

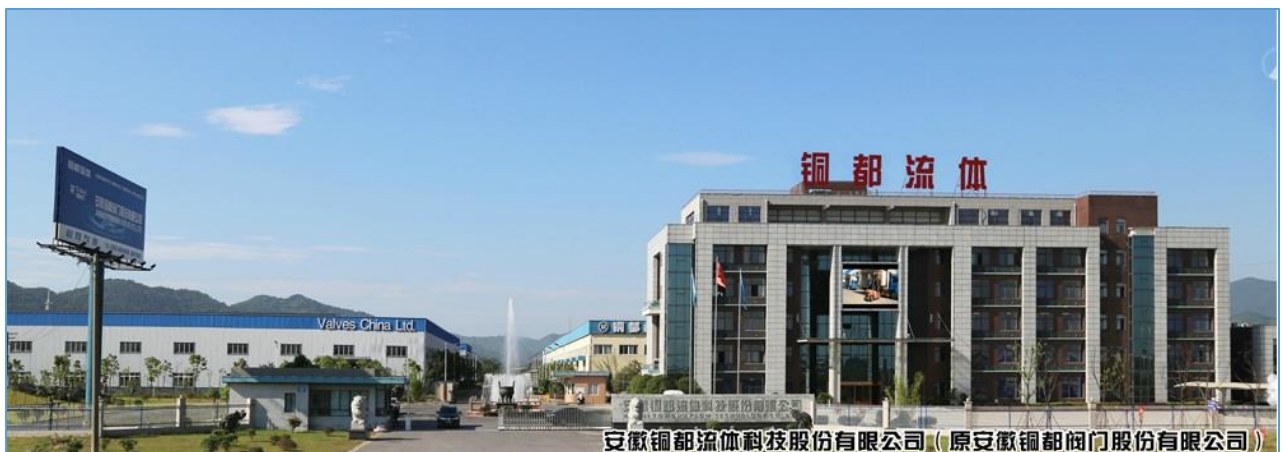


铜都流体

NEEQ : 832250

安徽铜都流体科技股份有限公司

Anhui Tongdu Flow Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

- ◆2018年5月，公司董事长杨成先生荣获“安徽省优秀企业家”称号；
- ◆2018年6月28日在江西南昌举行的第三届供水高峰论坛上，公司荣获“2017-2018年度中国优秀供水装备服务品牌”；
- ◆2018年6月，公司压力管道元件特种设备B级认证到期复审通过。

目 录

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	12
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、铜都流体	指	安徽铜都流体科技股份有限公司
本报告	指	安徽铜都流体科技股份有限公司 2018 半年度报告
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
佳诚机械	指	铜陵市佳诚机械有限责任公司
英诺威	指	英诺威阀业有限公司
凌云水工	指	安徽凌云水工环保科技有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
给排水阀门	指	用于生活供水、排水、消防系统及工业给排水系统中，用于控制流量、水位等的专用阀门。广泛应用于饮用水、工业用水的给排水管网，以及生活、工业污水处理的管网中
公称通径、DN	指	用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识，它由字母 DN 和后跟无因次的整数数字组成，这个数字与端部连接件的孔径或外径(单位：mm)等特征尺寸直接相关，如公称尺寸 250mm 应表示为 DN250mm
一站式采购	指	为客户提供一个全方位、多品种的采购平台，可以满足客户多样化商品需求。本招股书所指“一站式采购”是指公司产品系列齐全，可以满足客户多样化采购需求。

声明与提示

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

公司负责人杨成、主管会计工作负责人杨文志及会计机构负责人（会计主管人员）汪松涛保证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	安徽铜都流体科技股份有限公司证券部
备查文件	《安徽铜都流体科技股份有限公司 2018 半年度报告》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽铜都流体科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Tongdu Flow Technology Co., Ltd.
证券简称	铜都流体
证券代码	832250
法定代表人	杨成
办公地址	安徽省铜陵市铜都大道北段 188 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨凌杰
是否通过董秘资格考试	否
电话	0562-6863666
传真	0562-6866488
电子邮箱	tdvalve@126.com
公司网址	www.ah-td.com
联系地址及邮政编码	安徽省铜陵市铜都大道北段 188 号 邮编： 244061
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	安徽铜都流体科技股份有限公司证券部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1993-07-13
挂牌时间	2015-04-07
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	通用设备制造业（《中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，C34）
主要产品与服务项目	流体控制技术的研究、开发、应用、集成，流体控制设备、环保水工设备、水工金属产品、阀门、闸门、启闭机、管道配件、铜产品（含铜阀门）的研发、制造、销售及技术服务，水工系统成套设备的供应与安装服务，企业自产产品及技术出口和企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家禁止或限定企业进出口的商品及技术除外），市政工程、机电安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	60,580,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	5

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

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91340700151170605J	否
金融许可证机构编码	-	
注册地址	安徽省铜陵市铜都大道北段 188 号	否
注册资本（元）	60,580,000	否

五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	合肥市梅山路 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	133,891,821.34	126,278,699.03	6.03%
毛利率	38.14%	40.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,975,098.99	12,075,320.92	15.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,872,624.74	11,200,034.70	14.93%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.79%	3.50%	-
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）	3.49%	3.25%	-
基本每股收益	0.23	0.20	15.34%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	646,340,510.05	653,281,198.82	-1.06%
负债总计	270,724,245.88	291,640,033.64	-7.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	375,616,264.17	361,641,165.18	3.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.20	5.97	3.86%
资产负债率（母公司）	45.79%	47.78%	-
资产负债率（合并）	41.89%	44.64%	-
流动比率	2.16	2.02	-
利息保障倍数	22.48	19.53	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-22,421,308.10	-13,681,834.31	63.88%
应收账款周转率	0.66	0.53	-
存货周转率	0.37	0.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.06%	6.58%	-

营业收入增长率	6.03%	32.91%	-
净利润增长率	15.73%	228.14%	-

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	60,580,000	60,580,000	
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

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

（一）采购模式

公司的采购模式根据采购商品的类别进行区分，大宗商品的采购采用招投标的方式。

（二）生产模式

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

（三）销售模式

公司运用 ERP 系统实施销售管理，销售模式以直销为主。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，随着国家对环保行业越来越重视，水污染、水治理领域的大力整治及环境税的实施，环保产业迎来更大发展空间，公司继续加大市场开发力度，扩大公司产能，深化产品结构和市场结构调整，同时全面加强内部管理，严格控制各项成本费用，使公司主营业务保持了持续增长的良好态势。

报告期内，公司在董事会的领导下，上下齐心协力，实现营业总收入 133,891,821.34 元，同比增长 6.03%；实现净利润 13,975,098.99 元，同比增长 15.73%；实现扣除非经常性损益后的净利润 12,872,624.74 元，同比增长 14.93%。

报告期内，公司资产总计 646,340,510.05 元，较期初减少 1.06%，归属于挂牌公司股东的净资产总计 375,616,264.17 元，较期初增加 3.86%，归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.20 元，较期初增长 3.86%，基本实现年初制定的经营目标，下半年公司将始终坚持不断加大产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，同时不断吸纳优秀人才团队加入，持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提升公司的经营管理水平。持续提升企业管理水平，提高员工职业化素养，增强员工的使命感和责任感，使得员工个人价值在企业中得到充分体现。

三、 风险与价值

1、应收账款较大风险：报告期内应收账款为 199,400,080.62 元，虽然较期初下降了 4.7%，但是整体应收账款数额仍然较大，占报告期合并报表资产总额的比例为 30.85%，应收账款占比仍然较高，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。对此公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。

2、存货较大风险：报告期内存货为 247,358,520.67 万元，较期初增长 19.86%，存货增加主要由于库存商品和发出商品增加所致，库存商品较期初增长了 126.32%。库存商品增加主要由于合同订单较多，代发货库存商品较多所致。对此公司制定了科学合理的采购计划、控制库存量，建立了完整的台账体系，制定定期盘点制度，并且在每季度和年终进行存货的全面盘点。

3、行业竞争风险：近年来，我国给排水阀门产业市场发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空

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

4、原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料包括毛坯、钢材、铜件、驱动装置等。其中钢铁成本合计占主营业务成本的 50%以上。原材料价格的波动会对经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。为此公司将筛选部分优质原材料供应商与其建立长期合作关系，加强市场行情判断，商品价格随原材料市场定价而调整，减少主要原材料的价格波动风险，保证生产经营的正常开展。

四、 企业社会责任

公司一直以来不断开拓创新为社会创造价值，对内，公司积极为员工创造好的环境，不断提高员工薪酬福利待遇，对外，公司按时足额纳税、积极参与社会公益事业，努力为党中央国务院的脱贫目标作出应有的贡献。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

(一) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
1号厂房	抵押	11,968,186.94	1.85%	银行借款
办公楼、食堂	抵押	11,930,954.83	1.85%	银行借款
2号厂房	抵押	12,864,391.40	1.99%	银行借款
总计	-	36,763,533.17	5.69%	-

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	22,112,250	36.50%	800,000	22,912,250	37.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,693,000	19.30%	0	11,693,000	19.30%	
	董事、监事、高管	775,000	1.28%	0	775,000	1.28%	
	核心员工	372,500	0.61%	0	372,500	0.61%	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,467,750	63.50%	-800,000	37,667,750	62.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,505,000	53.66%	0	32,505,000	53.66%	
	董事、监事、高管	2,325,000	3.84%	0	2,325,000	3.84%	
	核心员工	337,500	0.56%	0	337,500	0.56%	
总股本		60,580,000	-	0	60,580,000	-	
普通股股东人数							108

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

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

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

二、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

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

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

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

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

第六节 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
杨成	董事长	男	1951.11.18	大专	2015.11.25-2018.11.24	是
赵小虎	董事、总经理	男	1965.11.10	硕士	2015.11.25-2018.11.24	是
杨凌杰	董事、副总经理、董事会秘书	男	1979.06.22	硕士	2015.11.25-2018.11.24	是
王健	董事	男	1965.03.12	大专	2015.11.25-2018.11.24	是
圣小武	董事	男	1964.06.17	硕士	2015.11.25-2018.11.24	是
李树勋	董事	男	1971.02.08	硕士	2015.11.25-2018.11.24	是
王园	监事会主席	男	1981.12.13	本科	2015.11.25-2018.11.24	是
郜敏	监事	男	1967.06.25	初中	2015.11.25-2018.11.24	是
余和平	监事	男	1966.12.26	大专	2015.11.25-2018.11.24	是
程华	副总经理	男	1961.06.27	大专	2015.11.25-2018.11.24	是
钱金明	副总经理	男	1971.10.08	本科	2015.11.25-2018.11.24	是
赵玉龙	副总经理	男	1956.12.30	本科	2015.11.25-2018.11.24	是
杨文志	财务总监	男	1977.07.13	本科	2017.3.27-2018.11.24	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

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

郜敏	监事	50,000	0	50,000	0.08%	0
余和平	监事	50,000	0	50,000	0.08%	0
程华	副总经理	160,000	0	160,000	0.26%	0
钱金明	副总经理	150,000	0	150,000	0.25%	0
合计	-	44,374,000	0	44,374,000	73.24%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	67	68
生产人员	358	360
技术人员	92	93
销售人员	98	99
财务人员	14	15
员工总计	629	635

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	59	61
专科	154	160
专科以下	412	410
员工总计	629	635

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

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

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王健	副总工程师	300,000
钱金明	副总经理	150,000
陶善祥	总经理助理	100,000
甄宇宏	工程师	100,000
雷鹏	工程师	60,000
张文兵	工程师	10,000
汪班本	工程师	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内核心人员无变动。

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	二、（一）	31,398,076.10	71,053,656.46
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、（二）	199,720,080.62	231,661,299.40
预付款项	二、（三）	45,088,709.81	27,767,441.49
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二、（四）	32,471,053.21	26,891,950.66
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二、（五）	247,358,520.67	206,373,808.37
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、（六）	97,993.38	990,311.14
流动资产合计		556,134,433.79	564,738,467.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、（七）	68,854,633.79	67,387,495.00
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、（八）	13,027,461.44	12,932,686.41
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二、(九)	8,323,981.03	8,222,549.89
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		90,206,076.26	88,542,731.30
资产总计		646,340,510.05	653,281,198.82
流动负债:			
短期借款	二、(十)	36,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、(十一)	89,350,679.01	113,112,709.09
预收款项	二、(十二)	111,370,627.31	89,356,807.48
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、(十三)	7,495,711.46	13,943,487.56
应交税费	二、(十四)	4,989,941.25	13,325,111.31
其他应付款	二、(十五)	7841156.76	10174517.53
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		257,048,115.79	277,912,632.97
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	二、(十六)	13,676,130.09	13,727,400.67
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		13,676,130.09	13,727,400.67
负债合计		270,724,245.88	291,640,033.64
所有者权益(或股东权益):			

股本	二、(十七)	60,580,000.00	60,580,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、(十八)	85,734,312.65	85,734,312.65
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、(十九)	25,427,261.57	25,427,261.57
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、(二十)	203,874,689.95	189,899,590.96
归属于母公司所有者权益合计		375,616,264.17	361,641,165.18
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		375,616,264.17	361,641,165.18
负债和所有者权益总计		646,340,510.05	653,281,198.82

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：杨文志

会计机构负责人：汪松涛

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		29,155,113.34	69,083,453.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	七、(一)	195,530,431.98	228,681,644.04
预付款项		42,466,441.97	26,264,119.83
其他应收款	七、(二)	32,218,706.20	26,420,612.23
存货		240,365,126.52	193,052,510.12
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	657,572.63
流动资产合计		539,735,820.01	544,159,912.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	七、(三)	47,286,721.23	41,786,721.23
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		68,189,329.25	66,738,702.98

在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		11,891,632.56	11,779,689.42
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		8,344,252.21	8,168,571.07
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		135,711,935.25	128,473,684.70
资产总计		675,447,755.26	672,633,597.00
流动负债：			
短期借款		36,000,000.00	38,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		131,249,062.61	145,894,905.44
预收款项		110,769,335.28	88,889,840.96
应付职工薪酬		7,315,307.68	13,144,234.16
应交税费		3,592,032.32	12,835,929.56
其他应付款		7,855,057.82	10,059,076.86
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		296,780,795.71	308,823,986.98
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		12,526,130.09	12,577,400.67
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		12,526,130.09	12,577,400.67
负债合计		309,306,925.80	321,401,387.65
所有者权益：			
股本		60,580,000.00	60,580,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

资本公积		88,227,487.18	88,227,487.18
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		25,223,493.79	25,223,493.79
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		192,109,848.49	177,201,228.38
所有者权益合计		366,140,829.46	351,232,209.35
负债和所有者权益合计		675,447,755.26	672,633,597.00

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：杨文志

会计机构负责人：汪松涛

(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	二、(二十一)	133,891,821.34	126,278,699.03
其中：营业收入		133,891,821.34	126,278,699.03
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本	二、(二十一)	118,825,517.15	115,703,347.03
其中：营业成本		82,826,761.37	75,439,544.10
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用	二、(二十二)	0.00	0.00
税金及附加	二、(二十三)	1,322,546.83	1,246,271.02
销售费用	二、(二十四)	15,674,565.66	16,303,581.35
管理费用	二、(二十五)	10,875,978.68	10,351,643.85
研发费用	二、(二十六)	6,085,859.51	7,646,780.06
财务费用	二、(二十七)	819,160.26	371,483.53
资产减值损失	二、(三十)	1,220,644.84	4,344,043.12
加：其他收益	二、(二十八)	1,868,072.94	1,259,202.24
投资收益（损失以“－”号填列）		72,632.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	二、(二十九)	0.00	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）		222,717.65	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	二、（三十一）	17,229,727.00	11,834,554.24
加：营业外收入	二、（三十二）	794,719.58	561,276.35
减：营业外支出		431,068.92	20,160.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	二、（三十三）	17,593,377.66	12,375,669.65
减：所得税费用	二、（二十一）	3,618,278.67	300,348.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,975,098.99	12,075,320.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		13,975,098.99	12,075,320.92
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		13,975,098.99	12,075,320.92
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		13,975,098.99	12,075,320.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,975,098.99	12,075,320.92
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.20
（二）稀释每股收益		0.23	0.21

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：杨文志

会计机构负责人：汪松涛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、(四)	129,234,825.57	124,998,715.54
减：营业成本	七、(四)	80,928,450.99	77,089,841.01
税金及附加		1,110,385.13	1,137,624.55
销售费用		15,079,818.53	16,187,359.79
管理费用		9,453,887.26	11,370,904.89
研发费用		4,481,062.23	5,064,577.86
财务费用		829,137.01	395,182.37
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		1,171,207.62	4,351,646.82
加：其他收益		485,828.00	398,633.08
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(五)	72,632.22	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		222,717.65	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,962,054.67	9,800,211.33
加：营业外收入		794,719.58	561,276.35
减：营业外支出		423,904.88	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,332,869.37	10,341,487.68
减：所得税费用		2,424,249.26	296,591.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,908,620.11	10,044,896.67
（一）持续经营净利润		14,908,620.11	10,044,896.67
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00

6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		14,908,620.11	10,044,896.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.17
（二）稀释每股收益		0.25	0.17

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：杨文志

会计机构负责人：汪松涛

（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		142,932,086.85	122,773,589.29
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		1,303,320.84	976,313.33
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十四)	10,841,908.60	13,818,986.91
经营活动现金流入小计		155,077,316.29	137,568,889.53
购买商品、接受劳务支付的现金		109,665,615.67	96,227,020.56
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		30,666,571.55	23,443,710.64
支付的各项税费		19,859,174.45	13,507,895.63
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十四)	17,307,262.72	18,072,097.01
经营活动现金流出小计		177,498,624.39	151,250,723.84
经营活动产生的现金流量净额		-22,421,308.10	-13,681,834.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00

取得投资收益收到的现金		72,632.22	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		72,632.22	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,465,862.79	2,425,732.98
投资支付的现金		7,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		11,465,862.79	12,425,732.98
投资活动产生的现金流量净额		-11,393,230.57	-12,425,732.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	9,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		871,086.36	384,243.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	5,500,000.00
筹资活动现金流出小计		2,871,086.36	15,184,243.75
筹资活动产生的现金流量净额		-2,871,086.36	-184,243.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,368.84	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-36,681,256.19	-26,291,811.04
加：期初现金及现金等价物余额		62,239,067.01	35,798,265.69
六、期末现金及现金等价物余额		25,557,810.82	9,506,454.65

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：杨文志

会计机构负责人：汪松涛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		156,133,094.73	120,844,037.94
收到的税费返还		0.00	205,744.17
收到其他与经营活动有关的现金		5,045,260.28	13,706,511.07
经营活动现金流入小计		161,178,355.01	134,756,293.18

购买商品、接受劳务支付的现金		124,584,625.47	96,621,120.08
支付给职工以及为职工支付的现金		25,477,789.84	19,440,545.42
支付的各项税费		17,835,395.98	12,445,075.69
支付其他与经营活动有关的现金		16,059,875.12	16,882,457.16
经营活动现金流出小计		183,957,686.41	145,389,198.35
经营活动产生的现金流量净额		-22,779,331.40	-10,632,905.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		72,632.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		72,632.22	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,376,230.40	2,399,916.92
投资支付的现金		7,000,000.00	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		11,376,230.40	14,399,916.92
投资活动产生的现金流量净额		-11,303,598.18	-14,399,916.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	9,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		871,086.36	384,243.75
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	5,500,000.00
筹资活动现金流出小计		2,871,086.36	15,184,243.75
筹资活动产生的现金流量净额		-2,871,086.36	-184,243.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-36,954,015.94	-25,217,065.84
加：期初现金及现金等价物余额		60,268,864.00	32,077,792.54
六、期末现金及现金等价物余额		23,314,848.06	6,860,726.70

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：杨文志

会计机构负责人：汪松涛

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

1、 合并报表的合并范围

原公司控股子公司安徽凌云水工环保科技有限公司股东张小林认缴出资占注册资本总额 45%，但尚未实际出资，并于 2018 年 2 月 6 日以 0 元将股权转让给本公司，故本期财务报表以 100%股权合并子公司。

为适应业务发展需求，2018 年 6 月公司注册投资设立全资子公司宣城铜鼎环境工程有限公司，注册资本 500 万元，故纳入本期财务报表合并范围。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日。

(一) 货币资金

1、 明细情况

类别	期末余额	期初余额
现金	45,057.66	23,937.14
银行存款	25,512,753.16	62,215,129.87
其他货币资金	5,840,265.28	8,814,589.45
合计	31,398,076.10	71,053,656.46

2、其他说明

期末其他货币资金其中4,490,265.28元系履约保函保证金，1,350,000.00元系银行承兑汇票保证金。

项目	期末金额	期初金额
应收票据	320,000.00	22,432,633.70
应收账款	199,400,080.62	209,228,665.70
合计	199,720,080.62	231,661,299.40

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	320,000.00	22,432,633.70
商业承兑汇票		
合计	320,000.00	22,432,633.70

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	36,187,196.30	
合计	36,187,196.30	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

2、应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	249,514,077.62	100.00	50,113,997.00	20.08
合计	249,514,077.62	100.00	50,113,997.00	20.08

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

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

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	157,253,073.72	5.00	7,862,653.69	142,094,767.19	5.00	7,104,738.36
1至2年	29,145,129.62	10.00	2,914,512.96	51,495,024.42	10.00	5,149,502.44
2至3年	24,365,637.90	30.00	7,309,691.37	27,673,726.26	30.00	8,302,117.88
3至4年	8,544,357.92	50.00	4,272,178.96	10,872,957.61	50.00	5,436,478.81
4至5年	12,254,592.23	80.00	9,803,673.78	15,425,138.57	80.00	12,340,110.86
5年以上	17,951,286.23	100.00	17,951,286.23	11,818,061.12	100.00	11,818,061.12
合计	249,514,077.62	20.08	50,113,997.00	259,379,675.17	19.33	50,151,009.47

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 37,012.47 元。

3、本期无实际核销的应收账款

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
湖北国润实业投资有限公司	15,289,382.00	6.13	764,469.10
科飞环保有限公司	9,576,564.00	3.84	770,193.65
挪威 AVM 公司 AVM VALVES AS	6,593,579.01	2.64	865,562.82
广西西部铜阀环保科技有限公司	4,229,085.00	1.69	211,454.25
成都市新蓉环境有限公司	3,821,654.72	1.53	357,751.75
合计	39,510,264.73	15.83	2,969,431.57

5、无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	38,173,969.58	84.66	20,558,239.61	74.04
1至2年	1,907,711.18	4.23	2,188,762.57	7.88
2至3年	3,679,156.33	8.16	3,715,780.30	13.38
3年以上	1,327,872.72	2.95	1,304,659.01	4.7

合计	45,088,709.81	100	27,767,441.49	100
----	---------------	-----	---------------	-----

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
福建互拓流体动力科技有限公司	1,800,000.00	3.99
巩义市佳誉供水设备制造有限公司	1,236,720.00	2.74
新歌阀门(太仓)有限公司	1,114,821.00	2.47
安徽阳光灿烂建筑工程有限公司	969,355.00	2.15
壹瓦革科技发展(上海)有限公司	924,235.00	2.05
合计	6,045,131.00	13.4

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	38,243,575.32	100	5,772,522.11	15.09
合计	38,243,575.32	100	5,772,522.11	15.09

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

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	21,859,426.96	5.00	1,095,244.39	19,417,119.86	5.00	970,856.00
1 至 2 年	8,807,630.57	10.00	880,763.06	5,570,937.89	10.00	557,093.79
2 至 3 年	4,226,193.85	30.00	1,267,858.16	4,044,659.11	30.00	1,213,397.73
3 至 4 年	1,347,168.66	50.00	673,584.33	785,936.55	50.00	392,968.28
4 至 5 年	740,415.50	80.00	592,332.40	1,038,065.25	80.00	830,452.20
5 年以上	1,262,739.78	100.00	1,262,739.78	552,677.80	100.00	552,677.80
合计	38,243,575.32	14.38	5,772,522.11	31,409,396.46	14.38	4,517,445.80

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,255,076.31 元。

3、本期无实际核销的其他应收款

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	18,802,924.07	16,240,432.80
备用金	13,378,766.89	12,019,270.65
往来款	5,863,302.27	2,780,275.51
其他	198,582.09	369,417.50
合 计	38,243,575.32	31,409,396.46

5、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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
湖北国润实业投资有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3年	30.00	600,000.00
成都市新蓉环境有限公司	保证金	1,964,541.00	1-2年	10.00	196,454.1
合肥供水集团有限公司	保证金	1,570,000.00	1年以内	5.00	78,500.00
安徽省引江济淮工程有限责任公司	保证金	1,507,059.80	1年以内	5.00	75,352.99
宣城市宣州区财政局	保证金	1,460,000.00	1年以内	5.00	73,000.00
合 计		8,501,600.8		12.04	1,023,307.09

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,241,474.83		21,241,474.83	43,761,217.54		43,761,217.54
在产品	36,144,738.31		36,144,738.31	24,734,971.55		24,734,971.55
发出商品	136,193,699.90		136,193,699.90	114,115,622.53		114,115,622.53
库存商品	53,778,607.63		53,778,607.63	23,761,996.75		23,761,996.75
合 计	247,358,520.67	0.00	247,358,520.67	206,373,808.37	0.00	206,373,808.37

(六) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴所得税	-	4,755.81
待认证进项税额	-	87,872.33
待抵扣进项税	97,993.38	897,683.00
合 计	97,993.38	990,311.14

(七) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用工具	专用设备	运输设备	合 计
1、账面原值					
(1) 年初余额	63,519,301.67	3,173,157.33	40,384,578.46	11,235,521.86	118,312,559.32
(2) 本期增加金额	1,000,000.00	138,468.62	4,559,980.82	99,300.20	5,797,749.64
——购置	1,000,000.00	138,468.62	4,559,980.85	99,300.20	5,797,749.67
——在建工程转入					
——企业合并增加					
(3) 本期减少金额		184,472.69	1,784,071.97	686,748.00	2,655,292.66
——处置或报废		184,472.69	1,784,071.97	686,748.00	2,655,292.66
(4) 期末余额	64,519,301.67	3,127,153.26	43,160,487.31	10,648,074.06	121,455,016.30
2、累计折旧					
(1) 年初余额	17,643,955.21	2,171,808.35	24,004,527.58	7,104,773.18	50,925,064.32
(2) 本期增加金额	1,546,626.70	122,109.12	1,514,903.19	936,969.65	4,120,608.66
——计提	1,546,626.70	122,109.12	1,460,864.95	936,969.65	4,066,570.42
(3) 本期减少金额		533,602.29	1,259,277.58	652,410.60	2,445,290.47
——处置或报废		533,602.29	1,259,277.58	652,410.60	2,445,290.47
(4) 期末余额	19,190,581.91	1,760,315.18	24,260,153.19	7,389,332.23	52,600,382.51
3、减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
——计提					
(3) 本期减少金额					
——处置或报废					
(4) 期末余额					
4、账面价值					
(1) 期末账面价值	45,328,719.76	1,366,838.08	18,900,334.12	3,258,741.83	68,854,633.79
(2) 年初账面价值	45,875,346.46	1,001,348.98	16,380,050.88	4,130,748.68	67,387,495.00

(八) 无形资产

项目	土地使用权	应用软件	合计
一、账面原值			
期初数	14,818,825.84	1,673,355.89	16,492,181.73
本期增加金额		348,224.08	348,224.08
1) 购置		348,224.08	348,224.08

本期减少金额		318.23	318.23
1) 处置		318.23	318.23
期末数	14,818,825.84	2,021,261.74	16,840,087.58
二、累计摊销			0
期初数	3,233,955.65	325,539.67	3,559,495.32
本期增加金额	149,851.32	103,279.50	253,130.82
1) 计提	149,851.32	103,279.50	253,130.82
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	3,383,806.97	428,819.17	3,812,626.14
三、减值准备			
期初数			
本期增加金额			
1) 计提			
本期减少金额			
1) 处置			
四、期末数			
账面价值			
期末账面价值	11,435,018.87	1,592,442.57	13,027,461.44
期初账面价值	11,584,870.19	1,347,816.22	12,932,686.41

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	8,305,639.99	55,408,851.02	8,204,208.85	54,668,455.27
可抵扣亏损	18,341.04	73,364.16	18,341.04	73,364.16
小 计	8,323,981.03	55,482,215.18	8,222,549.89	54,741,819.43

(十) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	33,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	36,000,000.00	38,000,000.00

(十一) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	4,200,000.00	15,500,000.00
应付账款	85,150,679.01	97,612,709.09
合计	89,350,679.01	113,112,709.09

1、应付票据

项目	期末余额	年初余额
应付票据	4,200,000.00	15,500,000.00
合计	4,200,000.00	15,500,000.00

2、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	74,982,498.13	88,519,571.24
1 年以上	10,168,180.88	9,093,137.85
合计	85,150,679.01	97,612,709.09

(十二) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	82,131,309.80	56,592,627.01
1年以上	29,239,317.51	32,764,180.47
合计	111,370,627.31	89,356,807.48

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	13,943,487.56	22,647,890.80	29,095,666.90	7,495,711.46
二、离职后福利-设定提存计划		2,855,942.46	2,855,942.46	
合计	13,943,487.56	25,503,833.26	31,951,609.36	7,495,711.46

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	13,923,387.56	20,184,885.77	26,617,114.53	7,491,158.80
2.职工福利费		1,726,372.05	1,726,372.05	
3.社会保险费		627,324.16	627,324.16	
其中：医疗保险费		510,228.64	510,228.64	
工伤保险费		78,709.20	78,709.20	
生育保险费		38,386.32	38,386.32	
4.住房公积金	20,100.00	63,960.00	84,060.00	

5. 工会经费和职工教育经费		45,348.82	40,796.16	4,552.66
合计	13,943,487.56	22,647,890.80	29,095,666.90	7,495,711.46

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,817,738.60	2,817,738.60	
2、失业保险费		38,203.86	38,203.86	
合计		2,855,942.46	2,855,942.46	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,636,010.27	3,294,611.17
增值税	770,175.01	8,568,401.98
城市维护建设税	48,188.92	462,378.35
环保税	2,662.16	
教育费附加及地方教育费附加	50,718.26	329,785.20
房产税	189,920.04	189,920.04
土地使用税	196,781.44	410,741.44
个人所得税	93,071.49	67,596.73
印花税	2,275.66	1,538.40
水利基金	138.00	138.00
合计	4,989,941.25	13,325,111.31

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	40,793.33	61,105.42
应付股利		
其他应付款	7,800,363.43	10,113,412.11
合计	7,841,156.76	10,174,517.53

1、 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	40,793.33	61,105.42
合计	40,793.33	61,105.42

2、 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	2,851,065.43	2,614,971.89
发货风险金	4,619,480.95	4,749,653.53

押金保证金	116,015.00	1,036,041.62
其他	213,802.05	1,712,745.07
合 计	7,800,363.43	10,113,412.11

(十六) 递延收益

1、 递延收益按类别列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	13,727,400.67	348,000.00	399,270.58	13,676,130.09	政府补助
合 计	13,727,400.67	348,000.00	399,270.58	13,676,130.09	

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
搬迁补偿款	9,658,470.39		364,470.58		9,293,999.81	与资产相关
技术改造设备补 贴专项资金	182,200.00				182,200.00	与资产相关
技术改造设备补 贴专项资金	204,975.00				204,975.00	与资产相关
年产10000台节 能型泵站控制阀 制造项目	1,209,000.00				1,209,000.00	与资产相关
2017年安徽省支 持科技创新若干 政策专项资金计 划	684,400.00				684,400.00	与资产相关
2017年工业转型 升级专项资金	132,902.78				132,902.78	与资产相关
2017年工业转型 升级专项资金	505,452.50				505,452.50	与资产相关
2016年企业发展 专项资金	1,150,000.00				1,150,000.00	与资产相关
购置研发仪器补 助		348,000.00	34,800.00		313,200.00	与资产相关
合 计	13,727,400.67	348,000.00	399,270.58		13,676,130.09	

(十七) 股本

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

(十八) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	85,734,312.65			85,734,312.65
合计	85,734,312.65			85,734,312.65

(十九) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	25,427,261.57			25,427,261.57
合计	25,427,261.57			25,427,261.57

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	189,899,590.96	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润		
加:本期归属于母公司所有者的净利润	13,975,098.99	
减:提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	203,874,689.95	

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	132,345,538.95	82,695,216.37	125,332,058.71	75,266,936.47
其他业务收入	1,546,282.39	131,545.00	946,640.32	172,607.63
合计	133,891,821.34	82,826,761.37	126,278,699.03	75,439,544.10

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	467,915.75	308,829.91
环保税	5,324.32	
教育费附加	204,352.52	133,660.85
地方教育费附加	137,117.33	89,107.91
印花税	57,622.96	51,773.94
房产税	234,271.38	234,271.38
土地使用税	213,960.00	427,920.00
水利基金	1,982.57	707.03
合计	1,322,546.83	1,246,271.02

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,378,695.71	6,906,451.13
运输费	4,658,785.65	4,794,915.52
工资及福利费	3,085,151.26	2,434,890.00
办公费	774,245.26	466,784.42
维修服务费	859,602.26	589,314.50
业务招待费	359,169.83	210,299.60

项目	本期发生额	上期发生额
招标费	473,053.56	408,133.69
折旧摊销费	220,302.00	201,055.17
广告宣传费	4,792.00	143,006.69
其他	860,768.13	148,730.63
合计	15,674,565.66	16,303,581.35

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,052,911.14	5,830,339.70
折旧摊销费	1,702,010.70	1,815,360.60
中介费	644,974.80	500,231.78
办公费	668,278.18	571,934.98
水电及修理费	505,141.07	675,948.66
汽车使用费	160,496.42	341,744.56
差旅费	440,539.57	128,206.33
业务招待费	87,696.19	72,445.96
其他	1,613,930.61	415,431.28
合计	10,875,978.68	10,351,643.85

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出-费用化支出-直接人工	694,009.80	1,031,450.40
研发支出-费用化支出-直接投入	5,096,838.96	6,164,557.32
研发支出-费用化支出-折旧费用与长期费用摊销	233,822.54	174,057.01
研发支出-费用化支出-设计费	0	
研发支出-费用化支出-装备调试费	0	
研发支出-费用化支出-无形资产摊销	0	
研发支出-费用化支出-其他费用	61,188.21	276,715.33
合计	6,085,859.51	7,646,780.06

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	850,774.27	371,893.48
减：利息收入		31,944.53

项目	本期发生额	上期发生额
	79,883.90	
汇兑损失	-4,375.39	-16,110.46
手续费支出	52,645.28	47,645.04
合计	819,160.26	371,483.53

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,220,644.84	4,344,043.12
合计	1,220,644.84	4,344,043.12

(二十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品持有期间的投资收益	72,632.22	
合计	72,632.22	

(二十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	222,717.65	
其中：固定资产处置利得	222,717.65	
无形资产处置利得		
合计	222,717.65	

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	34,800.00	488,633.08	与资产相关
增值税退税	1,230,044.94	770,569.16	与收益相关
2016年高新技术企业资金	100,000.00		与收益相关
研发投入奖励	50,000.00		与收益相关
2017年外贸政策补助	2,200.00		与收益相关
知识产权保护和创造奖励	17,000.00		与收益相关
企业研发平台建设奖励	300,000.00		与收益相关
稳岗补贴	130,028.00		与收益相关
退安全生产风险金	4,000.00		与收益相关
合计	1,868,072.94	1,259,202.24	

(三十一) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	504,470.58	258,000.00	504,470.58
罚款收入	290,249.00	303,276.35	290,249.00
其他			
合计	794,719.58	561,276.35	794,719.58

2、计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
铜陵市工商业联合会创新型省份补助款	10,000.00	与收益相关
铜陵市铜官区财政局奖金款	100,000.00	与收益相关
国外专家补助	30,000.00	与收益相关
搬迁补偿款	364,470.58	与资产相关
合计	504,470.58	

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	392,523.92	
其中：固定资产处置损失	392,523.92	
对外捐赠	31,685.00	
罚款支出	6,860.00	20,160.94
非常损失		
其他		
合计	431,068.92	20,160.94

营业外支出本期比上期增加 410,907.98 元，主要是因为报告期内公司进行固定资产处置所致。

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,719,709.81	1,165,819.93
递延所得税费用	-101,431.14	-865,471.20
合计	3,618,278.67	300,348.73

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	17,593,377.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,719,709.81
适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-101,431.14
加计扣除费用的影响	
所得税费用	3,618,278.67

(三十四) 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	本期数	上年同期数
收往来款	1,590,112.81	1,723,465.33
政府补助	216,838.17	598,025.00
收履约保证金及质保金	8,818,119.45	11,162,275.70

银行存款利息	216,838.17	31,944.53
罚款收入	0.00	303,276.35
合计	10,841,908.60	13,818,986.91

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
销售费用	6,864,292.64	7,167,636.18
管理费用	2,438,195.96	2,545,943.55
付往来款	769,353.11	803,352.00
付保证金	7,189,792.37	7,487,359.30
银行手续费及其他	45,628.64	47,645.04
罚款支出		20,160.94
合计	17,307,262.72	18,072,097.01

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,840,265.28	保函保证金、银行承兑汇票保证金
固定资产	26,442,094.54	借款抵押
无形资产	10,321,438.64	借款抵押
合计	42,603,798.46	

(三十六) 外币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,240,919.37	6.6166	8,210,667.10
其中：美元	1,240,919.37	6.6166	8,210,667.10
欧元			
应收账款	1,250,492.96	6.6166	8,274,011.72
其中：美元	1,250,492.96	6.6166	8,274,011.72
欧元			

(三十七) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 2,372,543.52 元，具体明细如下：

项目	本期计入损益金额	计入当期损益的项目
铜陵市工商业联合会创新型省份补助款	10,000.00	营业外收入
知识产权保护和创造奖励	17,000.00	其他收益
企业研发平台建设奖励	300,000.00	其他收益
铜陵市铜官区财政局奖金款	100,000.00	营业外收入
稳岗补贴	130,028.00	其他收益
退安全生产风险金	4,000.00	其他收益
国外专家补助	30,000.00	营业外收入
搬迁补偿款	364,470.58	营业外收入

2016 年高新技术企业资金	100,000.00	其他收益
研发投入奖励	50,000.00	其他收益
2017 年外贸政策补助	2,200.00	其他收益
增值税退税	1,230,044.94	其他收益
购置研发仪器补助	34,800.00	其他收益
合计	2,372,543.52	

三、合并范围的变更

原公司控股子公司安徽凌云水工环保科技有限公司股东张小林认缴出资占注册资本总额 45%，但尚未实际出资，并于 2018 年 2 月 6 日以 0 元将股权转让给本公司，故本期财务报表以 100%股权合并子公司。

为适应业务发展需求，2018 年 6 月公司注册投资设立全资子公司宣城铜鼎环境工程有限公司，注册资本 500 万元，故纳入本期财务报表合并范围。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
铜陵市佳诚机械有限责任公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
英诺威阀业有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	制造业	100.00%		设立
安徽凌云水工环保科技有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
宣城铜鼎环境工程有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	服务业	100.00%		设立

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司的股东及实际控制人

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

(二) 本公司子公司的情况

(三) 关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨成、李美珍、杨凌杰	本公司	2,000,000.00	2017-08-30	2018-08-28	否
杨成、李美珍、杨凌杰	本公司	1,000,000.00	2017-08-30	2018-08-28	否

六、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

报告期内无应当披露的承诺事项。

(二) 或有事项

报告期内无应当披露的或有事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末金额	期初金额
应收票据	300,000.00	22,432,633.70
应收账款	195,230,431.98	206,249,010.34
合计	195,530,431.98	228,681,644.04

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	300,000.00	22,432,633.70
商业承兑汇票		
合计	300,000.00	22,432,633.70

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	36,187,196.30	
合计	36,187,196.30	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	245,102,088.14	100.00	49,871,656.16	20.35
合计	245,102,088.14	100.00	49,871,656.16	20.35

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

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	153,275,911.44	7,663,795.57	5.00
1 至 2 年	28,710,302.42	2,871,030.24	10.00
2 至 3 年	24,365,637.90	7,309,691.37	30.00
3 至 4 年	8,544,357.92	4,272,178.96	50.00
4 至 5 年	12,254,592.23	9,803,673.78	80.00
5 年以上	17,951,286.23	17,951,286.23	100.00
合计	245,102,088.14	49,871,656.16	16.79

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 95,056.19 元。

3、本期无实际核销的应收账款

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
湖北国润实业投资有限公司	15,289,382.00	6.24	764,469.10
科飞环保有限公司	9,576,564.00	3.91	770,193.65
挪威 AVM 公司 AVM VALVES AS	6,593,579.01	2.69	865,562.82
广西西部铜阀环保科技有限公司	4,229,085.00	1.73	211,454.25
成都市新蓉环境有限公司	3,821,654.72	1.56	357,751.75
合计	39,510,264.73	16.12	2,969,431.57

5、无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	37,975,398.12	100	5,756,691.92	15.16
合计	37,975,398.12	100	5,756,691.92	15.16

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	30,911,040.34	100	4,490,428.11	14.53
合计	30,911,040.34	100	4,490,428.11	14.53

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,594,215.56	1,079,710.78	5
1 至 2 年	8,804,664.77	880,466.48	10
2 至 3 年	4,226,193.85	1,267,858.16	30
3 至 4 年	1,347,168.66	673,584.33	50
4 至 5 年	740,415.50	592,332.40	80
5 年以上	1,262,739.78	1,262,739.78	100
合计	37,975,398.12	5,756,691.92	15.16

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,266,263.81 元。

3、本期无实际核销的其他应收款

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金保证金	18,791,124.07	16,171,432.8
备用金	13,097,414.52	11,606,782.44
往来款	5,863,302.27	2,780,275.51
其他	223,557.26	352,549.59
合计	37,975,398.12	30,911,040.34

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
湖北国润实业投资有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3年	30	600,000.00
成都市新蓉环境有限公司	保证金	1,964,541.00	1-2年	10	196,454.1
合肥供水集团有限公司	保证金	1,570,000.00	1年以内	5	78,500.00
安徽省引江济淮工程有限责任公司	保证金	1,507,059.80	1年以内	5	75,352.99
宣城市宣州区财政局	保证金	1,460,000.00	1年以内	5	73,000.00
合计		8,501,600.8		12.04	1,023,307.09

(三) 长期股权投资

对子公司投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	47,286,721.23		47,286,721.23	41,786,721.23		41,786,721.23
合计	47,286,721.23		47,286,721.23	41,786,721.23		41,786,721.23

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
铜陵市佳诚机械有限责任公司	5,322,514.53			5,322,514.53		
英诺威阀业有限公司	34,364,206.70	5,500,000.00		39,864,206.70		
安徽凌云水工环保科技有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
合计	41,786,721.23	5,500,000.00		47,286,721.23		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	127,758,449.21	80,319,365.36	124,058,467.06	76,917,233.38
其他业务收入	1,476,376.36	609,085.63	940,248.48	172,607.63
合计	129,234,825.57	80,928,450.99	124,998,715.54	77,089,841.01

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品持有期间的投资收益	72,632.22	
合计	72,632.22	

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	222,717.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,142,498.58
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	72,632.22
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，如安置职工的支出、整合费用等	
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	-140,819.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	194,554.28
少数股东权益影响额	
合 计	1,102,474.25

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	3.79%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.49%	0.20	0.20

安徽铜都流体科技股份有限公司

二〇一八年八月二十二日