



永和流体智控股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人应雪青、主管会计工作负责人吴晚雪及会计机构负责人(会计主管人员)陈赛伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈先云	董事	因公出差	应雪青

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司业务经营受各种风险因素影响，存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、募集资金运用风险、政策风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第九节 公司治理	53
第十节 公司债券相关情况	59
第十一节 财务报告	60
第十二节 备查文件目录	163

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/永和智控	指	永和流体智控股份有限公司
安弘水暖	指	浙江安弘水暖器材有限公司，为永和流体智控股份有限公司全资子公司
福田贸易	指	福田国际贸易有限公司（Forland International Trading Co., Ltd.），为永和流体智控股份有限公司全资子公司
YORHE INTERNATIONAL CORP.	指	永和国际股份有限公司，为永和流体智控股份有限公司美国全资子公司
ЙОРХЕ РУС	指	永和俄罗斯有限责任公司，为福田国际贸易有限公司全资子公司
永健控股	指	台州永健控股有限公司，为永和流体智控股份有限公司控股股东
迅成贸易	指	迅成贸易有限公司（Speedy Fortune Trading Limited）
永盛咨询	指	玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）
易居生源	指	上海易居生源股权投资中心（有限合伙）
易居生泉	指	上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）
兴鑫爱特	指	浙江兴鑫爱特铜业有限公司
QF 公司	指	Quick Fitting Inc.
ODM	指	Original Design Manufacture，自主设计制造。结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户选择下单后进入生产，产成品以客户的品牌出售。
OEM	指	Original Equipment Manufacture，即贴牌生产。生产商完全按照客户的设计和品质要求进行产品生产，产成品以客户的品牌出售。
报告期/本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	永和智控	股票代码	002795
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	永和流体智控股份有限公司		
公司的中文简称	永和智控		
公司的外文名称（如有）	Yorhe Fluid Intelligent Control Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yorhe		
公司的法定代表人	应雪青		
注册地址	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区		
注册地址的邮政编码	317606		
办公地址	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区		
办公地址的邮政编码	317606		
公司网址	www.yhvalve.com		
电子信箱	dongmi@yhvalve.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚米娜	仇玲华
联系地址	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
电话	0576-87121675	0576-87121675
传真	0576-87121768	0576-87121768
电子信箱	dongmi@yhvalve.com	qiu.lh@yorhe.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	913310007530185122
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	魏琴、马良刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	史云鹏、陶李	2016 年 4 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	644,368,479.02	546,912,362.09	17.82%	455,992,960.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,332,627.35	58,028,368.05	40.16%	67,377,816.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,695,724.58	53,833,143.98	62.90%	60,852,595.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,619,053.38	23,885,079.43	405.00%	67,835,750.73
基本每股收益（元/股）	0.41	0.29	41.38%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.29	41.38%	0.74
加权平均净资产收益率	12.95%	9.60%	提高 3.35 个百分点	14.48%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	757,903,017.47	760,808,222.10	-0.38%	697,873,465.45

归属于上市公司股东的净资产 (元)	647,967,559.61	616,751,659.55	5.06%	608,723,291.50
----------------------	----------------	----------------	-------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	131,877,880.48	192,315,066.93	178,916,607.98	141,258,923.63
归属于上市公司股东的净利润	7,596,579.48	24,305,124.19	28,901,921.72	20,529,001.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,029,812.93	31,072,671.52	30,068,568.45	22,524,671.68
经营活动产生的现金流量净额	22,383,480.87	11,047,409.98	77,080,137.00	10,108,025.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-96,976.74	-185,725.40	-292,381.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,418,983.93	1,380,584.87	2,967,048.64	
委托他人投资或管理资产的损益	6,937,323.43	5,266,054.26	3,961,305.51	系公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品所取得的收益

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	-16,374,209.60	-1,328,622.32	1,064,418.65	主要系报告期内履行远期外汇合约产生的结汇损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,997.53	-241,372.88	-4,418.19	
减：所得税影响额	-1,950,779.28	695,694.46	1,170,751.99	
合计	-6,363,097.23	4,195,224.07	6,525,220.82	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务、主要产品及用途、主要经营模式均未发生重大变化。

公司及子公司安弘水暖主要从事产品的研发、制造和销售，子公司福田贸易、YORHE INTERNATIONAL CORP、孙公司ЙОРХЕ РУС均从事销售业务。

（一）公司业务、产品、经营模式

1、业务产品

公司所处行业属于通用设备制造业中的阀门和旋塞制造，具体属于水暖器材行业。公司目前从事黄铜类有铅、无铅水/暖/燃气阀门和管件，少量紫铜、碳钢类卡压产品、TRV产品、分水器等流体控制设备及器材的研发、制造和销售，产品主要应用于民用建筑水暖、燃气系统。

2、经营模式

（1）生产模式

公司目前仍主要采用以销定产的生产原则，采取自制为主、外购为辅的生产模式。公司对于客户要求个性化、技术难度大和利润率高的产品，以自制方式安排生产；同时，为更好满足客户的一站式采购需求，丰富产品种类，部分产品采取外购的方式获得。

（2）销售模式

公司是HONEYWELL、WATTS、ZURN、CRANE、MUELLER等国际著名水暖制造（销售）巨头的全球采购重要供应商，目前仍主要以ODM或OEM方式为该类国际品牌厂商提供优质的产品和服务。公司积极尝试和探索俄罗斯等东欧市场，南美、东南亚等新兴市场的自有品牌计划及国内市场的开发。

（二）行业发展状况、周期性

报告期内，阀门行业发展状况、周期态势均未发生重大变化。

1、全球阀门行业的发展态势

全球水暖器材需求市场主要集中于一些已经进入城市化后期的发达国家以及一些正处于城市化进程不断加速的新兴市场国家。欧美等一些发达国家和地区较早经历了城市化，现存大量老旧的房屋和城市基础设施需进行翻新改造，从而形成对水暖器材的稳定需求；同时，发达国家居民注重居住条件的舒适性、便捷性和水资源的节约，对高端水暖器材产品有较大的更新需求，进而给水暖器材产业的智能化、高端化发展带来了契机。

亚太、拉美等新兴经济体快速发展，城市化进程加快带动基础设施建设和房地产投资规模的快速

增长，进而促进水暖器材市场需求的不断增加。我国城市化水平的提高及住宅产业的发展将为国内水暖器材行业提供广阔的市场空间。

从产业发展趋势看，铜制水暖器材的市场容量将进一步增加，强制无铅将成为重要发展趋势。水暖器材行业将朝着成套化生产、一站式关联，以及包括水暖系统设计、运维服务等在内的系统化、集成化的方向发展，行业发展具有较大扩展空间。

2、我国阀门行业发展趋势

中国作为制造业大国和新兴市场国家，具有较好的成本、资源优势，目前已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。

中国水暖阀门行业经过近几十年的发展，受益于国家产业政策的鼓励和支持，企业的装备水平、制造能力、工艺技术和研发水平不断提高。国内企业生产阀门产品性能可靠、质量稳定，基本能够适应全球多层次阀门应用和技术参数要求。中国逐渐成为各国水暖器材制造（销售）商全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。

3、周期性

由于水暖器材产品主要应用于旧房维修、新屋建设、市政工程等建设领域的给排水、供气、供暖、制冷等系统中，所以水暖器材产品需求受固定资产投资、房地产投资、基础设施投资等因素影响较大，与宏观经济的景气程度相关，具有一定周期性。

（三）行业地位

公司地处“中国阀门之都”的浙江省玉环市，市内及周边地区铜棒等原材料、各类零配件供应便捷，制造工人资源充沛，市场竞争充分，已逐渐成为国际大型水暖器材制造（零售）企业国际采购集中区，显著的产业集群效应为公司提供了更多的商业机会和产业整合机会，有利于公司在国际竞争中保持竞争优势。

公司为高新技术企业，设有浙江省企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心。多年来注重技术研发和生产积累，突破无铅铜生产工艺技术难题，是国内少数掌握无铅铜产品加工与制造技术的水暖器材制造厂家之一，已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产，能迅速满足部分高端客户无铅产品需求，奠定了公司以美国市场为代表的无铅水暖市场的竞争优势。经过十几年的潜心经营，公司凭借丰富的产品类别、稳定的产品质量、及时的交期保证、快速的服务反应等竞争优势与全球主要水暖器材制造商、销售商建立了稳定的战略合作伙伴关系，拥有优质的高端客户资源。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无重大变化
固定资产	报告期无重大变化

无形资产	报告期无重大变化
在建工程	报告期末，在建工程较年初增加 2,000.67 万元，增长 258.37%。主要为公司实施募集资金项目投入所致。
应收票据及应收账款	报告期末，公司应收票据及应收账款较年初减少 3,549.55 万元，下降 24.37%。主要为公司加强应收账款管理销售货款及时回笼所致。
其他应收款	报告期末其他应收款较年初增加 1,026.39 万元，增长 452.92%。主要为应收自然人陈新法 QF 诉讼调解款、应收上海涵丰汽车销售有限公司预付购车款及应收玉环市国税局出口退税款所致。
短期借款	报告期末，公司短期借款余额为 0，较年初减少 4,214.31 万元。主要为对应外汇掉期合约交割或平仓，互换保证金质押存款取消而减少人民币借款。
归属于母公司所有者权益合计	报告期末，公司归属于母公司所有者权益较年初增加 3,121.59 万元，增长 5.06%。主要为净利润增加 8,133.26 万元以及实施 2017 年度利润分配分红 5,000 万元。

除上述说明外，公司其他主要资产无重大变化。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模 (人民币万元)	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
福田国际贸易有限公司	投资设立	7,194.54	香港	贸易	全资子公司	2018 年度净利润 606.53 万元	11.89%	否
YORHE INTERNATIONAL CORP.	投资设立	662.80	美国	贸易	全资子公司	2018 年度净利润-33.29 万元	1.09%	否
ЙОРХЕ РУС	投资设立	3735.61	俄罗斯	贸易	全资孙公司	2018 年度净利润-168.77 万元	6.17%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产品和制造优势

公司是国内少数掌握无铅铜产品加工与制造技术的水暖器材制造厂家之一，多年前已提前进入并有利占据了欧、美高端市场，在产品和制造技术方面具有一定优势。

2、精益生产和持续改善

公司通过自动装备、智能物流，现代化、智能化新工厂的建设实施，精益生产项目的推进，持续改善内部经营管理水平，提升经营效率，降低运营成本，增强公司产品的市场竞争力。

3、信息化管理优势

公司率先在同行业上线ERP采购、计划、生产、物流、财务信息系统，能快速应对客户需求和交期保障。

4、研发和检测优势

公司拥有成熟的技术团队，研发实力较强，拥有28项专利技术和多项非专利技术。检测中心获中国CNAS、加拿大CSA、美国暖通协会、气阀/水阀检测实验室等权威认证机构认可。公司为高新技术企业，设有国家级CNAS测试实验室、浙江省级高新技术研发中心、浙江省企业技术中心等。

5、大客户优势

经过多年积累，公司与全球重要客户建立了稳定的合作关系，拥有高端客户资源优势。

6、管理团队优势

公司以“持续改善”、“客户至上”为核心经营理念和文化导向，管理团队在行业深耕多年，熟悉并与全球重要客户建立了密切稳定的合作关系，为公司实施差异化竞争战略奠定了坚实的基础。

7、产业集群优势

公司所在制造基地区域，拥有完整、专业的配套产业链，能够为公司业务发展提供良好的产业配套。产业集群效应为公司提供更多的商业机会和产业整合机会，有利于公司在国际竞争中保持一定优势。

8、资金和平台优势

作为上市企业，公司首次募集的资金或再融资将大大补充公司营运资金。多年来公司销售规模平稳增长，外贸优质客户货款回笼及时、稳定，在内部有序开展建设投资情况下，公司经营性现金流持续保持充裕状态，较同行业非上市企业拥有突出的资金和平台优势。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度，公司经历、面对中美贸易政策变化风波和复杂多变的国内、外政治经济形势，始终紧紧围绕董事会确定的年度经营目标和战略规划，扎实有效地开展各项工作，谨慎应对整体经济的不确定性。

对内，公司管理层从技术研发、产品质量、工艺流程、生产效率等方面入手，努力为客户提供更合理的交期和更优质的产品，为市场部门销售计划的快速推进提供坚实保障；对外，公司销售团队凭借对市场的调查和敏锐性，积极采取措施开拓市场、挖掘客户需求，以不断创造客户价值为目标开展业务活动，持续提升老客户粘性，并在新市场、新客户开发上也取得较好成绩。

在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，公司抓住发展机遇、迎接挑战、加强管理、严格控制各项费用，整合内外部资源，使公司主营业务经营状况保持平稳有序的发展，市场竞争力得到进一步提高。

报告期内，公司实现营业总收入64,436.85万元，比上年同期增长17.82%；实现营业利润10,012.88万元，同比增长46.30%；归属于母公司所有者的净利润8,133.26万元，同比增长40.16%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、国际市场本土试点的深入。公司将美国子公司—永和国际股份有限公司、俄罗斯孙公司—永和俄罗斯有限责任公司作为国际市场本土化尝试的切入点，报告期内积极筹备和团队组建，快速展开周边市场调查和需求挖掘，提升大客户服务体验，扩大公司市场份额。

2、致力于新市场、新客户、新产品的突破。在继续增强与巩固老市场、老客户关系同时，积极进行新市场布局，深挖市场和客户潜力，寻找新的增长点，为公司持续发展提供后续动力。公司本年度新产品已按开发计划完成研制和小批量生产，并完成相关市场认证，新产品为公司注入新的销售活力，将成为公司可持续发展新的利润增长点。

3、持续进行技术改造和装备升级。报告期内，公司积极响应国家号召打造智能工厂，陆续对生产设备进行升级改造，推行机器换人计划，使生产效率得到大大提升，产品质量稳定性得到较大改善。

4、继续推动和完善信息化建设，打造数据化平台。为实现公司的透明化、信息化管理、财务的共享管理和采购的集中统一等需求，为智能制造积累经验、奠定基础。公司实施信息化建设规划，分阶段稳步推进公司的信息化建设，实现公司的统一规范和全面覆盖。信息系统的构建将进一步提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提高企业运行效率，降低企业整体运营成本。

5、完成董事会、监事会、管理班子的换届选举，进一步优化公司法人治理结构，推动公司制度建设

和规范运作。

6、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。2018年，公司加大对内部人才的挖掘、培养与管理。通过人才测评及360考核，关注基层青年员工，选拔高潜人员进入管理层，搭建内部高潜员工成长交流平台，培养高潜员工核心能力，加速人才队伍建设，为公司业务发展提供持续推动力，并实现员工与企业的共同发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	644,368,479.02	100%	546,912,362.09	100%	17.82%
分行业					
工业	644,368,479.02	100.00%	546,912,362.09	100.00%	17.82%
分产品					
阀门类	402,633,572.71	62.48%	362,551,018.22	66.29%	11.06%
管件类	148,411,189.53	23.03%	92,827,586.18	16.97%	59.88%
其他	93,323,716.78	14.48%	91,533,757.69	16.74%	1.96%
分地区					
内销	13,592,362.54	2.11%	10,317,148.84	1.89%	31.75%
外销	630,776,116.48	97.89%	536,595,213.25	98.11%	17.55%

说明：上述分产品“其他”指公司用于配套销售的零件和外购产品。以下同。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同期增 减
分行业						
工业	644,368,479.02	457,998,736.84	28.92%	17.82%	15.37%	上升 1.50 个百分点
分产品						
阀门类	402,633,572.71	269,663,809.66	33.03%	11.06%	10.05%	上升 0.62 个百分点
管件类	148,411,189.53	112,235,090.27	24.38%	59.88%	54.56%	上升 2.61 个百分点
其他	93,323,716.78	76,099,836.91	18.46%	1.96%	-4.04%	上升 5.10 个百分点
分地						
内销	13,592,362.54	10,464,554.19	23.01%	31.75%	42.42%	下降 5.77 个百分点
外销	630,776,116.48	447,534,182.65	29.05%	17.55%	14.86%	上升 1.66 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
工业	销售量	万套	8,290	6,918	19.83%
	生产量	万套	7,027	5,206	34.98%
	库存量	万套	966	438	120.55%

说明：生产量仅指公司自制产品，不包含外购产品数量。

库存量仅指存货中的库存商品。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期生产量较上年增长 34.98%，主要原因系自制产品销售增长；

库存量较年初增长 120.55%，主要原因系为孙公司-永和俄罗斯销售铺货所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

自制产品营业成本构成

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

工业	直接材料	318,609,426.74	69.57%	255,349,987.02	64.33%	24.77%
工业	直接人工	35,036,019.48	7.65%	43,751,902.21	11.02%	-19.92%
工业	制造费用	40,744,136.73	8.90%	24,989,905.68	6.30%	63.04%

说明

外购产品营业成本构成

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	外购产品采购成本	63,609,153.89	13.89%	72,875,053.23	18.36%	-12.71%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	300,730,168.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	77,174,964.83	11.98%
2	第二名	67,261,298.94	10.44%
3	第三名	60,372,061.33	9.37%
4	第四名	54,046,814.22	8.39%
5	第五名	41,875,029.36	6.50%
合计	--	300,730,168.68	46.67%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	154,965,821.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.98%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	42,097,884.98	12.76%
2	第二名	37,567,534.57	11.39%
3	第三名	33,480,372.45	10.15%
4	第四名	28,468,215.55	8.63%
5	第五名	13,351,814.15	4.05%
合计	--	154,965,821.70	46.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,558,571.66	18,596,510.61	37.44%	主要系销售规模增长使运杂费、保险费、佣金等增加，营销办公场所房租支出增加所致。
管理费用	38,674,991.53	33,741,104.57	14.62%	
财务费用	-12,002,651.41	11,509,292.99	-204.29%	主要因报告期内人民币对美元汇率贬值，汇兑收益增加所致。
研发费用	16,035,711.16	15,588,926.19	2.87%	

4、研发投入

适用 不适用

公司始终将技术创新作为重要的发展战略，密切跟踪国内、外水暖器材行业新产品、新材料发展趋势和客户需求变化。除黄铜类阀门、管件产品线不断得到丰富外，报告期内，公司研发团队致力于紫铜、碳钢卡压类产品的研发和推广，已完成欧洲、美洲部分国家的开发认证，并实现小批量产。新产品的推出将为公司注入新的活力，成为未来公司发展新的利润增长点。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	87	85	2.35%
研发人员数量占比	9.53%	9.66%	下降 0.13 个百分点
研发投入金额（元）	16,035,711.16	15,588,926.19	2.87%
研发投入占营业收入比例	2.49%	2.85%	下降 0.36 个百分点

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	757,781,021.64	557,406,573.29	35.95%
经营活动现金流出小计	637,161,968.26	533,521,493.86	19.43%
经营活动产生的现金流量净额	120,619,053.38	23,885,079.43	405.00%
投资活动现金流入小计	884,157,738.36	562,288,720.62	57.24%
投资活动现金流出小计	912,168,862.06	536,958,597.85	69.88%
投资活动产生的现金流量净额	-28,011,123.70	25,330,122.77	-210.58%
筹资活动现金流入小计	59,718,062.60	184,585,548.78	-67.65%
筹资活动现金流出小计	111,407,719.75	233,607,927.36	-52.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,689,657.15	-49,022,378.58	-
现金及现金等价物净增加额	42,509,146.60	-2,563,338.94	-

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加405%，主要系报告期销售较上年增长9,745.61万元，且应收票据及应收账款较年初减少3,549.55万元，使销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少210.58%，主要系报告期内赎回理财产品净额减少及募集资金项目支出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	-9,349,776.57	-9.37%	公司购买理财产品取得到期收益 693.73 万元，履行远期结售汇协议产生损失 1,628.71 万元。	否
公允价值变动损益	-87,109.60	-0.09%	远期结售汇协议期末公允价值变动损失	否
资产减值	4,613,583.11	4.62%	报告期内应收款项坏账损失 175.21 万元，存货跌价损失 286.14 万元。	否
营业外收入	23,362.00	0.02%	-	否
营业外支出	388,315.44	0.39%	非流动资产毁损报废损失 18.6 万元及对外捐赠支出 20 万元。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	104,576,077.61	13.80%	103,198,064.84	13.56%	增加 0.24 个百分点	-
应收账款	110,170,894.84	14.54%	143,166,427.58	18.82%	下降 4.28 个百分点	主要为公司加强应收账款管理加速货款回笼。
存货	151,822,746.52	20.03%	146,102,088.80	19.20%	增加 0.83 个百分点	-
固定资产	74,987,466.23	9.89%	72,407,744.58	9.52%	增加 0.37 个百分点	-
在建工程	27,750,221.09	3.66%	7,743,483.53	1.02%	增加 2.64 个百分点	主要为公司募集资金项目建设投入增加
短期借款			42,143,081.42	5.54%		- 归还人民币借款所致
其他应收款	12,530,066.63	1.65%	2,266,155.07	0.30%	增加 1.35 个百分点	主要为应收自然人陈新法 QF 诉讼调解款、应收上海涵丰汽车销售有限公司预付购车款及应收玉环市国税局出口退税款所致。
应交税费	7,286,672.74	0.96%	3,918,740.52	0.52%	增加 0.44 个百分点	-
其他应付款	11,581,494.91	1.53%	2,168,208.89	0.28%	增加 1.25 个百分点	收取供应商履约保证金

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	154,424.85	67,315.25				154,424.85	67,315.25
金融资产小计	154,424.85	67,315.25				154,424.85	67,315.25
上述合计	154,424.85	67,315.25				154,424.85	67,315.25
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值
货币资金	36,080.49
无形资产	10,014,408.13
固定资产	13,317,211.14
合计	23,367,699.76

(1) 因公司签订的外汇掉期合约尚未交割，按合同约定货币资金中互换保证金人民币 36,080.49 元质押于互换银行不能随时支取,使用受限。

(2) 根据与中国银行玉环支行于 2013-2014 年签订的《最高额抵押合同》约定，公司将部分土地使用权、部分房屋产权抵押给上述银行，以获取银行对公司的授信额度。

因履行上述《最高额抵押合同》，公司无形资产抵押物报告期末账面价值为 10,014,408.13 元，使用受限。固定资产抵押物报告期末账面价值为 13,317,211.14 元，使用受限。在抵押合同担保额度下，公司开展部分汇率锁定与结汇业务。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	154,424.85	67,315.25			154,424.85		67,315.25	自有
合计	154,424.85	67,315.25	0.00	0.00	154,424.85	0.00	67,315.25	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	公开发行	32,821.27	3,828.97	18,412.92	0	0	0.00%	14,408.35	尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品	14,408.35
合计	--	32,821.27	3,828.97	18,412.92	0	0	0.00%	14,408.35	--	14,408.35

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕540 号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 14.85 元，共计募集资金 37,125.00 万元，扣除发行费用 4,303.73 万元后，募集资金净额为人民币 32,821.27 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合

伙)验证, 并由其出具信会师报字〔2016〕第 610413 号《验资报告》。为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司的实际情况, 公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、兴业银行股份有限公司台州玉环支行签署了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金采取了专户存储制度。

报告期, 公司使用募集资金总额 3,828.97 万元, 收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 767.86 万元。截至 2018 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金共计 18,412.92 万元, 累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,420.66 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目	否	23,684.52	23,684.52	3,740.48	11,430.19	48.26%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
阀门研发检测中心项目	否	3,041.75	3,041.75	88.49	887.73	29.18%		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,095	6,095		6,095	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,821.27	32,821.27	3,828.97	18,412.92	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	32,821.27	32,821.27	3,828.97	18,412.92	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2018 年 12 月末, 新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目, 以及阀门研发检测中心项目尚处于建设期, 未达到预定可使用状态, 未进行单独收益核算统计。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 5 月 14 日召，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 7,825.42 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,825.42 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“新增年产 3000 万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发中心项目”达到预计可使用状态的日期延后至 2019 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。 2、本年度投入金额、截止期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额均不包含增值税金额。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

浙江安弘水暖器材有限公司	子公司	铜制管件、阀门等水暖器材的生产和销售	4,300.00 万元	139,889,064.96	90,673,768.24	226,178,234.99	33,592,653.86	24,736,275.13
福田国际贸易有限公司	子公司	水暖、五金、建材产品的进出口贸易	10.00 万美元	71,945,402.40	13,058,038.99	249,386,823.23	6,065,285.18	5,064,513.12
YORHE INTERNATIONAL CORP	子公司	水暖、五金、建材产品的进出口贸易	50.00 万美元	6,627,988.79	-393,812.76	23,323,718.25	-332,941.83	-332,941.83
ЙОРХЕРУС	子公司	水暖、五金、建材产品的进出口贸易	1,000.00 万卢布	37,356,125.88	-645,128.45	11,582,442.57	-1,687,671.40	-1,687,671.40

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

国际水暖器材制造产业链、供应链向中国等发展中国家转移并形成相当规模的供销体系趋势已非常明确。随着国内投资环境的改善，行业装备水平的逐步提高，产品质量得到提升并稳定，产业供应体系的完善，劳动力成本较低等优势，吸引全球水暖器材产业向中国等发展中国家进一步转移。从产业发展趋势和市场需求看，铜制水暖器材的市场容量将进一步增加。目前，行业内多数水暖器材制造企业仍仅从事阀门、管件等单体产品生产，尚未具备成套水暖产品供应能力。未来水暖器材行业将朝着成套水暖器材产品生产、一站式关联产品提供，以及包括水暖管路设计、后续运维服务等在内的系统化、集成化的方向发展。

（二）公司发展战略

未来，公司将把握全球水暖器材产业转移和行业整合的机遇，继续以各类民用水暖阀门和管件的设计、制造和销售为主营业务，以各国水暖产品无铅化为契机，坚持依托现有的高端客户资源及公司的研发、检测和认证优势，重点发展各类无铅环保产品、卡压类新型产品等，提升水暖器材产品系统化、集成化供应能力，逐步发展自有品牌战略，实现成为全球水系统/暖通领域首选解决方案供应商的远大目标。

（三）2019年经营计划和主要工作

2019年公司将持续研发和推广新材料、新产品，进一步丰富和延伸产品线，持续深入挖掘老客户需求，保持和提高现有市场份额，并积极进行新兴市场 and 国内业务开拓，尝试自主品牌战略和新型商业模式探索，

通过并购或其他法律法规允许的方式，抓住市场机遇，整合同行业或供应链业务、渠道、资源，保持公司可持续健康发展。

2019年，公司将重点开展以下工作：

1、积极开发新市场提升销售额，进一步探索自主品牌销售模式。公司将积极展开对东南亚、南美等新兴市场的调研与开拓，寻找市场和产品突破口，为公司持续发展提供后续动力。同时，公司将以永和俄罗斯为模版及突破口，打开东欧新市场，进一步探索自主品牌销售模式。

2、继续推动智能制造和技术改造。重点完成新厂区智能立体仓库的设计与工程实施、制造设备的整体排布、工艺流程的优化等。同时继续引进先进生产设备和先进信息化系统，进行技术升级和数据库建立，在提高质量、产能和效率的同时，为公司智能化工厂的建设和搬迁进行积累和准备。

3、加强管理和内控建设。降低企业决策风险，控制企业整体运营成本，保证产品质量、交期。把更新和维护客户管理体系、完善并执行质量管控体系、完善并执行交期管控体系作为顶级战略，完成管控体系信息化，并形成长期有效的运行制度。

4、密切关注国内外政治环境变化及宏观经济动态，积极应对汇率及主要原材料价格波动风险，增强风险意识，学习提高专业认知和管控能力。与重要战略合作伙伴深入探讨、友好协商，建立健全科学的价格反应调整机制，避免和减少市场波动给企业带来的风险，积极寻求新的商机。

（四）可能面对的风险

1、原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为铜棒和外购零配件等，其中铜棒成本占生产成本的比例约为60%左右。铜棒主要成分为铜和锌，其中铜价是影响铜棒价格的重要因素。虽然公司阀门、管件产品的报价一般以成本加成的方式制定，并根据铜棒等原材料价格的变动情况和汇率变动情况进行相应的调整，公司可在一定程度上将铜价波动的风险转嫁给下游客户，但如果铜棒等原材料价格在短期内大幅波动，则会对公司产生不利影响。如果短期大幅上涨，公司可能无法立刻大幅提价进而降低公司的利润水平；如果短期大幅下跌，则公司的存货将面临跌价的风险。

公司采购部门密切关注原材料市场价格趋势，随时跟踪价格波动情况，根据订单需求及生产计划作出原材料采购预估，保持一定比例的“安全库存”以应对可能短期内出现的价格风险。同时，公司积极建立与合格铜棒供应商的战略合作关系，探索“战略库存”合作模式，以减少和规避公司主要原材料价格上涨风险。

2、汇率波动的风险

公司产品外销占比在90%以上，主要以美元为结算货币，存在人民币汇率变动风险。

为应对汇率波动的风险，公司与客户在产品定价时约定汇率联动机制，从而在一定程度上通过调价规避汇率风险。但如果汇率短期内大幅波动，可能无法及时调价而承担风险。公司将密切关注汇率变动情况，按公司相关制度运用套期保值等汇率避险工具，降低汇率波动对公司生产经营产生不利的影响。

3、募集资金运用的风险

本次募集资金投资项目达产后，公司将新增年产3,000万套无铅产能阀门，从而提高公司满足客户无铅

水暖产品需求的能力。如果全球经济或公司阀门及管件产品的相关行业出现重大不利变化，公司募集资金投资项目的新增产能将面临市场消化的风险，从而导致上述产品的销售无法达到预期的目标。

公司本次募集资金投资项目实施后将共增加固定资产及无形资产投资总额20,327.00万元，募集资金投资项目建成投产后，以公司现行固定资产折旧、无形资产摊销政策测算，每年新增固定资产折旧、无形资产摊销共计1,234.13万元。如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者达产后相关产品市场环境发生重大不利变化，可能会因折旧摊销费用大幅增加而不能实现预期收益。

4、主营业务单一风险

公司主要从事流体控制设备及器材的研发、制造和销售。报告期内，公司营业收入主要来源于铜阀门和管件产品的销售。报告期内，公司铜制阀门和管件的销售额占营业收入的比重平均在95%左右。如果铜阀门和管件所处行业发生重大变化，将对本公司的经营业绩产生较大影响。

5、政策风险

公司产品主要面向欧美等发达国家，业绩受出口退税率影响较大。如果国内政策变化下调退税率的，将对公司产品成本产生不利影响，降低盈利水平。另外公司美国市场占公司销售业务约50%份额，美国针对中国国际贸易政策的变化或将影响公司盈利水平。公司需要加强政策风险管理能力，充分分析政策和市场机会，加大新兴市场开发力度，促进主营业务持续健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化，严格按照《公司章程》及公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年分红回报规划》执行。

2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配方案》：以截至2017年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50元（含税），共计分配现金红利总额50,000,000元。 本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。2018年6月22日，权益分派事项实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配方案

2017年4月6日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司以截至2016年12月31日总股本10,000万股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），共计5,000万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增10,000万股，转增后公司总股本增加20,000万股。

2、2017年度利润分配方案

以截至2017年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50元（含税），共计分配现金红利总额50,000,000元。 本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2018年度利润分配预案

以截至2018年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利总额100,000,000元。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2018 年	100,000,000.00	81,332,627.35	122.95%	0.00	0.00%
2017 年	50,000,000.00	58,028,368.05	86.16%	0.00	0.00%
2016 年	50,000,000.00	67,377,816.74	74.21%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）含税	5.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	200,000,000
现金分红总额（元）（含税）	100,000,000
可分配利润（元）	（母）117,635,147.37
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018年度公司实现归属于上市公司股东净利润81,332,627.35元，按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,125,215.53元，加上年初未分配利润135,205,609.51元，减去实施2017年度利润分配50,000,000元，公司期末合并报表未分配利润为160,413,021.33元，母公司报表未分配利润为117,635,147.37元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2018年度实际可供分配利润为117,635,147.37元。</p> <p>公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案为</p> <p>拟以截至2018年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利总额100,000,000元。</p> <p>本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	永健控股、迅成贸易、永盛咨询；应雪青、陈先云、吴晚雪、谢启富、邵英华	股份限售承诺	见注 1	2016 年 04 月 28 日	至 2019 年 4 月 29 日	履行中
	永健控股、迅成贸易、永盛咨询	股份减持承诺	见注 2	2016 年 04 月 28 日	至 2021 年 4 月 28 日	履行中
	应雪青、陈先云、吴晚雪、谢启富、邵英华	股份减持承诺	见注 2	2016 年 04 月 28 日	任期及离职后一定期间	履行中
	易居生源、易居生泉	股份减持承诺	见注 2	2016 年 04 月 28 日	减持期间	履行中
	永健控股、迅成贸易、永盛咨询、应雪青、陈先云	避免同业竞争承诺	见注 3	2016 年 04 月 28 日	长期	履行中
	永健控股、应雪青、陈先云	关于关联交易、不占用公司资金方面的承诺	见注 4	2016 年 04 月 28 日	长期	履行中
	本公司、永健控股、应雪青、陈先云、吴晚雪、谢启富、高管	IPO 稳定股价承诺	见注 5	2016 年 04 月 28 日	至 2019 年 4 月 29 日	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

注 1：1、公司实际控制人应雪青、陈先云夫妇及其控制的永健控股、迅成贸易、永盛咨询承诺：除发行人首次公开发行股票时公开发售的股份外，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后 6 个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则持有公司股份的限售期限在 36 个月基础上自动延长 6 个月。

2、董事、高级管理人员应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后 6 个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则持有公司股份的限售期限在 36 个月基础上自动延长 6 个月。

3、高级管理人员邵英华承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的公司股份。

注 2: 1、永健控股、迅成贸易承诺: 自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内, 永健控股计划减持部分股票, 具体减持数量每年不超过减持时公司股份总数的 5%。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的, 减持股票的价格(如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项, 则减持价进行相应调整)不得低于首次公开发行价格。每次减持时, 将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。

2、永盛咨询承诺: 自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内, 计划减持部分股票, 具体减持数量每年不超过减持时其所持公司股份总数的 25%。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的, 减持股票的价格(如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项, 则减持价进行相应调整)不得低于首次公开发行价格。每次减持时, 将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。

3、董事、高级管理人员应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪承诺: 承诺锁定期满后, 在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间, 每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的 25%; 离职后半年内不转让本人所持有的公司股份, 申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量不得超过本人所持有公司股份总数的 50% (余额不足 1,000 股时, 可以一次转让)。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的, 减持股票的价格(如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项, 则减持价进行相应调整)不得低于本次公开发行价。

4、高级管理人员邵英华承诺: 锁定期满后, 在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间, 每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内不转让本人所持有的公司股份, 申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量不得超过本人所持有公司股份总数的 50% (余额不足 1,000 股时, 可以一次转让)。上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效。

5、易居生源、易居生泉承诺: 在锁定期满后, 将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份做出相应减持安排; 在不违背限制性条件的前提下, 预计在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份。每次减持时, 将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。

注 3: 本公司/本人目前没有直接或间接从事任何与永和股份相同或相似的业务。本公司/本人未来也无意直接或间接从事任何与永和股份相同或相似的业务计划。本公司/本人将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会, 在同等条件下赋予永和股份对该等机会之优先选择权。本公司/本人将不会利用永和股份实际控制人的身份进行损害永和股份及其股东利益的经营行为。本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给永和股份造成的全部经济损失。本承诺自本公司/本人签署后生效, 且在本人直接或间接持有永和股份 5% 及以上股份期间持续有效。

注 4: 1、关联交易: 不利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益; 自本承诺函出具日起本公司/本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产; 尽量减少与公司发生关联交易, 如关联交易无法避免, 将按照公平合理和正常的商业交易条件进行, 将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件; 将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议, 不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益; 本公司/本人将通过对所控制的其他企业的控制权, 促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。

2、不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金: 有偿或无偿地拆借公司的资金给本公司/本人或其他关联方使用; 通过银行或非银行金融机构向本公司/本人或关联方提供委托贷款; 委托本公司/本人或其他关联方进行投资活动; 为本公司/本人或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; 代本公司/本人或其他关联方偿还债务。

注 5: 公司股票自挂牌上市之日起三年内, 每年首次出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时, 启动稳定股价措施。最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整。

1、公司回购: 公司股东大会对回购股份作出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司为稳定股价之目的进行股份回购的, 除应符合相关法律法规之要求之外, 公司单次用于回购股份的资金不得低于上一年度经审计的可供分配利润的 10%。公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票收盘价格连续十个交易日超过上一个会计年度未经审计的每股净资产(调整后)时, 公司董事会

应作出决议终止回购股份事宜。

2、控股股东增持：控股股东承诺连续十二个月增持公司股份数量不少于增持时总股本的 1%，且不超过增持时总股本的 2%。控股股东增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续十个交易日超过上一个会计年度末经审计的每股净资产（调整后）时，控股股东可以终止增持股份。在触发发行人启动股价稳定措施的条件下，公司股东大会对回购股份进行决议时，控股股东承诺就该等事宜投赞成票。

3、董事、高级管理人员增持：有义务增持的董事、高级管理人员承诺，连续十二个月内用于增持公司股份的货币资金不低于其上年度自公司取得的薪酬的 30%，但不高于 80%。董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续十个交易日超过上一个会计年度末经审计的每股净资产（调整后）时，董事、高级管理人员可以终止增持股份。公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案并签署相关承诺。上述承诺不因职务变动或离职等原因而失效。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额110,170,894.84元，上期金额145,666,427.58元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额64,805,080.34元，上期金额68,467,880.60元；

款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额0.00元，上期金额404,961.19元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额16,035,711.16元，上期金额15,588,926.19元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

2、重要会计估计变更

报告期公司主要会计估计未发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8年
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏琴、马良刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年，1年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负 债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁) 判决执行 情况	披露日期	披露索引
2011年10月12日, QF公司(Quick Fitting)向美国联邦法院罗德岛州地区法院提起诉讼, 认为兴鑫爱特及其时任总经理谢启富存在向 QF公司的客户和潜在客户直接进行商业接触并开展产品销售的情形, 侵犯了 QF公司的商业机密。兴鑫爱特和谢启富通过其聘任的美国律师进行了应诉并向法院提起反诉, 认为 QF公司存在违约、拖欠货款、侵占财产、不当得利、恶意使用法律程序等情形, 要求其支付拖欠兴鑫爱特的 38 万美元货款并赔偿相关损失, 承担兴鑫爱特和谢启富为应诉而支付的相关费用。2013年1月25日, QF公司向美国罗德岛州地区法院提交修改后的诉状, 追加本公司及本公司全资子公司福田贸易为共同被告。2013年6月19日, QF公司向美国罗德岛州地区法院再次提交修改后的诉状, 追加本公司全资子公司安弘水暖为共同被告。		否	诉讼已撤销	本公司向 QF公司一次性支付和解费 60 万美元, QF公司向美国罗德岛州地区法院申请撤销对本公司及相关当事人的诉讼。达成和解事项不会对公司生产经营造成不利影响。承诺人陈新法已就公司垫付调解款事项向公司出具还款协议、还款计划, 垫付费用不会对公司当期及以后年度利润产生影响。截止本报告出具日, 公司已收到陈新法和解费 20 万美元。	达成庭外和解	2018年12月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-076)

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期公司继续租赁上海办公住所，《房屋租赁合同》有效期5年，该合同正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	71,210	13,500	0
银行理财产品	自有资金	14,,500	4,000	0
合计		85,710	17,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人）类	受托机构（或受托人）类	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情	计提减值准备金额（如	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财	事项概述及相关查询索
---------------	-------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------

人姓名)	型										况	有)		计划	引(如	
中信银行股份有限公司台州玉环支行	银行	中信理财之信赢系列(对公)步步高升4号人民币理财产品	2,000	暂时闲置募集资金	2018年06月12日	随时赎回型	银行理财	保本浮动收益型, 开放型	3.00%			未收回		是	是	2018年6月14日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告
中信银行股份有限公司台州玉环支行	银行	共赢利率结构	1,000	暂时闲置募集资金	2018年10月25日	2019年02月01日	银行理财	保本浮动收益型	3.90%			未收回		是	是	
中信银行股份有限公司台州玉环支行	银行	共赢利率结构	2,500	暂时闲置募集资金	2018年11月20日	2019年03月01日	银行理财	保本浮动收益型	3.90%			未收回		是	是	2018年11月21日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告
中信银行股份有限公司台州玉环支行	银行	共赢利率结构	2,000	暂时闲置募集资金	2018年12月13日	2019年03月27日	银行理财	保本浮动收益型	4.00%			未收回		是	是	2018年12月14日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告

中信银行股份有限公司台州玉环支行	银行	共赢利率结构	2,000	暂时闲置募集资金	2018年12月20日	2019年04月03日	银行理财	保本浮动收益型	4.00%			未收回		是	是	2018年12月22日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告
兴业银行股份有限公司台州玉环支行	银行	对公新型结构性存款	1,000	暂时闲置募集资金	2018年07月07日	2019年01月14日	银行理财	保本浮动收益型	4.50%			未收回		是	是	
兴业银行股份有限公司台州玉环支行	银行	结构性存款	1,000	暂时闲置募集资金	2018年11月06日	2019年03月06日	银行理财	保本浮动收益型	4.00%			未收回		是	是	
兴业银行股份有限公司台州玉环支行	银行	结构性存款	1,000	暂时闲置募集资金	2018年12月06日	2019年01月07日	银行理财	保本浮动收益型	2.95%			未收回		是	是	2018年12月7日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告
兴业银行股份有限公司台州玉环支行	银行	对公新型结构性存款	1,000	暂时闲置募集资金	2018年12月05日	2019年03月05日	银行理财	保本浮动收益型	3.50%			未收回		是	是	

兴业 银行 股份 有限 公司 台州 玉环 支行	银行	金雪球 优悦	2,000	自有 资金	2018 年 12 月 20 日	2019 年 01 月 20 日	银行 理财	保本 浮动 收益 型	3.30%			未收 回		是	是	2018 年 12 月 22 日巨 潮资 讯网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 公告
兴业 银行 股份 有限 公司 台州 玉环 支行	银行	金雪球 优悦	2,000	自有 资金	2018 年 12 月 20 日	2019 年 02 月 20 日	银行 理财	保本 浮动 收益 型	3.50%			未收 回		是	是	
合计			17,500	--	--	--	--	--	--	0	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在致力于自身发展的同时，积极履行社会责任，将社会责任不断融入内部运行体系和企业文化中。

(1) 保护股东权益

公司按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的公司治理结构，分别行使决策权、执行权和监督权。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、实地调研、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动

平台，提高了公司的透明度和诚信度。

(2) 在经济效益稳步增长的同时，注重对投资者的分红回报

公司自2016年4月28日在深圳证券交易所上市以来，已累计向投资者派发现金红利1亿元，2018年利润分配预案计划向投资者派发现金红利1亿元（尚需2018年度股东大会审议通过）。

(3) 职工权益保护

员工是企业的具体承载，也是履行社会责任的基石。公司始终推行“以人为本”的管理文化，支持工会依法开展工作，建立员工困难补助基金，关心和重视职工的合理需求，增强员工的凝聚力与归属感。公司逐步建立和完善人才培养体系，通过外训、内训不断提高员工知识水平，培养员工业务素质和技能，为公司的发展储备人才，努力构建和谐、双赢的劳动关系。

(4) 重视各方利益

公司在经济活动中秉承诚实守信原则，重视与客户、供应商的沟通与协调，实现互惠共赢，树立良好的企业形象，促进公司平稳、持续、健康的发展。为向客户提供高品质的产品，公司高度重视质量管理工作，不断提高质量管理队伍水平，整合编制了较为完备的质量体系文件，严格管控生产过程，规范质量管理活动，建立起较完善的质量管理体系，将持续改善的质量管理理念贯穿于工作全过程。

(5) 环境保护与可持续发展

公司秉承企业效益和环境保护并重的社会理念，以科学发展观为指导，着力建设环保节能长效机制，努力构建资源节约型、环境友好型的和谐企业。

(6) 社会公益事业

公司每年制订公益活动计划，从预算、人员等方面保证有计划地开展公益支持活动，重点投向慈善捐助、教育文化以及重大灾害事件救助。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

暂未有明确计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治

法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、其他重大事项信息披露

公告编号	公告名称	刊登日期	披露指定网站索引
2018-008	关于终止参股宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业的公告	2018-02-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-022	关于会计政策变更的公告	2018-04-24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-042	关于完成董事会换届选举的公告	2018-05-23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-043	关于完成监事会换届选举的公告	2018-05-23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2、其他诉讼事项说明

2018年11月15日，公司向上海市闵行区人民法院提起诉讼，要求上海涵丰汽车销售有限公司归还本公司预付购车款400万元及相关利息损失。法院经公开开庭审理，于2019年1月15日下达判决书（2018）沪0112民初35067号，判决被告上海涵丰汽车销售有限公司于本判决生效之日起十日内归还永和流体智控股份有限公司400万元、和以400万元为基数自2017年6月16日起至实际履行之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失。

截止本报告出具日，公司尚未收到上海涵丰汽车销售有限公司上述款项，公司将视具体情况采取进一步措施。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	136,250,000	68.13%	0	0	0		0	136,250,000	68.13%
3、其他内资持股	91,497,600	45.75%						91,497,600	45.75%
其中：境内法人持股	91,497,600	45.75%						91,497,600	45.75%
4、外资持股	44,752,400	22.38%						44,752,400	22.38%
其中：境外法人持股	44,752,400	22.38%						44,752,400	22.38%
二、无限售条件股份	63,750,000	31.88%	0	0	0		0	63,750,000	31.88%
1、人民币普通股	63,750,000	31.88%						63,750,000	31.88%
三、股份总数	200,000,000	100.00%						200,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,557	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
台州永健控股有限公司	境内非国有法人	38.25%	76,497,600	0	76,497,600	0	质押	73,500,000
迅成贸易有限公司	境外法人	22.38%	44,752,400	0	44,752,400	0	质押	30,000,000
玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	15,000,000	0	15,000,000	0		
上海易居生源股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	4,211,300	-100	0	4,211,300		
上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.59%	1,179,600	-2,003,000	0	1,179,600		
马佳佳	境内自然人	0.26%	523,400	-	0	523,400		
刘铸宽	境内自然人	0.15%	295,200	-	0	295,200		
朱万健	境内自然人	0.13%	250,000	-	0	250,000		
浙江桥睿资产管理有	其他	0.12%	236,200	-	0	236,200		

限公司一桥睿 331 私募投资基金								
薛勇	境内自然人	0.10%	200,000		0	200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	台州永健控股有限公司是本公司的控股股东，永健控股、迅成贸易及永盛咨询都是由公司实际控制人应雪青、陈先云夫妇控制的企业。易居生源和易居生泉系平行基金，为一致行动人关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海易居生源股权投资中心（有限合伙）	4,211,300	人民币普通股	4,211,300					
上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）	1,179,600	人民币普通股	1,179,600					
马佳佳	523,400	人民币普通股	523,400					
刘铸宽	295,200	人民币普通股	295,200					
朱万健	250,000	人民币普通股	250,000					
浙江桥睿资产管理有限公司一桥睿 331 私募投资基金	236,200	人民币普通股	236,200					
薛勇	200,000	人民币普通股	200,000					
高红霞	194,700	人民币普通股	194,700					
席蕾	186,700	人民币普通股	186,700					
吴利华	180,300	人民币普通股	180,300					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	易居生源和易居生泉系平行基金，为一致行动人关系。除此之外，本公司未知上述股东之间以及与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间以及与前 10 名普通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名股东中，刘铸宽通过信用证券账户持有本公司股份 291,500 股，朱万健全部通过信用证券账户持有本公司股份，							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
台州永健控股有限公司	应雪青	2001 年 07 月 23 日	91331021732021798G	控股公司服务，国家法律法规及政策允许的投资业务，企业管理咨询服务，投资咨询服务（不含证券、期货）；五金产品、卫浴洁具、机械设备销售，货物进出口、技术进出口（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保、代管理财等金融服务）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

报告期内，公司控股股东未发生变更。

2019 年 1 月底，公司接控股股东通知：根据永健控股战略规划需要，永健控股拟以存续式分立的方式，分立为永健控股（存续公司）和玉环永宏企业管理有限公司，分立完成后，实际控制人控制公司股份数量不变，控股股东分立不会对公司的生产和经营情况产生影响。

公司已于 2019 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体就该事项发布提示性公告，公司将根据永健控股分立工作的实施进展情况持续履行信息披露义务。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

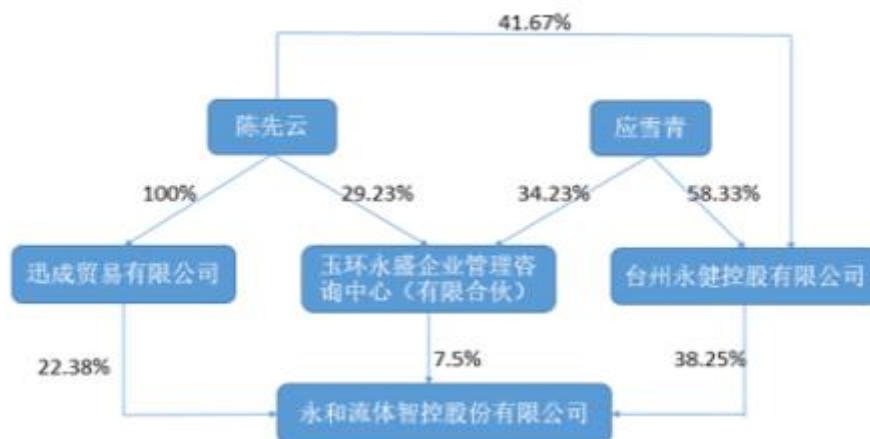
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈先云	本人	中国	否
应雪青	本人	中国	否
主要职业及职务	应雪青为本公司董事长，陈先云为台州永健控股有限公司总经理、本公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
迅成贸易有限公司	陈先云	2010 年 04 月 29 日	1 万港币	除持有本公司股权外，未开展其他业务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数 (股)
应雪青	董事长	现任	男	45	2012年05月 08日	2021年05 月22日	49,755,550				49,755,550
陈先云	董事	现任	女	45	2012年05月 08日	2021年05 月22日	81,013,450				81,013,450
吴晚雪	董事、财务 总监	现任	女	45	2015年05月 08日	2021年05 月22日	1,500,000				1,500,000
王翔	董事	现任	男	48	2018年05月 22日	2021年05 月22日	0				0
李瑞元	独立董事	现任	男	50	2018年05月 22日	2021年05 月22日	0				0
刘志勇	独立董事	现任	男	50	2018年05月 22日	2021年05 月22日	0				0
田芑	独立董事	现任	男	48	2018年05月 22日	2021年05 月22日	0				0
谢启富	副总经理	现任	男	46	2015年05月 08日	2021年05 月22日	2,475,000				2,475,000
邵英华	副总经理	现任	男	47	2018年05月 22日	2021年05 月22日	756,000				756,000
姚米娜	副总经理、 董事会秘 书	现任	女	42	2016年11月 16日	2021年05 月22日	0				0
易群	副总经理	现任	女	40	2012年05月 08日	2021年05 月22日	0				0
仇玲华	监事会主 席	现任	女	34	2018年05月 22日	2021年05 月22日	0				0
张娜霜	监事	现任	女	37	2018年05月 22日	2021年05 月22日	0				0
张超平	监事	现任	女	37	2018年05月 22日	2021年05 月22日	0				0

边贺	董事	离任	男	43	2012年05月08日	2018年05月08日	0				0
潘桦	独立董事	离任	男	54	2012年05月08日	2018年05月08日	0				0
周红镔	独立董事	离任	女	45	2012年08月03日	2018年05月08日	0				0
连之伟	独立董事	离任	男	56	2012年08月03日	2018年05月08日	0				0
陈美芳	监事	离任	女	40	2012年05月08日	2018年05月08日	0				0
钟良英	监事	离任	女	40	2012年05月08日	2018年05月08日	0				0
托尼塔拉	总经理	离任	男	55	2018年05月22日	2018年09月30日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	135,500,000	0	0		135,500,000

注：董事长应雪青通过永健控股、永盛咨询间接持有本公司股份；董事陈先云通过永健控股、永盛咨询、迅成贸易间接持有本公司股份；监事邵英华、副总谢启富、吴晚雪均通过永盛咨询间接持有本公司股份。

除上述外，未发现其他董事、监事、高管存在直接或间接持有本公司股份的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
边贺	董事	任期满离任	2018年05月08日	换届
潘桦	独立董事	任期满离任	2018年05月08日	换届
周红镔	独立董事	任期满离任	2018年05月08日	换届
连之伟	独立董事	任期满离任	2018年05月08日	换届
邵英华	监事会主席	任期满离任	2018年05月08日	换届
陈美芳	监事	任期满离任	2018年05月08日	换届
钟良英	职工监事	任期满离任	2018年05月08日	换届
王翔	董事	选举	2018年05月22日	换届选举
李瑞元	独立董事	选举	2018年05月22日	换届选举
刘志勇	独立董事	选举	2018年05月22日	换届选举
田芑	独立董事	选举	2018年05月22日	换届选举
仇玲华	职工监事	选举	2018年05月22日	职工代表大会选举
张娜霜	选举	选举	2018年05月22日	换届选举

张超平	监事	选举	2018年05月22日	换届选举
邵英华	副总经理	任免	2018年05月22日	第三届董事会聘任
托尼 塔拉	总经理	离任	2018年09月30日	个人原因离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

1、应雪青先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任玉环县永和阀门厂执行董事、台州永和阀门有限公司董事长、玉环健达塑胶有限公司执行董事、浙江永和洁具有限公司董事长。现任台州永健控股有限公司执行董事、玉环永迅贸易有限公司执行董事、玉环永盛企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人、安弘水暖执行董事兼总经理、福田国际贸易有限公司董事、上海玥兴商务咨询有限公司执行董事兼总经理、永和国际股份有限公司总经理、本公司董事长。

2、陈先云女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任玉环县永和阀门厂副总经理、台州永和阀门有限公司副董事长、浙江永和洁具有限公司副董事长。现任迅成贸易有限公司董事、台州永健控股有限公司总经理、玉环永迅贸易有限公司总经理、上海玥兴商务咨询有限公司监事、本公司董事。

3、吴晚雪女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任玉环会计师事务所综合部主任、台州天盛会计师事务所有限公司董事长、玉环信和联合会计师事务所首席合伙人、台州宏诚会计师事务所有限公司副董事长、台州宏诚企业管理咨询有限公司监事、浙江永和洁具有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

4、王翔先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任东方资产管理公司高级投资经理、美国ALLIED CAPITAL基金投资总监、美国莱克斯诺工业投资公司投资总监、弘毅投资投资总监，现任本公司董事、上海雅途文化传播有限公司总经理。

5、李瑞元先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职务。历任中捷缝纫机股份有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江环洲供应链集团股份有限公司董事长、浙江捷运胜家缝纫机有限公司执行董事、总经理。现任浙江中捷缝纫机科技有限公司董事长、江苏中捷机电科技有限公司董事、本公司独立董事。

6、刘志勇先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科，高级会计师，中国注册会计师（非执业）、中国注册资产评估师（非执业）。历任首创证券有限责任公司投行部保荐代表人。现任中国银宏有限公司投资总监，共享装备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

7、田芄先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法律硕士。历任民生证券投行事业部执行董事。现任无锡市仲裁委仲裁员、国泰君安证券股份有限公司内核委员、隆安（上海）律师事务所高级合伙人、执业律师、本公司独立董事。

(二) 监事

1、仇玲华女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江双环传动机械股份有限公司董事办。现任本公司证券事务代表、监事会主席。

2、张娜霜女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任台州永和阀门有限公司会计、浙江永和洁具有限公司会计。现任职于本公司成本中心，公司内部审计机构负责人、本公司监事。

3、张超平女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任台州永和阀门有限公司仓库保管员、计划员、浙江永和洁具有限公司洁具采购员、成本中心成本核算员。现任成本中心核算员兼报价员、本公司监事。

(三) 高级管理人员

本公司的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

1、吴晚雪女士：现任本公司董事、副总经理、财务总监，简历同上。

2、谢启富先生：1973年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历，工程师。历任郑州宇通客车股份有限公司开发中心技术员、北京万商集贸易有限公司产品工程师、质量工程师和外贸一部经理、Industrial and Chemical Technology Group

Ltd.董事、浙江兴鑫爱特铜业有限公司副董事长兼总经理、福田国际贸易有限公司董事。现任本公司副总经理。

3、姚米娜女士：1977年出生，中国国籍，法学本科，无境外永久居留权。2001年4月至2014年7月就职于中捷资源投资股份有限公司（原中捷缝纫机股份有限公司），历任证券事务代表、证券投资中心经理、董事、董事会秘书；2015年9月至2016年9月就职于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司，任总经理助理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

4、易群女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任台州永和阀门有限公司外贸业务员，浙江永和洁具有限公司销售经理。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
应雪青	台州永健控股有限公司	执行董事	2012年08月20日		否
应雪青	玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年09月26日		否
陈先云	台州永健控股有限公司	总经理	2012年08月20日		是
陈先云	迅成贸易有限公司	董事	2010年04月29日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
应雪青	玉环永迅贸易有限公司	执行董事	2012年09月07日		否
应雪青	浙江安弘水暖器材有限公司	执行董事、总经理	2011年09月16日		否
应雪青	福田国际贸易有限公司	董事	2016年07月15日		否
应雪青	永和國際股份有限公司	总经理	2017年06月22日		否
应雪青	上海玥兴商务咨询有限公司	执行董事、总经理	2017年02月21日		否
陈先云	玉环永迅贸易有限公司	总经理	2012年09月07日		否
王翔	上海雅途文化传播有限公司	总经理	2015年07月08日		否
李瑞元	浙江中捷缝纫机科技有限公司	董事长	2014年06月25日		是
李瑞元	江苏中捷机电科技有限公司	董事	2010年01月15日		否
刘志勇	中国银宏有限公司	投资总监	2014年10月10日		是
刘志勇	共享装备股份有限公司	独立董事	2017年11月13日		是
田芑	隆安（上海）律师事务所	合伙人、律师	2013年12月06日		是
田芑	国泰君安证券股份有限公司	内核委员	2015年05月20日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2018年6月8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》，议案具体规定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案为：独立董事津贴为每人每年人民币8万元（含税），外部董事津贴为每人每年人民币20万元（含税），内部董事、监事及高级管理人员不单独领取津贴，薪酬方案依其所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，并经2018年第二次临时股东大会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
应雪青	董事长	男	45	现任	97.6	否
陈先云	董事	女	45	现任	11.67	是
吴晚雪	董事、副总经理、财务总监	女	45	现任	48	否
王翔	董事	男	48	现任	11.67	否
李瑞元	独立董事	男	50	现任	4.67	否
刘志勇	独立董事	男	50	现任	4.67	否
田芑	独立董事	男	48	现任	4.67	否
边贺	董事	男	43	离任	--	否
潘桦	独立董事	男	54	离任	2.47	否
周红镛	独立董事	女	45	离任	2.47	否
连之伟	独立董事	男	56	离任	2.47	否
仇玲华	监事会主席	女	34	现任	11.1	否
张娜霜	监事	女	37	现任	11.77	否
张超平	监事	女	37	现任	6.3	否
陈美芳	监事	女	40	离任	13.68	否
钟良英	监事	女	40	离任	34.6	否
邵英华	副总经理	男	47	现任	28.8	否
谢启富	副总经理	男	46	现任	38.3	否
姚米娜	副总经理、董事会秘书	女	42	现任	48.3	否
易群	副总经理	女	40	现任	42.2	否
托尼 塔拉	总经理	男	55	离任	95.1	否
合计	--	--	--	--	520.51	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	564
主要子公司在职员工的数量（人）	349
在职员工的数量合计（人）	913
当期领取薪酬员工总人数（人）	913
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	590
销售人员	25
技术人员	87
财务人员	18
行政人员	155
质检人员	38
合计	913
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	53
专科、高职及中专	188
高中及以下学历	672
合计	913

2、薪酬政策

公司依据岗位价值、工作能力和业绩等原则制定全体员工的薪酬分配政策，对不同人员实行相应的工资体系。企业薪酬政策要将公司员工的个人报酬、前途与发展与企业的经营业绩与发展紧密结合起来，使人才的个人目标与企业目标保持一致，达到双赢的目的。

3、培训计划

2019年公司将结合发展目标，多层次、多形式、多渠道地开展培训活动，包括但不限于内部交流研讨、外聘讲师授课、企业内部交流等，并通过进一步加强部门内训，建立更为有效的内部学习机制，全面提升管理人员的管理创新能力和自身素质，为促进公司持续发展和效益的提升，提供人力资源保障服务。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，进一步规范公司运作，形成了权利机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理机构。股东大会、董事会、监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。

1、关于股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出年度股东大会和临时股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、关于董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事7人，其中独立董事3名，不少于董事会成员的三分之一，并建立了独立董事工作制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

3、关于监事会

公司监事会由3名监事组成，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作，报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，相互独立，具有独立和完整的资产与业务，具备面向市场独立及自主的经营能力。

（一）业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，不存在对控股股东、实际控制人及其他关联方的业务依赖。

（二）人员独立情况

1、公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，上述人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

2、公司董事、监事、高级管理人员均依据合法程序选任或聘任，不存在控股股东等干预公司董事会和股东会已经做出的人事任免决定的情形。

3、公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障管理，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

（三）资产独立情况

公司合法拥有独立、完整的生产经营场所及商标的所有权或者使用权，公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（四）财务独立情况

公司开设了独立银行账户，依法独立纳税，公司设有独立的财务管理部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员和内部审计人员。公司建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计管理制度，进行独立财务决策。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

（五）机构独立情况

公司设有健全的管理体系，股东大会、董事会、监事会以及各职能部门等均按照公司内部规定行使各

自职权。司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形，公司的机构设置不存在受控股股东及其他个人或单位干预的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	68.13%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-038
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.82%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-041
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.83%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-052

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李瑞元	4	1	3	0	0	否	1
刘志勇	4	2	2	0	0	否	2
田芑	4	2	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会各专门委员会工作制度》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（一）战略委员会

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司行业特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，选举了公司第三届薪酬与考核委员会主任委员，及对公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）进行了审查并提出了建议。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司2017年度财务报告、利润分配预案、聘请2018年度会计师事务所、2018年一季度、半年度、三季度财务报告发表了意见，并提名内部审计机构负责人。

（四）提名委员会

报告期内，提名委员会对独立董事候选人、总经理候选人进行审议并向董事会提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 02 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。</p> <p>2、重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。</p> <p>3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；</p> <p>2、重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；</p> <p>3、一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>1、一般缺陷：潜在影响≤利润总额的 3%，或潜在影响≤资产总额的 1%，或潜在影响≤营业收入的 2%。</p> <p>2、重要缺陷：利润总额的 3% < 潜在影响 ≤ 利润总额的 5%，或资产总额的 1% < 潜在</p>	<p>1、一般缺陷：损失 ≤ 营业收入总额的 2%；</p> <p>2、重要缺陷：营业收入总额的 2% < 损失 ≤ 营业收入总额的 5%；</p> <p>3、重大缺陷：损失 > 营业收入总额的</p>

	影响≤资产总额的 2%，或营业收入的 2%<5%。 潜在影响≤营业收入的 5%。 3、重大缺陷：潜在影响>利润总额的 5%， 或潜在影响>资产总额的 2%，或潜在影响> 营业收入的 5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 02 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZF10034 号
注册会计师姓名	魏琴、马良刚

审计报告正文

1、审计意见

我们审计了永和流体智控股份有限公司（以下简称永和智控）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永和智控2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永和智控，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

<p>财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二十七）。</p> <p>2018年度，永和智控销售产品确认的主营业务收入为人民币644,074,904.08元。永和智控对于销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。具体为：</p> <p>公司外销商品，在完成报关及装船后，根据报关单、货运提单确认销售收入。</p> <p>公司内销商品，根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入。</p> <p>由于收入是永和智控的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将永和智控收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、报关单及货运提单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、报关单、货运提单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>（二）应收账款的可回收性</p>	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三）。</p> <p>2018年12月31日，永和智控合并财务报表中应收账款的原值为118,471,153.31元，坏账准备为8,300,258.47元。</p> <p>永和智控管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括客户经济实力以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于永和智控管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>

4、其他信息

永和智控管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括永和智控2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，

我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永和智控的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永和智控的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对永和智控持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永和智控不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就永和智控中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 **中国注册会计师：魏琴（项目合伙人）**
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马良刚

中国·上海 **2019年2月20日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：永和流体智控股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,576,077.61	103,198,064.84
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	67,315.25	154,424.85
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	110,170,894.84	145,666,427.58
其中：应收票据		2,500,000.00
应收账款	110,170,894.84	143,166,427.58
预付款项	2,172,118.47	1,032,589.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,530,066.63	2,266,155.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,822,746.52	146,102,088.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,010,535.73	188,269,663.75
流动资产合计	566,349,755.05	586,689,414.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
固定资产	74,987,466.23	72,407,744.58
在建工程	27,750,221.09	7,743,483.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,148,135.06	69,548,364.27
开发支出		
商誉	13,344,404.00	13,344,404.00
长期待摊费用	2,090,758.97	2,847,504.99
递延所得税资产	4,152,621.90	3,805,346.52
其他非流动资产	1,079,655.17	4,421,960.00
非流动资产合计	191,553,262.42	174,118,807.89
资产总计	757,903,017.47	760,808,222.10
流动负债：		
短期借款		42,143,081.42
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	64,805,080.34	68,467,880.60
预收款项	721,311.12	1,643,141.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,839,051.04	14,730,191.86
应交税费	7,286,672.74	3,918,740.52
其他应付款	11,581,494.91	2,168,208.89
其中：应付利息		404,961.19
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	99,233,610.15	133,071,244.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,526,036.72	10,799,222.72
递延所得税负债	175,810.99	186,095.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,701,847.71	10,985,317.87
负债合计	109,935,457.86	144,056,562.55
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,862,377.41	243,862,377.41
减：库存股		
其他综合收益	-116,727.29	
专项储备		
盈余公积	43,808,888.16	37,683,672.63
一般风险准备		
未分配利润	160,413,021.33	135,205,609.51
归属于母公司所有者权益合计	647,967,559.61	616,751,659.55
少数股东权益		
所有者权益合计	647,967,559.61	616,751,659.55
负债和所有者权益总计	757,903,017.47	760,808,222.10

法定代表人：应雪青

主管会计工作负责人：吴晚雪

会计机构负责人：陈赛伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,725,421.25	92,833,062.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,315.25	154,424.85
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	100,241,037.89	105,878,790.19
其中：应收票据		2,500,000.00
应收账款	100,241,037.89	103,378,790.19
预付款项	963,790.59	592,278.16
其他应收款	20,557,026.86	31,181,493.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,147,760.91	99,528,590.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,938,002.73	187,533,662.43
流动资产合计	473,640,355.48	517,702,302.89
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	64,531,030.00	64,531,030.00
投资性房地产		
固定资产	55,581,210.95	52,676,499.31
在建工程	27,727,437.14	7,743,483.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,668,437.96	52,604,450.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,090,758.97	2,607,916.18
递延所得税资产	3,013,026.72	2,453,399.91

其他非流动资产	1,041,655.17	4,383,960.00
非流动资产合计	205,653,556.91	187,000,739.22
资产总计	679,293,912.39	704,703,042.11
流动负债：		
短期借款		42,143,081.42
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	39,455,571.94	44,407,755.28
预收款项	465,044.58	1,303,528.89
应付职工薪酬	10,603,737.10	9,729,913.12
应交税费	2,512,289.44	1,523,261.89
其他应付款	10,274,365.27	587,708.89
其中：应付利息		404,961.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,311,008.33	99,695,249.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,526,036.72	10,799,222.72
递延所得税负债	150,454.40	154,312.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,676,491.12	10,953,534.96
负债合计	73,987,499.45	110,648,784.45
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,862,377.41	243,862,377.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,808,888.16	37,683,672.63
未分配利润	117,635,147.37	112,508,207.62
所有者权益合计	605,306,412.94	594,054,257.66
负债和所有者权益总计	679,293,912.39	704,703,042.11

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	644,368,479.02	546,912,362.09
其中：营业收入	644,368,479.02	546,912,362.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,290,741.81	483,128,691.45
其中：营业成本	457,998,736.84	396,966,848.14
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	5,411,798.92	3,710,539.71
销售费用	25,558,571.66	18,596,510.61
管理费用	38,674,991.53	33,741,104.57
研发费用	16,035,711.16	15,588,926.19
财务费用	-12,002,651.41	11,509,292.99
其中：利息费用	307,064.37	404,961.19
利息收入	142,396.20	70,264.57

资产减值损失	4,613,583.11	3,015,469.24
加：其他收益	1,398,983.93	720,584.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,349,776.57	3,873,117.64
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）	-87,109.60	64,314.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,979.17	1,166.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,128,814.14	68,442,853.62
加：营业外收入	23,362.00	660,000.00
减：营业外支出	388,315.44	428,264.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,763,860.70	68,674,589.17
减：所得税费用	18,431,233.35	10,646,221.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,332,627.35	58,028,368.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,332,627.35	58,028,368.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	81,332,627.35	58,028,368.05
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-116,727.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-116,727.29	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-116,727.29	

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-116,727.29	
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	81,215,900.06	58,028,368.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,215,900.06	58,028,368.05
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.29
（二）稀释每股收益	0.41	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：应雪青

主管会计工作负责人：吴晚雪

会计机构负责人：陈赛伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	413,901,565.17	382,405,806.11
减：营业成本	288,356,342.95	273,430,817.36
税金及附加	3,385,049.03	2,566,228.33
销售费用	11,191,861.53	8,702,228.56
管理费用	25,987,101.09	23,890,705.93
研发费用	14,798,772.34	14,186,113.97
财务费用	-6,354,811.95	6,429,804.83
其中：利息费用	307,064.37	404,961.19
利息收入	114,191.60	1,116,342.01
资产减值损失	4,983,984.21	1,389,836.52

加：其他收益	1,197,305.78	660,984.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,483,365.23	18,125,117.64
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）	-87,109.60	85,314.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,131.71	-35,741.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,265,228.63	70,645,746.14
加：营业外收入	23,362.00	650,000.00
减：营业外支出	9,884.51	198,264.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,278,706.12	71,097,481.69
减：所得税费用	9,026,550.84	7,716,079.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,252,155.28	63,381,402.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,252,155.28	63,381,402.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	61,252,155.28	63,381,402.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.32
（二）稀释每股收益	0.31	0.32

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	710,084,308.87	511,417,482.36
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	35,619,840.81	39,809,386.15
收到其他与经营活动有关的现金	12,076,871.96	6,179,704.78
经营活动现金流入小计	757,781,021.64	557,406,573.29
购买商品、接受劳务支付的现金	483,944,234.31	399,248,596.02
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	84,176,270.40	75,864,583.63
支付的各项税费	25,299,597.94	16,785,154.54
支付其他与经营活动有关的现金	43,741,865.61	41,623,159.67
经营活动现金流出小计	637,161,968.26	533,521,493.86
经营活动产生的现金流量净额	120,619,053.38	23,885,079.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,624,173.01	560,720,918.18
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	379,565.35	301,989.28
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	13,154,000.00	1,265,813.16
投资活动现金流入小计	884,157,738.36	562,288,720.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,627,762.06	15,468,030.37
投资支付的现金	873,387,100.00	520,223,000.00
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	13,154,000.00	1,267,567.48
投资活动现金流出小计	912,168,862.06	536,958,597.85
投资活动产生的现金流量净额	-28,011,123.70	25,330,122.77
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	9,275,515.83	114,180,548.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,442,546.77	70,405,000.00
筹资活动现金流入小计	59,718,062.60	184,585,548.78
偿还债务支付的现金	51,418,597.25	72,037,467.36
分配股利、利润或偿付利息支付	50,712,025.56	50,000,000.00

的现金		
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	9,277,096.94	111,570,460.00
筹资活动现金流出小计	111,407,719.75	233,607,927.36
筹资活动产生的现金流量净额	-51,689,657.15	-49,022,378.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,590,874.07	-2,756,162.56
五、现金及现金等价物净增加额	42,509,146.60	-2,563,338.94
加：期初现金及现金等价物余额	62,030,850.52	64,594,189.46
六、期末现金及现金等价物余额	104,539,997.12	62,030,850.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	428,232,234.21	339,528,130.29
收到的税费返还	32,854,956.10	34,391,905.66
收到其他与经营活动有关的现金	11,421,143.97	3,679,528.95
经营活动现金流入小计	472,508,334.28	377,599,564.90
购买商品、接受劳务支付的现金	299,282,609.72	276,345,482.12
支付给职工以及为职工支付的现金	51,610,744.39	47,384,671.12
支付的各项税费	11,838,134.34	11,397,805.48
支付其他与经营活动有关的现金	23,204,996.87	25,716,659.88
经营活动现金流出小计	385,936,485.32	360,844,618.60
经营活动产生的现金流量净额	86,571,848.96	16,754,946.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,619,984.35	560,697,118.18
取得投资收益收到的现金		14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,820.79	156,372.78
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	49,075,000.00	13,178,436.39

投资活动现金流入小计	919,901,805.14	588,031,927.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,643,024.75	13,461,776.42
投资支付的现金	866,516,500.00	519,950,000.00
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	33,075,000.00	18,767,567.48
投资活动现金流出小计	923,234,524.75	552,179,343.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,332,719.61	35,852,583.45
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	9,275,515.83	114,180,548.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,442,546.77	70,405,000.00
筹资活动现金流入小计	59,718,062.60	184,585,548.78
偿还债务支付的现金	51,418,597.25	72,037,467.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,712,025.56	50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,277,096.94	111,570,460.00
筹资活动现金流出小计	111,407,719.75	233,607,927.36
筹资活动产生的现金流量净额	-51,689,657.15	-49,022,378.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,508,336.25	-562,832.37
五、现金及现金等价物净增加额	33,057,808.45	3,022,318.80
加：期初现金及现金等价物余额	51,665,848.31	48,643,529.51
六、期末现金及现金等价物余额	84,723,656.76	51,665,848.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

一、上年期末余额	200,000,000.00				243,862,377.41				37,683,672.63		135,205,609.51		616,751,659.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				243,862,377.41				37,683,672.63		135,205,609.51		616,751,659.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									-116,727.29	6,125,215.53	25,207,411.82		31,215,900.06
（一）综合收益总额									-116,727.29		81,332,627.35		81,215,900.06
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									6,125,215.53		-56,125,215.53		-50,000,000.00
1．提取盈余公积									6,125,215.53		-6,125,215.53		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-50,000,000.00		-50,000,000.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				243,862,377.41		-116,727.29		43,808,888.16		160,413,021.33		647,967,559.61

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	100,000,000.00				343,862,377.41				31,345,532.42		133,515,381.67		608,723,291.50	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				343,862,377.41				31,345,532.42		133,515,381.67		608,723,291.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	100,000,000.00				-100,000,000.00				6,338,140.21		1,690,227.84		8,028,368.05
(一)综合收益总额											58,028,368.05		58,028,368.05
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									6,338,140.21		-56,338,140.21		-50,000,000.00
1.提取盈余公积									6,338,140.21		-6,338,140.21		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-50,000,000.00		-50,000,000.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	100,000,000.00				-100,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	100,000,000.00				-100,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				243,862,377.41			37,683,672.63		135,205,609.51		616,751,659.55	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				243,862,377.41				37,683,672.63	112,508,207.62	594,054,257.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				243,862,377.41				37,683,672.63	112,508,207.62	594,054,257.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,125,215.53	5,126,939.75	11,252,155.28
（一）综合收益总额										61,252,155.28	61,252,155.28
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,125,215.53	-56,125,215.53	-50,000,000.00	
1. 提取盈余公积								6,125,215.53	-6,125,215.53		
2. 对所有者（或股东）的分配									-50,000,000.00	-50,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				243,862,377.41			43,808,888.16	117,635,147.37	605,306,412.94	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				343,862,377.41				31,345,532.42	105,464,945.75	580,672,855.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				343,862,377.41				31,345,532.42	105,464,945.75	580,672,855.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				-100,000,000.00				6,338,140.21	7,043,261.87	13,381,402.08
（一）综合收益总额										63,381,402.08	63,381,402.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,338,140.21	-56,338,140.21	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,338,140.21	-6,338,140.21	
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,000,000.00	-50,000,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益	100,000,				-100,000,							
内部结转	000.00				000.00							
1. 资本公积转增	100,000,				-100,000,							
资本(或股本)	000.00				000.00							
2. 盈余公积转增												
资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补												
亏损												
4. 设定受益计划												
变动额结转留存												
收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,				243,862,3				37,683,67	112,508	594,054,2	
	000.00				77.41				2.63	,207.62	57.66	

三、公司基本情况

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系在原浙江永和洁具有限公司基础上整体改制变更设立的股份有限公司,由台州永健控股有限公司(原名称为玉环健达塑胶有限公司)、迅成贸易有限公司、玉环永盛企业管理咨询中心(有限合伙)、浙江领庆创业投资有限公司、上海易居生源股权投资中心(有限合伙)、上海易居生泉股权投资中心(有限合伙)作为发起人,注册资本7,500万元,于2012年5月14日取得台州市工商行政管理局核发的331000400006007号的企业法人营业执照。公司于2015年12月21日更换为统一社会信用代码913310007530185122的营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监证监许可[2016]540号文核准,公司于2016年4月在深圳证券交易所上市。深圳证券交易所A股交易代码:002795,A股简称:永和智控。所属行业为通用设备制造业类。

截至2018年12月31日止,本公司累计发行股本总数20,000万股,注册资本为20,000 万元,公司注册地址及总部地址:浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区。

本公司主要经营活动为:流体控制设备及器材的研发、制造和销售,产品包括各类铜制水暖阀门、管件等。

本公司的母公司为台州永健控股有限公司。

本公司的实际控制人为应雪青、陈先云夫妇。

本财务报表业经公司全体董事于2019年2月20日批准报出。

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

浙江安弘水暖器材有限公司
福田国际贸易有限公司
YORHE INTERNATIONAL LLC. (永和国际股份有限公司)
ЙОРХЕ РУС (永和俄罗斯有限责任公司)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生存经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最

终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（14）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用月初的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名且金额大于 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法
- 2) 包装物采用一次转销法

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投

资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	10	18.00-4.50
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
运输设备	年限平均法	5	10	18.00
电子设备及其他	年限平均法	5	10	18.00
固定资产装修	年限平均法	5		20.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为

换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地证年限
软件	5年	软件预计可使用年限
商标	5年	商标预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如

果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括简易棚、租入办公场所装修费。。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

项目	摊销期限
简易棚	3年
租入办公场所装修费	5年

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司外销商品，在完成报关及装船后，根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入。

公司内销商品，根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

以实际取得政府补助款项作为确认时点。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入

营业外收入) 或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息, 区分以下两种情况, 分别进行会计处理:

- 1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利, 且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时, 递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产: 公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用。公司发生的初始直接费用, 计入租入资产价值。

2) 融资租出资产: 公司在租赁开始日, 将应收融资租赁款, 未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益, 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用, 计入应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二) 套期会计

(1)套期保值的分类：

- 1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- 2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- 3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2)套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- 1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- 2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3)套期会计处理方法：

1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收

益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额110,170,894.84元，上期金额145,666,427.58元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额64,805,080.34元，上期金额68,467,880.60元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额0.00元，上期金额404,961.19元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额16,035,711.16元，上期金额15,588,926.19元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、17%、18%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、20%、25%、美国税率
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
永和流体智控股份有限公司	15%
浙江安弘水暖器材有限公司	25%
福田国际贸易有限公司	16.5%
永和俄罗斯有限责任公司	20%
永和国际股份有限公司	美国税率

2、税收优惠

根据国科火字【2017】201号《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》的备案，公司通过高新技术企业审核，企业所得税优惠期为2017年至2019年。根据企业所得税法规定，公司2018年度企业所得税税率减按15%征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	82,963.16	76,899.29
银行存款	104,457,033.96	103,119,411.23
其他货币资金	36,080.49	1,754.32

合计	104,576,077.61	103,198,064.84
其中：存放在境外的款项总额	11,357,910.70	7,393,664.56

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
掉期交易保证金	1,764.49	1,754.32
质押的银行存款	34,316.00	41,165,460.00
合计	36,080.49	41,167,214.32

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	67,315.25	154,424.85
衍生金融资产	67,315.25	154,424.85
合计	67,315.25	154,424.85

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,500,000.00
应收账款	110,170,894.84	143,166,427.58
合计	110,170,894.84	145,666,427.58

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	117,623,994.22	99.28%	7,453,099.38	6.34%	110,170,894.84	152,172,705.23	100.00%	9,006,277.65	5.92%	143,166,427.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	847,159.09	0.72%	847,159.09	100.00%						
合计	118,471,153.31	100.00%	8,300,258.47	7.01%	110,170,894.84	152,172,705.23	100.00%	9,006,277.65	5.92%	143,166,427.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	110,843,091.55	5,542,154.56	5.00%
1 至 2 年	5,116,347.35	1,023,269.47	20.00%
2 至 3 年	1,553,759.94	776,879.97	50.00%

3 年以上	110,795.38	110,795.38	100.00%
合计	117,623,994.22	7,453,099.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
FeisTec GmbH	847,159.09	847,159.09	100.00
合计	847,159.09	847,159.09	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 706,019.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	17,154,556.39	14.48	857,727.82
第二名	15,408,810.33	13.01	770,440.52
第三名	10,051,589.26	8.48	502,579.46
第四名	7,590,505.04	6.41	379,525.25
第五名	7,566,964.51	6.39	378,348.23
合计	57,772,425.53	48.77	2,888,621.28

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,084,252.60	95.95%	1,010,873.94	97.90%
1 至 2 年	68,765.87	3.17%	10,715.38	1.04%
2 至 3 年	8,100.00	0.37%	11,000.00	1.06%
3 年以上	11,000.00	0.51%		
合计	2,172,118.47	--	1,032,589.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	514,601.99	23.69
第二名	323,937.50	14.91
第三名	276,068.79	12.71
第四名	236,780.40	10.90
第五名	204,948.00	9.44
合计	1,556,336.68	71.65

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,530,066.63	2,266,155.07
合计	12,530,066.63	2,266,155.07

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	4,022,073.50	26.38%	2,011,036.75	50.00%	2,011,036.75					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,090,599.42	72.74%	571,569.54	5.15%	10,519,029.88	2,387,169.81	94.68%	121,014.74	5.07%	2,266,155.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	134,119.09	0.88%	134,119.09	100.00%		134,119.09	5.32%	134,119.09	100.00%	
合计	15,246,771.91	100.00%	2,716,725.38	17.82%	12,530,046.53	2,521,248.70	100.00%	255,133.87	10.12%	2,266,155.07

	92.01		5.38		6.63	88.90		3		7
--	-------	--	------	--	------	-------	--	---	--	---

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海涵丰汽车销售有限公司	4,022,073.50	2,011,036.75	50.00%	全额收回款项存在不确定性
合计	4,022,073.50	2,011,036.75	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,259,357.17	212,967.86	5.00%
1 至 2 年	1,710,508.41	342,101.68	20.00%
2 至 3 年	3,000.00	1,500.00	50.00%
3 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	5,987,865.58	571,569.54	

确定该组合依据的说明：

组合1，单独进行减值测试的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
玉环市国税局	3,958,858.84			出口退税
玉环县墙体材料改革办公室	393,875.00			政府款项
中华人民共和国台州海关	750,000.00			海关保证金
合计	5,102,733.84			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
台州齐纳金属制品有限公司	61,746.98	61,746.98	100.00
玉环县龙溪冬冬阀门五金配件厂	72,372.11	72,372.11	100.00
合计	134,119.09	134,119.09	

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 2,461,591.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,906,836.21	2,205,687.50
出口退税	3,958,858.84	
待收回预付款	4,022,073.50	
代付调解款	4,117,920.00	
备用金及其他	241,103.46	315,601.40
合计	15,246,792.01	2,521,288.90

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陈新法	代付调解款	4,117,920.00	1 年以内	27.01%	205,896.00
上海涵丰汽车销售有限公司	待收回预付款	4,022,073.50	1-2 年	26.38%	2,011,036.75
玉环市国税局	出口退税	3,958,858.84	1 年以内	25.97%	
上海华滨投资有限	房租押金	1,129,312.50	1-2 年	7.41%	225,862.50

公司					
中华人民共和国台州海关	海关保证金	750,000.00	1 年以内	4.92%	
合计	--	13,978,164.84	--	91.69%	2,442,795.25

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,195,931.56	723,483.38	46,472,448.18	57,801,227.26	452,977.98	57,348,249.28
在产品	12,665,626.87		12,665,626.87	22,667,136.13		22,667,136.13
库存商品	54,625,614.41	446,393.68	54,179,220.73	23,522,775.65	187,890.08	23,334,885.57
自制半成品	27,732,982.81	2,626,066.04	25,106,916.77	27,101,067.20	1,768,716.17	25,332,351.03
委托加工物资	13,398,533.97		13,398,533.97	17,419,466.79		17,419,466.79
合计	155,618,689.62	3,795,943.10	151,822,746.52	148,511,673.03	2,409,584.23	146,102,088.80

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	452,977.98	695,467.65		424,962.25		723,483.38
库存商品	187,890.08	375,880.54		117,376.94		446,393.68
自制半成品	1,768,716.17	1,790,086.67		932,736.80		2,626,066.04

合计	2,409,584.23	2,861,434.86		1,475,075.99		3,795,943.10
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	175,000,000.00	181,586,849.58
增值税待抵扣进项税额	8,293,029.91	2,319,486.00
待认证进项税额	1,717,505.82	4,363,328.17
合计	185,010,535.73	188,269,663.75

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

固定资产	74,987,466.23	72,407,744.58
合计	74,987,466.23	72,407,744.58

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	45,087,757.67	72,810,914.29	10,559,994.23	7,217,795.87	5,497,223.31	141,173,685.37
2.本期增加金额		9,483,309.37	1,608,885.82	760,037.35		11,852,232.54
(1) 购置		3,709,971.06	1,608,885.82	760,037.35		6,078,894.23
(2) 在建工程转入		5,773,338.31				5,773,338.31
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,800,698.02	622,200.00	54,977.55		2,477,875.57
(1) 处置或报废		1,800,698.02	622,200.00	54,977.55		2,477,875.57
4.期末余额	45,087,757.67	80,493,525.64	11,546,680.05	7,922,855.67	5,497,223.31	150,548,042.34
二、累计折旧						
1.期初余额	16,932,881.32	35,009,045.81	6,305,665.42	5,462,575.12	5,055,773.12	68,765,940.79
2.本期增加金额	2,263,450.30	4,898,007.07	938,131.75	432,164.90	264,214.78	8,795,968.80
(1) 计提	2,263,450.30	4,898,007.07	938,131.75	432,164.90	264,214.78	8,795,968.80
3.本期减少金额		1,391,873.69	559,980.00	49,479.79		2,001,333.48
(1) 处置或报废		1,391,873.69	559,980.00	49,479.79		2,001,333.48
4.期末余额	19,196,331.62	38,515,179.19	6,683,817.17	5,845,260.23	5,319,987.90	75,560,576.11
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	25,891,426.05	41,978,346.45	4,862,862.88	2,077,595.44	177,235.41	74,987,466.23
2.期初账面价值	28,154,876.35	37,801,868.48	4,254,328.81	1,755,220.75	441,450.19	72,407,744.58

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,750,221.09	7,743,483.53
合计	27,750,221.09	7,743,483.53

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区厂房	21,884,449.81		21,884,449.81	2,228,996.62		2,228,996.62
工厂信息化	4,769,455.49		4,769,455.49	5,360,121.79		5,360,121.79
小型设备安装	1,096,315.79		1,096,315.79	154,365.12		154,365.12
合计	27,750,221.09		27,750,221.09	7,743,483.53		7,743,483.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂区厂房	70,327,223.28	2,228,996.62	19,655,453.19			21,884,449.81	31.12%	31%				募股资金
工厂信息化		5,360,121.79	145,466.04	736,132.34		4,769,455.49						募股资金
合计	70,327,223.28	7,589,118.41	19,800,919.23	736,132.34		26,653,905.30	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	79,168,584.23			706,627.35	48,259.50	79,923,471.08
2.本期增加金额				268,418.81		268,418.81
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				268,418.81		268,418.81
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	79,168,584.23			975,046.16	48,259.50	80,191,889.89
二、累计摊销						

1.期初余额	9,691,305.11			635,542.20	48,259.50	10,375,106.81
2.本期增加金额	1,614,215.67			54,432.35		1,668,648.02
(1) 计提	1,614,215.67			54,432.35		1,668,648.02
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,305,520.78			689,974.55	48,259.50	12,043,754.83
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	67,863,063.45			285,071.61		68,148,135.06
2.期初账面价值	69,477,279.12			71,085.15		69,548,364.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
浙江安弘水暖器 材有限公司	13,344,404.00					13,344,404.00
合计	13,344,404.00					13,344,404.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

本期无商誉减值准备

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
简易棚	239,588.81		239,588.81		
办公室装修	2,607,916.18	31,053.68	548,210.89		2,090,758.97
合计	2,847,504.99	31,053.68	787,799.70		2,090,758.97

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,710,488.47	2,493,308.15	11,670,995.71	2,185,463.11
内部交易未实现利润	487,322.69	80,408.24		
可抵扣亏损	10,526,036.72	1,578,905.51	10,799,222.72	1,619,883.41
合计	25,723,847.88	4,152,621.90	22,470,218.43	3,805,346.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	1,037,140.45	165,713.70	1,001,455.03	162,931.42
衍生金融工具公允价值变动	67,315.25	10,097.29	154,424.85	23,163.73
合计	1,104,455.70	175,810.99	1,155,879.88	186,095.15

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,152,621.90		3,805,346.52
递延所得税负债		175,810.99		186,095.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,037,408.79	46,991.09
内部交易未实现利润	7,328,890.23	
资产减值准备	102,438.48	
合计	9,468,737.50	46,991.09

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	1,746,034.52		永和俄罗斯有限责任公司
2037	46,991.09	46,991.09	永和国际股份有限公司

2038	244,383.18		永和國際股份有限公司
合计	2,037,408.79	46,991.09	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,079,655.17	4,421,960.00
合计	1,079,655.17	4,421,960.00

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、保证借款		26,516,456.29
质押、抵押借款		15,626,625.13
合计		42,143,081.42

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	64,805,080.34	68,467,880.60
合计	64,805,080.34	68,467,880.60

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	63,649,477.55	67,900,692.71
1-2 年（含 2 年）	605,974.68	54,957.91
2-3 年（含 3 年）	16,568.66	210,976.76
3 年以上	533,059.45	301,253.22
合计	64,805,080.34	68,467,880.60

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	629,040.37	1,618,393.62
1-2 年（含 2 年）	75,266.01	24,747.77
2-3 年（含 3 年）	17,004.74	
合计	721,311.12	1,643,141.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,594,255.96	82,078,998.86	81,999,784.51	14,673,470.31
二、离职后福利-设定提存计划	135,935.90	2,069,285.59	2,039,640.76	165,580.73
合计	14,730,191.86	84,148,284.45	84,039,425.27	14,839,051.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,377,417.71	76,913,188.60	76,843,376.25	14,447,230.06
2、职工福利费		2,735,175.48	2,735,175.48	
3、社会保险费	104,893.25	1,461,170.14	1,459,513.14	106,550.25
其中：医疗保险费	74,772.53	1,054,087.90	1,054,508.27	74,352.16
工伤保险费	25,446.63	334,401.73	333,585.16	26,263.20
生育保险费	4,674.09	72,680.51	71,419.71	5,934.89
4、住房公积金		630,196.00	630,196.00	
5、工会经费和职工教育经费	111,945.00	339,268.64	331,523.64	119,690.00
合计	14,594,255.96	82,078,998.86	81,999,784.51	14,673,470.31

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	131,247.71	1,970,113.90	1,941,333.53	160,028.08
2、失业保险费	4,688.19	99,171.69	98,307.23	5,552.65
合计	135,935.90	2,069,285.59	2,039,640.76	165,580.73

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,292,532.71	2,761,260.27
个人所得税	95,016.80	258,980.40
城市维护建设税	176,616.59	97,248.98
房产税	305,617.38	303,817.33
土地使用税	208,647.68	375,462.48
教育费附加	105,969.93	58,349.37
地方教育费附加	70,196.70	38,449.64
印花税	11,893.29	16,232.05
残保金	10,704.00	8,940.00
环保税	9,477.66	
合计	7,286,672.74	3,918,740.52

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		404,961.19
其他应付款	11,581,494.91	1,763,247.70
合计	11,581,494.91	2,168,208.89

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
掉期应付利息		404,961.19
合计		404,961.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收食堂经费	124,866.75	150,311.70
押金	13,436.00	34,436.00
加工供应商保证金	11,362,750.80	1,564,000.00
代垫款收回及其他	80,441.36	14,500.00
合计	11,581,494.91	1,763,247.70

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

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	10,799,222.72		273,186.00	10,526,036.72	与资产相关的政府补助

合计	10,799,222.72		273,186.00	10,526,036.72	--
----	---------------	--	------------	---------------	----

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成本 费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
与土地购置相 关政府补助[注 1]	10,337,180.43		229,535.28		10,107,645.15			与资产相关
省级工业与信 息化发展财政 专项资金[注 2]	202,223.38		7,176.60		195,046.78			与资产相关
设备优化提升 工程和物联网 财政补助资金 [注 3]	259,818.91		36,474.12		223,344.79			与资产相关
合计	10,799,222.72		273,186.00		10,526,036.72			

其他说明:

注1: 根据玉环县工业用地招拍挂工作领导小组专题会议纪要[2009]1号文; 玉环县人民政府专题会议纪要[2013]101号文; 玉环县财政局、玉环县人民政府金融工作办公室玉财企[2016]13号文件, 公司于2014年12月12日、2016年11月4日收到土地购置相关补助资金合计10,791,200.00元, 该政府补助与资产相关。按与资产相关寿命期限进行计算摊销, 计入2018年度其他收益的金额为229,535.28元, 递延收益的余额为10,107,645.15元;

注2: 根据玉环县经济和信息化局、玉环县财政局玉经信[2016]105号文《关于安排2016年度省级工业与信息化发展财政专项资金(投资发展类)的通知》, 公司于2016年12月23日收到工业与信息化发展财政专项资金209,400.00元, 该政府补助与资产相关, 按与资产相关寿命期限进行计算摊销, 计入2018年度其他收益的金额为7,176.60元, 递延收益的余额为195,046.78元;

注3: 根据浙江省经济和信息化委员会浙经信投资[2016]85号文《浙江省经济和信息化委员会关于印发2016年浙江省技术改造重点项目计划的通知》, 公司于2016年8月29日收到设备优化提升工程和物联网财政补助资金311,400.00元, 该政府补助与资产相关, 按与资产相关寿命期限进行计算摊销, 计入2018年度其他收益的金额为36,474.12元, 递延收益的余额为223,344.79元。

43、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

44、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	243,862,377.41			243,862,377.41
合计	243,862,377.41			243,862,377.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-116,727.29			-116,727.29		-116,727.29
外币财务报表折算差额		-116,727.29			-116,727.29		-116,727.29
其他综合收益合计		-116,727.29			-116,727.29		-116,727.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,900,899.98	6,125,215.53		39,026,115.51
储备基金	3,188,515.10			3,188,515.10
企业发展基金	1,594,257.55			1,594,257.55
合计	37,683,672.63	6,125,215.53		43,808,888.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	135,205,609.51	133,515,381.67
调整后期初未分配利润	135,205,609.51	133,515,381.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,332,627.35	58,028,368.05
减：提取法定盈余公积	6,125,215.53	6,338,140.21
应付普通股股利	50,000,000.00	50,000,000.00
期末未分配利润	160,413,021.33	135,205,609.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	644,074,904.08	457,780,626.95	546,744,611.92	396,836,409.56

其他业务	293,574.94	218,109.89	167,750.17	130,438.58
合计	644,368,479.02	457,998,736.84	546,912,362.09	396,966,848.14

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,164,794.82	1,013,916.72
教育费附加	1,298,876.89	608,350.02
房产税	445,486.03	606,154.44
土地使用税	417,005.80	750,925.44
印花税	181,812.06	325,626.36
地方教育费附加	865,917.94	405,566.73
环境税	37,905.38	
合计	5,411,798.92	3,710,539.71

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	4,788,905.68	4,672,078.06
运杂费	5,691,045.62	4,668,023.80
房租费	4,457,609.62	
认证费	1,902,817.91	3,135,387.34
保险费	2,132,963.62	1,642,522.61
办公费	154,606.82	1,835,051.17
佣金	4,613,412.74	1,010,652.14
差旅费	467,513.70	822,511.77
展览费		231,831.43
装修摊销	548,210.89	
广告费及摊销		55,600.00
其他费用	801,485.06	522,852.29
合计	25,558,571.66	18,596,510.61

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	20,111,827.54	17,905,284.24
中介机构费	3,775,323.99	2,950,596.43
折旧费	2,968,375.07	2,704,703.17
业务招待费	3,612,334.87	2,560,474.63
无形资产摊销	1,668,648.02	1,739,485.80
差旅费	1,710,804.82	1,359,292.30
招聘费	183,472.46	993,135.67
办公费	1,254,785.65	975,544.98
车辆费用	797,591.06	614,257.34
其他费用	2,591,828.05	1,938,330.01
合计	38,674,991.53	33,741,104.57

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	9,235,778.93	7,496,792.62
研发材料	3,578,629.55	5,180,019.88
水电费	619,637.87	579,597.79
折旧费	565,147.89	569,105.34
其他费用	2,036,516.92	1,763,410.56
合计	16,035,711.16	15,588,926.19

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	307,064.37	404,961.19
减：利息收入	142,396.20	70,264.57
汇兑损益	-12,384,666.92	10,997,981.84
其他	217,347.34	176,614.53

合计	-12,002,651.41	11,509,292.99
----	----------------	---------------

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,752,148.25	1,770,047.93
二、存货跌价损失	2,861,434.86	1,245,421.31
合计	4,613,583.11	3,015,469.24

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与土地购置相关政府补助[注]	229,535.28	229,535.28
省级工业与信息化发展财政专项资金[注]	7,176.60	7,176.62
设备优化提升工程和物联网财政补助资金[注]	36,474.12	36,618.37
技术改造项目专项资金	195,800.00	221,700.00
产品认证补贴	500,000.00	77,700.00
专利补助		59,600.00
出口信用保险补贴	161,100.00	50,000.00
稳定岗位补贴	37,797.93	38,254.60
科技成果奖	201,000.00	
集装箱、混水阀补贴	30,100.00	
合计	1,398,983.93	720,584.87

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-16,287,100.00	-1,392,936.62
持有至到期投资在持有期间的投资收益	6,937,323.43	5,266,054.26
合计	-9,349,776.57	3,873,117.64

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-87,109.60	64,314.30
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-87,109.60	64,314.30
合计	-87,109.60	64,314.30

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售固定资产损益	88,979.17	1,166.17
合计	88,979.17	1,166.17

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	20,000.00	660,000.00	20,000.00
其他	3,362.00		3,362.00
合计	23,362.00	660,000.00	23,362.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
十强企业奖和五强企业奖	玉环市清港镇人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
信息化应用奖励	玉环经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
玉环县质量奖	玉环市市场监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	否	否		350,000.00	与收益相关

			策而获得的补助					
2016年台州市培育试点企业奖励金	玉环经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
智慧能源项目补贴款	玉环经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00	230,000.00	200,000.00
非流动资产毁损报废损失	185,955.91	186,891.57	185,955.91
其他支出	2,359.53	11,372.88	2,359.53
合计	388,315.44	428,264.45	388,315.44

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,788,792.89	10,938,819.75
递延所得税费用	-357,559.54	-292,598.63
合计	18,431,233.35	10,646,221.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	99,763,860.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,964,579.07
子公司适用不同税率的影响	2,937,616.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	323,998.94
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	1,869,900.71

加计扣除影响	-1,664,861.89
所得税费用	18,431,233.35

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款	10,788,677.83	5,002,185.61
政府补助	1,145,797.93	1,107,254.60
银行存款利息收入	142,396.20	70,264.57
合计	12,076,871.96	6,179,704.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款与偿还暂收款	5,908,519.95	6,724,387.52
研发费用	6,234,784.34	7,523,028.23
运杂费	5,691,045.62	4,668,023.80
房租费	4,457,609.62	
佣金	1,666,553.83	3,123,140.14
认证费	1,902,817.91	3,135,387.34
中介机构费	3,775,323.99	2,950,596.43
业务招待费	3,612,334.87	2,844,877.34
办公费	1,409,392.47	2,810,596.15
差旅费	2,178,318.52	2,181,804.07
保险费	2,132,963.62	1,674,176.56
招聘费	183,472.46	993,135.67
车辆费用	797,591.06	624,574.34
展览费		231,831.43
捐赠支出	200,000.00	
手续费支出	217,509.87	176,614.53

其他费用	3,373,627.48	1,960,986.12
合计	43,741,865.61	41,623,159.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期、掉期合约保证金	13,154,000.00	1,265,813.16
合计	13,154,000.00	1,265,813.16

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期、掉期合约保证金	13,154,000.00	1,267,567.48
合计	13,154,000.00	1,267,567.48

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回掉期借款保证金	50,442,546.77	70,405,000.00
合计	50,442,546.77	70,405,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付掉期借款保证金	9,277,096.94	111,570,460.00
合计	9,277,096.94	111,570,460.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	81,332,627.35	58,028,368.05
加: 资产减值准备	4,613,583.11	3,015,469.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,792,995.41	9,908,398.42
无形资产摊销	1,668,648.02	1,739,485.80
长期待摊费用摊销	787,799.70	593,695.68
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)	96,976.74	185,725.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	87,109.60	-64,314.30
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,175,421.99	3,160,172.28
投资损失(收益以“-”号填列)	9,349,776.57	-3,873,117.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-347,275.38	-232,646.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-10,284.16	-59,951.81
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,514,490.78	-27,978,391.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-37,878,804.17	-35,333,771.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	61,088,999.36	15,069,288.18
其他	-273,186.00	-273,330.27
经营活动产生的现金流量净额	120,619,053.38	23,885,079.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	104,539,997.12	62,030,850.52
减: 现金的期初余额	62,030,850.52	64,594,189.46
现金及现金等价物净增加额	42,509,146.60	-2,563,338.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	104,539,997.12	62,030,850.52
其中：库存现金	82,963.16	76,899.29
可随时用于支付的银行存款	104,457,033.96	61,953,951.23
三、期末现金及现金等价物余额	104,539,997.12	62,030,850.52

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,080.49	保证金
固定资产	13,317,211.14	抵押担保
无形资产	10,014,408.13	抵押担保
应收账款		
合计	23,367,699.76	--

其他说明：

71、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	37,991,327.88
其中：美元	5,242,633.35	6.8632	35,946,677.70

欧元	60,315.10	7.8473	473,310.68
港币	148,154.71	8.6762	1,285,419.89
卢布	2,550,832.83	0.0986	251,603.61
应收账款	--	--	153,470,976.85
其中：美元	20,857,439.85	6.8632	143,148,786.41
欧元	366,300.08	7.8473	2,874,466.62
港币	858,408.50	8.6762	7,447,723.82
卢布			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	8,030,447.08	6.8632	55,114,534.85

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司福田国际贸易有限公司主要经营地为中国香港，记账本位币为人民币，以母公司的记账本位币作为自身记账本位币。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
种类		列报项目	
与土地购置相关政府补助	10,791,200.00	递延收益	229,535.28
省级工业与信息化发展财政专项资金	209,400.00	递延收益	7,176.60
设备优化提升工程和物联网财政补助资金	311,400.00	递延收益	36,474.12

出口信用保险补贴	161,100.00	其他收益	161,100.00
产品认证补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳定岗位补贴	37,797.93	其他收益	37,797.93
技术改造项目专项资金	195,800.00	其他收益	195,800.00
科技成果奖	201,000.00	其他收益	201,000.00
集装箱、混水阀补贴	30,100.00	其他收益	30,100.00
十强企业奖和五强企业奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
合计	12,457,797.93		1,418,983.93

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、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	
浙江安弘水暖器材有限公司	玉环市	玉环市	制造业	100.00%		设立
福田国际贸易有限公司	玉环市	香港	贸易	100.00%		设立
YORHE INTERNATIONAL LLC. (永和国际股份有限公司)	美国	美国	贸易	100.00%		设立
ЙОРХЕ РУС (永和俄罗斯有限责任公司)	俄罗斯	俄罗斯	贸易		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额或信用期限，该限额或信用期间为无需获得额外批准的最大额度或最长赊销期。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前以固定利率借款为主、浮动利率借款为辅政策规避利率风险。同时公司通过缩短单笔借款的期限、约定提前还款条款等方式合理降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元、英镑计价的金融资产和金融负债。公司主要外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额					年初余额			
	美元	欧元	英镑	卢布	合计	美元	欧元	英镑	合计
货币资金	35,912,299.38	473,310.68	1,285,419.89	251,603.61	37,922,633.56	73,694,774.31	11,259,223.32	6,128,641.00	91,082,638.63
应收账款	143,148,786.41	2,874,466.62	7,447,723.82		153,470,976.85	140,403,267.61	2,652,534.36	3,795,950.36	146,851,752.33
应付账款	55,114,534.85				55,114,534.85	1,157,192.71	40,654.20		1,197,846.91
短期借款							7,888,581.42		7,888,581.42
合计	234,175,620.64	3,347,777.30	8,733,143.71	251,603.61	246,508,145.26	215,255,234.63	21,840,993.30	9,924,591.36	247,020,819.29

(3) 其他价格风险

本公司持有远期外汇合约、外汇掉期合约等衍生金融工具投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的衍生金融工具投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,315.25	154,424.85
合计	67,315.25	154,424.85

3、流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		67,315.25		67,315.25
1.交易性金融资产		67,315.25		67,315.25
（3）衍生金融资产		67,315.25		67,315.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
台州永健控股有限公司	玉环市清港镇清港村迎宾路 51 号	控股公司服务、投资业务、企业管理咨询服务、投资咨询服务、货物进出口、技术进出口	33,000,000.00	38.25%	38.25%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是应雪青和陈先云，应雪青与陈先云为夫妻关系。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,745,138.41	2,552,109.03

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司重大承诺事项如下：

公司于2013年12月10日与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2013年玉楚（抵）人字7115号的最高额抵押合同，分别以原值为3,030,494.50元的玉房权证玉环字第139235号房屋建筑物（截至2018年12月31日净值为1,270,539.04元）、原值为3,955,416.57元的玉国用(2012)第04748号土地使用权（截至2018年12月31日净值为2,943,150.90元）以及原值为8,120,526.66元的玉房权证玉环字第145012号房屋建筑物（截至2018年12月31日净值5,996,747.20元）作为抵押物为公司2013年12月10日至2018年12月10日的期间内，在21,300,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。

公司于2014年10月31日与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2014年玉楚（抵）人字7116号的最高额抵押合同，分别以原值为8,287,155.00元的玉房权证玉环字第139238号房屋建筑物（截至2018年12月31日净值为3,814,934.79元）、原值为4,711,598.03元的玉国用(2012)第04744号土地使用权（截至2018年12月31日净值为3,527,345.62元），为公司2014年10月31日至2018年12月10日的期间内，在24,440,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。

公司于2014年10月31日与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2014年玉楚（抵）人字7117号的最高额抵押合同，分别以原值为3,473,403.66元的玉房权证玉环字第139236号房屋建筑物（截至2018年12月31日净值为1,659,581.27元）、原值为1,591,866.00元玉国用(2012)第04741号土地使用权（截至2018年12月31日净值为1,214,725.68元），为公司2014年10月31日至2018年12月10日的期间内，在11,260,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。

公司于2014年10月31日与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2014年玉楚（抵）人字7118号的最高额抵押合同，分别以原值为1,452,880.00元的玉房权证玉环字第139237号房屋建筑物（截至2018年12月31日净值为575,408.84元）、原值为3,193,503.63元的玉国用(2012)第04747号土地使用权（截至2018年12月31日净值为2,329,185.93元），为公司2014年10月31日至2018年12月10日的期间内，在11,820,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。

元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环楚门支行所产生的全部债务提供担保。

在上述抵押合同的担保额度下：

公司于2018年8月7日与中国银行浙江省分行签订远期交易证实书编号为16747451的远期结售汇合约，约定在2019年1月10日至2019年2月20日择期以锁定汇率7.9713结汇30,000.00欧元。

公司于2018年10月9日与中国银行浙江省分行签订远期交易证实书编号为16842058的远期结售汇合约，约定在2019年1月18日以锁定汇率8.013072结汇15,000.00欧元。

公司于2018年10月9日与中国银行浙江省分行签订远期交易证实书编号为16842059的远期结售汇合约，约定在2019年1月28日以锁定汇率8.017928结汇25,000.00欧元。

公司于2018年10月9日与中国银行浙江省分行签订远期交易证实书编号为16842109的远期结售汇合约，约定在2019年1月11日至2019年2月11日择期以锁定汇率9.0705结汇200,000.00英镑。

公司于2018年10月23日与中国银行浙江省分行签订远期交易证实书编号为16871970的远期结售汇合约，约定在2019年2月11日以锁定汇率8.025392结汇53,000.00欧元。

公司于2018年10月23日与中国银行浙江省分行签订远期交易证实书编号为16872017的远期结售汇合约，约定在2019年1月15日至2019年2月15日择期以锁定汇率8.005139结汇30,000.00欧元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的未决诉讼

2018年11月15日，公司作为原告向上海市闵行区人民法院提起诉讼，被告为上海涵丰汽车销售有限公司。公司向法院期初诉讼请求：1、判令被告返还公司购车款人民币400万元；2、判令被告以400万元为基数，自2017年6月16日起至实际履行之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失。

截至2018年12月31日，法院已进行公开开庭审理，尚未下达判决书。

2019年1月15日，法院下达判决书（2018）沪0112民初35067号，判决如下：1、被告上海涵丰汽车销售有限公司于本判决生效之日起十日内归还原告永和流体智控股份有限公司4,000,000.00元；2、被告上海涵丰汽车销售有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告永和流体智控股份有限公司以4,000,000.00元为基数，自2017年6月16日起至实际履行之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,500,000.00
应收账款	100,241,037.89	103,378,790.19
合计	100,241,037.89	105,878,790.19

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,877,380.49	99.19%	3,636,342.60	3.50%	100,241,037.89	107,777,649.86	100.00%	4,398,859.67	4.08%	103,378,790.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	847,159.09	0.81%	847,159.09	100.00%						
合计	104,724,539.58	100.00%	4,483,501.69	4.28%	100,241,037.89	107,777,649.86	100.00%	4,398,859.67	4.08%	103,378,790.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	50,290,587.39	2,514,529.37	5.00%
1 至 2 年	5,055,089.25	1,011,017.85	20.00%
3 年以上	110,795.38	110,795.38	100.00%
合计	55,456,472.02	3,636,342.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，单独进行减值测试的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由

浙江安弘水暖器材有限公司	7,836,241.57			具备还款能力的子公司
福田国际贸易有限公司	20,924,881.11			具备还款能力的子公司
永和 International 股份有限公司	18,838,352.24			具备还款能力的子公司
永和俄罗斯有限责任公司	821,433.55			具备还款能力的子公司
合计	48,420,908.47			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
FeisTec GmbH	847,159.09	847,159.09	100
合计	847,159.09	847,159.09	

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 84,642.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款账面余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	20,924,881.11	19.98%	
第二名	18,838,352.24	17.99%	
第三名	12,113,509.36	11.57%	605,675.47
第四名	7,836,241.57	7.48%	
第五名	7,447,723.82	7.11%	372,386.19
合计	67,160,708.10	64.13%	978,061.66

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,557,026.86	31,181,493.88
合计	20,557,026.86	31,181,493.88

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	4,022,073.50	17.54%	2,011,036.75	50.00%	2,011,036.75					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,904,104.61	82.47%	358,114.50	1.89%	18,545,990.11	31,291,556.85	100.00%	110,062.97	0.35%	31,181,493.88
合计	22,926,178.11	100.00%	2,369,151.25	1.26%	20,557,026.86	31,291,556.85	100.00%	110,062.97	0.35%	31,181,493.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海涵丰汽车销售有限公司	4,022,073.50	2,011,036.75	50.00%	全额收回款项存在不确定性
合计	4,022,073.50	2,011,036.75	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	32,256.37	1,612.82	5.00%
1 至 2 年	1,707,508.41	341,501.68	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	1,754,764.78	358,114.50	

确定该组合依据的说明：

组合 1 中，单独进行减值测试的应收账款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江安弘水暖器材有限公司	12,981,422.42			具备还款能力的子公司
玉环市国税局	3,774,042.41			出口退税款
玉环县墙体材料改革办公室	393,875.00			政府款项
合计	17,149,339.83			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 2,259,088.28 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方借款及往来	12,981,422.42	28,981,422.42
出口退税	3,774,042.41	
待收回预付款	4,022,073.50	
保证金	2,129,383.41	2,198,687.50
备用金及其他	19,256.37	111,446.93
合计	22,926,178.11	31,291,556.85

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江安弘水暖器材有限公司	关联方往来	12,981,422.42	1 年以内	56.62%	
上海涵丰汽车销售有限公司	待收回预付款	4,022,073.50	1-2 年	17.54%	2,011,036.75
玉环市国税局	出口退税	3,774,042.41	1 年以内	16.46%	
上海华滨投资有限公司	房租押金	1,129,312.50	1-2 年	4.93%	225,862.50

司					
江苏宝娃智能机器人有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	2.18%	100,000.00
合计	--	22,406,850.83	--	97.73%	2,336,899.25

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	64,531,030.00		64,531,030.00	64,531,030.00		64,531,030.00
合计	64,531,030.00		64,531,030.00	64,531,030.00		64,531,030.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江安弘水暖器材有限公司	63,900,000.00			63,900,000.00		
福田国际贸易有限公司	631,030.00			631,030.00		
合计	64,531,030.00			64,531,030.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	413,900,562.58	288,351,385.07	382,350,922.39	273,378,759.97
其他业务	1,002.59	4,957.88	54,883.72	52,057.39
合计	413,901,565.17	288,356,342.95	382,405,806.11	273,430,817.36

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		14,000,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-9,416,500.00	-1,140,936.62
持有至到期投资在持有期间的投资收益	6,933,134.77	5,266,054.26
合计	-2,483,365.23	18,125,117.64

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-96,976.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,418,983.93	
委托他人投资或管理资产的损益	6,937,323.43	系公司利用闲置资金购买理财产品取得的收益
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	-16,374,209.60	主要系公司履行远期外汇合约产生的投资损失

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,997.53	
减：所得税影响额	-1,950,779.28	
合计	-6,363,097.23	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.95%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.96%	0.44	0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、上述文件的备置地点：永和流体智控股份有限公司证券部。

永和流体智控股份有限公司

法定代表人： 应雪青

二〇一九年二月二十日