

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜发平、主管会计工作负责人许旭华及会计机构负责人许旭华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	许旭华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0519-89856618
传真	0519-89856618
电子邮箱	1369049257@qq.com
公司网址	<a href="http://www.czcdf.cn">http://www.czcdf.cn</a>
联系地址及邮政编码	江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路8号 213164
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	310,231,855.23	275,104,698.07	12.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	166,663,981.61	161,697,267.58	3.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.55	4.42	3.07%

资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	46.28%	41.22%	-
	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
营业收入	252,125,348.20	216,580,075.14	16.41%
归属于挂牌公司股东的净利润	28,959,536.24	27,728,991.30	4.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,320,249.78	21,456,935.29	22.67%
经营活动产生的现金流量净额	33,329,441.25	23,188,999.14	43.73%
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）	17.63%	17.46%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.02%	13.51%	-
基本每股收益（元/股）	0.7908	0.7572	4.44%

## 2.2 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	19,947,022	54.47%	415,000	19,947,022	54.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,810,245	7.67%	169,000	2,979,245	8.14%	
	董事、监事、高管	5,115,414	13.97%	246,000	5,361,414	14.64%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	16,675,202	45.53%	0	16,675,202	45.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,430,735	23.02%	0	8,430,735	23.02%	
	董事、监事、高管	15,346,247	41.90%	0	15,346,247	41.90%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		<b>36,622,224</b>	<b>-</b>	<b>415,000</b>	<b>36,622,224</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>							<b>30</b>

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杜发平	11,240,980	169,000	11,409,980	31.16%	8,430,735	2,979,245
2	中核苏阀科技实业股份	3,662,222	0	3,662,222	10%	0	3,662,222

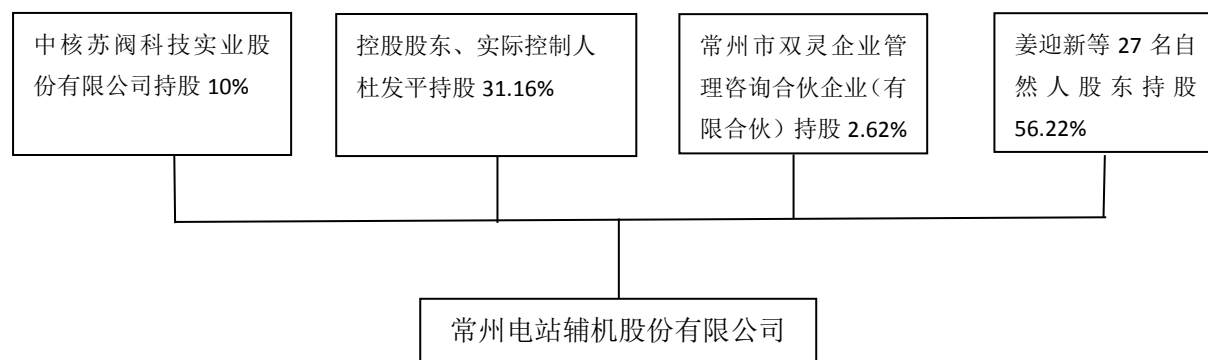
	有限公司						
3	姜迎新	1,927,045	18,000	1,945,045	5.31%	1,445,284	499,761
4	张家东	1,759,545	16,000	1,775,545	4.85%	1,319,659	455,886
5	苏建湧	1,628,640	0	1,628,640	4.45%	1,221,480	407,160
6	姜义兴	1,578,640	0	1,578,640	4.31%	1,183,980	394,660
7	张雪梅	1,388,118	13,000	1,401,118	3.83%	1,041,089	360,029
8	常州市双灵 企业管理咨询 合伙企业 (有限合 伙)	960,000	0	960,000	2.62%	640,000	320,000
9	汪旻	777,705	8,000	785,705	2.14%	583,279	202,426
10	周建辉	733,325	7,000	740,325	2.02%	0	740,325
合计		25,656,220	231,000	25,887,220	70.69%	15,865,506	10,021,714

普通股前十名股东间相互关系说明：

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

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至2019年12月31日，控股股东、实际控制人杜发平直接持有公司31.16%的股份，通过双灵咨询控制公司2.62%的股份。



## 三、涉及财务报告的相关事项

### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 一、主要会计政策和会计估计变更

## (一) 会计政策变更：

(1) 财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：

A. 新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B. 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务投资)、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，无需对比较财务报表数据进行调整，同时衔接规定要求2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

## 2019年起首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	会计政策变更前 上年年末余额	会计政策变更后 期初余额	新金融工具准则 影响金额
交易性金融资产		196,000.00	196,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	196,000.00		-196,000.00
应收票据	44,486,231.37	59,007,151.97	14,520,920.60
应收账款	67,353,462.06	67,283,838.52	-69,623.54
应收款项融资		12,825,207.88	12,825,207.88
递延所得税资产	1,052,126.75	1,085,369.68	33,242.93
其他流动负债		27,498,124.48	27,498,124.48
盈余公积	5,907,510.49	5,888,672.83	-18,837.66
未分配利润	25,261,459.60	25,091,920.65	-169,538.95

[注]各报表项目调整部分的主要情况为：

(1)、按新金融工具准则重分类账面结存剩余的银行承兑汇票中信用等级高银行承兑的部分划分

为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列报事项所引起的调整；

(2)、按新金融工具准则调整期末公司未终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的信用等级一般的银行承兑汇票事项所引起的影响；

(3)、应收票据按整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失所引起的影响；

(4)、应收账款和其他应收款按历史迁徙率法、三阶段模型等计算信用减值损失所引起的影响。

2、根据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：

报表项目	调整前金额	调整后金额	调整额
应收票据及应收账款	111,839,693.43		-111,839,693.43
应收票据		44,486,231.37	44,486,231.37
应收账款		67,353,462.06	67,353,462.06
应付票据及应付账款	58,238,273.24		-58,238,273.24
应付票据		22,389,145.11	22,389,145.11
应付账款		35,849,128.13	35,849,128.13

(二) 重要会计估计变更：无

## 二、重大会计差错更正

### (一) 会计差错更正的原因

公司本期对前期会计报表进行复核，发现前期会计报表核算存在细微错报，为规范公司的财务核算，对下列错报进行更正并追溯调整。

2018年度更正的主要事项如下：

1、跨期销售事项调整并对应收账款贷方负数重分类、应收账款坏账准备及递延所得税资产事项同步进行更正：调整应收账款2,262,217.72元，调整存货-1,133,830.58元，调整递延所得税资产17,993.14元，调整预收款项-1,575.00元，调整应交税费328,792.67元，滚动调整年初未分配利润235,187.22元，调整营业收入1,366,577.43元，调整营业成本704,378.61元调整资产减值损失92,027.56元，调整所得税费用-13,804.13元。

2、外协加工材料销售事项调整：调整应收账款-9,713.27元，滚动调整年初未分配利润-9,713.27元，调整营业收入-5,829,035.04元，调整营业成本-5,829,035.04元。

3、工资及各类年终考核奖金重分类列报及费用跨期事项调整：调整应付账款227,240.00元，调整应付职工薪酬2,301,019.69元，滚动调整年初未分配利润56,134.58元，调整营业成本869,706.88元，调整销售费用2,917,054.53元，调整管理费用-1,202,367.14元。

4、稳岗补贴重分类列报调整：调整其他收益68,708.01元，调整营业外收入-68,708.01元。

5、预付工程及设备款项重分类列报调整：调整预付款项-543,456.00元，调整其他非流动资产543,456.00元。

6、跨期包装劳务费调整：调整应付账款243,514.35元，调整营业成本243,514.35元。

7、代扣个税手续费返还事项重分类列报调整：调整其他收益55,242.69元，调整营业外收入-55,242.69元。

8、前述“1-7”事项所涉及的当期所得税费用及盈余公积调整：调整应交税费422,157.88元，调整盈余公积-238,448.26元，滚动调整年初未分配利润5,958.14元，调整所得税费用460,067.87元，调整提取法定盈余公积270,400.11元。

9、前述“1-8”事项所涉及的现金流量表补充资料调整：净利润项目调整-2,704,001.10元，资产减值准备项目调整92,027.56元，递延所得税资产减少项目调整-13,804.13元，存货的减少项目调整704,378.61元，经营性应收项目的减少项目调整-1,377,760.00元，经营性应付项目的增加项目调整3,299,159.06元。

10、公司对工资及各类年终考核奖金重分类列报及跨期调整事项于现金流量表项目中重新列报调整：购买商品、接受劳务支付的现金项目调整-1,471,870.07元，支付给职工以及为职工支付的现金项目调整2,488,560.39元，支付其他与经营活动有关的现金项目调整-1,016,690.32元。

11、银行承兑汇票保证金解冻、冻结款项于现金流量表项目中重新列报调整：收到其他与经营活动有关的现金项目调整35,245,549.12元，购买商品、接受劳务支付的现金项目调整-722,641.34元，支付其他与经营活动有关的现金项目调整35,968,190.46元。

12、现金流量表经营活动其他数据编制方法变更对应调整：销售商品、提供劳务收到的现金项目调整-47,915.42元，购买商品、接受劳务支付的现金项目调整-2,683,009.19元，支付其他与经营活动有关的现金调整2,635,093.77元。

## （二）更正事项对2018年度合并及母公司财务报表的影响：

### 1、对2018年12月31日/2018年度合并资产负债表/合并利润表、合并现金流量表的影响

因公司原控股子公司常州常辅阀门成套有限公司、常州双灵阀门控制有限公司均已于2017年8月份

完成自行清算注销，2018年度公司已无其他应需纳入合并财务报表的子公司。

## 2、对2018年12月31日母公司资产负债表的影响

项目	追溯重述后	追溯重述前	重述金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	60,299,699.25	60,299,699.25	
交易性金融资产	196,000.00	196,000.00	
应收票据	44,486,231.37	44,486,231.37	
应收账款	67,353,462.06	65,100,957.61	2,252,504.45
预付款项	851,194.50	1,394,650.50	-543,456.00
其他应收款	950,351.92	950,351.92	
存货	56,412,816.07	57,546,646.65	-1,133,830.58
其他流动资产	389,088.03	389,088.03	
<b>流动资产合计</b>	<b>230,938,843.20</b>	<b>230,363,625.33</b>	<b>575,217.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
固定资产	31,307,232.69	31,307,232.69	
在建工程	3,872,004.56	3,872,004.56	
无形资产	6,696,932.90	6,696,932.90	
长期待摊费用	694,101.97	694,101.97	
递延所得税资产	1,052,126.75	1,034,133.61	17,993.14
其他非流动资产	543,456.00		543,456.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>44,165,854.87</b>	<b>43,604,405.73</b>	<b>561,449.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>275,104,698.07</b>	<b>273,968,031.06</b>	<b>1,136,667.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	21,000,000.00	21,000,000.00	
应付票据	22,389,145.11	22,389,145.11	
应付账款	35,849,128.13	35,378,373.78	470,754.35
预收款项	2,492,472.80	2,494,047.80	-1,575.00
应付职工薪酬	9,171,019.69	6,870,000.00	2,301,019.69
应交税费	3,331,174.20	2,580,223.65	750,950.55
其他应付款	57,602.00	57,602.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>94,290,541.93</b>	<b>90,769,392.34</b>	<b>3,521,149.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
递延收益	19,116,888.56	19,116,888.56	
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,116,888.56</b>	<b>19,116,888.56</b>	
<b>负债合计</b>	<b>113,407,430.49</b>	<b>109,886,280.90</b>	<b>3,521,149.59</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	36,622,224.00	36,622,224.00	

资本公积	93,906,073.49	93,906,073.49	
盈余公积	5,907,510.49	6,145,958.75	-238,448.26
未分配利润	25,261,459.60	27,407,493.92	-2,146,034.32
<b>所有者权益合计</b>	<b>161,697,267.58</b>	<b>164,081,750.16</b>	<b>-2,384,482.58</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>275,104,698.07</b>	<b>273,968,031.06</b>	<b>1,136,667.01</b>

## 3、对2018年度母公司利润表的影响

项目	追溯重述后	追溯重述前	重述金额
<b>一、营业收入</b>	<b>216,580,075.14</b>	<b>221,042,532.75</b>	<b>-4,462,457.61</b>
减：营业成本	133,400,156.76	137,411,591.96	-4,011,435.20
税金及附加	2,348,424.37	2,348,424.37	
销售费用	28,698,109.86	25,781,055.33	2,917,054.53
管理费用	16,018,111.32	17,220,478.46	-1,202,367.14
研发费用	7,490,016.60	7,490,016.60	
财务费用	660,577.83	660,577.83	
其中：利息费用	1,102,750.12	1,102,750.12	
利息收入	487,933.01	487,933.01	
加：其他收益	123,950.70		123,950.70
投资收益（损失以“-”号填列）	218,695.88	218,695.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,000.00	-1,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,919,179.97	-1,827,152.41	-92,027.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,351,354.74	1,351,354.74	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>27,738,499.75</b>	<b>29,872,286.41</b>	<b>-2,133,786.66</b>
加：营业外收入	5,481,642.56	5,605,593.26	-123,950.70
减：营业外支出	36,033.54	36,033.54	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>33,184,108.77</b>	<b>35,441,846.13</b>	<b>-2,257,737.36</b>
减：所得税费用	5,455,117.47	5,008,853.73	446,263.74
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>27,728,991.30</b>	<b>30,432,992.40</b>	<b>-2,704,001.10</b>
其中：（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,728,991.30	30,432,992.40	-2,704,001.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>27,728,991.30</b>	<b>30,432,992.40</b>	<b>-2,704,001.10</b>
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	0.7572	0.8310	-0.0738



(二) 稀释每股收益	0.7572	0.8310	-0.0738
<b>4、对2018年度母公司现金流量表的影响</b>			
项目	追溯重述后	追溯重述前	重述金额
<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	188,135,039.31	188,182,954.73	-47,915.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	41,738,337.34	6,492,788.22	35,245,549.12
经营活动现金流入小计	229,873,376.65	194,675,742.95	35,197,633.70
购买商品、接受劳务支付的现金	87,080,438.47	91,957,959.07	-4,877,520.60
支付给职工以及为职工支付的现金	38,450,002.89	35,961,442.50	2,488,560.39
支付的各项税费	21,277,162.74	21,277,162.74	
支付其他与经营活动有关的现金	59,876,773.41	22,290,179.50	37,586,593.91
经营活动现金流出小计	206,684,377.51	171,486,743.81	35,197,633.70
经营活动产生的现金流量净额	23,188,999.14	23,188,999.14	
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,646,500.04	1,646,500.04	
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	20,218,695.88	20,218,695.88	
投资活动现金流入小计	21,865,195.92	21,865,195.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,149,304.73	10,149,304.73	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	30,149,304.73	30,149,304.73	
投资活动产生的现金流量净额	-8,284,108.81	-8,284,108.81	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	27,000,000.00	27,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	27,000,000.00	
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	27,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,076,084.52	23,076,084.52	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	50,076,084.52	50,076,084.52	

筹资活动产生的现金流量净额	-23,076,084.52	-23,076,084.52
<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>	-8,171,194.19	-8,171,194.19
加：期初现金及现金等价物余额	46,081,748.33	46,081,748.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,910,554.14	37,910,554.14

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据		44,486,231.37	38,233,031.17	
应收账款	-	67,353,462.06	70,076,227.21	-
应收票据及应收账款	109,587,188.98	-	-	108,957,895.39
应付票据	-	22,389,145.11	21,666,503.77	-
应付账款	-	35,849,128.13	29,603,900.26	-
应付票据及应付账款	57,767,518.89	-	-	51,370,404.03
预付款项	1,394,650.50	851,194.50	849,027.69	1,167,162.69
存货	57,546,646.65	56,412,816.07	44,781,720.95	44,352,268.98
递延所得税资产	1,034,133.61	1,052,126.75	760,060.75	764,249.76
其他非流动资产	-	543,456.00	-	-
预收款项	2,494,047.80	2,492,472.80	2,744,711.60	2,625,587.60
应付职工薪酬	6,870,000.00	9,171,019.69	4,216,000.50	4,959,865.92
应交税费	2,580,223.65	3,331,174.20	3,972,072.51	4,051,186.62
其他应付款	-	-	769,202.91	187,337.91
盈余公积	6,145,958.75	5,907,510.49	3,102,659.51	3,134,611.36
未分配利润	27,407,493.92	25,261,459.60	21,991,135.16	22,278,701.83
营业收入	221,042,532.75	216,580,075.14	180,219,320.40	177,275,649.62
营业成本	137,411,591.96	133,400,156.76	113,561,316.83	109,576,918.36
销售费用	25,781,055.33	28,698,109.86	20,745,671.84	23,129,700.61
管理费用	17,220,478.46	16,018,111.32	16,243,721.79	14,915,449.87
其他收益	-	123,950.70	-	297,320.73
资产减值损失	-1,827,152.41	-1,919,179.97	548,845.12	573,859.21
营业外收入	5,605,593.26	5,481,642.56	5,258,589.87	5,167,906.98
营业外支出	-	-	278,652.27	273,242.15
所得税费用	5,008,853.73	5,455,117.47	4,040,611.54	3,900,270.83
销售商品、提供劳务收到的现金	188,182,954.73	188,135,039.31	136,389,958.54	136,672,813.11
收到其他与经营活	6,492,788.22	41,738,337.34	5,238,438.25	31,199,590.37

动有关的现金				
购买商品、接受劳务支付的现金	91,957,959.07	87,080,438.47	76,403,360.59	64,570,492.07
支付给职工以及为职工支付的现金	35,961,442.50	38,450,002.89	32,207,293.24	34,677,944.83
支付其他与经营活动有关的现金	22,290,179.50	59,876,773.41	22,063,344.51	57,669,568.13

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用