



泉牌科技

NEEQ:872820

福建泉牌阀门科技股份有限公司

Fujian Quanshai valve technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年3月，公司获得由福建省科学技术厅颁发的“福建省科技型企业”认定证书。



2018年5月，荣获福建省科技小巨人领军企业，政府培育一批专精特的行业龙头企业和拥有自主知识产权、自主品牌的创新型企业，使其成为引领福建省产业转型升级的重点骨干企业。



2018年5月16日，收到《关于同意福建泉牌阀门科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司在新三板成功挂牌。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告.....	22
第八节 财务报表附注.....	32

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、泉牌科技	指	福建泉牌阀门科技股份有限公司
股东大会	指	福建泉牌阀门科技股份有限公司股东大会
董事会	指	福建泉牌阀门科技股份有限公司董事会
监事会	指	福建泉牌阀门科技股份有限公司监事会
《三会议事规则》	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《福建泉牌阀门科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
《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》
上年同期	指	2017年1-6月
本期末、报告期末	指	2018年6月30日
报告期、报告期内、本期	指	2018年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人梁耀东、主管会计工作负责人梁耀东及会计机构负责人（会计主管人员）甘凤恋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	公司档案办公室
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、报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	福建泉牌阀门科技股份有限公司
英文名称及缩写	Fujian Quanpai valve technology Co., Ltd.
证券简称	泉牌科技
证券代码	872820
法定代表人	梁耀东
办公地址	福建省福州市晋安区福兴大道 49 号 3 号楼 7#-8#店面

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	甘凤恋
是否通过董秘资格考试	否
电话	18705010660
传真	0591-83327506
电子邮箱	214128641@qq.com
公司网址	http://www.fzyqfm.com
联系地址及邮政编码	福建省福州市晋安区福兴大道 49 号 3 号楼 7#-8#店面, 350014
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	公司档案办公室

### 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	2009 年 11 月 10 日
挂牌时间	2018 年 6 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443 阀门和旋塞制造
主要产品与服务项目	阀门的研发、生产与销售业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	梁耀东
实际控制人及其一致行动人	梁耀东、张春生、陈秋福

### 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	91350100696621031R	否

注册地址	福建省福州市晋安区福兴大道 49 号 3 号楼 7#-8#店面	否
注册资本（元）	20,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 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	22,837,607.23	20,022,964.46	14.06%
毛利率	38.66%	41.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,915,112.96	3,171,839.94	-39.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,902,112.66	3,171,808.43	-40.03%
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）	6.46%	22.11%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.41%	22.11%	-
基本每股收益	0.10	0.16	-37.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	64,580,806.76	59,387,668.37	8.74%
负债总计	33,970,205.58	30,692,180.15	10.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,610,601.18	28,695,488.22	6.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.43	6.99%
资产负债率（母公司）	52.25%	50.94%	-
资产负债率（合并）	52.60%	51.68%	-
流动比率	135.48%	131.53%	-
利息保障倍数	3.51	5.79	-

### 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	392,466.44	7,645,494.25	-94.87%
应收账款周转率	1.40	2.85	-
存货周转率	2.24	1.55	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.74%	10.00%	-



营业收入增长率	14.06%	42.57%	-
净利润增长率	-39.62%	9.40%	-

## 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	20,000,000	20,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 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

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告（2015）23号），公司所属行业为C34通用设备制造业-C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443阀门和旋塞制造，是有多年阀门生产经验，集科研开发、CAD设计、完善的检测设备、生产、销售泉牌阀门的国家高新技术企业，目前拥有发明专利4项，实用新型专利15项，具有较强的研发实力，长期为水利、市政给排水、污水处理、石油化工、钢铁冶金、建筑给排水、火电等领域用户提供各种高附加价值、稳定、可靠的低阻力倒流防止器、水力控制阀、偏心半球阀、球阀、蝶阀、软密封闸阀、加密防盗闸阀、截止阀、止回阀等阀门产品。公司通过直销的模式销售：公司与需方签订协议，直接将产品销售给对方。面对国内众多的阀门生产企业和种类繁多的阀门产品，公司根据自身实力和掌握的产品技术，通过实施差异化的市场竞争战略，获得了发展，形成了适合自身发展的经营方式：依据终端客户所在区域的不同，公司产品分别销售至国内市场，收入来源主要是产品销售。泉牌系列阀门产品已获得市场的广泛认可，通过直销的建设，公司有效的保证了市场信息的畅通和安全，有力的掌握着终端客户；同时，公司狠抓产品质量和售前、售后服务管理，逐步建立起公司的优质品牌形象和良好声誉。以上要素确保了公司业务的可持续发展。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为6,458.08万元，较本期初5,938.77万元，增长了8.74%；增长的原因主要是应收账款的增加和存货的增加；负债总额为3,397.02万元，较本期初3,069.22万元，增长了10.68%，增长的原因主要是公司扩大采购规模导致应付账款的增加；净资产总额为3,061.06万元，较本期初2,869.55万元，增长了6.67%。

#### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现销售收入2,283.76万元，较上年同期增长14.06%。报告期实现净利润191.51万元，较上年同期下降了39.62%，主要原因为公司挂牌导致管理费用的增加。

#### 3、公司现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为39.25万元，较上年同期764.55万元，下降了94.87%；主要原因是应收账款增加，增加投资活动产生的现金流量金额-0.71万元，较上年同期-1,400.37万元，增长了99.95%，主要原因是本期没有进行投资活动。筹资活动产生的现金净流量-148.8万元，较上年同期816.26万元，下降了118.23%，主要原因为本期偿还债务支付现金90.00万元、支付融资租赁租金58.80万元，去年同期吸收了820.00万元的投资款。

### 三、 风险与价值

#### 1、宏观政策变动风险

公司所属行业为阀门制造，其产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺、建筑、供水、市政等行业。上述领域与国家宏观调整政策密切相关。如果国家基于宏观调控的需要，对上述领域的投资政策发生重大变动，将会对市场需求产生重大影响，进而会对行业内企业的经营造成较大影响。

应对措施：公司将紧盯市场变化，积极研究相关产业政策，国家宏观调控方向，为公司的发展抢得先机，

以应对可能发生的宏观经济风险。

## 2、市场竞争加剧的风险

国内阀门企业众多，市场集中度较低，阀门市场特别是中低端阀门市场竞争较为激烈。另外，国际主要阀门制造商在高端阀门领域具有较强的竞争力。随着国内阀门企业整体技术水平和产品质量的不断提升，品牌意识的不断增强，如果公司面对竞争加剧的市场环境，不能巩固并提升自己的技术、品牌优势，提高产品竞争力，公司可能面临更加激烈的市场竞争，影响公司盈利能力。

应对措施：公司具备较高的技术和研发实力，面对充分竞争的市场，公司将紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，有效针对客户的需求研发相应的产品，并严把质量关，让公司在市场站好一席之地。

## 3、原材料价格波动风险

公司阀门产品主要原材料为铸件、钢材及锻件，铸件、钢材及锻件的价格变化主要取决于钢铁的价格变化情况。废钢及不锈钢的基本元素镍价格呈现较大波动，自 2011 年达到顶点后一路回落。废钢及镍价格的持续走低有利于公司阀门产品生产成本降低，毛利率水平上升，对公司的盈利产生积极的影响；反之，若废钢及镍价格攀升，将导致生产成本提高，毛利率下降，对公司的盈利产生不利影响。

应对措施：公司将紧盯市场变化，积极收集上下游产业信息，为公司的发展抢得先机，以应对可能发生的原材料价格波动风险。

## 4、公司治理机制不能有效发挥作用风险

股份公司成立于 2017 年 9 月，公司治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。公司还将进一步引进新的战略投资者，优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，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意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

## 5、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人持有公司 52.52% 的股份，同时，梁耀东担任公司董事长，张春生与陈秋福除担任董事外不担任其他高管职务。尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构，公司仍存在实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险，实际控制人仍可能存在通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制的风险。

应对措施：公司积极完善内控制度，防止各类损害公司及其他股东利益的情况发生。

## 6、关联方占用资金的风险

由于有限公司阶段，公司未建立关联交易、对外担保、资金占用等事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营管理过程中逐渐完善；同时，随着公司经营规模逐渐扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展风险。

应对措施：公司是由有限责任公司整体变更而来，在股份公司设立前，公司的法人治理机制不完善，存在股东及关联方占用资金的情况。股份公司成立后，为防止股东及关联方占用资金、其他内部控制风险，公司建立健全了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理文件中对关联交易决策权限与程序做出了规定，就关联股东或利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了详尽的规定。且公司将通过聘请专业证券、法律等专业团队辅导，加强公司经营

与治理水平的提升，以防范经营与治理不规范的情况发生。

#### 7、技术和管理人才相对缺乏的风险

公司在行业前沿性技术研发与重大项目攻关方面与同行业领先企业相比仍存在一定的差距，在企业快速发展过程中，公司内、外部管理存在着不适应快速发展需要的情况。目前公司在技术和管理人员数量、素质以及层次上与大企业相比有很大差距，公司尚需加大人才引进和培养方面的投入，逐步提高公司技术和管理团队的整体水平。

应对措施：公司将积极通过一系列人才激励机制吸引、留住核心技术人员和管理人才。包括：提供有竞争力的薪酬福利待遇、良好的研发环境、多种培训；建立竞争晋升机制，充分调动员工积极性，鼓励员工创新研发；建立员工激励制度等。

#### 8、技术创新及产品替代风险

公司经过多年发展，已形成品种齐全的系列阀门产品，拥有颇具竞争力的优势产品，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术工艺已达到了国内领先水平。阀门作为应用非常广泛的工业产品，虽然被新技术、新产品替代的风险较小，但是目前阀门行业发展速度较快，产品更新换代周期日益趋短，不排除公司不能有效针对客户的需求研发相应的产品，以及随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险，公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，产品和技术可能面临被替代的风险，将给公司带来损失，公司产品市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。

应对措施：公司将加大研发费用的投入，积极研发新产品，以现有产品及技术、研发人员的基础上，不断开发新产品，以适应市场中不同客户的需求，提高公司的竞争力。

#### 9、应收账款不能及时收回的风险

报告期内，2018年6月30日、2017年12月31日，公司应收账款净额分别为1,813.61万元和1,263.26万元。占当期总资产比例分别为28.08%和21%。目前公司应收账款主要是信用良好客户的赊销欠款，账龄多在1年之内。不排除某些客户因经营情况恶化而导致坏账的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善财务管理制度，客户信誉管理制度，加强客户履约能力的评估，选择优质客户合作。公司制定了稳健的坏账准备计提政策，并由专人负责款项催收，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，缩短销售回款周期以减少应收账款的坏账风险。

## 四、 企业社会责任

公司在追求经济效益的同时，积极承担社会责任，坚持绿色低碳、高效安全生产，充分保障员工的合法权益，为员工提供良好的福利；公司招聘了部分偏远贫困地区员工，为扶贫事业贡献了自己的一份力量；公司积极参与环境保护工作，2018年3月荣获福州市环境保护协会授予我公司的“副会长单位”；公司始终坚持创新，用科技推动企业和社会的发展，研发的新产品填补了本地市场空白，2018年5月荣获福建省科学技术厅、福建省发展和改革委员会、福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅授予我公司“福建省科技小巨人领军企业证书”的荣誉称号；公司还积极履行企业责任，合法合规经营，为社会创造财富，为促进社会和谐进步贡献了自己的力量。

## 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	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	□是 □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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四. 二. (三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
林兴农	福州宏兴隆贸易有限公司	根据福建省高级人民法院《民事裁定书》（[2017]闽民终 1117号），福建省高级人民法	-	-	否	2018年8月28日



		院裁定撤销福建省福州市中级人民法院(2016)闽01民初357号民事判决;裁定案件发回福建省福州市中级人民法院重审。				
<b>总计</b>	-	-			-	-

注：根据公开转让说明书中披露，“2016年1月22日，案外人林兴农以其于2014年6月30日与福建恒顺金属机械有限公司签订了《工业厂房设备租赁合同》，并以陈春英尚欠借款债务1,970万元抵偿20年租金为由，向福州市中级人民法院提出执行异议主张其享有福建省闽侯县白沙镇溪头村南山92号1#、2#、3#厂房、办公楼及设备20年的租赁权。福州市中级人民法院经审理后，以案外人林兴农未实际支付租金且异议标的的执行程序已终结为由，于2016年3月29日作出(2016)闽01执异字第15号执行裁定，驳回案外人林兴农的异议。

2016年4月18日，案外人林兴农不服前述裁定，于2014年6月30日向福州市中级人民法院提出执行异议之诉，经福州市中级人民法院审理后于2017年4月12日作出(2016)闽01民初357号民事判决：认为案外人林兴农赖以主张的《工业厂房设备租赁合同》的合法性存疑且未能在相关法律规定的期限前提出异议，其异议不应得到支持并驳回了案外人林兴农的诉讼请求。”

2018年3月27日，根据福建省高级人民法院《民事裁定书》（[2017]闽民终1117号），福建省高级人民法院裁定撤销福建省福州市中级人民法院(2016)闽01民初357号民事判决；裁定案件发回福建省福州市中级人民法院重审。

#### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

因上述相关诉讼尚未开庭审理，暂无法判断该诉讼事项对公司财务方面的影响。公司将根据诉讼进展情况及时评估财务的影响，并履行披露义务。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (二) 承诺事项的履行情况

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。报告期内遵守执行该承诺。

2、有限公司净资产折股整体变更设立股份公司时不存在以未分配利润或盈余公积转增股本的情形，不涉及自然人股东纳税问题。同时，针对税务风险问题，公司股东已出具《承诺函》：“如发生税务机关征缴本人就有限公司存续期间的股权转让事项、增资事项以及有限公司整体变更为股份公司之事项所应缴纳的个人所得税及因此而产生的相关费用的情形，本人承诺将按相应的股权转让发生时、盈余公积或未分配利润转增股本时或按整体变更时本人所持公司（股份）比例足额缴纳所有应纳税款项及因此而发生的相关费用，并承担由

此可能给公司带来的任何损失（如有）。”报告期内遵守执行该承诺。

3、针对部分员工未缴纳社保和住房公积金的瑕疵，公司共同实际控制人出具《承诺函》，若公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，公司共同实际控制人承诺承担相关责任，为公司员工补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。报告期内遵守执行该承诺。

4、为避免与公司之间的同业竞争，公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了如下承诺：“（1）本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（2）本人不存在对外投资与公司存在利益冲突的其他情况；（3）本人在担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；（4）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”报告期内遵守执行该承诺。

5、为避免与公司之间的同业竞争，公司的共同实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：“（1）本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；（2）本承诺人并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业（“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益，将来也不会直接或间接投资竞争企业；（3）本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；（4）本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；（5）本承诺人承诺不利用本承诺人作为实际控制人的地位和对公司的实际控制能力，损害公司以及公司其他股东的权益。”报告期内遵守执行该承诺。

6、为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，保障公司和中小股东权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保公司资产安全，促进公司规范发展。此外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。报告期内遵守执行该承诺。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	13,035,692.97	20.19%	2016年7月10日,公司与福建农村商业银行签订长期借款合同,期限三年,本公司之子公司福州宏兴隆贸易有限公司的房产及土地(房产证号:侯房权证H字第1616558号,土地证号:侯国用(2016)第230957号)作为母公司福建泉牌阀门科技股份有限公司长期借款的抵押物。
无形资产	抵押	11,088,408.28	17.17%	2016年7月10日,公司与福建农村商业银行签订长期借款合同,期限三年,本公司之子公司福州宏兴隆贸易有限公司的房产及土地(房产证号:侯房权证H字第1616558号,土地证号:侯国用(2016)第230957号)作为母公司福建泉牌阀门科技股份有限公司长期借款的抵押物。
总计	-	24,124,101.25	37.36%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。



## 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	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,504,000	52.52%	0	10,504,000	52.52%	
	董事、监事、高管	12,004,000	60.02%	0	12,004,000	60.02%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							45

#### (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	梁耀东	6,000,000	0	6,000,000	30.00%	6,000,000	0
2	张春生	3,400,000	0	3,400,000	17.00%	3,400,000	0
3	福州市鼓楼区德弘嘉华投资合伙企业(有限合伙)	1,700,000	0	1,700,000	8.50%	1,700,000	0
4	郑崇伟	1,200,000	0	1,200,000	6.00%	1,200,000	0
5	陈秋福	1,104,000	0	1,104,000	5.52%	1,104,000	0
合计		13,404,000	0	13,404,000	67.02%	13,404,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

梁耀东、张春生、陈秋福，上述 3 人共持有公司 10,504,000 股股份，占公司股本总额的 52.52%，其持有的股份所享有的表决权对公司的股东大会足以产生重大影响；同时，梁耀东、张春生、陈秋福 3 人，经协商一致签署了《一致行动人协议》，故梁耀东、张春生、陈秋福系公司的共同实际控制人。

### 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

股东梁耀东持有公司 600 万股股份，占公司股本总额的 30%，鉴于股份公司股权较为分散，梁耀东为公司第一大股东；同时，报告期内一直为有限公司的控股股东，并担任有限公司的执行董事及股份公司的董事长，实际参与公司的经营管理，对公司发展战略及重大经营决策均可实施重大影响，故梁耀东依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，符合《公司法》第 216 条对控股股东的规定，因此，梁耀东系公司的控股股东。

报告期内：公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

公司共同实际控制人为梁耀东、张春生、陈秋福，上述 3 人共持有公司 10,504,000 股股份，占公司股本总额的 52.52%，其持有的股份所享有的表决权对公司的股东大会足以产生重大影响；同时，梁耀东、张春生、陈秋福 3 人，经协商一致签署了《一致行动人协议》，故梁耀东、张春生、陈秋福系公司的共同实际控制人。梁耀东，董事长，男，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，函授于北京大学 EMBA。1987 年 7 月至 1992 年 6 月，在南安翔云水暖公司担任供销员；1992 年 7 月至 1996 年 12 月，在台江机电成套经营部担任经理；1997 年 1 月至 2006 年 6 月，在天津塘沽瓦德斯特阀门有限公司福州分公司担任经理；2006 年 7 月至 2009 年 9 月，在福州高中压仪器阀门有限公司担任执行董事；2009 年 10 月至 2017 年 9 月，在福建高中压阀门科技有限公司担任执行董事兼总经理；2017 年 9 月至今，在股份公司担任董事长。

张春生，董事，男，出生于 1952 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1978 年 1 月至 1983 年 12 月，在福州永泰铸造厂担任铸造工；1984 年 1 月至 1997 年 12 月，在福州市马尾乡镇供销公司任职；1998 年 1 月至 2011 年 5 月，在福州市台江区亚峰商店任职；2011 年 6 月至今，在福州宏兴隆贸易有限公司担任执行董事兼总经理；2012 年 9 月至今，在福州亚峰春贸易有限公司担任监事。

陈秋福，董事，男，出生于 1952 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1970 年 4 月至 1972 年 3 月，在福建省建设兵团十九团担任兵团战士；1972 年 4 月至 2012 年 11 月，在福建六建集团有限公司担任项目经理；2012 年 12 月至今，退休。

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
梁耀东	董事长	男	1969.09.27	EMBA	2017.09.18-2020.09.17	是
张春生	董事	男	1952.01.15	初中	2017.09.18-2020.09.17	否
陈明灿	董事	男	1957.04.08	本科	2017.09.18-2020.09.17	否
陈秋福	董事	男	1952.08.23	大专	2017.09.18-2020.09.17	否
甘风恋	董事、董事会秘书、财务总监	女	1983.06.15	大专	2017.09.18-2020.09.17	是
陈永波	监事会主席、职工代表监事	男	1989.12.20	高中	2017.09.18-2020.09.17	是
陈胜金	监事	男	1948.07.20	大专	2017.09.18-2020.09.17	否
林少芳	监事	女	1958.03.09	高中	2017.09.18-2020.09.17	否
梁鸿坡	总经理	男	1991.08.04	高中	2017.09.18-2020.09.17	是
陈庆平	副总经理	男	1958.05.09	大专	2017.09.18-2020.09.17	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

#### (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
梁耀东	董事长	6,000,000	0	6,000,000	30.00%	0
张春生	董事	3,400,000	0	3,400,000	17.00%	0
陈明灿	董事	400,000	0	400,000	2.00%	0
陈秋福	董事	1,104,000	0	1,104,000	5.52%	0
陈胜金	监事	1,100,000	0	1,100,000	5.50%	0
合计	-	12,004,000	0	12,004,000	60.02%	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
行政管理人員	16	16
财务人員	7	7
技術人員	6	6
銷售人員	12	12
生產人員	15	17
<b>員工總計</b>	<b>56</b>	<b>58</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
碩士	0	0
本科	4	4
專科	12	12
專科以下	40	42
<b>員工總計</b>	<b>56</b>	<b>58</b>

**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、薪酬政策：公司按照不同的岗位及职责设计薪酬方案。公司致力于为员工营造良好的工作环境，并通过内部晋升等激励机制，吸引和保留优秀人才。公司积极调动员工的积极性、创造性，对年度优秀员工进行奖励。2、培训情况：公司重视员工的培训和个人专业技能的提升，制定了一系列的培训计划，包括新员工岗前培训、在职专业技术人员技能培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，采用内训与外训相结合的方式，不断提高员工的整体素质，实现员工与企业共同成长。3、报告期内需公司承担费用的离退休职工有8人。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况****核心员工：**适用 不适用**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**适用 不适用**核心人员的变动情况：**

无

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八.二.(一).1	605,028.32	1,707,661.88
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	八.二.(一).2、3	18,850,835.83	13,322,641.43
预付款项	八.二.(一).4	2,149,189.22	1,682,859.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八.二.(一).5	1,000,313.83	773,732.47
买入返售金融资产			
存货	八.二.(一).6	7,170,400.39	5,346,457.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八.二.(一).7	11,042.25	48,805.36
<b>流动资产合计</b>		<b>29,786,809.84</b>	<b>22,882,157.91</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	八.二.(一).8	6,908,699.22	7,094,891.09
固定资产	八.二.(一).9	15,217,387.09	16,420,939.68
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	八.二.(一).10	11,088,408.28	11,313,575.44
开发支出			
商誉	八.二.(一).11	604,195.75	604,195.75
长期待摊费用	八.二.(一).12	853,317.19	949,919.11
递延所得税资产	八.二.(一).13	121,989.39	121,989.39
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		34,793,996.92	36,505,510.46
<b>资产总计</b>		64,580,806.76	59,387,668.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八.二.(一).14	11,300,000.00	11,300,000.00
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	八.二.(一).15	6,602,779.91	1,739,757.52
预收款项	八.二.(一).16	224,455.30	612,179.04
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八.二.(一).17	270,603.77	405,636.97
应交税费	八.二.(一).18	717,476.55	583,353.52
其他应付款	八.二.(一).19	238,611.64	124,402.50
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	八.二.(一).20	2,631,469.21	2,631,469.21
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		21,985,396.38	17,396,798.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八.二.(一).21	10,500,000.00	11,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	八.二.(一).22	994,120.06	1,404,692.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		490,689.14	490,689.14
其他非流动负债			

非流动负债合计		11,984,809.20	13,295,381.39
负债合计		33,970,205.58	30,692,180.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八.二.（一）.23	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八.二.（一）.24	5,864,693.99	5,864,693.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八.二.（一）.25	635,754.20	635,754.20
一般风险准备			
未分配利润	八.二.（一）.26	4,110,152.99	2,195,040.03
归属于母公司所有者权益合计		30,610,601.18	28,695,488.22
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		30,610,601.18	28,695,488.22
<b>负债和所有者权益总计</b>		64,580,806.76	59,387,668.37

法定代表人：梁耀东      主管会计工作负责人：梁耀东      会计机构负责人：甘风恋

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		571,588.06	1,650,348.55
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	八.二.（二）.1	18,027,142.94	12,204,735.87
预付款项		1,972,569.22	1,682,859.12
其他应收款	八.二.（二）.2	2,901,855.42	3,224,221.97
存货		7,170,400.39	5,346,457.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,042.25	48,805.36
<b>流动资产合计</b>		30,654,598.28	24,157,428.52
<b>非流动资产：</b>			
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	八.二.（二）.3	24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产			



固定资产		8,886,509.05	9,640,718.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		853,317.19	949,919.11
递延所得税资产		121,989.39	121,989.39
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>33,861,815.63</b>	<b>34,712,627.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>64,516,413.91</b>	<b>58,870,055.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		11,300,000.00	11,300,000.00
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		6,602,779.91	1,739,757.52
预收款项		224,455.30	487,776.99
应付职工薪酬		246,900.42	385,331.97
应交税费		662,193.95	532,075.13
其他应付款		545,830.39	107,380.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,631,469.21	2,631,469.21
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>22,213,629.18</b>	<b>17,183,790.82</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		10,500,000.00	11,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		994,120.06	1,404,692.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,494,120.06</b>	<b>12,804,692.25</b>
<b>负债合计</b>		<b>33,707,749.24</b>	<b>29,988,483.07</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		5,864,693.99	5,864,693.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		635,754.20	635,754.20
一般风险准备			
未分配利润		4,308,216.48	2,381,124.33
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,808,664.67</b>	<b>28,881,572.52</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>64,516,413.91</b>	<b>58,870,055.59</b>

法定代表人：梁耀东

主管会计工作负责人：梁耀东

会计机构负责人：甘凤恋

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		22,837,607.23	20,022,964.46
其中：营业收入	八.二.(一).27	22,837,607.23	20,022,964.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		20,584,013.77	16,283,341.55
其中：营业成本	八.二.(一).27	14,008,446.53	11,744,407.83
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	八.二.(一).28	391,104.79	349,319.71
销售费用	八.二.(一).29	748,588.88	538,867.98
管理费用	八.二.(一).30	3,065,227.93	1,967,551.31
研发费用	八.二.(一).31	1,106,139.84	1,167,543.83
财务费用	八.二.(一).32	902,815.41	767,778.82
资产减值损失	八.二.(一).33	361,690.39	-252,127.93
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八.二.(一).34		31.51
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,253,593.46	3,739,654.42
加：营业外收入	八.二.(一).35	13,000.30	
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,266,593.76	3,739,654.42
减：所得税费用	八.二.(一).36	351,480.80	567,814.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,915,112.96	3,171,839.94
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		1,915,112.96	3,171,839.94
2. 终止经营净利润			
（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		1,915,112.96	3,171,839.94
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,915,112.96	3,171,839.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,915,112.96	3,171,839.94
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.10	0.16
（二）稀释每股收益		0.10	0.16

法定代表人：梁耀东

主管会计工作负责人：梁耀东

会计机构负责人：甘凤恋

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八.二.(二).4	21,841,893.93	20,022,964.46
减：营业成本	八.二.(二).4	13,541,974.24	11,744,407.83
税金及附加		208,953.68	349,319.71
销售费用		726,988.88	538,867.98
管理费用		2,806,406.17	1,967,551.31
研发费用		1,106,139.84	1,167,543.83
财务费用		902,612.66	767,778.82
其中：利息费用		904,227.41	782,570.99
利息收入		-1,614.75	-14,792.17
资产减值损失		377,175.27	-252,127.93
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八.二.(二).5		31.51
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,171,643.19	3,739,654.42
加：营业外收入		13,000.30	
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,184,643.49	3,739,654.42
减：所得税费用		361,034.57	567,814.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,823,608.92	3,171,839.94
（一）持续经营净利润		1,823,608.92	3,171,839.94
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		1,823,608.92	3,171,839.94
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.10	0.16
（二）稀释每股收益		0.10	0.16

法定代表人：梁耀东

主管会计工作负责人：梁耀东

会计机构负责人：甘风恋

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,602,258.71	19,706,140.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八.二.(一).37(1)	14,727.70	131,729.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		16,616,986.41	19,837,870.46
购买商品、接受劳务支付的现金		9,162,581.34	4,463,473.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,831,758.25	1,519,696.91
支付的各项税费		2,617,243.73	3,947,224.53
支付其他与经营活动有关的现金	八.二.(一).37(2)	2,612,936.65	2,261,980.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		16,224,519.97	12,192,376.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		392,466.44	7,645,494.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			31.51
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	八.二.(一).37(3)		42,729,275.21
<b>投资活动现金流入小计</b>			42,729,306.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,100.00	2,362,188.86
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			23,998,617.24
支付其他与投资活动有关的现金	八.二.(一).37(4)		30,372,177.19
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,100.00	56,732,983.29
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,100.00	-14,003,676.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			8,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八.二.(一).37(5)		9,753,605.95
<b>筹资活动现金流入小计</b>			17,953,605.95
偿还债务支付的现金		900,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			6,780,969.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八.二.(一).37(6)	588,000.00	2,110,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,488,000.00	9,790,969.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,488,000.00	8,162,636.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,102,633.56	1,804,454.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,707,661.88	2,782,069.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		605,028.32	4,586,523.65

法定代表人：梁耀东      主管会计工作负责人：梁耀东      会计机构负责人：甘凤恋

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,860,130.41	19,706,140.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,727.70	131,729.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		14,874,858.11	19,837,870.46
购买商品、接受劳务支付的现金		8,311,929.70	4,463,473.88
支付给职工以及为职工支付的现金		1,696,694.60	1,519,696.91
支付的各项税费		2,159,374.58	3,947,224.53

支付其他与经营活动有关的现金		2,290,519.72	2,261,980.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		14,458,518.60	12,192,376.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		416,339.51	7,645,494.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			31.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			42,729,275.21
<b>投资活动现金流入小计</b>			42,729,306.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,100.00	2,362,188.86
投资支付的现金			24,000,000.00
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			30,372,177.19
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,100.00	56,734,366.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,100.00	-14,005,059.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			8,200,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			9,753,605.95
<b>筹资活动现金流入小计</b>			17,953,605.95
偿还债务支付的现金		900,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			6,780,969.19
支付其他与筹资活动有关的现金		588,000.00	2,110,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,488,000.00	9,790,969.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,488,000.00	8,162,636.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,078,760.49	1,803,071.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,650,348.55	2,782,069.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		571,588.06	4,585,140.89

法定代表人：梁耀东

主管会计工作负责人：梁耀东

会计机构负责人：甘凤恋

## 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（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金



项目	2018.06.30	2017.12.31
库存现金	37,234.75	93,767.91
银行存款	567,793.57	1,613,893.97
其他货币资金		
合计	605,028.32	1,707,661.88

注：公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金收回受到限制款项。

## 2、 应收票据及应收账款

### (1) 应收票据分类列示：

种 类	2018.06.30	2017.12.31
商业承兑汇票	714,719.58	690,000.00

(2) 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：

无。

(3) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：

无。

## 3、 应收账款

### (1) 应收账款按风险分类

类别	2018.06.30				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	19,201,961.63	100.00	1,065,845.38	5.55	18,136,116.25
其中：账龄组合	19,201,961.63	100.00	1,065,845.38	5.55	18,136,116.25
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,201,961.63	100.00	1,065,845.38	5.55	18,136,116.25

续

类别	2017.12.31				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	13,504,741.16	100.00	872,099.73	6.46	12,632,641.43

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的应收账款					
其中：账龄组合	13,504,741.16	100.00	872,099.73	6.46	12,632,641.43
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,504,741.16	100.00	872,099.73	6.46	12,632,641.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	18,571,010.04	96.72	928,550.50	5.00
1至2年	259,953.02	1.35	25,995.30	10.00
2至3年	370,998.57	1.93	111,299.58	30.00
合计	19,201,961.63	100.00	1,065,845.38	5.55

续

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	12,509,328.06	92.63	625,466.41	5.00
1至2年	259,953.02	1.92	25,995.30	10.00
2至3年	735,460.08	5.45	220,638.02	30.00
合计	13,504,741.16	100.00	872,099.73	6.46

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	872,099.73	273,692.04	15,484.88	64,461.51	1,065,845.38

续

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	499,981.70	372,118.03			872,099.73

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2018 年 6 月 30 日，本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额

9,323,834.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 466,191.74 元。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备年末余额
正丰阀门机械设备（福州）有限公司	非关联方	2,308,845.77	1 年以内	12.03	115,442.29
青岛沃德龙国际贸易有限公司	非关联方	2,246,434.00	1 年以内	11.70	112,321.70
福州阀业科技有限公司	非关联方	1,648,128.00	1 年以内	8.58	82,406.40
上海彪冠阀门有限公司	非关联方	1,633,888.00	1 年以内	8.51	81,694.40
安徽耐科斯自动化控制工程有限公司	非关联方	1,486,539.00	1 年以内	7.74	74,326.95
合计		9,323,834.77		48.56	466,191.74

截至 2017 年 12 月 31 日止，本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,944,611.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 297,230.59 元。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备年末余额
正丰阀门机械设备（福州）有限公司	非关联方	1,760,103.77	1 年以内	13.03	88,005.19
青岛沃德龙国际贸易有限公司	非关联方	1,669,091.75	1 年以内	12.36	83,454.59
上海彪冠阀门有限公司	非关联方	1,058,540.90	1 年以内	7.84	52,927.05
中钢设备有限公司	非关联方	737,294.00	1 年以内	5.46	36,864.70
福州市水务工程有限责任公司	非关联方	719,581.15	1 年以内	5.33	35,979.06
合计		5,944,611.57		44.02	297,230.59

截止 2018 年 6 月 30 日，报告期末应收账款净额 18,136,116.25 同比报告期初应收账款净额 12,632,641.43 增加 43.57%，主要原因为公司为扩充市场，增加企业竞争力，保留老客户，吸引新客户，适当延长客户的账期。

#### 4、预付款项

##### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,149,189.22	100.00	1,682,859.12	100.00

##### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	2018.06.30				
	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
玉环县潮峰阀门厂	非关联方	749,594.94	34.88	一年以内	合同履行中
天虹阀门科技(泉州)有限公司	非关联方	671,425.00	31.24	一年以内	合同履行中
南安市柳城鑫辉机械厂	非关联方	181,731.93	8.46	一年以内	合同履行中
南安市侨兴机械制造有限公司	非关联方	127,692.39	5.94	一年以内	合同履行中
福州天乐贸易有限公司	非关联方	122,818.00	5.71	一年以内	合同履行中
合计		1,853,262.26	86.23		

续

单位名称	2017.12.31				
	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
天虹阀门科技(泉州)有限公司	非关联方	431,330.33	25.63	一年以内	合同履行中
玉环县潮峰阀门厂	非关联方	285,615.36	16.97	一年以内	合同履行中
南安市柳城鑫辉机械厂	非关联方	139,851.57	8.31	一年以内	合同履行中
南安市侨兴机械制造有限公司	非关联方	139,802.43	8.31	一年以内	合同履行中
福州市旭锋精致机械设备有限公司	非关联方	139,639.35	8.30	一年以内	合同履行中
合计		1,136,239.04	67.52		

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				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	1,000,313.83	100.00			1,000,313.83
其中：账龄组合					
无风险组合	1,000,313.83	100.00			1,000,313.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,000,313.83	100.00			1,000,313.83

续

类别	2017.12.31				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	773,732.47	100.00			773,732.47
其中：账龄组合					
无风险组合	773,732.47	100.00			773,732.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	773,732.47	100.00			773,732.47

组合中，按无风险组合不提坏账准备的其他应收款：

项目	2018.06.30	2017.12.31
押金	45,000.00	45,000.00
保证金	722,325.50	722,325.50
代扣代缴款	6,244.04	6,406.97
应收暂付款	226,744.29	
合计	1,000,313.83	773,732.47

## (2) 坏账准备

本报告期无计提、转回或收回的坏账准备情况；本报告期无实际核销的其他应收款。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
押金	45,000.00	45,000.00
保证金	722,325.50	722,325.50
代扣代缴款	6,244.04	6,406.97
应收暂付款	226,744.29	
合计	1,000,313.83	773,732.47

## (4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	2018.06.30	占其他应	坏账准备
------	------------	------	------

	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	收款总额的比例%	年末余额
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	500,000.00	1年以内	49.98	
福州市水务工程有限责任公司	否	保证金	148,900.00	1年以内	14.89	
福州江铃全顺汽车销售服务有限公司	否	应收暂付款	107,800.00	1年以内	10.78	
福建省健坤招标有限公司	否	保证金	50,000.00	1年以内	5.00	
福建新大同电子商务有限公司	否	押金	45,000.00	1年以内	4.50	
合计			851,700.00		85.15	

续

单位名称	2017.12.31				占其他应收款总额的比例%	坏账准备年末余额
	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄		
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	500,000.00	1年以内	64.62	
福州市水务工程有限责任公司	否	保证金	148,900.00	1年以内	19.24	
福建省健坤招标有限公司	否	保证金	50,000.00	1年以内	6.46	
福建新大同电子商务有限公司	否	押金	45,000.00	1年以内	5.82	
中国电能成套设备有限公司	否	保证金	10,000.00	1年以内	1.29	
合计			753,900.00		97.43	

## 6、 存货

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	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	2,727,350.02		2,727,350.02	1,305,250.14		1,305,250.14
周转材料	8,883.66		8,883.66	3,767.99		3,767.99
库存商品	4,087,183.03		4,087,183.03	3,926,718.88		3,926,718.88
在产品	346,983.68		346,983.68	110,720.64		110,720.64
合计	7,170,400.39		7,170,400.39	5,346,457.65		5,346,457.65

报告期末存货金额 7,170,400.39，同比报告期初存货金额 5,346,457.65 增加 34.11%，主要原因是为了及时回应市场需求，保证产品的及时生产，根据历史销售情况适当增加存货备存量。

## 7、 其他流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
待抵扣进项税	11,042.25	48,805.36

## 8、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
	2018.06.30
一、账面原值	
1、年初余额	7,839,658.61
2、本年增加金额	
(1) 外购	
(2) 固定资产转入	
(3) 企业合并增加	
3、本年减少金额	
(1) 处置	
(2) 其他转出	
4、年末余额	7,839,658.61
二、累计折旧和累计摊销	
1、年初余额	744,767.52
2、本年增加金额	186,191.87
(1) 计提或摊销	
(2) 固定资产转入	
3、本年减少金额	
(1) 处置	
(2) 其他转出	
4、年末余额	930,959.39
三、账面价值	
1、年末账面价值	6,908,699.22
2、年初账面价值	7,094,891.09

## (2) 房地产转换情况

2017年7月1日，本公司原自用房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用成本模式计量。

## 9、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产情况

项目	2018.06.30				合计
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	
一、账面原值					-

项目	2018.06.30				
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1、年初余额	6,903,599.50	16,081,012.43	806,153.30	348,787.02	24,139,552.25
2、本年增加金额				7,100.00	
(1) 购置				7,100.00	-
(2) 在建工程转入					-
(3) 企业合并增加					-
3、本年减少金额					-
(1) 处置或报废					-
(2) 合并范围减少					-
(3) 其他减少					-
4、年末余额	6,903,599.50	16,081,012.43	806,153.30	355,887.02	24,146,652.25
二、累计折旧					-
1、年初余额	588,584.64	6,183,949.09	699,973.79	246,105.05	7,718,612.57
2、本年增加金额	188,021.11	1,000,212.00	10,995.48	11,424.00	1,210,652.59
(1) 计提	188,021.11	1,000,212.00	10,995.48	11,424.00	1,210,652.59
(2) 企业合并增加					-
3、本年减少金额					-
(1) 处置或报废					-
(2) 合并范围减少					-
(3) 其他减少					-
4、年末余额	776,605.75	7,184,161.09	710,969.27	257,529.05	8,929,265.16
三、账面价值					-
1、年末账面价值	6,126,993.75	8,896,851.34	95,184.03	98,357.97	15,217,387.09
2、年初账面价值	6,315,014.86	9,897,063.34	106,179.51	102,681.97	16,420,939.68

说明：

- ① 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司之子公司福州宏兴隆贸易有限公司的房产及土地（房产证号：侯房权证 H 字第 1616558 号，土地证号：侯国用（2016）第 230957 号）已作为母公司福建泉牌阀门科技股份有限公司长期借款的抵押物。
- ② 2017 年 10 月，本公司将部分机器设备进行售后回租，受限资产价值参见“附注二、39”。
- ③ 报告期内无暂时闲置的固定资产，房屋已经办理产权证。
- ④ 报告期内不存在减值迹象，未计提减值准备。

#### 10、无形资产

##### (1) 无形资产情况

项目	2018.06.30
	40



	土地使用权
一、账面原值	
1、年初余额	11,818,047.54
2、本年增加金额	
(1) 购置	
(2) 内部研发	
(3) 企业合并增加	
3、本年减少金额	
(1) 处置	
(2) 合并范围减少	
4、年末余额	11,818,047.54
二、累计摊销	
1、年初余额	504,472.10
2、本年增加金额	225,167.16
(1) 摊销	225,167.16
(2) 企业合并增加	
3、本年减少金额	
(1) 处置	
(2) 合并范围减少	
4、年末余额	729,639.26
三、账面价值	
1、年末账面价值	11,088,408.28
2、年初账面价值	11,313,575.44

说明：①截至 2018 年 06 月 30 日，本公司之子公司福州宏兴隆贸易有限公司的房产及土地（房产证号：侯房权证 H 字第 1616558 号，土地证号：侯国用（2016）第 230957 号）已作为母公司福建泉牌阀门科技股份有限公司长期借款的抵押物。

②报告期内公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况；

#### 11、商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	2017.12.31	本期增加企业 合并形成的	本期减少	2018.06.30
福州宏兴隆贸易有限公司	604,195.75			604,195.75

#### 12、长期待摊费用

项 目	2018.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.06.30	其他减少的原因
装修费	949,919.11		96,601.92		853,317.19	

## 13、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	121,989.39	872,099.73	121,989.39	872,099.73

## (2) 递延所得税负债

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制下企业合并资产评估增值	490,689.14	1,962,756.57	490,689.14	1,962,756.57

## 14、短期借款

## (1) 短期借款分类：

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
抵押借款	11,300,000.00	11,300,000.00

抵押借款均为关联方个人提供抵押物及担保，抵押物及担保明细参见“附注二、39”。

## (2) 截至2018年06月30日止，短期借款期末明细如下：

借款银行	借款金额	借款年利率	借款类别	借款起始日	借款到期日
福建海峡银行	9,200,000.00	4.35%	抵押借款	2017-10-27	2018-10-27
中国建设银行	2,100,000.00	5.82%	抵押借款	2017-08-01	2018-08-01
合计	11,300,000.00				

## (3) 本报告期内无逾期未偿还的短期借款情况。

## 15、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
1年以内	6,602,779.91	1,739,757.52
1至2年		
合计	6,602,779.91	1,739,757.52

## (2) 按款项性质列示

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
材料款	6,602,779.91	1,739,757.52

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司无重大的超过 1 年以上的应付账款。

(4) 报告期末应付账款金额 6,602,779.91，同比报告期初应付账款金额 1,739,757.52，增加 279.52%，主要原因有两个：一是生产原材料采购量增加；二是公司应收账款回收期延长，为合理规划资金，与供应商协商，大多采用赊购方式。

#### 16、预收款项

##### (1) 预收款项列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
预收货款	224,455.30	487,776.99
预收房租		124,402.05
合计	224,455.30	612,179.04

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司无重大的超过 1 年以上的预收账款。

#### 17、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
一、短期薪酬	405,636.97	1,696,725.05	1,831,758.25	270,603.77
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	405,636.97	1,696,725.05	1,831,758.25	270,603.77

##### (2) 短期薪酬列示

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	405,636.97	1,497,831.00	1632864.20	270,603.77
2、职工福利费		48,400.00	48,400.00	
3、社会保险费		61,448.05	61,448.05	
其中：医疗保险费		56,243.55	56,243.55	
工伤保险费		2,239.35	2,239.35	
生育保险费		2,965.15	2,965.15	
4、住房公积金		28,700.00	28,700.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	405,636.97	1,696,725.05	1,831,758.25	270,603.77

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30

## (3) 设定提存计划列示

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、基本养老保险	-	56,376.00	56,376.00	-
2、失业保险费	-	1,539.00	1,539.00	-
3、企业年金缴费				-
合计		57,915.00	57,915.00	

## 18、应交税费

税项	2018.06.30	2017.12.31
增值税	481,418.23	72,168.35
企业所得税	150,849.43	448,516.30
城市维护建设税	31,187.11	5,198.80
教育费附加	13,365.90	2,228.07
地方教育费附加	8,910.60	1,485.37
个人所得税	177.15	14,592.45
印花税	1,472.70	9,462.75
江海堤防工程维护管理费	394.00	
城镇土地使用税	8,956.12	8,956.12
房产税	20,745.31	20,745.31
合计	717,476.55	583,353.52

## 19、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
非关联方往来款	114,209.14	
待归还押金	124,402.50	124,402.50
合计	238,611.64	124,402.50

(2) 截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司无重大的超过 1 年以上的其他应付款。

## 20、一年内到期的非流动负债

项目	2018.06.30	2017.12.31
一年内到期的长期借款（附注二、21）	1,800,000.00	1,800,000.00
一年内到期的长期应付款（附注二、22）	831,469.21	831,469.21

合计	2,631,469.21	2,631,469.21
----	--------------	--------------

## 21、长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
抵押借款	12,300,000.00	13,200,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注二、20）	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	10,500,000.00	11,400,000.00

## (2) 截至2018年06月30日止，长期借款期末明细如下：

借款银行	借款金额	借款年利率	借款类别	借款起始日	借款到期日
福建农村商业银行	13,200,000.00	7.36%	抵押借款	2016.7.10	2019.7.10

还款方式：按月结息，分期还本，自借款发放日起，每半年归还本金90万元，到期归还剩余贷款本息。

## (3) 本报告期内无逾期未偿还的长期借款情况。

## 22、长期应付款

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
应付融资租赁款	1,825,589.27	2,236,161.46
减：一年内到期的长期应付款（附注二、20）	831,469.21	831,469.21
合计	994,120.06	1,404,692.25

截止至2018年06月30日，本公司未确认融资费用的余额为人民币364,410.73元。

## 23、股本

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
股份总数	20,000,000.00			20,000,000.00
合计	20,000,000.00			20,000,000.00

## 24、资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	5,864,693.99			5,864,693.99

注：2017年9月18日，公司以2017年6月30日账面净资产进行折股，共计折合股本20,000,000股，每股面值人民币1元，净资产大于股本部分5,864,693.99元计入资本公积。

## 25、盈余公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	635,754.20			635,754.20

## 26、未分配利润

项目	2018.06.30	2017.12.31
调整前上期末未分配利润	2,195,040.03	7,823,568.65
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	2,195,040.03	7,823,568.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,915,112.96	6,002,634.17
减：提取法定盈余公积		635,754.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
对股东的分配		6,000,000.00
转作股本的普通股股利		
整体股改转入资本公积		4,995,408.59
期末未分配利润	4,110,152.99	2,195,040.03

## 27、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,126,735.75	13,370,417.69	19,800,670.18	11,644,522.11
其他业务	710,871.48	638,028.84	222,294.28	99,885.72
合计	22,837,607.23	14,008,446.53	20,022,964.46	11,744,407.83

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主要阀门	20,259,874.47	12,155,924.68	16,807,933.85	9,745,596.44
其他阀门	520,154.90	312,092.94	510,549.73	286,964.41
阀门配件	1,061,864.56	631,948.71	2,482,186.60	1,611,961.26
金属材料	284,841.82	270,451.36		
合计	22,126,735.75	13,370,417.69	19,800,670.18	11,644,522.11

说明1：主要阀门类产品系公司主打产品系列，包括闸阀、低阻力倒流防止器、减压阀、止回阀、球阀、加密防盗阀、蝶阀、泄压阀、截止阀。

说明2：其他阀门产品系公司根据客户需求定制产品，主要包括电动阀、手动调流调压阀、雨淋阀、调压调流阀、排气阀、电动闸阀、湿式报警阀等。

说明3：阀门配件主要系销售阀门产品附带销售的与阀门配套的安装配件，主要包括弯头、接头、刚性卡箍、过滤器、内外螺母、水锤吸纳器、金属波纹管等。

## (3) 前五名客户销售收入情况：

客户名称	2018年1-6月		
	与本公司关系	本期营业收入	占全部营业收入比例(%)
青岛沪航阀门有限公司	非关联方	2,333,304.37	10.22
福州阀业科技有限公司	非关联方	2,101,221.79	9.20
正丰阀门机械设备(福州)有限公司	非关联方	1,792,377.37	7.85
上海彪冠阀门有限公司	非关联方	1,594,506.04	6.98
安徽耐科斯自动化控制工程有限公司	非关联方	1,494,760.70	6.55
合计		9,316,170.27	40.80

续

客户名称	2017年1-6月		
	与本公司关系	本期营业收入	占全部营业收入比例(%)
常州市沈高阀门有限公司	非关联方	3,353,153.73	16.75
福州市水务工程有限责任公司	非关联方	2,698,608.21	13.48
上海庆禹流体设备制造有限公司	非关联方	1,863,776.87	9.31
首润环创(北京)流体科技有限公司	非关联方	1,601,925.86	8.00
青岛沃德龙国际贸易有限公司	非关联方	1,239,554.98	6.19
合计		10,757,019.65	53.73

## 28、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	118,600.59	188,121.85
教育费附加	50,878.26	80,623.65
地方教育费附加	33,918.86	
房产税	124,471.86	
土地使用税	53,736.72	
印花税	7,541.45	24,406.40
其他	1,957.05	56,167.81
合计	391,104.79	349,319.71

## 29、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
薪酬福利	368,469.10	288,847.57
办公费	137,892.51	24,577.36
租赁费	29,824.00	42,857.14
运输及车辆费	23,208.27	44,574.61
固定资产折旧费	3,990.00	6,897.00

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
广告及宣传费	61,300.80	69,278.30
业务招待费	26,029.97	9,695.00
差旅费	54,288.28	52,141.00
会务费	24041.63	
其他	19544.32	
合计	748,588.88	538,867.98

报告期销售费用金额 748,588.88，同比上年同期销售费用金额 538,867.98 增长 38.92%，主要原因是销售人员工资福利有所增加。

### 30、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
薪酬福利	852,273.18	797,442.12
折旧摊销	196,265.40	8,899.88
办公费	52,811.64	73,329.99
租赁费	49,706.69	92,274.97
业务招待费	68,617.19	104,742.90
中介机构费用	1,252,985.01	650,119.22
差旅费	18,356.00	37,332.40
相关税费	47,647.88	34,167.48
车辆及交通费	42,323.82	85,182.96
线路维修费	55,608.65	79,356.69
相关会员费服务费	408,767.38	
其他	19,865.09	4,702.70
合计	3,065,227.93	1,967,551.31

报告期管理费用金额 3,065,227.93，同比上年同期管理费用金额 1,967,551.31 增长 55.79%，主要原因是公司 2018 年上半年挂牌费用较高。

### 31、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
直接材料投入	778,098.76	808,613.12
直接人工	302,038.16	200,260.00
折旧费用	10,328.22	56,743.68
其他费用	15,674.70	101,927.03
合计	1,106,139.84	1,167,543.83

### 32、财务费用



项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	904,543.11	780,969.19
减：利息收入	1,727.70	14,789.47
担保费		
手续费		1,599.10
合计	902,815.41	767,778.82

## 33、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	361,690.39	-252,127.93

报告期资产减值损失金额 361,690.39，同比上年同期资产减值损失金额-252,127.93 增长 243.46%，主要原因为报告期内应收账款金额增加，计提坏账准备金额增加，上年同期有冲减坏账准备。

## 34、投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品投资收益		31.51

## 35、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
补偿款及赔款		
政府补助	5,000.00	
接受捐赠		
其他	8,000.30	
合计	13,000.30	

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2018年1-6月	2017年1-6月
与收益相关	授权专利权奖励发明	5,000.00	
	专利保险补贴		
	稳岗补贴资金		
	知识产权示范企业奖励		
合计		5,000.00	

## 36、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	598,402.02	529,995.28
递延所得税费用	-246,921.22	37,819.20
合计	351,480.80	567,814.48

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	2,266,593.76	3,739,654.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	339,989.06	560,948.16
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,491.74	6,866.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	351,480.80	567,814.48

## 37、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	5,000.00	-
利息收入	1,727.70	14,789.47
补偿及赔偿款	8,000.00	-
往来款		116,940.06
合计	14,727.70	131,729.53

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
费用支出	2,612,936.65	2,175,387.43
赞助费		
捐赠支出		-
往来款		86,593.46
合计	2,612,936.65	2,261,980.89

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

关联方资金拆借		42,729,275.21
非关联方资金拆借		
合计		42,729,275.21

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关联方资金拆借		29,872,177.19
购买理财产品		500,000.00
非关联方资金拆借		
合计		30,372,177.19

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
售后回租融资款		
关联方资金拆借		
非关联方资金拆借		9,753,605.95
合计		9,753,605.95

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付融资租赁租金	588,000.00	
关联方资金拆借		2,110,000.00
非关联方资金拆借		
合计	588,000.00	2,110,000.00

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,915,112.96	3,171,839.94
加：资产减值准备	361,690.39	-252,127.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,210,652.59	689,311.04
无形资产摊销	225,167.16	
长期待摊费用摊销	96,601.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	902,815.41	780,969.19
投资损失(收益以“-”号填列)		-31.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		37,819.20

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)	-1,831,190.43	4,447,102.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,363,644.63	1,364.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,875,261.07	-1,230,752.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	392,466.44	7,645,494.25
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	605,028.32	4,586,523.65
减: 现金的期初余额	1,707,661.88	2,782,069.21
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,102,633.56	1,804,454.44

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	605,028.32	4,586,523.65
其中: 库存现金	37,234.75	441,017.52
可随时用于支付的银行存款	567,793.57	4,145,506.13
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	605,028.32	4,586,523.65
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		

## 39、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
固定资产-房屋及建筑物	6,126,993.75	长期借款抵押
固定资产-机器设备	4,612,077.44	售后回租
投资性房地产-房屋及建筑物	6,908,699.22	长期借款抵押
无形资产-土地使用权	11,088,408.28	长期借款抵押
<b>合计</b>	<b>28,736,178.69</b>	

## 40、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	借款金额	担保方式	借款起始日	抵押物	借款到期日	担保是否已经履行完毕
梁素婷、梁鸿坡、梁小瑜	福建高中压阀门科技有限公司	2,100,000.00	抵押	2017.8.1	个人房产及土地	2018.08.01	否
梁鸿坡、薛爱玉、陈泽南	福建高中压阀门科技有限公司	9,200,000.00	抵押	2017.10.27	个人房产及土地	2018.10.27	否

## (二) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

## (1) 应收账款按风险分类

类别	2018.06.30				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,334,916.48	100.00	1,022,493.12	5.58	17,312,423.36
其中：账龄组合	18,334,916.48	100.00	1,022,493.12	5.58	17,312,423.36
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	18,334,916.48	100.00	1,022,493.12	5.58	17,312,423.36

续

类别	2017.12.31				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,327,998.46	100.00	813,262.59	6.6	11,514,735.87
其中：账龄组合	12,327,998.46	100.00	813,262.59	6.6	11,514,735.87
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏					

类别	2017. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的应收账款					
合计	12,327,998.46	100.00	813,262.59	6.60	11,514,735.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018. 06. 30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	17,703,964.89	96.56	885,198.24	5.00
1至2年	259,953.02	1.42	25,995.30	10.00
2至3年	370,998.57	2.02	111,299.57	30.00
合计	18,334,916.48	100.00	1,022,493.12	5.58

续

账龄	2017. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	11,332,585.36	91.92	566,629.27	5.00
1至2年	259,953.02	2.11	25,995.30	10.00
2至3年	735,460.08	5.97	220,638.02	30.00
合计	12,327,998.46	100.00	813,262.59	6.60

## (2) 坏账准备

项目	2018. 01. 01	本期增加	本期减少		2018. 06. 30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	813,262.59	273,692.04		64,461.51	1,022,493.12

续

项目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少		2017. 12. 31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	499,981.70	313,280.89			813,262.59

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2018 年 06 月 30 日止，本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,323,834.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 50.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 466,191.74 元。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备年末余额
正丰阀门机械设备（福州）有限公司	非关联方	2,308,845.77	1年以内	12.59	115,442.29
青岛沃德龙国际贸易有限公司	非关联方	2,246,434.00	1年以内	12.25	112,321.70
福州阀业科技有限公司	非关联方	1,648,128.00	1年以内	8.99	82,406.40
上海彪冠阀门有限公司	非关联方	1,633,888.00	1年以内	8.91	81,694.40
安徽耐科斯自动化控制工程有限公司	非关联方	1,486,539.00	1年以内	8.11	74,326.95
合计		9,323,834.77		50.85	466,191.74

截至2017年12月31日止，本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5,944,611.57元，占应收账款期末余额合计数的比例48.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额297,230.59元。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备年末余额
正丰阀门机械设备（福州）有限公司	非关联方	1,760,103.77	1年以内	14.28	88,005.19
青岛沃德龙国际贸易有限公司	非关联方	1,669,091.75	1年以内	13.54	83,454.59
上海彪冠阀门有限公司	非关联方	1,058,540.90	1年以内	8.59	52,927.05
中钢设备有限公司	非关联方	737,294.00	1年以内	5.98	36,864.70
福州市水务工程有限责任公司	非关联方	719,581.15	1年以内	5.84	35,979.06
合计		5,944,611.57		48.23	297,230.59

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				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	2,901,855.42	100.00			2,901,855.42
其中：账龄组合					
无风险组合	2,901,855.42	100.00			2,901,855.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,901,855.42	100.00			2,901,855.42

续

类别	2017. 12. 31				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	3,224,221.97	100.00			3,224,221.97
其中：账龄组合					
无风险组合	3,224,221.97	100.00			3,224,221.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,224,221.97	100.00			3,224,221.97

组合中，按无风险组合不提坏账准备的其他应收款：

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
押金	45,000.00	45,000.00
保证金	722,325.50	722,325.50
关联方资金拆借	1,825,489.5	2,450,489.50
备用金		
应收暂付款	302,796.38	
代扣代缴款	6,244.04	6406.97
合计	2,901,855.42	3,224,221.97

## (2) 坏账准备

本报告期无计提、转回或收回的坏账准备情况；本报告期无实际核销的其他应收款。(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	2018. 06. 30				占其他应收款总额的比例%	坏账准备年末余额
	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄		
福州宏兴隆贸易有限公司	是	关联方往来款	1,825,489.50	1年以内	62.91	
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	500,000.00	1年以内	17.23	
福州市水务工程有限责任公司	否	保证金	118,900.00	1年以内	4.10	
福州江铃全顺汽车销售服务有限公司	否	购车款	107,800.00	1年以内	3.71	
福建新大同电子商务有限公司	否	押金	45,000.00	1年以内	1.55	
合计			2,597,189.50		89.50	

续



单位名称	2017.12.31				占其他应 收款总额 的比例%	坏账准备 年末余额
	是否为 关联方	款项性质	期末余额	账龄		
福州宏兴隆贸易有限公司	是	关联方往来款	2,450,489.50	1年以内	76.00	注
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	500,000.00	1年以内	15.51	
福州市水务工程有限责任公司	否	保证金	148,900.00	1年以内	4.62	
福建省健坤招标有限公司	否	保证金	50,000.00	1年以内	1.55	
福建新大同电子商务有限公司	否	押金	45,000.00	1年以内	1.40	
合计			3,194,389.50		99.08	

注：福州宏兴隆贸易有限公司于2017年6月30日被本公司收购，成为本公司全资子公司，在被收购前界定为非关联方核算。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	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	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
福州宏兴隆贸易有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	24,000,000.00			24,000,000.00

### 4、营业收入及成本

#### (1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,841,893.93	13,541,974.24	19,800,670.18	11,644,522.113
其他业务			222,294.28	99,885.72
合计	21,841,893.93	13,541,974.24	20,022,964.46	11,744,407.83

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

主要阀门	20,259,874.47	12,597,932.59	16,807,933.85	9,745,596.44
其他阀门	520,154.90	312,092.94	510,549.73	286,964.41
阀门配件	1,061,864.56	631,948.71	2,482,186.60	1,611,961.26
合计	21,841,893.93	13,541,974.24	19,800,670.18	11,644,522.113

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

说明 1：主要阀门类产品系公司主打产品系列，包括闸阀、低阻力倒流防止器、减压阀、止回阀、球阀、加密防盗阀、蝶阀、泄压阀、截止阀。

说明 2：其他阀门产品系公司根据客户需求定制产品，主要包括电动阀、手动调流调压阀、雨淋阀、调压调流阀、排气阀、电动闸阀、湿式报警阀等。

说明 3：阀门配件主要系销售阀门产品附带销售的与阀门配套的安装配件，主要包括弯头、接头、刚性卡箍、过滤器、内外螺母、水锤吸纳器、金属波纹管等。

(3) 前五名客户销售收入情况：

客户名称	2018年1-6月		
	与本公司关系	本期营业收入	占全部营业收入比例(%)
青岛沪航阀门有限公司	非关联方	2,333,304.37	10.68
福州阀业科技有限公司	非关联方	2,101,221.79	9.62
正丰阀门机械设备(福州)有限公司	非关联方	1,792,377.37	8.21
上海彪冠阀门有限公司	非关联方	1,594,506.04	7.30
安徽耐科斯自动化控制工程有限公司	非关联方	1,494,760.70	6.84
合计		9,316,170.27	42.65

续

客户名称	2017年1-6月		
	与本公司关系	本期营业收入	占全部营业收入比例(%)
常州市沈高阀门有限公司	非关联方	3353153.73	16.75
福州市水务工程有限责任公司	非关联方	2698608.21	13.48
上海庆禹流体设备制造有限公司	非关联方	1863776.87	9.31
首润环创(北京)流体科技有限公司	非关联方	1601925.86	8.00
青岛沃德龙国际贸易有限公司	非关联方	1239554.98	6.19
合计		10757019.65	53.73

#### 5、投资收益

项目	2018年度	2017年度
理财产品投资收益		31.51

(三) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	5,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,000.30	31.51
非经常性损益总额	13,000.30	31.51
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	13,000.30	31.51
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	13,000.30	31.51

## 2、净资产收益率及每股收益

2018年1-6月报告期利润	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

2018年1-6月报告期利润	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	6.46%	0.10	0.10
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.41%	0.08	0.08

续

2017年1-6月报告期利润	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	22.11%	0.16	0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	22.11%	0.16	0.16

福建泉牌阀门科技股份有限公司

2018年8月28日