则，制定并完善绩效考核及奖惩机制，向员工支付包括但不限于薪金、补贴、奖金等在内的薪酬。公司依法为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险及住房公积金。 4、需公司承担费用的离退休职工人数： 无

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	4	4	-
核心技术人员	4	4	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

无变化

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重要的人事变动、日常关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、公司章程的修改情况

报告期内，本公司修改了章程中的经营范围，在原章程中第二章第十二条的基础上，增加“货物进出口、技术进出口”经营范围，增加后的第二章第十二条经营范围内容如下：设计、制造、销售、安装、维修：阀门、给排水（二次供水）设备、燃气调压器（箱）、燃气输配设备、消防器材、水泵、仪表、机电设备、饮用水净水设备、高低压配电设备与自动化控制设备；设计、制造、销售：工业和商用电热食品加工设备；货物进出口、技术进出口。供暖设备、供排水处理及污水处理设备等。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	2016 年，董事会共召开 8 次会议，审议通过了

		<p>十六项议案：</p> <p>1、2016 年 1 月 9 日，召开第八次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度年终奖励的议案》。公司董事会共 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由孙永勋主持，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议表决 7 票全票通过《关于公司 2015 年度年终奖励的议案》。</p> <p>2、2016 年 1 月 9 日，召开第九次会议，审议通过了《关于公司 2015 年股利分红的议案》。公司董事会共 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由孙永勋主持，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议表决 7 票全票通过《关于公司 2015 年股利分红的议案》。并提交股东大会通过。</p> <p>3、2016 年 1 月 25 日，召开第十次会议，审议通过了《关于公司 2016 年薪酬调整原则及薪酬级差调整的议案》。公司董事会共 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由孙永勋主持，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议表决 7 票全票通过关于公司 2016 年薪酬调整原则及薪酬级差调整的议案》</p> <p>4、2015 年 4 月 28 日，召开第十一次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度审计报告的议案》和《关于控股股东、实际控制人及其关联资金占用情况的专项说明的议案》。公司董事会共 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由孙永勋主持，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议表决 7 票全票通过，并在全国中小企业股转系统进行了公告。</p> <p>5、2016 年 6 月 6 日，召开第十二次会议，审议通过了(1)《2015 年度董事会工作报告》；(2)《2015 年度总经理工作报告》；(3)《2015 年度财务决算报告》；(4)《2016 年度经营目标及财务预算方案》；(5)《关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》；(6)《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；(7)《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。公司董事会共 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由孙永勋主持，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议表决 7 票全票通过，并提交股东大会通过，在全国中小企业股转系统进行了公告：</p> <p>6、2016 年 8 月 18 日，召开第十三次会议，审议通过了《公司 2016 年上半年度报告》。公司董</p>
--	--	--

		<p>事会共 7 人,实际出席会议的董事 7 人,会议由孙永勋主持,符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议表决 7 票全票通过,并在全国中小企业股转系统进行了公告。</p> <p>7、2016 年 11 月 8 日,召开第十四次会议,审议通过了《关于变更营业执照经营范围(增加进出口贸易业务)的议案》。公司董事会共 7 人,实际出席会议的董事 7 人,会议由孙永勋主持,符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议表决 7 票全票通过,并提交股东大会通过,并在全国中小企业股转系统进行了公告。</p> <p>8、2016 年 12 月 30 日,召开第十五次会议,审议通过了《关于批准蒋春明辞去总裁的议案》和审议通过了《关于任命万建华为公司执行总裁的议案》。公司董事会共 7 人,实际出席会议的董事 7 人,会议由孙永勋主持,符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议表决 7 票全票通过,并在全国中小企业股转系统进行了公告。</p>
监事会	2	<p>1、第一届监事会第二次会议于 2016 年 6 月 6 日在审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》,《2015 年度财务决算报告》,《2016 年度经营目标及财务预算方案》,《关于公司 2015 年度审计报告的议案》,《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》,《关于预计 2016 年度日常性关联交易议案》。第一届监事会第三次会议于</p> <p>2、2016 年 8 月 18 日审议通过《2016 年半年度报告》</p>
股东大会	3	<p>2016 年共计召开了 3 次股东大会。</p> <p>1、2016 年 6 月 26 日召开 2015 年年度股东大会,会议审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》;《公司 2015 年度监事会工作报告》;《关于公司 2015 年度审计报告的议案》;《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》;《2015 年度财务决算报告》;《2016 年度经营目标及财务预算方案》;《关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》;《关于预计 2016 年度日常性关联交易议案》。出席本次会议的共有 35 名股东及股东代表,代表表决权的股份数 5412 万股,占公司表决权股份数的 86.59%,会议由孙永勋主持,本次会议采用记名投票表决方式通过了该议案,表决结果为同意票 5412 万股。占出席会议股东及股东代表的 100%。涉及</p>

		<p>《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》;《关于预计 2016 年度日常性关联交易议案》同意票表决权为 3312 万股, 回避 2100 万股。</p> <p>2、2016 年 1 月 25 日召开第一次临时股东大会审议通过【2015 年度利润分配议案】: 出席本次会议的共有 48 名股东及股东代表, 代表表决权的股份数 5990 万股, 占公司有表决权股份数的 95.84%, 会议由孙永勋主持, 本次会议采用记名投票表决方式通过了该议案, 表决结果为同意票 5990 万股。占出席会议股东及股东代表的 100%。弃权数 260 股, 占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份数的 4.3%</p> <p>3、2016 年 11 月 25 日召开第二次临时股东大会审议通过《关于变更营业执照经营范围(增加进出口贸易业务)的议案》, 出席本次会议的股东及股东代表共有 18 人, 代表有表决权的股份数 4242 万股, 占公司有表决权股份数的 67.87%, 会议由孙永勋主持, 本次会议采用记名投票表决方式通过了该议案议案表决结果, 同意股数 4242 万股, 占本次股东在会有表决权股数的 100%。本议案不涉及关联事项无须回避。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内, 公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求, 能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内, 公司建立了规范的公司治理结构, 股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求, 履行各自的权利和义务, 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行, 保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利, 公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责, 对公司的重大决策事项作出决议, 从而保证了公司的正常发展。股份公司监事会能够较好地履行监管职责, 保证公司治理的合法合规。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内, 公司认真做好信息披露工作, 保证信息的及时、准备、完整性。使投资者快速全面的了解公司。其次做好每一次股东大会的召开筹备工作, 确保大会顺利进行, 股东大会审议事项采取现场记名投票表决方式, 提高每位股东的参与度和决策权。另外, 公司通过电话、邮件、网站、微信等途径与潜在投资者保持沟通联系, 答复有关问题, 沟通渠道畅通。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

1、公司依法运作情况 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其它相关法律、法规赋予的职权, 认真履行职责, 列席历次股东大会和董事会, 对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项, 董事会对股东大会决议的执行情况, 以及公司 2016 年公司董事、高级管理人员执行

职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况 监事会对公司 2016 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司 2016 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况 通过对公司 2016 年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

4、资金占用情况 监事会对公司 2016 年资金占用情况进行监督、检查和审核，未发现占用公司资金情况。

5、监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。公司完全保持独立性、保持自主经营能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况 根据股转系统对挂牌公司的要求，以及公司规范管理、防范风险需要，制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》等内部管理制度，并严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、内部控制情况报告

（1）关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定了会计核算的具体细则，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常运转。

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

（3）关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险等前提下，采取事前防范、事中控制、事后补救等措施，不断完善风险控制制度。公司认为：公司现行的各内部控制管理制度是符合《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规的，也是符合公司自身的实际管理要求，在报告期内未发现管理制度重大缺陷。公司将根据经营状况的变化和公司发展情况不断完善。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2017CDA20241
审计机构名称	信永中和（特殊普通合伙）
审计机构地址	成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 栋 8 层
审计报告日期	2017-04-25
注册会计师姓名	张雯燕 宋朝学
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审计报告

XYZH/2017CDA20241

成都川力智能流体设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都川力智能流体设备股份有限公司（以下简称川力智能）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是川力智能管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，川力智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川力智能 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋朝学

中国注册会计师：张雯燕

中国 北京

二〇一七年四月二十五日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	附注六.1	54,202,211.12	50,924,775.14
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	附注六.2	4,229,877.80	1,365,747.20
应收账款	附注六.3	89,007,028.22	77,533,398.08
预付款项	附注六.4	1,211,157.07	976,562.87
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	附注六.5	2,330,541.55	2,099,861.73
买入返售金融资产	-	-	-
存货	附注六.6	30,292,229.03	31,831,126.64
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	附注六.7	217,589.07	55,000.00
流动资产合计	-	181,490,633.86	164,786,471.66
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	附注六.8	4,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	附注六.9	4,542,879.64	4,926,387.94
固定资产	附注六.10	52,371,907.14	54,942,285.92
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	附注六.11	15,730,690.79	15,950,052.19

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	附注六.12	305,285.91	-
递延所得税资产	附注六.13	1,839,707.97	1,683,556.29
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	79,290,471.45	82,002,282.34
资产总计	-	260,781,105.31	246,788,754.00
流动负债：	-	-	-
短期借款	附注六.14	30,000,000.00	33,000,000.00
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	附注六.15	25,200,000.00	21,550,000.00
应付账款	附注六.16	31,095,889.20	29,631,607.78
预收款项	附注六.17	10,863,250.38	11,303,621.85
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	附注六.18	1,428,980.70	2,023,668.08
应交税费	附注六.19	16,800,553.47	19,057,123.55
应付利息	-	-	-
应付股利	附注六.20	225,000.00	-
其他应付款	附注六.21	27,311,231.58	27,195,036.70
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	142,924,905.33	143,761,057.96
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

预计负债	-	-	-
递延收益	附注六.22	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	200,000.00	200,000.00
负债合计	-	143,124,905.33	143,961,057.96
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	附注六.23	62,500,000.00	62,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	附注六.24	10,334,462.54	10,334,462.54
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	附注六.25	3,870,850.08	1,881,643.68
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	附注.26	40,950,887.36	28,111,589.82
归属于母公司所有者权益合计	-	117,656,199.98	102,827,696.04
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	117,656,199.98	102,827,696.04
负债和所有者权益总计	-	260,781,105.31	246,788,754.00

法定代表人：孙永勋 主管会计工作负责人：王水芳 会计机构负责人：钟在娥

（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	-	12,201,641.91	12,720,050.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	259,800.00	870,000.00
应收账款	附注十四.1	53,002,832.46	40,489,618.64
预付款项	-	1,158,903.07	769,062.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	附注十四.2	3,162,805.04	1,052,860.90
存货	-	28,947,034.29	31,298,250.78
划分为持有待售的资产	-	-	-

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	98,733,016.77	87,199,843.44
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	4,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	附注十四.3	27,638,627.21	27,638,627.21
投资性房地产	-	4,542,879.64	4,926,387.94
固定资产	-	52,044,755.09	54,402,302.77
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	15,533,574.54	15,950,052.19
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	305,285.91	-
递延所得税资产	-	603,608.82	573,121.82
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	105,168,731.21	107,990,491.93
资产总计	-	203,901,747.98	195,190,335.37
流动负债：	-		
短期借款	-	30,000,000.00	33,000,000.00
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	-	25,200,000.00	21,550,000.00
应付账款	-	24,322,529.78	25,790,430.69
预收款项	-	1,010,888.52	2,699,520.17
应付职工薪酬	-	1,410,449.97	1,934,451.66
应交税费	-	12,425,446.10	9,165,404.58
应付利息	-	-	-
应付股利	-	225,000.00	-
其他应付款	-	4,228,830.67	3,363,989.34
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	98,823,145.04	97,503,796.44
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	98,823,145.04	97,503,796.44
所有者权益：	-		
股本	-	62,500,000.00	62,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	16,370,102.15	16,370,102.15
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,870,850.08	1,881,643.68
未分配利润	-	22,337,650.71	16,934,793.10
所有者权益合计	-	105,078,602.94	97,686,538.93
负债和所有者权益合计	-	203,901,747.98	195,190,335.37

法定代表人： 孙永勋 主管会计工作负责人： 王水芳 会计机构负责人： 钟在娥

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

(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	-	241,198,800.33	241,146,307.62
其中：营业收入	附注六.27	241,198,800.33	241,146,307.62
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	210,132,366.64	213,813,017.85
其中：营业成本	附注六.27	131,962,041.22	135,756,921.92
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	附注六.28	2,977,687.96	1,823,271.28
销售费用	附注六.29	40,223,910.28	44,482,243.29
管理费用	附注六.30	32,207,067.70	29,731,845.59
财务费用	附注六.31	1,920,061.33	2,473,858.61
资产减值损失	附注六.32	841,598.15	-455,122.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	附注六.33	-	-391,057.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	31,066,433.69	26,942,232.70
加：营业外收入	附注六.34	1,688,287.39	3,151,925.54
其中：非流动资产处置利得	-	43,250.00	271,090.28
减：营业外支出	附注六.35	346,172.01	1,580,326.40
其中：非流动资产处置损失	-	-	72,304.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	32,408,549.07	28,513,831.84
减：所得税费用	附注六.36	5,080,045.13	4,075,744.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	27,328,503.94	24,438,087.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	27,328,503.94	24,438,087.19
少数股东损益	-	-	-
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	-	-	-

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

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	-	27,328,503.94	24,438,087.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	27,328,503.94	24,438,087.19
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.44	0.39
(二) 稀释每股收益	-	0.44	0.39

法定代表人：孙永勋 主管会计工作负责人：王水芳 会计机构负责人：钟在娥

(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	附注十四.4	167,519,559.90	176,887,836.64
减：营业成本	附注十四.4	112,422,644.49	121,836,454.41
营业税金及附加	-	1,633,477.51	794,045.55
销售费用	-	8,200,678.77	11,432,697.32
管理费用	-	21,014,894.03	17,838,751.59
财务费用	-	1,962,525.21	2,213,895.17
资产减值损失	-	552,347.25	887,924.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十四.5	-	-871,550.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	21,732,992.64	21,012,518.03
加：营业外收入	-	1,229,018.57	2,235,978.25
其中：非流动资产处置利得	-	43,250.00	64,676.78
减：营业外支出	-	323,063.73	1,350,326.40
其中：非流动资产处置损失	-	-	72,304.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	22,638,947.48	21,898,169.88
减：所得税费用	-	2,746,883.47	3,081,733.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	19,892,064.01	18,816,436.78

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

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	-	19,892,064.01	18,816,436.78
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.32	0.31
（二）稀释每股收益	-	0.32	0.31

法定代表人： 孙永勋 主管会计工作负责人： 王水芳 会计机构负责人： 钟在娥

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

(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	-	259,360,640.10	279,304,289.32
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	附注六.37	9,459,301.70	17,446,505.23
经营活动现金流入小计	-	268,819,941.80	296,750,794.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	111,384,329.26	134,691,684.04
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	-	27,394,403.46	27,446,262.53
支付的各项税费	-	32,121,438.46	21,295,645.74
支付其他与经营活动有关的现金	附注六.37	77,714,392.65	62,093,829.49
经营活动现金流出小计	-	248,614,563.83	245,527,421.80
经营活动产生的现金流量净额	-	20,205,377.97	51,223,372.75
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	-	80,000.00	525,090.43
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	-	80,000.00	525,090.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,789,640.33	10,394,286.46
投资支付的现金	-	-	4,107,206.29
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	-	-	-

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	附注六.37	-	68,773.30
投资活动现金流出小计	-	2,789,640.33	14,570,266.05
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,709,640.33	-14,045,175.62
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	39,000,000.00	52,142,686.82
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	-	39,000,000.00	55,142,686.82
偿还债务支付的现金	-	42,000,000.00	62,221,606.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	12,877,801.51	18,167,554.19
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	附注六.37	-	-
筹资活动现金流出小计	-	54,877,801.51	80,389,161.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	-15,877,801.51	-25,246,474.19
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	-	1,617,936.13	11,931,722.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	41,842,028.13	29,910,305.19
六、期末现金及现金等价物余额	-	43,459,964.26	41,842,028.13

法定代表人：孙永勋 主管会计工作负责人：王水芳 会计机构负责人：钟在娥

(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	-	168,699,786.92	164,935,452.32
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,646,466.79	1,739,606.57
经营活动现金流入小计	-	173,346,253.71	166,675,058.89
购买商品、接受劳务支付的现金	-	83,627,594.71	106,760,406.45
支付给职工以及为职工支付的现金	-	21,641,569.27	21,997,293.79
支付的各项税费	-	16,098,724.70	10,584,101.62
支付其他与经营活动有关的现金	-	37,180,432.12	14,887,070.50
经营活动现金流出小计	-	158,548,320.80	154,228,872.36
经营活动产生的现金流量净额	-	14,797,932.91	12,446,186.53
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	-	80,000.00	112,686.24

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

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	-	80,000.00	112,686.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,626,926.33	10,394,286.46
投资支付的现金	-	-	4,107,206.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,626,926.33	14,501,492.75
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,546,926.33	-14,388,806.51
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	3,000,000.00
取得借款收到的现金	-	39,000,000.00	46,447,686.82
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	-	39,000,000.00	49,447,686.82
偿还债务支付的现金	-	42,000,000.00	50,356,606.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	11,468,122.52	12,234,813.40
支付其他与筹资活动有关的现金	-		-
筹资活动现金流出小计	-	53,468,122.52	62,591,420.22
筹资活动产生的现金流量净额	-	-14,468,122.52	-13,143,733.40
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	-	-2,217,115.94	-15,086,353.38
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,839,831.12	18,926,184.50
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,622,715.18	3,839,831.12

法定代表人：孙永勋 主管会计工作负责人：王水芳 会计机构负责人：钟在娥

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	62,500,000.00	-	-	-	10,334,462.54	-	-	-	1,881,643.68	-	28,111,589.82	-	102,827,696.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	62,500,000.00	-	-	-	10,334,462.54	-	-	-	1,881,643.68	-	28,111,589.82	-	102,827,696.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	1,989,206.40	-	12,839,297.54	-	14,828,503.94	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,328,503.94	-	27,328,503.94	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	1,989,206.40	-	-14,489,206.40	-	-12,500,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,989,206.40	-	-1,989,206.40	-	-	

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,500,000.00	-	-12,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	62,500,000.00	-	-	-	10,334,462.54	-	-	-	3,870,850.08	-	40,950,887.36	-	117,656,199.98

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	61,000,000.00	-	-	-	7,117,304.23	-	-	-	1,717,158.31	-	5,555,146.31	1,500,000.00	76,889,608.85

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	61,000,000.00	-	-	-	7,117,304.23	-	-	-	1,717,158.31	-	5,555,146.31	1,500,000.00	76,889,608.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000.00	-	-	-	3,217,158.31	-	-	-	164,485.37	-	22,556,443.51	-1,500,000.00	25,938,087.19
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,438,087.19	-	24,438,087.19
（二）所有者投入和减少资本	1,500,000.00	-	-	-	3,217,158.31	-	-	-	-1,717,158.31	-	-	-1,500,000.00	1,500,000.00
1. 股东投入的普通股	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	1,717,158.31	-	-	-	-1,717,158.31	-	-	-1,500,000.00	-1,500,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,881,643.68	-	-1,881,643.68	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,881,643.68	-	-1,881,643.68	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	62,500,000.00	-	-	-	10,334,462.54	-	-	-	1,881,643.68	-	28,111,589.82	102,827,696.04

法定代表人：孙永勋 主管会计工作负责人：王水芳 会计机构负责人：钟在娥

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	62,500,000.00	-	-	-	16,370,102.15	-	-	-	1,881,643.68	16,934,793.10	97,686,538.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	62,500,000.00	-	-	-	16,370,102.15	-	-	-	1,881,643.68	16,934,793.10	97,686,538.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,989,206.40	5,402,857.61	7,392,064.01
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,892,064.01	19,892,064.01
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,989,206.40	-14,489,206.40	-12,500,000.00

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,989,206.40	-1,989,206.40	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,500,000.00	-12,500,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	62,500,000.00	-	-	-	16,370,102.15	-	-	-	3,870,850.08	22,337,650.71	105,078,602.94

项目	上期										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	61,000,000.00	-	-	-	13,024,316.63	-	-	-	1,717,158.31	-	75,741,474.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	61,000,000.00	-	-	-	13,024,316.63	-	-	-	1,717,158.31	-	75,741,474.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000.00	-	-	-	3,345,785.52	-	-	-	164,485.37	16,934,793.10	21,945,063.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,816,436.78	18,816,436.78
（二）所有者投入和减少资本	1,500,000.00	-	-	-	3,217,158.31	-	-	-	-1,717,158.31	-	3,000,000.00
1. 股东投入的普通股	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	1,717,158.31	-	-	-	-1,717,158.31	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,881,643.68	-1,881,643.68	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,881,643.68	-1,881,643.68	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	128,627.21	-	-	-	-	-	128,627.21
四、本期末余额	62,500,000.00	-	-	-	16,370,102.15	-	-	-	1,881,643.68	16,934,793.10	97,686,538.93

法定代表人：孙永勋 主管会计工作负责人：王水芳 会计机构负责人：钟在娥

一、公司基本情况

成都川力智能流体设备股份有限公司（证券代码：837376，以下简称川力智能或本公司，在包含子公司时简称川力集团或本集团），前身系成都川力智能流体控制设备有限公司（以下简称川力有限），川力有限系由四川川力智能阀业有限公司（以下简称川力阀业）、成都科华通阀门有限公司（科华通公司）和自然人张伟、万建华、李志全、何继彬于 2008 年 11 月共同出资组建，取得成都市邛崃工商行政管理局颁发的 510183000016420 号《企业法人营业执照》。成立时注册资本 1,000.00 万元，首期出资 900.00 万元，其中：川力阀业以货币、实物出资共计 620 万元；科华通公司货币出资 80.00 万元；张伟货币出资 100.00 万元；万建华货币出资 40.00 万；李志全货币出资 30.00 万元；何继彬货币出资 30.00 万。本次出资业经成都金正会计师事务所有限公司成金验字[2008]第 0117 号验资报告审验。川力阀业出资的实物资产业经成都顺德信资产评估有限公司出具成顺评报[2008]字第 098 号资产评估报告评估。

2009 年 6 月川力有限第二期出资 100.00 万元，由川力阀业以货币出资，同时科华通公司和自然人张伟、万建华、李志全、何继彬分别将其持有的川力有限 100.00%股权转让给川力阀业，本年出资及股权转让完成后，川力有限注册资本 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元，由川力阀业持有 100.00%股权。本次增资事项由成都金正会计师事务所于 2009 年 6 月 9 日出具的成金验（2009）第 054 号验资报告审验。

2013 年 12 月 21 日股东会决议，川力阀业将其持有的 100.00%股权全部转让给闵汝贤等自然人。

2014 年 5 月 29 日川力有限经股东会决议，公司注册资本由 1,000.00 万元，增加到 3,500.00 万元，并于 2014 年 7 月 31 日业经成都德邻会计师事务所有限公司成德邻验字[2014]第 C0402 号《验资报告》审验。

2014 年 11 月 25 日川力有限经股东会决议，注册资本由 3,500.00 万元增资到 6,100.00 万元。于 2014 年 12 月 26 日业经成都信合联合会计师事务所（普通合伙企业）成信验字[2014]L002 号《验资报告》审验。

2015 年 2 月 17 日川力有限股东会决议将川力有限整体变更为“成都川力智能流体设备股份有限公司”，根据成都川力智能企业管理咨询中心有限合伙（以下简称川力智能合伙）、闵汝贤、张伟等 46 位自然人股东签订的《成都川力智能流体设备股份公司发起人协议书》及公司章程约定，将川力有限截至 2014 年 12 月 31 日止经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产按 1.24:1 的比例折合 61,000,000.00 股份（每股面值 1 元），申请的注册资本为人民币 61,000,000.00 元，公司股东按原有出资比例享有折股后股本，其中川力智能合伙持股 5,890,000.00 股，持股比例为 9.65%；闵汝贤持股 21,000,000.00 股，持股比例为 34.43%；张伟等 46 位自然人持股 34,110,000.00 股，持股比例为 55.92%。本次整体变更于 2015 年 3 月 9 日经信永中和会计师事务所（特殊普通

成都川力智能流体设备股份有限公司

2016 年度报告

合伙) XYZH/2015CDA20119 号验资报告验证。

2015 年 9 月 20 日川力智能召开股东会决议, 本公司注册资本由 6,100.00 万增加至 6,250.00 万元, 增加的注册资本 150.00 万元由王祖君、姜春燕、成都金泰达企业管理中心、杨承虎按缴纳。本公司实际收到货币资金 300.00 万元, 2015 年 9 月 30 日业经四川天一会计师事务所有限责任公司川天一会验字(2015)第 W-10002 号《验资报告》审验, 本公司于 2015 年 10 月 15 日变更工商登记信息。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意成都川力智能流体设备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]3275 号)批准, 公司于 2016 年 5 月 25 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

截至 2016 年 12 月 31 日止, 川力智能注册资本为 62,500,000.00 元, 累计发行股本总数 62,500,000.00 股。

公司地址: 邛崃市临邛镇创业路 7 号。法人代表: 孙永勋。统一社会信用代码为 9151010068181149XN, 本公司为机械制造行业, 经营范围包括: 设计、制造、销售、安装、维修: 阀门、给排水(二次供水)设备、燃气调压器(箱)、燃气输配设备、消防器材、水泵、仪表、机电设备、饮用水净水设备、高低压配电设备与自动化控制设备; 设计、制造、销售: 工业和商用电热食品加工设备(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括川力阀业、成都川力蓝直饮水有限公司(以下简称成都川力蓝)。

其他情况详见本附注“七、合并范围的变化”及“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本附注“四、重要会计政策、会计估计”所述会计政策和估计编制。

2. 持续经营

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

四、重要会计政策、会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期不等于 12 个月。正常营业周期长于一年的，自资产负债表日起 12 个月内变现的资产或自资产负债表日起 12 个月内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照

本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的

对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的 50%，或者持续下跌时间达 6 个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

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

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

11. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
------	--------------

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

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

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提

无。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

12. 存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建

造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5.00	4.75
2	机器设备	10	5.00	9.50
3	运输工具	5	5.00	19.00
4	办公设备	5-10	5.00	9.50-19.00
5	其他	5-10	5.00	9.50-19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已

经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

18. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

19. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、医疗保险费、工伤保险和生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按无风险利率折现率折现后计入当期损益。

其他长期福利主要企业改制离退休及内退人员的生活费及社会保险费等，在改制时确认辞退福利，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按无风险利率折现率折现后计入当期损益。

22. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

24. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

26. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本集团在报告期内无会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	应税收入	17.00
城市维护建设税	应纳增值税额	5.00
教育费附加	应纳增值税额	3.00
地方教育费用附加	应纳增值税额	2.00
房产税	房产原值的 70.00%	1.20
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00

不同纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
川力智能	15.00%
川力阀业	25.00%
成都川力蓝	25.00%

2. 税收优惠

(1) 西部大开发税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自2011年1月1日-2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15.00%的税率征收企业所得税。

2013年11月，经四川省经济和信息化委员会川经信产业函[2013]1177号文件批准，本公司主营业务符合国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委2011年9号令)第十四类第20项“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”的鼓励内容，2016年5月经四川省邛崃市国家税务局批准，同意本公司2015年企业所得税减按15.00%税率缴纳。2016年川力智能符合西部大开发税收减免条件，故2016年财务报表企业所得税暂按15.00%优惠税率计算。

(2) 高新技术企业税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税。

2014 年 10 月 11 日，经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准，认定川力智能公司为高新技术企业，证书编号为 GR201451000574，认定有效期为三年。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2016 年 1 月 1 日，“年末”系指 2016 年 12 月 31 日，“本年”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	19,524.71	549,105.13
银行存款	43,440,439.55	41,292,923.00
其他货币资金	10,742,246.86	9,082,747.01
合计	54,202,211.12	50,924,775.14

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金及对应利息。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,229,877.80	1,365,747.20
合计	4,229,877.80	1,365,747.20

(2) 期末无用于质押的应收票据。

(3) 期末已经背书给他方但尚未到期应收票据共 8,124,115.60 元，前五名票据情况如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	东莞市奥纳水务科技有限公司	2016-7-21	2017-1-21	500,000.00
银行承兑汇票	扬州龙川钢管有限公司	2016-8-24	2017-2-24	500,000.00
银行承兑汇票	吴江市鑫超针织厂	2016-9-29	2017-3-29	500,000.00

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	临沂沂河石化有限公司	2016-10-21	2017-4-20	500,000.00
银行承兑汇票	东莞市奥纳水务科技有限公司	2016-7-21	2017-1-21	500,000.00
合计				2,500,000.00

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	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坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,886,377.54	100.00	5,879,349.32	6.20	89,007,028.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	94,886,377.54	100.00	5,879,349.32	—	89,007,028.22

(续)

类别	年初余额				账面价值
	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坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,699,963.92	100.00	5,166,565.84	6.25	77,533,398.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	82,699,963.92	100.00	5,166,565.84	—	77,533,398.08

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	83,595,707.06	5.00	4,179,785.35
1-2 年	9,942,955.91	10.00	994,295.59
2-3 年	376,261.00	30.00	112,878.30
3-4 年	701,922.76	50.00	350,961.38

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

项目	年末金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
4-5 年	140,510.56	80.00	112,408.45
5 年以上	129,020.25	100.00	129,020.25
合计	94,886,377.54	—	5,879,349.32

(2) 本年度计提、转回（或收回）坏账准备情况

本年度计提坏账 755,753.48 元，本年无收回或转回的坏账准备。

(3) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	42,970.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
哈尔滨嘉华燃气有限公司	货款	14,970.00	无法收回	董事会批准	否
河南省弘泰燃气有限公司	货款	28,000.00	无法收回	董事会批准	否
合计		42,970.00			

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	年末坏账准备余额
南京求一流体控制设备有限公司	4,623,883.58	1 年以内	4.87	231,194.18
邛崃市临邛川力阀业销售部	4,530,643.63	1 年以内	4.77	226,532.18
射洪县祥源商贸有限责任公司	2,216,726.49	1 年以内	2.34	110,836.32
四川川恒能源设备有限公司	2,056,837.15	1 年以内	2.17	102,841.86
武汉川力联合流体科技有限公司	1,911,740.08	1 年以内	2.01	95,587.00
合计	15,339,830.93		16.16	766,991.54

4. 预付账款

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,126,500.87	93.02	926,351.67	94.86

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

1-2 年	45,600.00	3.76	17,675.00	1.81
2-3 年	7,200.00	0.59	22,536.20	2.31
3 年以上	31,856.20	2.63	10,000.00	1.02
合计	1,211,157.07	100.00	976,562.87	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项余额合计数的比例(%)
广东新九洲环境技术有限公司	420,521.00	1 年以内	34.72
大邑县胜通管件厂	204,537.78	1 年以内	16.89
邢台华电数控设备制造有限公司	140,000.00	1 年以内	11.56
四川均腾气体设备科技有限公司	58,050.00	1 年以内	4.79
成都浩全环保设备有限公司	41,000.00	1 年以内	3.39
合计	864,108.78		71.35

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	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坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,830,865.01	100.00	500,323.46	17.67	2,330,541.55
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	2,830,865.01	100.00	500,323.46	—	2,330,541.55

(续)

类别	年初余额				账面价值
	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坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,514,340.52	96.17	414,478.79	16.48	2,099,861.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	3.83	100,000.00	100.00	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计	2,614,340.52	100.00	514,478.79	—	2,099,861.73

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,716,893.19	5.00	85,844.66
1-2 年	602,550.92	10.00	60,255.10
2-3 年	134,290.00	30.00	40,287.00
3-4 年	34,000.00	50.00	17,000.00
4-5 年	230,971.00	80.00	184,776.80
5 年以上	112,159.90	100.00	112,159.90
合计	2,830,865.01	—	500,323.46

(2) 本年度计提、转回 (或收回) 坏账准备情况

本年度计提坏账 85,844.67 元, 本年无收回或转回的坏账准备.

(3) 本年实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	100,000.000

其中重要的其他应收款核销情况:

单位名称	其他应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川标源环保科技有限公司	其他	100,000.00	成立成都好水来供水设备有限公司时缴纳的诚意金现已无法收回	董事会批准	否
合计		100,000.00			

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
履约保证金	1,095,019.95	1,092,861.60
投标保证金	820,102.62	977,469.72
质保金	153,000.00	153,000.00

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
员工备用金	47,638.53	52,072.00
代垫款项	307,755.31	88,613.66
押金	143,000.00	
其他	264,348.60	250,323.54
合计	2,830,865.01	2,614,340.52

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末金额	账龄	占其他应收款年末余额的比例(%)	坏账准备年末金额
贵州贵安水务有限公司	履约保证金	150,000.00	1 年以内	5.30	7,500.00
成都安彼隆建设监理有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	5.30	7,500.00
四川邛崃供电有限公司	押金	143,000.00	1 年以内	5.05	7,150.00
张建勇	代垫款项	135,327.01	0-2 年	4.78	8,515.28
贵安新区公共资源交易中心	投标保证金	130,000.00	1 年以内	4.59	6,500.00
合计		708,327.01		25.02	37,165.28

6. 存货

项目	年末余额			年初余额		
	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	14,221,932.82		14,221,932.82	14,476,117.10		14,476,117.10
库存商品	15,960,025.08		15,960,025.08	17,355,009.54		17,355,009.54
低值易耗品	110,271.13		110,271.13			
合计	30,292,229.03		30,292,229.03	31,831,126.64		31,831,126.64

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
成都川力蓝体验区房租	217,589.07	55,000.00
合计	217,589.07	55,000.00

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
按成本计量的	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
合计	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00

(2) 年末余额按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额		
中联大禹	4,500,000.00			4,500,000.00					9.00	
合计	4,500,000.00			4,500,000.00						

9. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	5,172,060.83	5,172,060.83
2. 本期增加金额		
(1) 固定资产转入		
3. 本期减少金额		
4. 年末余额	5,172,060.83	5,172,060.83
二、累计折旧和累计摊销		
1. 年初余额	245,672.89	245,672.89
2. 本期增加金额	383,508.30	383,508.30
(1) 本年计提	383,508.30	383,508.30
3. 本期减少金额		
4. 年末余额	629,181.19	629,181.19
三、减值准备		
1. 年初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 年末余额		
四、账面价值		
1. 年末账面价值	4,542,879.64	4,542,879.64
2. 年初账面价值	4,926,387.94	4,926,387.94

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物-三期	4,542,879.64	三期厂房中的房产证正在办理过程中

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	50,592,932.96	14,493,484.01	3,728,233.11	3,819,887.58	72,634,537.66
2. 本期增加金额		2,176,932.41		11,600.00	2,188,532.41
(1) 购置		2,176,932.41		11,600.00	2,188,532.41
3. 本期减少金额			450,000.00		450,000.00
(1) 处置或报废			450,000.00		450,000.00
4. 年末余额	50,592,932.96	16,670,416.42	3,278,233.11	3,831,487.58	74,373,070.07
二、累计折旧					
1. 年初余额	8,049,889.70	5,942,664.48	1,274,615.33	2,425,082.23	17,692,251.74
2. 本期增加金额	2,323,526.82	1,502,456.84	679,853.34	216,324.19	4,722,161.19
(1) 计提	2,323,526.82	1,502,456.84	679,853.34	216,324.19	4,722,161.19
3. 本期减少金额			413,250.00		413,250.00
(1) 处置或报废			413,250.00		413,250.00
4. 年末余额	10,373,416.52	7,445,121.32	1,541,218.67	2,641,406.42	22,001,162.93
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 年末余额					
四、账面价值					
1. 年末账面价值	40,219,516.44	9,225,295.10	1,737,014.44	1,190,081.16	52,371,907.14
2. 年初账面价值	42,543,043.26	8,550,819.53	2,453,617.78	1,394,805.35	54,942,285.92

(2) 截止年末，无暂时闲置的固定资产。

(3) 固定资产资产抵押情况，详见附注六、14

(4) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物-三期	23,695,196.26	三期厂房中的房产证正在办理过程中

11. 无形资产

项目	土地使用权	软件	专利技术	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	16,620,019.74	490,183.89	9,052,700.00	26,162,903.63
2. 本期增加金额		124,138.47	251,994.00	376,132.47
(1) 购置		124,138.47	251,994.00	376,132.47
3. 本期减少金额				
(1) 其他				
4. 年末余额	16,620,019.74	614,322.36	9,304,694.00	26,539,036.10
二、累计摊销				
1. 年初余额	1,011,511.40	148,640.04	9,052,700.00	10,212,851.44
2. 本期增加金额	335,542.91	205,073.21	54,877.75	595,493.87
(1) 计提	335,542.91	205,073.21	54,877.75	595,493.87
3. 本期减少金额				
4. 年末余额	1,347,054.31	353,713.25	9,107,577.75	10,808,345.31
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	15,272,965.43	260,609.11	197,116.25	15,730,690.79
2. 年初账面价值	15,608,508.34	341,543.85		15,950,052.19

注 1、本集团无形资产抵押担保情况，详见附注六、14

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
阀门中心及信息中心装修款		316,631.06	11,345.15		305,285.91

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
合计		316,631.06	11,345.15		305,285.91

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,379,333.73	1,451,339.73	5,680,763.29	852,114.48
销售服务费	2,589,121.61	388,368.24	5,542,945.41	831,441.81
合计	8,968,455.34	1,839,707.97	11,223,708.70	1,683,556.29

(2) 未确认的递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	339.05	281.34
可抵扣亏损	1,774,962.05	120,026.50
合计	1,775,301.10	120,307.84

注：成都川力蓝未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额
2020 年	120,026.50	120,026.50
2021 年	1,654,935.55	
合计	1,774,962.05	120,026.50

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	20,000,000.00	9,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	24,000,000.00
合计	30,000,000.00	33,000,000.00

注 1、2016 年 4 月 11 日，本公司与成都银行股份有限公司邛崃支行签订借款合同，借款 600.00 万元用于付材料采购、委托加工款，借款一年自 2016 年 4 月 11 日至 2017 年

成都川力智能流体设备股份有限公司

2016 年度报告

4 月 10 日。本次借款由孙永勋、杜秀琼、川力阀业提供连带担保责任，并由川力智能以其自房屋所有权（权 1927764）、土地使用权（邛国用（2015）第 4017 号）作为抵押物，截止 2016 年 12 月 31 日，该房屋建筑物账面价值为 7,897,170.34 元，土地使用权账面价值为 2,844,423.00 元。

注 2、2016 年 7 月 26 日，本公司与成都银行股份有限公司邛崃支行签订借款合同，借款 1,400.00 万元用于付材料采购、委托加工款，借款一年自 2016 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 25 日。本次借款由孙永勋、杜秀琼、川力阀业提供连带担保责任，并由川力智能以其自房屋所有权（权 1927764）、土地使用权（邛国用（2015）第 4017 号）作为抵押物，截止 2016 年 12 月 31 日，该房屋建筑物账面价值为 7,897,170.34 元，土地使用权账面价值为 2,844,423.00 元。

注 3、2016 年 9 月 14 日，本公司与成都银行股份有限公司邛崃支行签订借款合同，借款 1,000.00 万元用于付材料采购、委托加工款，借款一年自 2016 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 13 日。本次借款由孙永勋、杜秀琼、川力阀业提供连带担保责任。

15. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	25,200,000.00	21,550,000.00
合计	25,200,000.00	21,550,000.00

注、川力智能与成都银行股份有限公司邛崃支行签订借款合同签订银行承兑汇票承兑协议，由孙永勋、杜秀琼、川力阀业提供连带担保责任，由川力智能以其自房屋所有权（权 1927764）、土地使用权（邛国用（2015）第 4017 号）作为抵押物，并交付票面金额的 40.00% 作为保证金提供质押担保。

16. 应付账款

项目	年末余额	年初余额
合计	31,095,889.20	29,631,607.78
其中：1 年以上	379,908.94	1,008,749.90

17. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
合计	10,863,250.38	11,303,621.85
其中：1 年以上	7,630.00	188,068.85

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
短期薪酬	2,023,668.08	25,981,387.93	26,576,075.31	1,428,980.70
离职后福利-设定提存计划		2,099,035.24	2,099,035.24	
合计	2,023,668.08	28,080,423.17	28,675,110.55	1,428,980.70

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,004,074.28	23,173,737.60	23,755,643.64	1,422,168.24
职工福利费		973,820.03	973,820.03	
社会保险费		1,190,169.20	1,190,169.20	
其中：医疗保险费		905,161.24	905,161.24	
工伤保险费		75,516.53	75,516.53	
生育保险费		69,979.86	69,979.86	
大病医疗保险费		139,511.57	139,511.57	
住房公积金		513,100.01	513,100.01	
工会经费和职工教育经费	19,593.80	130,561.09	143,342.43	6,812.46
其他				
合计	2,023,668.08	25,981,387.93	26,576,075.31	1,428,980.70

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
基本养老保险		1,974,857.19	1,974,857.19	
失业保险费		124,178.05	124,178.05	
合计		2,099,035.24	2,099,035.24	

19. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	10,828,179.73	9,062,597.71
企业所得税	1,100,352.46	3,316,267.10
个人所得税	3,962,524.21	5,214,356.77
城市维护建设税	397,542.63	353,235.00
教育费附加	183,369.54	160,096.09

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

项目	年末余额	年初余额
地方教育费附加	122,222.37	106,730.71
价格调节基金		98,470.11
房产税	151,617.98	213,291.08
土地使用费		481,585.00
印花税	54,744.55	50,493.98
合计	16,800,553.47	19,057,123.55

20. 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额	超过1年未支付原因
姜春燕	75,000.00		
杨承虎	30,000.00		
王祖君	30,000.00		
成都金泰达企业管理中心	90,000.00		
合计	225,000.00		

21. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
销售保证金	16,703,883.50	17,869,275.65
销售服务费	9,193,450.33	7,952,691.74
个人借款及利息	698,133.34	153,680.00
其他	715,764.41	1,219,389.31
合计	27,311,231.58	27,195,036.70

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
郝克友	3,216,840.08	公司为了保证应收款资金安全, 要求交纳货款保证金
植洪良	2,431,471.72	公司为了保证应收款资金安全, 要求交纳货款保证金
高小南	2,399,744.33	公司为了保证应收款资金安全, 要求交纳货款保证金
蹇琳	1,432,398.41	公司为了保证应收款资金安全, 要求交纳货款保证金
肖忠义	1,356,247.49	公司为了保证应收款资金安全, 要求交纳货款保证金
合计	10,836,702.03	

22. 递延收益

(1) 递延收益分类

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	形成原因
政府补助	200,000.00			200,000.00	
合计	200,000.00			200,000.00	

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
智能自来水加密阀门项目 政府科技扶持基金	200,000.00				200,000.00	与资产相关
合计	200,000.00				200,000.00	

注：收到的政府补助系：2014 年成都市武侯区经济与科技信息化局关于《智能自来水加密阀门》项目的专项补助资金 20.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，该项目尚未完成验收。

23. 股本

项目	年初余额	本期变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	62,500,000.00						62,500,000.00

24. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价	10,334,462.54			10,334,462.54
其他资本公积				
合计	10,334,462.54			10,334,462.54

25. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	1,881,643.68	1,989,206.40		3,870,850.08
合计	1,881,643.68	1,989,206.40		3,870,850.08

26. 未分配利润

项目	本年发生额	上年发生额
上期期末金额	28,111,589.82	5,555,146.31
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额	上年发生额
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期期初金额	28,111,589.82	5,555,146.31
加：本年归属于母公司股东的净利润	27,328,503.94	24,438,087.19
减：提取法定盈余公积	1,989,206.40	1,881,643.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利（注）	12,500,000.00	
转作股本的普通股股利		
本期期末金额	40,950,887.36	28,111,589.82

注、根据川力智能 2016 年 1 月股东会决议，分配股利 12,500,000.00 元。

27. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	240,707,672.14	131,567,456.29	240,654,719.41	135,564,549.63
其他业务	491,128.19	394,584.93	491,588.21	192,372.29
合计	241,198,800.33	131,962,041.22	241,146,307.62	135,756,921.92

(1) 主营业务—按产品分类

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
软密封闸阀	157,325,977.97	83,493,353.49	154,675,562.76	81,367,303.52
调压柜系列	14,536,466.98	8,503,708.89	26,155,783.41	15,551,920.95
调压器系列	19,506,823.82	11,497,501.27	19,818,426.32	12,866,205.45
过滤器	1,310,001.11	758,977.57	1,138,461.18	597,685.52
蝶阀	7,655,855.20	4,243,097.28	8,232,426.76	5,169,612.76
直饮水设备 (含水)	3,115,053.76	3,143,242.33	2,557,641.41	2,002,035.02
智能消防栓	13,561,601.70	8,136,961.02	8,497,523.93	5,013,539.11
其他	23,695,891.60	11,790,614.44	19,578,893.64	12,996,247.30
合计	240,707,672.14	131,567,456.29	240,654,719.41	135,564,549.63

28. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
印花税	103,004.60	

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

土地使用税	642,113.33	
房产税	101,078.65	
营业税	6,985.40	27,518.30
城市维护建设税	1,170,937.61	848,369.66
教育费附加	572,155.39	420,074.95
地方教育费附加	381,412.98	280,049.93
价格调节基金		247,258.44
合计	2,977,687.96	1,823,271.28

注、根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月房产税、土地使用税、印花税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

29. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运杂费	13,521,880.88	17,234,876.67
广告宣传费	3,777,539.43	3,491,150.52
差旅费	12,008,306.32	11,220,559.00
职工薪酬	1,473,721.06	1,732,481.28
业务招待费	896,221.80	1,212,885.70
办公费	467,505.53	229,055.22
会务费	158,183.38	186,115.96
汽车费用	306,183.57	407,774.90
市场咨询费	2,218,942.51	1,940,009.30
售前后服务费	2,461,763.51	2,755,183.00
拆装调试费	2,765,570.64	3,440,817.62
其他	168,091.65	631,334.12
合计	40,223,910.28	44,482,243.29

30. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资薪酬	8,774,183.20	10,186,695.81
研发费用	13,850,987.75	10,363,247.20
咨询费	3,133,740.21	2,083,645.78
折旧及摊销	1,248,008.95	1,019,666.18
税费	845,573.46	1,514,681.47
办公费	1,160,347.60	1,283,027.91
汽车费	672,072.08	577,453.51

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额	上年发生额
维修费	335,538.69	166,267.94
招待费	679,583.27	733,575.47
差旅费	676,709.45	599,259.55
检测费	185,214.18	652,034.19
其他	645,108.86	552,290.58
合计	32,207,067.70	29,731,845.59

31. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	2,067,808.33	3,114,783.72
减：利息收入	192,628.72	699,798.14
加：其他支出	44,881.72	58,873.03
合计	1,920,061.33	2,473,858.61

32. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	841,598.15	-455,122.84
合计	841,598.15	-455,122.84

33. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-391,057.07
合计		-391,057.07

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	43,250.00	271,090.28
其中：固定资产处置利得	43,250.00	271,090.28
政府补助	834,699.21	1,840,692.46
罚款净收入	107,049.21	21,780.02
其它	703,288.97	1,018,362.78
合计	1,688,287.39	3,151,925.54

(续)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	43,250.00	271,090.28
其中：固定资产处置利得	43,250.00	271,090.28
政府补助	834,699.21	1,840,692.46
罚款净收入	107,049.21	21,780.02
其它	703,288.97	1,018,362.78
合计	1,688,287.39	3,151,925.54

注：其他主要系企业处理废品 408,388.70 元、阿克苏返粉 184,521.42 元。

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/收益相关
科技计划奖励		850,000.00	成财企(2012)198号	与收益相关
建园区科协补助		3,000.00	邛崃市财政局	与收益相关
专利技术奖励		10,000.00	成都市财政局	与收益相关
社保岗位补贴	73,310.14	49,792.46	成都市经济和信息化委员会	与收益相关
院士专家工作站办公费		50,000.00	成都市经济和信息化委员会	与收益相关
2014 年贷款贴息		173,900.00	邛崃市财政局	与收益相关
2015 年清洁生产补助		200,000.00	邛崃经济科技和信息化局	与收益相关
自主创新资助		50,000.00	邛崃市委办公室	与收益相关
2015 年第(二)批产业发展专项补助资金		454,000.00	邛崃经济科技和信息化局	与收益相关
邛崃市科技计划项目	50,000.00		邛崃经济科技和信息化局	与收益相关
关于加快科技创新驱动发展步伐增强自主创新能力的意见	150,000.00		邛崃市委办公室	与收益相关
关于下达 2015 年第七批市级“应用技术研究及开发资金”经费预费的通知	200,000.00		邛崃经济科技和信息化局	与收益相关
关于 2016 年第三季度专利资助拟资助企业及个人名单的公示	14,000.00		邛崃经济科技和信息化局	与收益相关
关于下达 2016 年获得省级企业技术中心奖励资金的通知	200,000.00		成都市经济和信息化委员会	与收益相关
关于拨付 2016 年成都市中小企业成长工程培育企业项目补助资金的通知	86,200.00		成都市经济和信息化委员会	与收益相关
关于加快科技创新驱动发展步伐增强自主创新能力的意	20,000.00		邛崃经济科技和信息化局	与收益相关

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/收益相关
见				
关于印发《成都市武侯区专利资助管理办法（试行）》的通知	6,000.00		成都市武侯区人民政府办公室	与收益相关
关于社保补贴和岗位补贴申报审核有关问题的通知	35,189.07		成都市人力资源和社会保障局	与收益相关
合计	834,699.21	1,840,692.46		

35. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失		72,304.08
其中：固定资产处置损失		72,304.08
对外捐赠	200,000.00	557,447.12
其他	146,172.01	950,575.20
合计	346,172.01	1,580,326.40

(续)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失		72,304.08
其中：固定资产处置损失		72,304.08
对外捐赠	200,000.00	557,447.12
其他	146,172.01	950,575.20
合计	346,172.01	1,580,326.40

注：其他本年主要系返修商品损失，上年主要系事故赔偿款。

36. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税	5,236,196.81	4,040,258.66
递延所得税	-156,151.68	35,485.99
合计	5,080,045.13	4,075,744.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额	上年发生额
本期合并利润总额	32,408,549.07	28,513,831.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,861,282.36	4,277,074.78
子公司适用不同税率的影响	976,960.16	-12,132.28
调整以前期间所得税的影响	56,743.95	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	187,568.60	43,802.26
税率改变对确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-740,289.66	
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	413,733.90	30,076.96
研发费用加计扣除	-675,954.18	-263,077.07
所得税费用	5,080,045.13	4,075,744.65

37. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	7,800,925.52	14,645,817.59
政府补助	834,699.21	1,840,692.46
利息收入	173,177.87	699,798.14
其他	650,499.10	260,197.04
合计	9,459,301.70	17,446,505.23

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
运输费	13,521,680.88	16,055,714.64
研发费用	13,850,987.75	5,504,143.32
检测费	185,214.18	652,034.19
咨询费	5,352,682.72	3,848,429.98
办公费	1,786,036.51	1,512,083.13
汽车费	978,455.65	985,228.41
招待费	1,575,805.07	1,946,461.17
差旅费	12,677,034.77	10,460,340.40
其他	858,082.23	4,734,868.34
往来款	17,778,205.90	6,560,038.87
广告宣传费	3,587,334.15	3,491,150.52

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠支出		557,447.12
售前后服务费	2,461,763.51	2,744,448.00
拆装调试费	3,101,109.33	3,041,441.40
合计	77,714,392.65	62,093,829.49

(2) 收到/支付的其他与投资活动有关的现金

1) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
处置成都好水来供水设备有限公司现金净额		68,773.30
合计		68,773.30

(2) 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	27,328,503.94	24,438,087.19
加: 资产减值准备	841,598.15	-455,122.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,105,669.49	5,054,559.95
无形资产摊销	595,493.87	463,417.42
长期待摊费用摊销	11,345.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-43,250.00	-198,786.20
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	2,067,808.33	3,114,783.72
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-156,151.68	35,485.99
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	1,538,897.61	2,259,250.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-17,084,716.61	7,810,004.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	179.72	8,701,692.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,205,377.97	51,223,372.75
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		

项目	本年发生额	上年发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	43,459,964.26	41,842,028.13
减: 现金的年初余额	41,842,028.13	29,910,305.19
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,617,936.13	11,931,722.94

(3) 现金和现金等价物

项目	本年发生额	上年发生额
现金	43,459,964.26	41,842,028.13
其中: 库存现金	19,524.71	549,105.13
可随时用于支付的银行存款	43,440,439.55	41,292,923.00
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	43,459,964.26	41,842,028.13
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

38. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	7,897,170.34	借款抵押
无形资产-土地使用权	2,844,423.00	借款抵押

七、合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

本年未发生的非同一控制下企业合并。

2. 同一控制下企业合并

本年内未发生的同一控制下企业合并。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
川力阀业	四川邛崃	成都市武侯区武兴二路 8 号商环境 505 号	销售	100.00		收购
成都川力蓝	四川邛崃	成都市邛崃市临邛镇创业路 7 号	销售	100.00		设立

截止审计报告日，本公司尚未对成都川力蓝进行实物投资。

九、关联方及关联交易

(二) 关联方的认定标准

1. 控股股东及最终控制方

闵汝贤为公司第一大股东，期末持有本公司 33.60%的股权。

2. 子公司

子公司情况详见本附注“附注八、在其他主体中的权益”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
中联大禹	与其他方或多方共同控制的企业

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
成都快驹物流有限公司	实际控制人近亲属控股的公司
成都力达鼎胜投资管理有限公司	实际控制人近亲属控股的公司
孙永勋	董事
何继彬	董事
张伟	董事、副总经理
钟在娥	董事、财务负责人
游小丽	监事会主席
缪春	实际控制人近亲属
雍世静	实际控制人配偶近亲属

(三) 关联交易

1. 销售商品/提供劳务

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
中联大禹	销售桶装水	997,837.25	
合计		997,837.25	

2. 购买商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
成都快驹物流有限公司	运输费	7,874,902.86	7,381,881.55
合计		7,874,902.86	7,381,881.55

3. 关联方担保

担保方名称	被担保方名称	债权人	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
孙永勋	川力智能	成都银行邛崃支行	6,000,000.00	2017-4-10	2019-4-9	否	短期借款
孙永勋	川力智能	成都银行邛崃支行	14,000,000.00	2017-7-25	2019-7-24	否	短期借款
孙永勋	川力智能	成都银行邛崃支行	10,000,000.00	2017-9-13	2019-9-12	否	短期借款
孙永勋	川力智能	成都银行邛崃支行	10,000,000.00	2017-1-19	2019-1-18	否	银行承兑汇票
孙永勋	川力智能	成都银行邛崃支行	5,000,000.00	2017-4-19	2019-4-18	否	银行承兑汇票
孙永勋	川力智能	成都银行邛崃支行	5,700,000.00	2017-5-17	2019-5-16	否	银行承兑汇票
孙永勋	川力智能	成都银行邛崃支行	5,500,000.00	2017-6-20	2019-6-19	否	银行承兑汇票

(四) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	川力智能合伙	13,720.00	1,010.00		

注：截止年末，本公司其他应收川力智能合伙 13,720.00 元，主要系为其代垫的注册费用款项。川力智能合伙系公司员工持股平台，公司控股股东、实际控制人闵汝贤未持有其财产份额，也不存在关联关系。川力智能合伙将于 2017 年 6 月 30 日前偿还上述款项。

2. 应付项目

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	成都快驹物流有限公司	2,444,969.87	1,535,216.04
预收账款	中联大禹	630,415.87	

十、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本集团无重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

2015 年 10 月 8 日，川力智能股东会决议通过，以土地 45.7035 亩和工业生产厂房 15,859.16 平方米，账面价值 2,036.31 万元（其中：投资性房地产面积 2,295.00 平方米原值 2,046,244.95 元）用于投资设立成都川力蓝。由于投入资产权属尚未办理过户，出资到位时间延迟到 2017 年 12 月 31 日。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团无需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	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坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,223,551.27	46.39	1,373,102.86	5.44	23,850,448.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准					

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
备的应收账款					
关联方组合	29,152,384.05	53.61			29,152,384.05
合计	54,375,935.32	100.00	1,373,102.86	—	53,002,832.46

(续)

类别	年初余额				账面价值
	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坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,980,356.63	8.98	849,108.28	5.00	16,131,248.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
关联方组合	24,358,370.29	91.02			24,358,370.29
合计	41,338,726.92	100.00	849,108.28	—	40,489,618.64

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	22,985,045.24	5.00	1,149,252.26
1-2 年	2,238,506.03	10.00	223,850.60
合计	25,223,551.27		1,373,102.86

2) 关联方组合

单位名称	年末账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
川力阀业	29,152,384.05			合并范围内未计提坏账
合计	29,152,384.05		—	—

(2) 本年度计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额 523,994.58 元, 本年无转回或收回的坏账准备

(3) 本年无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)	年末坏账准 备余额
四川川力智能阀业有限公司	29,152,384.05	1 年以内	53.61	
四川川恒能源设备有限公司	2,056,837.15	1 年以内	3.78	102,841.86
巴州金燃商贸有限公司	1,676,440.50	1 年以内	3.08	83,822.03
盘锦奥德燃气装备制造有限公司	1,194,747.00	1 年以内	2.20	59,737.35
兰州川力智能流体控制设备有限公司	1,119,286.08	1-2 年	2.06	96,835.40
合计	35,199,694.78		64.73	343,236.64

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	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坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,034,848.68	32.09	61,834.30	5.98	973,014.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合	2,189,790.66	67.91			2,189,790.66
合计	3,224,639.34	100.00	61,834.30	—	3,162,805.04

(续)

类别	年初余额				账面价值
	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坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	668,342.53	56.34	33,481.63	5.01	634,860.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	8.43	100,000.00	100.00	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
关联方组合	418,000.00	35.23			418,000.00
合计	1,186,342.53	100.00	133,481.63	—	1,052,860.90

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	838,171.41	5.00	41,908.57
1-2 年	195,387.27	10.00	19,538.73
2-3 年	1,290.00	30.00	387.00
合计	1,034,848.68	—	61,834.30

2) 关联方组合

单位名称	年末账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
成都川力蓝	2,189,790.66			合并范围内未计提坏账
合计	2,189,790.66		—	—

(2) 本年度计提、转回 (或收回) 的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额 28,352.67 元, 本年无转回或收回的坏账准备

(3) 本年实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	100,000.000

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	其他应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川标源环保科技有限公司	其他	100,000.00	成立成都好水来供水设备有限公司时缴纳的诚意金现已无法收回	董事会批准	否
合计		100,000.00			

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

款项性质	年末余额	年初余额
履约保证金	52,000.00	50,000.00
投标保证金	524,160.00	530,000.00
员工备用金	241,475.31	70,685.66
往来款	2,189,790.66	
其他	217,213.37	535,656.87
合计	3,224,639.34	1,186,342.53

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他 应收款总 额的比例 (%)	坏账准备年 末余额
川力蓝	往来款	2,189,790.66	1 年以内	67.91	109,489.53
成都安彼隆建设监理有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	4.65	7,500.00
张建勇	员工备用金	135,327.01	0-2 年	4.20	8,515.28
贵安新区公共资源交易中心	投标保证金	130,000.00	1 年以内	4.03	6,500.00
四川邛崃供电有限公司	其他	143,000.00	1 年以内	4.43	7,150.00
合计		2,748,117.67		85.22	139,154.81

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年初余额	本期增减变动							年末余额	减值准备年末余额	
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
川力阀业	100.00	100.00	27,638,627.21									27,638,627.21	
川力蓝	100.00	100.00											
合计			27,638,627.21									27,638,627.21	

4. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

	收入	成本	收入	成本
主营业务	166,772,083.51	112,028,059.56	176,396,248.43	121,644,082.12
其他业务	747,476.39	394,584.93	491,588.21	192,372.29
合计	167,519,559.90	112,422,644.49	176,887,836.64	121,836,454.41

(1) 主营业务—按产品分类

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
软密封闸阀	119,931,531.67	83,101,038.99	118,125,953.31	81,339,135.00
调压柜系列	14,041,764.41	8,145,068.07	25,746,546.80	15,551,920.95
调压器系列	19,865,464.65	11,856,142.10	19,104,561.53	12,866,205.45
过滤器	979,831.22	754,919.74	775,519.15	597,685.52
蝶阀	5,794,847.82	4,225,447.71	6,073,747.13	5,110,398.76
直饮水设备	1,992,165.05	1,835,799.49	2,557,641.41	2,002,035.02
其他	4,166,478.69	2,109,643.46	4,012,279.10	4,176,701.42
合计	166,772,083.51	112,028,059.56	176,396,248.43	121,644,082.12

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-871,550.37
合计		-871,550.37

十五、财务报告批准

本财务报告于 2017 年 4 月 25 日由本公司董事会批准报出。

十六、财务报表补充资料

1. 非经常性损益表

按照中国证监会《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（2008）》的要求，本集团非经常性损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损益	43,250.00	-192,270.87
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	834,699.21	1,840,692.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额	上年发生额
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464,166.17	-467,879.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,342,115.38	1,180,542.07
所得税影响额	244,933.36	177,081.31
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司股东的非经常性损益合计	1,097,182.02	1,003,460.76

2. 净资产收益率

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的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）》的规定，本集团加权平均净资产收益率如下：

报告期利润	报告期	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
归属于母公司股东的净利润	本金额	23.46	0.44	0.44
	上年金额	27.58	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	本金额	22.52	0.42	0.42
	上年金额	26.43	0.37	0.37

成都川力智能流体设备股份有限公司
2016 年度报告

成都川力智能流体设备股份有限公司
二〇一七年四月二十五日

成都川力智能流体设备股份有限公司

2016 年度报告

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室