



三联系业
SANLIAN PUMP

三联系业

NEEQ : 430652

三联系业股份有限公司

Sanlian Pump Industry Co.,Ltd.

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

报告期内，公司研制管道泵等一系列新产品，并推广使用。使公司的产品系列更加广泛，盈利能力进一步提升。

报告期内，公司在技术创新领域取得较大突破，荣获国家知识优势示范企业等，新获得专利 5 项，使公司的技术优势更加显著。

报告期内，公司基于战略考虑，引进经营者参与子公司的股权，让经营者共享企业的经营收益和资本收益，为公司的持续发展筑牢基础。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
三联泵业、股份公司、公司	指	三联泵业股份有限公司
上海三联	指	上海三联泵业有限公司
安徽普菲克、普菲克	指	安徽普菲克机电泵制造有限公司
索立德铸业	指	安徽索立德铸业有限公司
三联工业工程	指	安徽三联工业工程技术有限公司
久保田三联	指	久保田三联泵业(安徽)有限公司
天健会计师事务所、天健所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
期初	指	2018年1月1日
期末	指	2018年6月30日

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。

公司负责人何祥炎、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人（会计主管人员）张超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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	三联泵业股份有限公司
英文名称及缩写	Sanlian Pump Industry Co.,Ltd.
证券简称	三联泵业
证券代码	430652
法定代表人	何祥炎
办公地址	安徽省马鞍山市和县经济开发区牛屯河路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄学春
是否通过董秘资格考试	否
电话	0555-5311294
传真	0555-5312336
电子邮箱	cfo@sanlianpump.com
公司网址	www.sanlianpump.com
联系地址及邮政编码	安徽省马鞍山市和县经济开发区牛屯河路
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994年6月19日
挂牌时间	2014年2月21日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	通用设备制造业
主要产品与服务项目	泵、高低压电气成套设备、环保成套设备、电器设备元件、电子器件生产、销售;经营自产产品和相关技术的出口业务以及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件和相关技术的进口业务。精密铸件、一般铸件的生产、加工、销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	100,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	何祥炎
实际控制人及其一致行动人	何祥炎、汪慧

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	9134050070502925XB	否
注册地址	安徽省马鞍山市和县经济开发区 牛屯河路	否
注册资本（元）	100,000,000	是
<p>注：2018年5月8日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了2017年权益分配方案，具体内容如下：以公司现有总股本50,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10.000000股，（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每10股转增9.000000股；以其他资本公积每10股转增1.000000股），派2.000000元人民币现金，权益分派前公司总股本为50,000,000股，分红后总股本增至100,000,000股。”截止本报告期末，上述权益分配方案已实施完毕。</p>		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	109,349,502.05	97,670,820.36	11.96%
毛利率	41.39%	42.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,414,735.76	3,300,092.74	3.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,142,789.12	821,934.10	160.70%
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）	1.64%	1.67%	-
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）	1.03%	0.41%	-
基本每股收益	0.04	0.07	-42.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	493,797,505.94	476,340,286.25	3.66%
负债总计	288,061,645.82	266,231,333.28	8.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	205,790,881.46	210,108,952.97	-2.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.06	2.10	-1.90%
资产负债率（母公司）	55.86%	53.38%	-
资产负债率（合并）	58.34%	55.89%	-
流动比率	1.19	1.20	-
利息保障倍数	2.51	4.23	-

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	-1,334,963.21	-10,194,721.03	86.91%
应收账款周转率	0.67	0.61	-
存货周转率	0.72	0.71	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.66%	-0.12%	-

营业收入增长率	11.96%	-2.94%	-
净利润增长率	10.51%	37.13%	-

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	100,000,000	50,000,000	100%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 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

公司是以泵系列产品的研发、生产制造、销售与售后服务为核心，以金属铸件的生产、销售为辅助，为客户提供系统集成总承包、技术服务、产品及零配件和维修配件。公司致力于为客户提供全方位的、领先的流体输送工程解决方案，并以此获取现金流和利润。

公司通过生产和销售水利、市政、环保、消防、海水淡化、石油、电力、化工、冶金、煤炭、矿山等行业用泵产品以及金属铸造以获取现金流；为客户提供总承包、产品收入分成方式获取现金流；通过为客户提供运营维保、维修、更换零配件、与泵产品相关的配件获取现金流，为客户提供全方位的服务。公司主要通过在全国建立的数十个销售和售后服务网点进行销售。产品销售以市政建设、水利、消防、环保、海水淡化、电力、化工、石油、冶金、矿山以及工业设备制造等行业为主；同时，公司为客户提供优质的铸件产品。公司营销中心统一管理国内外销售网点，为客户提供最优质的售前及售后服务。

报告期内、报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变更。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，各业务板块协同发展，基本实现年初制定目标。报告期内，公司实现营业收入 109,349,502.05 元，较去年同期增长 11.96%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 3,414,735.76 元，较去年同期增长 3.47%。

1、加快泵类产品系列多元化发展，业绩实现较大增幅

报告期内，公司加大研发力度，不断完善泵类产品系列，提升产品性能；同时推进生产线自动化改造，提高生产效率。报告期内，泵产品业务实现营业收入较上年同期增长 6.26%，合同签订量较上年同期增幅达 45%以上，公司订单充足，下半年收入将逐步增长，预计全年将取得较好销售业绩。

2、提升铸造业务，并取得质和量的突破

报告期内，铸造业务实现质和量的大幅增长，同比增速为 76.8%，已长期批量与一大批优质客户开展合作，市场开拓取得了可喜的成绩。

3、完善公司内控制度，整合各业务板块

随着公司产业链延伸、资源整合，公司综合实力增强。截至本报告期末，业务划分为泵及通用设备制造、铸造、机电泵等三大板块。报告期内，公司在整体层面持续完善内控管理体系，强化财务管理及人事管理，保障对各子公司的有效管控；在各子公司运营方面充分授权各业务板块核心管理团队，并建立起各板块之间业务交流及合作机制，进一步推进各业务的协同与整合。

4、持续加大技术研发投入

公司继续加大新产品研发、市场开拓力度和新项目的达产，充分发挥品牌、技术、市场等优势，以高性价比的产品提高市场占有率；公司持续加强产品经理、行业办事处的建设，加强销售力量，紧咬销售目标，努力完成公司董事会制定的年度经营增长目标。

5、加强人力资源建设，多渠道培养和引进公司发展所需要的专业人才，全面提高整体员工素质。

6、加强绩效考核

报告期内，公司制定和修订了一系列绩效考核目标和考核办法，重点加强对业绩较好的单位和员工的考核和奖励，以激励员工工作热情，提升自身价值，公司已形成争先创优、积极向上的良好氛围和企业。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险

公司控股股东何祥炎先生，持有公司股份 63,949,282 股，占公司总股本的 63.95%。何祥炎先生自公司 2004 年国有股权转让后一直为公司第一大股东，报告期内何祥炎先生为公司控股股东、其实际控制人地位未发生变化。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易制度》，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排，但客观上存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。

针对该风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

2、人才流失的风险

随着公司业务的快速拓展、产销规模的不断扩大和产业链的不断延伸,公司需要大量高素质、高技能的专业人才和管理人才,这对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求,如果公司不能建立长期稳定、持续进步的人才体系,将可能因人才流失而影响公司经营业绩。

应对措施:公司积极通过外部引进和内部培养相结合的方式提高人才储备,通过建立和完善人力资源和薪酬考核体系,满足公司发展过程中的人才需求;同时推进全员管理水平和专业技能的提升,建设内部师傅带徒弟考核机制进行企业内训、聘请外部专家来企业授课,并组织骨干人员外出学习,满足公司所需的优秀人才和一线员工,为公司进一步发展提供人力资源保障。同时公司有健全的激励体系,对于核心人才进行薪酬、股权等激励,以保证员工的稳定和公司的持续发展。报告期内公司核心技术人员比较稳定。

3、应收账款坏账的风险

报告期内,公司应收账款总额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内且符合行业应收账款政策,但公司应收账款总额占比相对较高,若发生坏账,将对公司经营产生不利影响。

应对措施:针对公司应收账款可能产生的坏账风险,公司制定了严格的销售政策,对不同的客户采取不同的信用政策,确保货销的出,款回的来。另外,配备懂法律、财务的专业人员充实到销售管理部门,及时跟踪应收账款的动态,加大对应收账款的管理。

4、资金流动性风险

由于公司所处行业属于资金密集型行业,企业对资金的流动性需求较高。主要靠自有资金和短期银行借款来满足流动性的需要,随着市场开拓力度的不断加大以及公司销售规模的进一步增加,公司的发展将面临着较大的资金流动性风险。

应对措施:针对公司现金流紧张可能产生的经营风险,公司持续强化对资金的预算管理和过程控制,稳步提升应收账款周转率、存货周转率指标,减少经营资金的占用;同时公司密切与金融机构保持良好的合作关系,力求得到金融机构的大力支持,有计划向有关银行申请贷款,并在适当时候进行股权融资。

5、原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为钢材、废杂钢铁、电机、密封件等,报告期内原材料占主营业务成本的比重均在 80%以上。公司原材料采购价格受国内钢铁、有色金属市场供需影响,存在一定波动性,从而直接影响公司产品售价。虽然公司存货周转较快,但如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动,则会对公司生产成本产生直接影响。公司存在原材料价格波动的经营风险。

应对措施:公司将加强技术研发与创新,提升成本意识和意识,通过节能降耗和精益生产形成成本优势;同时实时跟踪和分析原材料价格走势及市场行情变化,实施全面预算管理,合理安排采购计划,通过建立敏感价格监测机制、销售定价模式等方式,努力降低因原材料价格波动对公司业绩造成影响。同时公司通过不断加快产品结构的调整,提高产品附加值,降低制造成本等多个途径,减少原材料

价格上涨对公司利润的影响。

6、公司治理风险

公司设立后，建立健全了法人治理结构，逐步完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。公司各项管理、控制制度的执行经过较长经营周期的实践检验，已逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，将对公司治理出更高的要求。公司未来经营可能存在公司治理不适应发展需要的情况，从而影响公司持续、稳定、健康发展。

应对措施：公司承诺将在未来的生产经营中严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作。

四、 企业社会责任

企业积极履行企业应尽义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会的责任。报告期内，公司持续加大环保治理方面的投入，对铸造区域、流程进行不断优化，增加除尘降噪设施设备，让工作环境更优美。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，关爱员工、关心社会、承担相应的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	1,175,239.32
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	20,000,000.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
7. 抵押、信用、质押等担保（或反担保）	160,000,000.00	44,000,000.00
8. 房屋租赁	5,000,000.00	463,676.19

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披露	临时公告编
-----	------	------	--------	--------	-------

			决策程序	时间	号
汪慧	财务资助	10,000,000.00	是	2018年6月22日	2018-022

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因经营需要向实际控制人何炎祥配偶汪慧女士借款人民币 1,000.00 万元，此借款公司无需向汪慧女士支付对价，属于汪慧女士对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东何祥炎出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：对于公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用股东的地位损害股份公司及其他股东的正当权益。何祥炎严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具承诺确认不存在间接持有公司股份的情况，公司董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

3、公司董事、监事及高级管理人员出具了股份锁定承诺。承诺主要内容：（1）截至本函出具日，本单位持有公司股份的权属清晰且均为本单位真实持有，不存在任何代持、信托持股、利益安排或其他任何权利受限情形，所持股份不存在任何权属纠纷或潜在纠纷。（2）本人持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。本单位及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。（3）在锁定期内，本单位不转让或委托他人管理本单位直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。（4）如果《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等法律文件对本单位所持股份锁定有其他规定，本单位承诺严格遵守相关规定。公司董事、监事及高级管理人员严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

(四) 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
货币资金	质押	8,741,031.19	1.77%	票据及保函保证金
投资性房地产	抵押	1,714,446.49	0.35%	借款抵押
固定资产	抵押	76,373,313.71	15.47%	票据及借款抵押
无形资产	抵押	20,536,669.71	4.16%	票据及借款抵押
总计	-	107,365,461.10	21.75%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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

2018年6月4日	2	10
-----------	---	----

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018年5月8日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了2017年权益分配方案，具体内容如下：以公司现有总股本50,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10.000000股，（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每10股转增9.000000股；以其他资本公积每10股转增1.000000股），派2.000000元人民币现金，权益分派前公司总股本为50,000,000股，分红后总股本增至100,000,000股。截止本报告期末，上述权益分配方案已实施完毕。

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	21,743,598	43.49%	21,743,598	43,487,196	43.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,993,660	15.99%	7,993,660	15,987,320	15.99%	
	董事、监事、高管	9,420,798	18.84%	9,420,798	18,841,596	18.84%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,256,402	56.51%	28,256,402	56,512,804	56.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,980,981	47.96%	23,980,981	47,961,962	47.96%	
	董事、监事、高管	28,256,402	56.51%	28,256,402	56,512,804	56.51%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		50,000,000	-	50,000,000	100,000,000	-	
普通股股东人数							104

注：公司原董事、副总经理、财务总监陈俊于2017年11月离职，详见公司于2017年11月17日披露的《董事、高管人员离职公告》（公告编号：2017-018）。陈俊持有公司股份共计103,814股，占公司股份总数的0.10%，其中限售股77,862股，无限售股25,952股，截止报告期末，公司尚未办理限售。因此，上表数据中董事、监事、高管持有无限售条件股份期末数中包含陈俊的25,952股，有限售条件股份期末数中包含陈俊的77,862股。截止本报告报出日，离职董监高陈俊所持股份的限售正在办理中。

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	何祥炎	31,974,641	31,974,641	63,949,282	63.95%	47,961,962	15,987,320
2	杨国胜	1,605,520	1,605,520	3,211,040	3.21%	-	3,211,040
3	李玉	1,577,227	1,577,227	3,154,454	3.15%	2,365,842	788,612
4	周敏	1,542,235	1,542,235	3,084,470	3.08%	2,313,352	771,118
5	江河机电装备工程有限公司	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3.00%		3,000,000
合计		38,199,623	38,199,623	76,399,246	76.39%	52,641,156	23,758,090

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：
前五名股东之间不存在关联关系。

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

(一) 控股股东情况

何祥炎持有公司 63,949,282 股股份，占公司总股本的 63.95%，为公司控股股东。何祥炎，男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1980 年 10 月参加工作，曾在公司从事过的岗位有：铸造车间主任、企管科长、销售经理、营销副总，现任公司董事长兼总经理。马鞍山市人大代表，安徽省党代会代表，曾获安徽省科技进步奖、首届“安徽省十大杰出青年经济人物”等众多荣誉。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

何祥炎先生与汪慧女士是夫妻关系，两人合计持有公司股份数量为 65,248,564 股，持股比例合计为 65.25%；截至本报告期末，何祥炎先生与汪慧女士合计持有公司股份 65,248,564 股，持股比例合计为 65.25%。因何祥炎、汪慧为夫妻，为一致行动人，故公司的实际控制人为何祥炎、汪慧。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
何祥炎	董事长、总经理	男	1963.8.2	研究生	2015.09.18-2018.09.17	是
李玉	董事	女	1963.1.6	高中	2015.09.18-2018.09.17	否
杨玉琢	董事	男	1944.12.1	初中	2015.09.18-2018.09.17	否
张范	董事	男	1955.4.14	高中	2015.09.18-2018.09.17	否
黄学春	财务总监、董事会秘书	男	1967.6.19	本科	2017.04.14-2018.09.17	是
周敏	监事会主席	男	1970.7.3	大专	2015.09.18-2018.09.17	否
汪生	监事	男	1964.2.9	大专	2015.09.18-2018.09.17	是
王鸿志	监事	男	1987.10.11	本科	2015.09.18-2018.09.17	是
胡文	副总经理	男	1966.3.18	高中	2015.09.18-2018.09.17	是
刘锐	董事、副总经理	男	1973.12.23	硕士	2017.04.14-2018.09.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

监事汪生是控股股东、实际控制人何祥炎配偶的哥哥。

(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
何祥炎	董事长、总经理	31,974,641	31,974,641	63,949,282	63.95%	-
李玉	董事	1,577,227	1,577,227	3,154,454	3.15%	-
杨玉琢	董事	1,045,828	1,045,828	2,091,656	2.10%	-
张范	董事	1,058,845	1,058,845	2,117,690	2.12%	-
黄学春	财务总监、董秘	0	0	0	0.00%	-
周敏	监事会主席	1,542,235	1,542,235	3,084,470	3.08%	-
汪生	监事	283,516	283,516	567,032	0.57%	-
王鸿志	监事	0	0	0	0.00%	-
胡文	副总经理	143,001	143,001	286,002	0.29%	-

刘锐	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	-
合计	-	37,625,293	37,625,293	75,250,586	75.26%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
唐成	副总经理	离任		个人原因，辞职

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	60	42
生产人员	250	266
销售人员	146	163
技术人员	67	69
财务人员	18	15
员工总计	541	555

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	4
本科	74	73
专科	162	166
专科以下	302	312
员工总计	541	555

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员情况

报告期内，公司加强了人员结构调整，压缩非生产辅助人员编制，加大销售、技术人员编制。人员整体情况基本平稳，核心团队比较稳定，公司中层管理队伍进一步充实、壮大。

2、人才引进与招聘

报告期内，通过引荐、招聘、引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业用人政策的人

才，聘请了国内知名水泵、铸造行业的优秀管理、技术人才等，先后聘请了专业技术人员千名，包括水泵、铸造行业管理、技术、销售人才等，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的营销、技术和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。

3、员工培训

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者领导能力培训等全方位培训。此外，公司计划建立员工晋升培训制度，以此激励员工积极性、优化管理队伍。同时，企业工会组织与人事部门联合加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，开展职工关怀行动、带薪休假奖励等一系列措施，不断提高公司员工的整体业务素质和精神面貌，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

4、薪酬政策

公司本着客观、公正、规范的原则，吸收国内外企业的成功经验，根据企业自身情况制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度。员工薪酬包括固定工资、绩效工资、职务工资及年终工资。同时，公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险等。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
孙国政	技术工程部经理	0
许吉军	产品开发经理	0
许元峰	产品设计经理	0
褚仁虎	产品研发经理	0
范文	技术工程部业务经理	0

核心人员的变动情况：

无

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	第八节、二、1	18,912,350.32	13,085,905.26
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、2	148,381,577.82	148,264,546.56
预付款项	第八节、二、3	5,888,054.12	5,244,954.71
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、4	18,208,083.86	12,990,079.63
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	94,223,932.40	83,821,578.55
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、6	93,216.60	178,842.37
流动资产合计		285,707,215.12	263,585,907.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、7	10,331,362.67	10,331,362.67
投资性房地产	第八节、二、8	1,714,446.48	1,780,363.73
固定资产	第八节、二、9	151,880,416.66	158,380,207.07
在建工程	第八节、二、10	12,574,593.89	10,244,007.71
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、11	23,857,876.70	24,168,371.66
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、12	398,845.93	421,185.25
递延所得税资产	第八节、二、13	4,501,710.49	4,597,843.08
其他非流动资产	第八节、二、14	2,831,038.00	2,831,038.00
非流动资产合计		208,090,290.82	212,754,379.17
资产总计		493,797,505.94	476,340,286.25
流动负债：			
短期借款	第八节、二、15	64,300,000.00	71,300,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、16	77,442,770.27	83,531,795.77
预收款项	第八节、二、17	33,018,768.18	23,772,605.01
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、18	2,019,422.95	1,835,648.36
应交税费	第八节、二、19	3,638,765.40	9,683,991.81
其他应付款	第八节、二、20	49,996,640.72	16,729,269.24
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二、21	10,000,000.00	13,500,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		240,416,367.52	220,353,310.19
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、22	25,000,000.00	21,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、24	22,645,278.30	24,878,023.09
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		47,645,278.30	45,878,023.09
负债合计		288,061,645.82	266,231,333.28
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、25	100,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、26	17,671,873.63	65,404,680.90
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、27	13,807,452.81	13,807,452.81
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、28	74,311,555.02	80,896,819.26
归属于母公司所有者权益合计		205,790,881.46	210,108,952.97
少数股东权益		-55,021.34	-
所有者权益合计		205,735,860.12	210,108,952.97
负债和所有者权益总计		493,797,505.94	476,340,286.25

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：张超

(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		18,120,480.07	12,741,838.74
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、九、1	139,793,901.29	137,921,553.52
预付款项		8,289,672.23	8,443,908.38
其他应收款	第八节、九、2	39,469,322.80	32,473,716.13
存货		69,832,407.67	64,353,182.94
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		63,653.72	153,287.25
流动资产合计		275,569,437.78	256,087,486.96
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、九、3	91,180,963.84	93,160,963.84
投资性房地产		1,714,446.48	1,780,363.73
固定资产		84,239,406.66	89,383,818.55
在建工程		11,024,863.37	9,419,893.77
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		7,969,073.96	8,100,257.60
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		387,307.10	409,646.42
递延所得税资产		4,504,148.91	4,600,281.50
其他非流动资产		2,831,038.00	2,831,038.00
非流动资产合计		203,851,248.32	209,686,263.41
资产总计		479,420,686.10	465,773,750.37
流动负债：			
短期借款		64,300,000.00	71,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		58,791,507.48	69,056,840.74
预收款项		32,335,288.18	22,910,282.51
应付职工薪酬		685,198.87	1,019,203.37
应交税费		3,023,808.45	8,515,639.21
其他应付款		51,504,601.68	16,928,477.73
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	13,500,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		220,640,404.66	203,230,443.56
非流动负债：			
长期借款		25,000,000.00	21,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		22,178,173.02	24,397,759.93
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		47,178,173.02	45,397,759.93
负债合计		267,818,577.68	248,628,203.49
所有者权益：			
股本		100,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		15,460,585.19	65,460,585.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		13,756,482.42	13,756,482.42
一般风险准备		-	-
未分配利润		82,385,040.81	87,928,479.27
所有者权益合计		211,602,108.42	217,145,546.88
负债和所有者权益合计		479,420,686.10	465,773,750.37

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：张超

(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		109,349,502.05	97,670,820.36
其中：营业收入	第八节、二、29	109,349,502.05	97,670,820.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		106,839,765.22	96,759,468.21
其中：营业成本	第八节、二、29	64,087,569.37	55,679,351.58
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、30	1,645,723.23	1,681,128.24
销售费用	第八节、二、31	19,360,144.79	16,911,237.91
管理费用	第八节、二、32	14,521,625.59	15,708,927.56
研发费用	第八节、二、33	5,408,424.53	5,041,222.83
财务费用	第八节、二、34	2,550,232.83	3,139,230.93
资产减值损失	第八节、二、35	-733,955.12	-1,401,630.84
加：其他收益	第八节、二、36	2,426,092.82	3,233,227.49
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,935,829.65	4,144,579.64
加：营业外收入	第八节、二、37	15,132.30	35,226.19
减：营业外支出	第八节、二、38	905,388.62	49,771.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,045,573.33	4,130,033.89
减：所得税费用	第八节、二、39	398,666.18	829,941.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,646,907.15	3,300,092.74

其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		3,646,907.15	3,300,092.74
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		232,171.39	
2.归属于母公司所有者的净利润		3,414,735.76	3,300,092.74
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		3,646,907.15	3,300,092.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,414,735.76	3,300,092.74
归属于少数股东的综合收益总额		232,171.39	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.04	0.07
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：张超

(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	第八节、九、4	98,075,427.30	92,295,342.63
减：营业成本	第八节、九、4	58,579,967.13	52,805,291.39
税金及附加		1,046,701.89	1,085,225.88
销售费用		18,628,343.26	16,071,210.64
管理费用		10,543,016.16	11,704,477.53
研发费用		4,280,971.28	3,843,789.29
财务费用		2,545,255.47	3,145,671.53

其中：利息费用		2,675,582.05	2,740,268.41
利息收入		158,887.97	56,258.06
资产减值损失		-640,883.91	-1,401,630.84
加：其他收益		2,380,058.65	2,659,227.49
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,472,114.67	7,700,534.70
加：营业外收入		13,307.10	29,352.00
减：营业外支出		634,100.00	49,771.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,851,321.77	7,680,114.76
减：所得税费用		394,760.23	827,404.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,456,561.54	6,852,710.59
（一）持续经营净利润		4,456,561.54	6,852,710.59
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		4,456,561.54	6,852,710.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.07
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：张超

（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		66,920,889.72	79,704,550.02

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		-	96,161.20
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、40	12,518,260.81	17,278,672.21
经营活动现金流入小计		79,439,150.53	97,079,383.43
购买商品、接受劳务支付的现金		25,732,737.84	44,809,301.48
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		19,433,698.25	21,417,155.51
支付的各项税费		10,670,174.06	14,480,926.96
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、40	24,937,503.59	26,566,720.51
经营活动现金流出小计		80,774,113.74	107,274,104.46
经营活动产生的现金流量净额		-1,334,963.21	-10,194,721.03
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		-	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、40	4,700,000.00	-
投资活动现金流入小计		4,700,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,879,695.75	3,617,881.91
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,879,695.75	3,617,881.91
投资活动产生的现金流量净额		2,820,304.25	-3,557,881.91
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金		-	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		51,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、40	27,070,000.00	23,980,000.00
筹资活动现金流入小计		78,070,000.00	73,980,000.00
偿还债务支付的现金		57,500,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,675,582.05	2,740,175.48
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	第八节、二、40	250,000.00	27,590,000.00
筹资活动现金流出小计		70,425,582.05	64,330,175.48
筹资活动产生的现金流量净额		7,644,417.95	9,649,824.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,125.89	-905.52
五、现金及现金等价物净增加额		9,120,633.10	-4,103,683.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,050,686.03	5,679,823.72
六、期末现金及现金等价物余额		10,171,319.13	1,576,139.78

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：张超

(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		64,845,335.68	69,274,922.48
收到的税费返还		-	96,161.20
收到其他与经营活动有关的现金		13,622,694.35	16,664,748.02
经营活动现金流入小计		78,468,030.03	86,035,831.70
购买商品、接受劳务支付的现金		32,225,205.74	42,762,578.06
支付给职工以及为职工支付的现金		14,177,430.29	15,660,692.95
支付的各项税费		9,041,275.35	13,432,567.90
支付其他与经营活动有关的现金		25,276,745.59	25,646,373.17
经营活动现金流出小计		80,720,656.97	97,502,212.08
经营活动产生的现金流量净额		-2,252,626.94	-11,466,380.38
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		-	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		4,700,000.00	-
投资活动现金流入小计		4,700,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,409,835.75	2,035,211.94
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,409,835.75	2,035,211.94
投资活动产生的现金流量净额		3,290,164.25	-1,975,211.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		51,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		27,070,000.00	23,980,000.00
筹资活动现金流入小计		78,070,000.00	73,980,000.00
偿还债务支付的现金		57,500,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,675,582.05	2,740,175.48
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	27,590,000.00
筹资活动现金流出小计		70,425,582.05	64,330,175.48
筹资活动产生的现金流量净额		7,644,417.95	9,649,824.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,125.89	-905.52
五、现金及现金等价物净增加额		8,672,829.37	-3,792,673.32
加：期初现金及现金等价物余额		706,619.51	4,928,126.33
六、期末现金及现金等价物余额		9,379,448.88	1,135,453.01

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：张超

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

二、 报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,282.43	1,600.94
银行存款	10,162,036.70	1,049,085.09
其他货币资金	8,741,031.19	12,035,219.23
合 计	18,912,350.32	13,085,905.26

注：期末其他货币资金余额中包含 3,400,194.41 元票据保证金存款和 5,340,836.78 元保函保证金存款。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	2,467,540.07	3,314,636.41
应收账款	145,914,037.75	144,949,910.15
合 计	148,381,577.82	148,264,546.56

(1) 应收票据情况

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,467,540.07	1,559,820.00
商业承兑汇票		1,754,816.41
合 计	2,467,540.07	3,314,636.41

②年末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	73,423,666.60	

③其他说明

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) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	163,236,686.66	100	17,322,648.91	10.61	145,914,037.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	163,236,686.66	100	17,322,648.91	10.61	145,914,037.75

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	164,634,756.19	100.00	19,684,846.04	11.96	144,949,910.15

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	164,634,756.19	100.00	19,684,846.04	11.96	144,949,910.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	107,590,292.90	5,379,514.64	5
1-2 年	33,909,030.32	3,390,903.03	10
2-3 年	9,404,075.04	1,880,815.01	20
3-4 年	5,973,734.00	1,792,120.20	30
4-5 年	2,960,516.75	1,480,258.38	50
5 年以上	3,399,037.65	3,399,037.65	100
小计	163,236,686.66	17,322,648.91	10.61

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备-695,316.14 元。

③本年实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 1,666,880.99 元。

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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
宝山钢铁股份有限公司	6,081,364.79	3.73	304,068.24
中垠融资租赁有限公司	4,374,522.39	2.68	218,726.12
甘肃盛昌泰机电设备有限公司	2,492,744.14	1.53	139,593.67
宝钢工程技术集团有限公司	2,464,591.31	1.51	123,229.57
安徽中济环保节能科技有限公司	2,445,230.77	1.50	122,261.54
小计	17,858,453.40	10.95	907,879.13

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,284,251.01	89.74	4,375,429.11	83.42
1 至 2 年	489,966.97	8.32	589,966.97	11.25

2至3年	29,805.69	0.51	71,089.23	1.36
3年以上	84,030.45	1.43	208,469.40	3.97
合计	5,888,054.12	—	5,244,954.71	—

(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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
阿麦特金属科技(北京)有限公司	621,400.00	10.55
南京允诺机械制造有限公司	500,000.00	8.49
安徽德尔曼机电设备有限公司	324,000.00	5.50
无锡迈腾机电科技有限公司	319,200.00	5.42
兰州电机股份有限公司	300,000.00	5.10
小计	2,064,600.00	35.06

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,208,083.86	12,990,079.63
应收利息		
应收股利		
合计	18,208,083.86	12,990,079.63

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	22,707,244.67	100	4,499,160.81	100	18,208,083.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	22,707,244.67	100	4,499,160.81	100	18,208,083.86

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	17,527,879.41	100.00	4,537,799.78	25.89	12,990,079.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	17,527,879.41	100.00	4,537,799.78	25.89	12,990,079.63

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,921,844.80	596,092.25	5
1-2 年	3,081,759.60	308,175.96	10
2-3 年	450,887.19	90,177.44	20
3-4 年	839,820.61	251,946.18	30
4-5 年	6,320,326.97	3,160,163.48	50
5 年以上	92,605.50	92,605.50	100
小 计	22,707,244.67	4,499,160.81	18.34

②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备-38,638.98元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	8,422,884.60	8,362,517.83
拆借款	1,888,564.12	1,888,564.12
应收暂付款	9,382,521.74	5,763,426.90
其他	3,013,274.21	1,513,370.56
合 计	22,707,244.67	17,527,879.41

④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	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
合肥市国土资源局	土地竞买保证金	5,120,000.00	4-5 年	22.55	2,560,000.00	否
芜湖耐得胶管阀业有限公司	拆借款	100,000.00	3-4 年	0.44	30,000.00	否
		1,788,564.12	4-5 年	7.88	894,282.06	
久保田三联泵业(安徽)有限公司	应收暂付款	622,772.29	1 年以内	2.74	31,138.61	否
上海办事处(老)	应收暂付款	448,176.17	1 年以内	1.97	22,408.81	否
中国石化国际事业有限公司北京招标公司	履约保证金	400,000.00	1 年以内	1.76	20,000.00	否

小 计		8,479,512.58		37.34	3,557,829.48
-----	--	--------------	--	-------	--------------

5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,031,177.85		28,031,177.85
在产品	32,311,988.60		32,311,988.60
库存商品	33,880,765.95		33,880,765.95
合 计	94,223,932.40		94,223,932.40

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,297,775.06		23,297,775.06
在产品	31,277,588.15		31,277,588.15
库存商品	29,246,215.34		29,246,215.34
合 计	83,821,578.55		83,821,578.55

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	93,216.60	178,842.37
合 计	93,216.60	178,842.37

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		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
联营企业						
久保田三联泵业(安徽)有限公司	10,331,362.67					
合 计	10,331,362.67					

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
久保田三联泵业(安徽)有限公司				10,331,362.67	

徽)有限公司				
合 计				10,331,362.67

8、投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	2,726,253.31	107,118.75	2,833,372.06
本期增加金额			
1) 购置			
本期减少金额			
1) 处置或报废			
期末数	2,726,253.31	107,118.75	2,833,372.06
累计折旧			
期初数	1,033,812.65	19,195.68	1,053,008.33
本期增加金额	64,831.78	1,085.47	65,917.25
1) 计提	64,831.78	1,085.47	65,917.25
本期减少金额			
1) 处置或报废			
期末数	1,098,644.43	20,281.15	1,118,925.58
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	1,627,608.88	86,837.60	1,714,446.48
期初账面价值	1,692,440.66	87,923.07	1,780,363.73

9、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	151,880,416.66	158,380,207.07
固定资产清理		
合 计	151,880,416.66	158,380,207.07

(1) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	130,511,712.49	103,189,134.38	6,649,777.00	9,200,104.43	249,550,728.30

本期增加金额	530,114.71	58,076.92		668,732.74	1,256,924.37
1) 购置	530,114.71	58,076.92		668,732.74	1,256,924.37
2) 在建工程转入					
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	131,041,827.20	103,247,211.30	6,649,777.00	9,868,837.17	250,807,652.67
累计折旧					
期初数	33,292,099.38	46,197,374.23	5,882,440.67	5,798,606.95	91,170,521.23
本期增加金额	3,001,067.79	3,997,806.96	79,996.98	677,843.05	7,756,714.78
1) 计提	3,001,067.79	3,997,806.96	79,996.98	677,843.05	7,756,714.78
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	36,293,167.17	50,195,181.19	5,962,437.65	6,476,450.00	98,927,236.01
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	94,748,660.03	53,052,030.11	687,339.35	3,392,387.17	151,880,416.66
期初账面价值	97,219,613.11	56,991,760.15	767,336.33	3,401,497.48	158,380,207.07

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
铸造新厂扩建项目	10,904,997.14		10,904,997.14	8,674,304.86		8,674,304.86
普菲克新厂房工程	674,113.94		674,113.94	674,113.94		674,113.94
零星工程	995,482.81		995,482.81	895,588.91		895,588.91
合 计	12,574,593.89		12,574,593.89	10,244,007.71		10,244,007.71

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
铸造新厂扩建项目	3,000.00	8,674,304.86	2,230,692.28			10,904,997.14
普菲克新厂房工程	5,000.00	674,113.94				674,113.94
零星工程		895,588.91	99,893.90			995,482.81
小 计		10,244,007.71	2,330,586.18			12,574,593.89

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
铸造新厂扩建项目	36.35	49.00				其他
普菲克新厂房工程	1.35	1.50				其他
零星工程						其他
小 计						

11、无形资产

项 目	土地使用权	应用软件	合 计
账面原值			
期初数	28,141,334.73	719,244.57	28,860,579.30
本期增加金额			
1) 购置			
2) 在建工程转入			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	28,141,334.73	719,244.57	28,860,579.30
累计摊销			
期初数	4,250,413.83	441,793.81	4,692,207.64
本期增加金额	279,315.70	31,179.26	310,494.96
1) 计提	279,315.70	31,179.26	310,494.96
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	4,529,729.53	472,973.07	5,002,702.60
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	23,611,605.20	246,271.50	23,857,876.70
期初账面价值	23,890,920.90	277,450.76	24,168,371.66

12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	409,646.42		16,569.91		393,076.51
车间厂房修缮费	11,538.83		5,769.41		5769.42

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
合 计	421,185.25		22,339.32		398,845.93

13、递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	18,459,209.20	2,768,881.37	19,100,093.11	2,865,013.96
递延收益	11,552,194.16	1,732,829.12	11,552,194.16	1,732,829.12
合 计	30,011,403.36	4,501,710.49	30,652,287.27	4,597,843.08

14、其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
铸造分厂扩建项目	2,831,038.00	2,831,038.00
合 计	2,831,038.00	2,831,038.00

(2) 其他说明

铸造分厂扩建项目系原计划对位于和县西埠镇的铸造分厂进行扩建，后由于和县西埠镇城镇规划等原因，铸造分厂扩建项目的土地指标一直不能落实，公司经过与和县政府协商，决定在和县经济开发区新建铸造新厂，待铸造新厂竣工后，和县政府将铸造分厂原有房地产收储用于商用，收储时将会对公司上述铸造分厂扩建发生的支出给予全额补偿，上述补偿时间未予确定，本公司将相关在建工程余额转入其他非流动资产列报。

15、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	39,300,000.00	51,300,000.00
保证借款	25,000,000.00	20,000,000.00
合 计	64,300,000.00	71,300,000.00

16、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	8,500,485.00	15,189,175.93
应付账款	68,942,285.27	68,342,619.84
合 计	77,442,770.27	83,531,795.77

(1) 应付票据情况

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,500,485.00	15,189,175.93

种 类	期末余额	期初余额
合 计	8,500,485.00	15,189,175.93

(2) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
材料采购	66,961,110.14	65,302,004.70
设备工程	1,176,093.52	2,182,634.50
劳务加工	805,081.61	857,980.64
合 计	68,942,285.27	68,342,619.84

17、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	33,018,768.18	23,772,605.01
合 计	33,018,768.18	23,772,605.01

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,835,648.36	21,277,820.64	21,094,046.05	2,019,422.95
离职后福利—设定提存计划		1,819,233.00	1,819,233.00	
辞退福利				
合 计	1,835,648.36	23,097,053.64	22,913,279.05	2,019,422.95

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,726,038.36	18,641,099.84	18,411,115.25	1,956,022.95
职工福利费		1,255,768.53	1,255,768.53	
社会保险费		875,949.27	875,949.27	
其中：医疗保险费		776,291.88	776,291.88	
工伤保险费		52,203.93	52,203.93	
生育保险费		47,453.46	47,453.46	
住房公积金	109,610.00	502,903.00	549,113.00	63,400.00
工会经费和职工教育经费		2,100.00	2,100.00	
小 计	1,835,648.36	21,277,820.64	21,094,046.05	2,019,422.95

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,773,882.64	1,773,882.64	
失业保险费		45,350.36	45,350.36	
小 计		1,819,233.00	1,819,233.00	

19、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	811,300.73	4,770,073.89
企业所得税	1,249,828.23	2,988,480.48
代扣代缴个人所得税	41,200.03	84,410.35
城市维护建设税	92,648.13	1,249,828.23
房产税	795,235.53	795,235.53
土地使用税	324,113.14	311,749.06
教育费附加	55,462.91	142,382.67
地方教育附加	36,975.30	94,921.79
地方水利建设基金	230,173.45	257,173.45
印花税	1,105.30	2,260.10
其他	722.65	
合 计	3,638,765.40	9,683,991.81

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	49,831,605.51	16,564,234.03
其中：借款	28,800,000.00	6,800,000.00
保证金	1,320,600.00	1,459,473.00
暂收应付款	15,793,043.39	6,075,380.18
预收股权转让款定金		990,000.00
其他	3,917,962.12	1,239,380.85
应付利息	165,035.21	165,035.21
应付股利		
合 计	49,996,640.72	16,729,269.24

(2) 应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	52,708.33	52,708.33

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	112,326.88	112,326.88
合 计	165,035.21	165,035.21

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	10,000,000.00	13,500,000.00
合 计	10,000,000.00	13,500,000.00

22、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	25,000,000.00	21,000,000.00
合 计	25,000,000.00	21,000,000.00

23、政府补助

1、本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
政策性拆迁补偿结余	12,845,565.77	12,845,565.77						是
基础设施配套补助	3,310,133.33	3,310,133.33						是
高压泵改造补助	3,744,000.00	3,744,000.00						是
战略新兴产业项目资金	1,318,210.83	1,318,210.83						是
科研设备补助	3,179,850.00	3,179,850.00						是
鼓励节约利用土地补助	480,263.16	480,263.16						是
合 计	24,878,023.09	24,878,023.09						——

2、计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
政策性拆迁补偿结余	与资产相关	535,231.91		
基础设施配套补助	与资产相关	134,240.00		
高压泵改造补助	与资产相关	936,000.00		
战略新兴产业项目资金	与资产相关	86,915.00		
科研设备补助	与资产相关	527,200.00		
鼓励节约利用土地补助	与资产相关	13,157.88		

平台引才资助奖补	与收益相关	50,000.00	
失业保险补贴	与收益相关	95,471.74	
稳岗补贴	与收益相关	32,876.29	
零星补贴	与收益相关	15,000.00	
合计	——	2,426,092.82	

24、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,878,023.09		2,232,744.79	22,645,278.30	收到政府补助
合计	24,878,023.09		2,232,744.79	22,645,278.30	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本年减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
政策性拆迁补偿结余	12,845,565.77			535,231.91			12,310,333.86	与资产相关
基础设施配套补助	3,310,133.33			134,240.00			3,175,893.33	与资产相关
高压泵改造补助	3,744,000.00			936,000.00			2,808,000.00	与资产相关
战略新兴产业项目资金	1,318,210.83			86,915.00			1,231,295.83	与资产相关
科研设备补助	3,179,850.00			527,200.00			2,652,650.00	与资产相关
鼓励节约利用土地补助	480,263.16			13,157.88			467,105.28	与资产相关
合计	24,878,023.09			2,232,744.79			22,645,278.30	

25、股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00	100,000,000.00

26、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	48,165,044.94	2,267,192.73	45,000,000.00	5,432,237.67
其他资本公积	17,239,635.96		5,000,000.00	12,239,635.96
合计	65,404,680.90		50,000,000.00	17,671,873.63

注：1、2018年5月8日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了2017年权益分配方案：

以公司现有总股本 50,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，派 2.00 元人民币现金。2018 年 6 月 4 日，上述权益分配方案已实施完毕。

2、本期新增的资本公积是公司转让子公司普菲克 33%的股权产生的股本溢价。

27、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,807,452.81			13,807,452.81
合 计	13,807,452.81			13,807,452.81

28、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	80,896,819.26	69,023,560.71
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	80,896,819.26	69,023,560.71
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,414,735.76	13,581,969.37
减：提取法定盈余公积		17,087,10.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	74,311,555.02	80,896,819.26

29、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	106,433,456.51	62,910,616.83	94,508,853.89	53,150,642.12
其他业务	2,916,045.54	1,176,952.54	3,161,966.47	2,528,709.46
合 计	109,349,502.05	64,087,569.37	97,670,820.36	55,679,351.58

30、税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	200,374.79	187,261.11
教育费附加	114,670.98	105,602.60
地方教育附加	76,447.34	70,401.73
房产税	458,583.49	587,271.49
土地使用税	699,542.23	663,534.76
车船使用税	5,900.00	6,560.00
印花税	88,759.10	60,496.55
环境税	1,445.30	

合 计

1,645,723.23

1,681,128.24

31、销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	8,385,147.26	8,492,741.60
业务及招待费	2,720,856.53	1,874,180.70
交通差旅费	2,504,666.81	3,130,810.37
运输装卸费	1,475,425.96	1,561,108.30
办公费	1,760,065.73	976,496.60
房屋租赁费	607,327.74	218,824.46
售后服务费	772,728.65	232,813.50
折旧费	151,692.96	176,034.92
广告宣传费	42,540.79	22,061.79
其他	939,692.36	226,165.67
合计	19,360,144.79	16,911,237.91

32、管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,829,147.60	9,106,103.71
折旧及摊销费用	2,710,974.22	2,820,338.80
办公费	2,117,201.43	1,806,085.84
税费	0.00	30,050.00
物料消耗	121,018.91	309,242.94
交通差旅费	582,090.00	106,118.03
业务招待费	362,802.38	137,760.40
房屋租赁费	136,348.34	130,863.36
中介咨询费	495,570.32	78,432.96
其他	166,472.39	1,183,931.52
合计	14,521,625.59	15,708,927.56

33、研发费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
人员人工费用	1,440,849.99	1,554,520.67
直接投入费用	3,574,976.16	2,836,855.34
折旧费用	139,605.83	132,796.80
无形资产摊销	11,089.79	11,089.80
新产品设计费等	55,540.56	349,203.77
其他相关费用	186,362.20	156,756.45
合 计	5,408,424.53	5,041,222.83

34、财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息费用	2,675,582.05	2,978,233.96
减：利息收入	251,505.54	56,258.06
汇兑损失	3,422.43	2,775.25
减：汇兑收益		1,869.73
手续费及担保费	122,733.89	216,349.51
合 计	2,550,232.83	3,139,230.93

35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-733,955.12	-1,401,630.84
合 计	-733,955.12	-1,401,630.84

36、其他收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	2,426,092.82	3,229,227.49	2,426,092.82
合 计	2,426,092.82	3,229,227.49	2,426,092.82

说明：上期其他收益科目列支 693,900.00 元，按准则将上期在营业外收入列支 2,535,327.49 元政府补助调整在“其他收益”科目列支，调整后上期其他收益科目 3,229,227.49 元。

37、营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
违约、赔偿金	2,497.10	25,410.00	2,497.10
罚没收入	10,810.00	12,192.00	10,810.00
其他	1,825.20	1,624.19	1,825.20
合 计	15,132.30	39,226.19	15,132.30

说明：上期营业外收入 2,574,553.68 元，其中 2,535,327.49 元为政府补助，按准则将政府补助调整在“其他收益”科目列支，调整好上期营业外收入为 39,226.19 元。

38、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
违约、赔偿金	270,000.00	4,895.93	270,000.00

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
债务重组损失	121,600.00		121,600.00
对外捐赠支出	512,500.00	10,000.00	512,500.00
罚款支出	1,288.62	31,300.00	1,288.62
其他		3,576.01	
合 计	905,388.62	49,771.94	905,388.62

39、所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	494,798.77	1,053,983.66
递延所得税费用	-96,132.59	-224,042.51
合 计	398,666.18	829,941.15

40、现金流量表项目

(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
收回银行保证金	9,794,976.07	11,501,548.81
政府补助	193,348.03	1,019,445.00
房租收入		524,316.80
其他往来款项	2,266,991.47	4,141,660.40
利息收入及其他	262,945.24	91,701.20
合 计	12,518,260.81	17,278,672.21

(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
支付银行保证金	6,500,729.20	5,969,517.70
其他往来款项	4,646,784.01	9,516,109.95
业务招待费	3,083,658.91	2,011,941.10
交通差旅费	3,086,756.81	3,236,928.40
研发支出	540,842.45	497,308.85
运输装卸费	1,475,425.96	1,561,108.30
办公费	3,877,267.16	2,782,582.44
租赁费	743,676.08	349,687.82
咨询服务费	495,570.32	78,432.96
其他付现费用	486,792.69	563,102.99

合 计	24,937,503.59	26,566,720.51
-----	---------------	---------------

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
土地置换资金	4,700,000.00	
合 计	4,700,000.00	

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
借入款	27,070,000.00	23,980,000.00
合 计	27,070,000.00	23,980,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
借款担保费	250,000.00	190,000.00
偿还借入款		27,400,000.00
合 计	250,000.00	27,590,000.00

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,646,907.15	3,300,092.74
加：资产减值准备	-733,955.12	-1,493,616.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,756,714.78	7,521,602.35
无形资产摊销	310,494.96	296,513.52
长期待摊费用摊销	22,339.32	21,096.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-45,695.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,427,498.94	2,978,233.96
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	96,132.59	224,042.51

补充资料	本期数	上年同期数
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,402,353.85	-7,305,337.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,033,861.57	14,102,050.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,492,603.55	-29,793,702.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,334,963.21	-10,194,721.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	10,171,319.13	1,576,139.78
减：现金的年初余额	1,050,686.03	5,679,823.72
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	9,120,633.10	-4,103,683.94

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	10,171,319.13	1,050,686.03
其中：库存现金	9,282.43	1,600.94
可随时用于支付的银行存款	10,162,036.70	1,049,085.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、年末现金及现金等价物余额	10,171,319.13	1,050,686.03
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

42、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,741,031.19	票据及保函保证金
投资性房地产	1,714,446.49	借款抵押
固定资产	76,373,313.71	票据及借款抵押
无形资产	20,536,669.71	票据及借款抵押
合 计	107,365,461.10	

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
普菲克电机公司	合肥市	合肥市	制造业	67.00		出资设立
上海三联公司	上海市	上海市	制造业	100.00		同一控制下合并
索立德铸业公司	马鞍山市	马鞍山市	制造业	100.00		出资设立
三联工业工程技术公司[注]	马鞍山市	马鞍山市	制造业	100.00		出资设立

注：三联工业工程技术公司系本公司于2014年9月22日设立，认缴注册资本5,500.00万元，截至本财务报表批准报出日，实缴注册资本为零。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
普菲克电机公司	33.00	232,171.39		-55,021.34

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
普菲克电机公司	9,879,480.36	1,016,230.37	10,895,710.73	11,062,442.07		11,062,442.07

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
普菲克电机公司	9,593,246.67	1,045,899.54	10,639,146.21	11,509,427.21		11,509,427.21

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
普菲克电机公司	6,828,560.72	703,549.66		-35,640.22	4,586,051.54	-509,416.33		-19,805.61

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
久保田三联公司	马鞍山市	马鞍山市	制造业	30.00		权益法核算

四、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的10.95%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数		合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值	

		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	2,467,540.07				2,467,540.07
小计	2,467,540.07				2,467,540.07

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,314,636.41				3,314,636.41
小计	3,314,636.41				3,314,636.41

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币35,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

(1) 实际控制人

自然人姓名	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
何祥炎、汪慧夫妇	实际控制人	65.25%	65.25%

何祥炎、汪慧夫妇直接持有公司股份之和为 6,524.8564 万股，占公司总股份的比例为 65.25%。

2、本公司的子公司情况

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

联营企业名称	与本公司关系
久保田三联公司	联营企业

4、其他关联方

关联方名称	与本公司关系
李玉	董事
杨玉琢	董事
张范	董事
黄学春	财务总监、董事会秘书
周敏	监事会主席
汪生	监事
王鸿志	监事
胡文	副总经理
刘锐	董事、副总经理

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
久保田三联公司	泵产品	1,175,239.32	2,031,752.12
合计		1,175,239.32	2,031,752.12

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
久保田三联公司	泵配件		629,291.85
合计			629,291.85

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租人

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
久保田三联公司	房屋	463,676.19	463,676.19

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
何祥炎	10,000,000.00	2014年10月20日	2018年11月20日	否
	1,000,000.00	2014年10月20日	2019年5月20日	否
	9,000,000.00	2015年1月19日	2019年5月20日	否
	6,000,000.00	2015年1月19日	2019年9月11日	否
	5,000,000.00	2015年5月14日	2019年9月11日	否
	6,000,000.00	2017年7月3日	2018年7月2日	否
	5,000,000.00	2017年8月14日	2018年8月13日	否
	7,300,000.00	2017年9月30日	2018年9月29日	否
	6,000,000.00	2017年10月20日	2018年10月20日	否
	4,000,000.00	2018年1月8日	2021年1月7日	否
	10,000,000.00	2018年1月11日	2019年1月10日	否
	10,000,000.00	2018年1月19日	2019年1月19日	否
	5,000,000.00	2018年2月28日	2019年2月28日	否
	5,000,000.00	2018年3月19日	2019年3月18日	否
10,000,000.00	2018年6月26日	2019年6月18日	否	
合计	99,300,000.00			

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入:				
汪慧	5,000,000.00	2018-5-30	2018-12-31	
	5,000,000.00	2018-5-31	2018-12-31	
合计	10,000,000.00			

(5) 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	78.28 万元	77.51 万元

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	久保田三联公司			210,000.00	
小 计				210,000.00	

应收账款	久保田三联公司			418,804.80	20,940.24
小计				418,804.80	20,940.24
其他应收款	久保田三联公司	622,772.29	31,138.61		
小计		622,772.29	31,138.61		

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	久保田三联公司	2,613,483.35	1,413,154.23
小计		2,613,483.35	1,413,154.23
预收款项	久保田三联公司	261,611.80	197,061.77
小计		261,611.80	197,061.77
其他应付款	久保田三联公司		390,883.64
	汪慧	10,000,000.00	
小计		10,000,000.00	390,883.64

7、关联方承诺

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的关联方重大承诺事项。

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已开具未到期的保函金额为 5,338,444.05 元。

七、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,317,540.07	3,159,136.41
应收账款	137,476,361.22	134,762,417.11
合计	139,793,901.29	137,921,553.52

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,317,540.07	3,159,136.41
商业承兑汇票		
合 计	2,317,540.07	3,159,136.41

②年末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	72,223,666.60	
商业承兑汇票		
合 计	72,223,666.60	

③其他说明

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) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	154,323,584.52	100	16,847,223.30	10.92	137,476,361.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	154,323,584.52	100	16,847,223.30	10.92	137,476,361.22

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	153,878,766.33	100	19,116,349.22	12.42	134,762,417.11

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	153,878,766.33	100	19,116,349.22	12.42	134,762,417.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数 (2018.6.30)		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	104,368,528.66	5,218,426.43	5.00%
1-2 年	29,791,400.37	2,979,140.04	10.00%
2-3 年	6,421,030.34	1,284,206.07	20.00%
3-4 年	6,925,053.40	2,077,516.02	30.00%
4-5 年	3,059,274.01	1,529,637.00	50.00%
5 年以上	3,758,297.74	3,758,297.74	100.00%
小 计	154,323,584.52	16,847,223.30	10.92%

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-602,244.93 元。

③本年实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 1,666,880.99 元

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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
宝山钢铁股份有限公司	6,081,364.79	3.94	304,068.24
中垠融资租赁有限公司	4,374,522.39	2.83	218,726.12
甘肃盛昌泰机电设备有限公司	2,492,744.14	1.62	139,593.67
宝钢工程技术集团有限公司	2,464,591.31	1.60	123,229.57
安徽中济环保节能科技有限公司	2,445,230.77	1.58	122,261.54
小 计	17,858,453.40	11.57	907,879.13

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	39,469,322.80	32,473,716.13
应收利息		
应收股利		

项 目	期末余额	期初余额
合 计	39,469,322.80	32,473,716.13

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	48,712,594.62	100	9,243,271.82	18.98	39,469,322.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	48,712,594.62	100	9,243,271.82	18.98	39,469,322.80

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	41,755,626.92	100	9,281,910.79	22.23	32,473,716.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	41,755,626.92	100	9,281,910.79	22.23	32,473,716.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,633,828.81	981,691.43	5
1-2 年	20,427,219.75	2,042,721.98	10
2-3 年	471,587.19	94,317.44	20
3-4 年	1,645,271.11	493,581.33	30
4-5 年	1,807,456.24	903,728.12	50
5 年以上	4,727,231.52	4,727,231.52	100
小 计	48,712,594.62	9,243,271.82	18.78

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-38,638.97 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,302,884.60	3,242,517.83
拆借款	33,578,883.63	31,909,881.15
应收暂付款	9,313,623.96	5,143,189.34
其他	2,517,202.43	1,460,038.60
合计	48,712,594.62	41,755,626.92

④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	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
索立德铸业公司	拆借款	5,920,343.77	1年以内	12.15	296,017.19
		12,495,766.16	1-2年	25.65	1,249,576.62
普菲克电机公司	拆借款	319,493.49	1年以内	0.66	15,974.67
		7,077,896.51	1-2年	14.53	707,789.65
上海三联公司	拆借款	9,686.40	1年以内	0.02	484.32
		32,000.00	2-3年	0.07	6,400.00
		897,945.00	3-4年	1.84	269,383.50
		4,873,138.18	5年以上	10.00	4,873,138.18
芜湖耐得胶管阀业有限公司	拆借款	100,000.00	3-4年	0.21	30,000.00
		1,788,564.12	4-5年	3.67	894,282.06
久保田三联泵业(安徽)有限公司	应收暂付款	622,772.29	1年以内	1.28	31,138.61
小计		34,137,605.92		70.08	8,374,184.81

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末数			期初数		
	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	80,849,601.17		80,849,601.17	82,829,601.17		82,829,601.17
对联营企业投资	10,331,362.67		10,331,362.67	10,331,362.67		10,331,362.67
合计	91,180,963.84		91,180,963.84	93,160,963.84		93,160,963.84

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期减值准备	期末账面价值
上海三联公司	3,055,904.29			3,055,904.29		3,055,904.29
普菲克电机公司	6,000,000.00		1,980,000.00	4,020,000.00		4,020,000.00
索立德铸业公司	73,773,696.88			73,773,696.88		73,773,696.88
小计	82,829,601.17		1,980,000.00	80,849,601.17		80,849,601.17

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的	其他综合

				投资损益	收益调整
联营企业					
久保田三联公司	10,331,362.67				
合 计	10,331,362.67				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
联营企业						
久保田三联公司					10,331,362.67	
合 计					10,331,362.67	

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	95,282,937.12	56,912,673.27	90,061,463.34	51,139,133.39
其他业务	2,792,490.18	1,667,293.86	2,233,879.29	1,666,158.00
合 计	98,075,427.30	58,579,967.13	92,295,342.63	52,805,291.39

十、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,426,092.82	
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	-	
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年初至合并日的当期净损益	-	

项 目	金 额	说 明
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	-890,256.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	1,535,836.50	
所得税影响额	263,889.86	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,271,946.64	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		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	1.64%	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.03%	0.02	0.02

十一、财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 8 月 21 日由董事会通过及批准发布。

三联泵业股份有限公司
2018 年 8 月 23 日