



# 安徽凤凰

NEEQ : 832000

安徽凤凰滤清器股份有限公司  
Anhui Phoenix International Co.,Ltd



## 年度报告

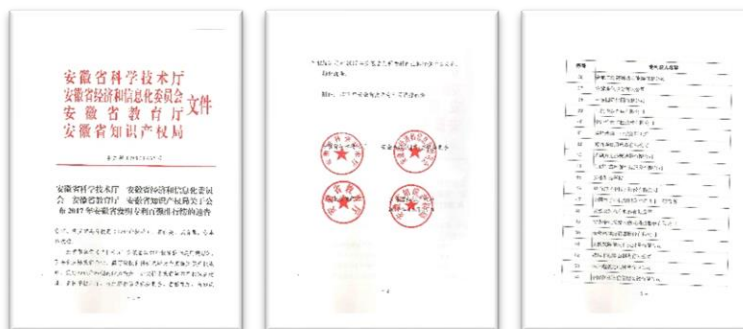
— 2018 —

# 公司年度大事记



2018年3月23日上午，公司位于安徽省蚌埠市高新区山香路东侧、兴中路北侧的新厂房建设一期工程开工仪式隆重举行，标志着公司未来的发展将更进一步。

本期公司获得了由安徽省科学技术厅、安徽省经信委、安徽省教育厅、安徽省知识产权局联合发布的2017年安徽省发明专利百强企业称号。



本期公司获得了由蚌埠国家高新区管委会颁发的“科技工作先进单位”、“质量强区工作先进单位”、“和谐劳动关系示范企业”、“纳税二千万以上大户”等多项荣誉证书。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	20
第六节	股本变动及股东情况 .....	22
第七节	融资及利润分配情况 .....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	25
第九节	行业信息 .....	28
第十节	公司治理及内部控制 .....	29
第十一节	财务报告 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、安徽凤凰	指	安徽凤凰滤清器股份有限公司
全国股份转让系统公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
章程、《公司章程》	指	《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》
ODM	指	Original Design Manufacturer,原始设计商的缩写
蚌埠华纺	指	蚌埠华纺滤材有限公司
蚌埠菲尼斯	指	蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司
凤凰华纺	指	安徽凤凰滤清器股份有限公司华纺滤材分公司
蚌埠高投	指	蚌埠高新投资集团有限公司
合肥信联	指	合肥信联股权投资合伙企业(有限合伙)
艾科	指	蚌埠艾科滤清器有限公司
优特	指	蚌埠优特燃油系统有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）凌应芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
贴牌业务模式的经营风险	公司产品海外地区销售主要采用为合作品牌商贴牌制造产品。公司营业收入中海外地区收入占比较大。合作品牌商对公司产品的接纳程度将直接影响其对公司产品的采购量,一旦上述主要客户出现经营困难导致需求下降,或转向其他供应商采购相关产品,则可能对公司的海外地区产品销售产生较大影响。
市场竞争风险	随着我国汽车产业的高速发展以及零部件全球采购的趋势加强,国内主要的汽车滤清器生产企业都在谋求生产规模的扩大,与此同时,国外著名汽车零部件厂商也在大举进入国内市场,市场竞争将进一步加剧,使公司面临一定的市场竞争风险。
股权集中及实际控制人不当控制的风险	报告期末,公司控股股东、实际控制人巫界树先生持有公司60.06%股份,股权比较集中,且担任公司董事长。若其利用实际控制人的控制地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营、财务等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响,公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。
汇率变动风险	报告期内,公司产品主要出口美洲、欧洲等国际市场,主要结算货币为美元和欧元。随着公司国际业务不断扩大,采用外汇结算的销售收入将逐渐增加。随着国际经济环境的不断变化,汇率的变动可能会导致汇兑净损失,从而对公司的财务状况造成影响。因此,公司存在因汇率变动而影响公司业绩的风险。

本期重大风险是否发生重大变化：	否
-----------------	---

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	安徽凤凰滤清器股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Phoenix International Co.,Ltd
证券简称	安徽凤凰
证券代码	832000
法定代表人	巫界树
办公地址	安徽省蚌埠市高新区黄山大道南

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	闫有为
职务	董事会秘书
电话	0552-4126626
传真	0552-4127288
电子邮箱	yanyouwei@phoenixfilters.com
公司网址	<a href="http://www.phoenixfilters.net/">http://www.phoenixfilters.net/</a>
联系地址及邮政编码	安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 233010
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年12月19日
挂牌时间	2015年3月6日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3660 汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	60,060,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	巫界树
实际控制人及其一致行动人	巫界树

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91340000796419607A	否

注册地址	安徽省蚌埠市高新区黄山大道南	否
注册资本（元）	60,060,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张居忠、周春阳
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期末至本报告披露日，公司核心员工减少 1 人（为采购部文员张丽，自 2019 年 2 月 28 日起正式离职）。



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	272,742,005.71	275,486,548.12	-1.00%
毛利率%	29.53%	28.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	31,907,525.29	24,428,105.39	30.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,826,338.92	22,235,614.69	34.14%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	13.29%	11.31%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.43%	10.29%	-
基本每股收益	0.5313	0.4067	30.62%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	320,793,812.20	282,109,476.94	13.71%
负债总计	66,541,904.75	56,056,498.04	18.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	254,177,416.99	225,873,491.70	12.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.23	3.76	12.53%
资产负债率%（母公司）	19.73%	17.44%	-
资产负债率%（合并）	20.74%	19.87%	-
流动比率	306.43%	236.43%	-
利息保障倍数	183.49	48.20	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	44,565,736.38	33,722,887.62	32.15%
应收账款周转率	8.38	8.84	-
存货周转率	3.35	3.85	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.71%	5.11%	-
营业收入增长率%	-1.00%	10.39%	-
净利润增长率%	31.02%	-30.25%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	60,060,000	60,060,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
非流动资产处置损益	176,574.20
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)	1,939,320.39
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,426.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	281,773.97
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,403,094.56</b>
所得税影响数	319,856.88
少数股东权益影响额(税后)	2,051.31
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,081,186.37</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	32,150,673.42	0.00		
应收票据	100,000.00	0.00		
应收票据及应收账款	0.00	32,250,673.42		
应付票据	8,264,680.00	0.00		
应付账款	35,010,701.36	0.00		
应付票据及应付账款	0.00	43,275,381.36		
研发费用	0.00	12,619,464.91		
管理费用	24,881,957.46	12,262,492.55		
其他收益	2,835,676.67	2,845,464.99		
营业利润	28,252,331.10	28,262,119.42		
营业外收入	9,788.32	0.00		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司立足于汽车零部件行业，专业从事汽车滤清器及滤材的研发、生产和销售。主要产品包括空气、空调、机油、燃油四大类汽车滤清器及无纺布过滤材料，主要销往国外售后市场、国内主机配套及国内售后市场，主要客户包含知名汽车配件企业、汽车制造企业及国内代理商。公司通过多年探索与积累，形成了较强的产品研发及生产能力，累计取得各类专利 110 余项，年产各类汽车滤清器约 2600 万只，产品结构 8000 余种，广泛适用于乘用车、商用车、工程机械生产与售后，是国内滤清器行业中产品结构较为完备的公司之一，并通过了 IATF16949、ISO14001 等管理体系认证，“凤凰”品牌连续多年荣获安徽省著名商标称号。

#### 1、采购模式

公司原材料主要包括过滤材料、密封件、五金件、阀体、粘接材料、化工辅料、包装材料等，通常向专业供应商采购，对于同类型产品，公司储备了多家合格供应商资料，所需的原材料供应商充足、货源稳定，主要供应商包括宏大无纺布、非尔德过滤科技、宝钢、马钢等。

#### 2、生产模式

公司根据客户需求差异性，采用了订单式与库存式两种生产方式，其中：公司对国外售后产品、国内主机配套产品实行订单式生产模式，对国内“凤凰”品牌售后产品实行库存式生产模式。

#### 3、销售模式

(1) 国外售后市场主要是 ODM 与贴牌产品，客户主要是拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。

(2) 国内售后市场，公司主要以“凤凰”自有品牌通过代理商进行销售。

(3) 国内主机配套市场，客户主要是汽车整车厂、发动机厂和与其配套的汽车零部件企业，公司根据下游客户提供的规格、型号与要求，为其生产配套零部件。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

公司年末总资产 320,793,812.20 元，同比增长 13.71%；全年实现营业收入 272,742,005.71 元，同比下降 1.00%；实现净利润 31,802,528.55 元，同比增长 31.02%；经营活动产生的现金流量净额 44,565,736.38

元，同比增长 32.15%。主要工作有：

#### 1、努力稳定销售。

2018 年受经济下行、中美贸易战升级、国内汽车销量首次下滑等多种不利因素影响，公司面临的市场环境发生了一定的改变，公司生产经营面临很大挑战。为此，公司采取了很多措施，在市场销售方面做了大量工作，如：完善产品结构进军商用车产品市场；通过渠道下沉、提升服务水平等措施扩大乘用车产品销售；两项措施，全年增加国内售后市场销售额千余万元；依托出口信用保险，进一步遴选全球优质信用客户，扩大出口市场覆盖面，抵消部分美国客户流失带来出口下滑缺口；加快主机前装市场开发，力争在装车件领域取得突破；与国内多家零部件企业结成销售联盟，形成产品组合，携手开拓 4S 店等传统主机售后市场。通过上述努力，公司在较为困难的环境下实现了较好业绩。

#### 2、深挖管理效益。

从工艺、效率、采购、费用、信息管理等手段出发，全面深挖公司各项管理成本，全年期间费用下降 3,738,599.22 元，产品整体毛利率提升 1.37 个百分点，有效带动公司利润上涨。

#### 3、加快产品升级。

全年取得各类专利 4 件，开发产品 600 余款，参与制定团体标准两项；结合国家汽车排放标准升级的政策与市场趋势，建成公司首条满足国五、国六标准的燃油滤千级洁净生产线，该线设计产能 10 万只总成、100 万只滤芯。该生产线通过先进清洁度颗粒计数设备，自动分析各零部件在加工过程存在的杂质性质、数量、直径等，进一步保障产品洁净度满足最新排放标准的发动机工作要求，市场前景广阔。

#### 4、全力保障重点项目建设。

截至 2018 年末，年产 4500 万只高端滤清器项目一期研发车间、综合楼工程已完成主体验收，二期 2#、6#、7#生产车间开工前期工作正在紧张谋划，在工作中，我们把安全控制、成本控制、质量控制、工期控制贯穿始终，力求以较低成本建出精品工程。

## （二） 行业情况

空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器是汽车发动机/内燃机重要配件之一，空调滤清器主要应用于汽车空调系统，上述四滤的需求量与汽车产量以及汽车保有量因素密切相关。近年来，随着国内汽车行业高速发展，我国汽车配件业发展也十分迅速，滤清器作为燃油汽车配件中的消耗品必须定期更换，市场需求量逐年扩大，行业呈现上升趋势。

主机配套市场方面，滤清器需求量主要与新车产量有关。国际汽车组织统计 2018 年，全球汽车产量为 9,153.86 万台，同比下降 6.29%；中国汽车工业协会统计，受政策等因素影响，2018 年中国汽车产销量首次出现下滑，产、销量分别为 2,780.90 万辆和 2,808.10 万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%，但产销量仍连续十年位居全球第一。售后市场方面，滤清器需求量主要与汽车保有量有关。根据国际汽车组织统计，全球汽车保有量超过 13 亿台，我国汽车保有量公安部统计达 2.4 亿辆，同比增长 10.60%，汽车保有量的不断增长，为滤清器行业提供了良好的发展基础。虽然目前新能源汽车发展较为快速，特别是纯电动汽车日益发展，对传统燃油汽车将产生一定影响，但从中汽协 2018 年度统计数据来看，新能源汽车销量仅为 125.6 万辆，仅占全国总销量的 4.47%，且混动汽车仍需使用各类滤清器，现状来看，传统动力汽车是市场主流，滤清器行业市场发展潜力仍然很大。

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比	金额	占总资产的比	

		重		重	
货币资金	24,952,248.35	7.78%	25,914,095.50	9.19%	-3.71%
应收票据与应收账款	29,624,061.37	9.23%	32,250,673.42	11.43%	-8.14%
存货	63,348,749.48	19.75%	51,536,604.19	18.27%	22.92%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	103,225,458.98	32.18%	107,630,706.17	38.15%	-4.09%
在建工程	36,122,674.75	11.26%	187,086.82	0.07%	19,207.97%
短期借款	0.00	0.00%	1,000,000.00	0.35%	-100.00%
长期借款	5,000,000.00	1.56%	0.00	0.00%	-
资产总计	320,793,812.20	100.00%	282,109,476.94	100.00%	13.71%

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、本期存货 63,348,749.48 元，较上年末增长 22.92%，主要是内贸产品库存增加所致。
- 2、本期在建工程 36,122,674.75 元，主要系新项目投入。
- 3、本期末长期借款 5,000,000.00 元，主要是本期向银行借款用于新项目投入所致。
- 4、本期末公司短期借款全部还清。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	272,742,005.71	-	275,486,548.12	-	-1.00%
营业成本	192,193,257.82	70.47%	197,907,106.50	71.84%	-2.89%
毛利率%	29.53%	-	28.16%	-	-
管理费用	11,635,362.13	4.27%	12,262,492.55	4.45%	-5.11%
研发费用	11,307,524.38	4.15%	12,619,464.91	4.58%	-10.40%
销售费用	20,128,123.82	7.38%	20,232,471.14	7.34%	-0.52%
财务费用	-174,108.82	-0.06%	1,521,072.13	0.55%	-111.45%
资产减值损失	-9,296.91	-0.0034%	408,817.94	0.15%	-102.27%
其他收益	1,939,320.39	0.71%	2,845,464.99	1.03%	-31.85%
投资收益	281,773.97	0.10%	127,380.83	0.05%	121.21%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	193,062.65	0.07%	-381,187.85	-0.14%	150.65%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	36,106,190.99	13.24%	28,262,119.42	10.26%	27.75%
营业外收入	5,426.00	0.002%	0	0.00%	-
营业外支出	16,488.45	0.01%	10,400.00	0.00%	58.54%

净利润	31,802,528.55	11.66%	24,273,929.48	8.81%	31.02%
-----	---------------	--------	---------------	-------	--------

**项目重大变动原因：**

- 1、财务费用本期金额为-174,108.82元，较上期同比下降111.4%，其主要原因：本期产生汇兑收益。
- 2、资产减值损失-9,296.91元，较上期同比下降102.27%，其主要原因：应收账款期末余额减少所致。
- 3、其他收益1,939,320.39元，较上期同比下降31.85%，其主要原因：与收益相关的政府补助较上期减少。
- 4、投资收益281,773.97元，较上期同比增长121.21%，其主要原因：购买银行理财产品的收益较上年增加。
- 5、资产处置收益193,062.65元，较上期同比增长150.65%，其主要原因：本期处理固定资产产生的收益。
- 6、营业利润本期金额为36,106,190.99元，较上期同比增长27.75%，其主要原因：毛利上升，管理及研发费用下降导致营业利润上升。
- 7、净利润本期金额为31,802,528.55元，较上期同比增长31.02%，其主要原因：综合毛利上升以及期间费用下降导致。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	262,249,110.63	267,543,596.32	-1.98%
其他业务收入	10,492,895.08	7,942,951.80	32.10%
主营业务成本	184,165,323.87	191,361,845.50	-3.76%
其他业务成本	8,027,933.95	6,545,261.00	22.65%

**按产品分类分析：**

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
空气滤清器	101,489,099.06	37.21%	110,573,632.11	40.14%
空调滤清器	65,820,478.65	24.13%	75,534,307.79	27.42%
机油滤清器	76,628,393.31	28.10%	64,245,667.57	23.32%
燃油滤清器	18,311,139.61	6.71%	17,189,988.84	6.24%
其他	10,492,895.08	3.85%	7,942,951.80	2.88%
合计	272,742,005.71	100.00%	275,486,548.12	100.00%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

本期主营业务收入构成变动平稳；其他业务收入增长32.10%，主要系凤凰华纺对外部客户业务量扩大所致。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	Ferdinand Bilstein Gmbh+ Co. KG	31,927,301.12	11.71%	否
2	Wesfil Australia PTY Ltd.	29,590,085.62	10.85%	否
3	HART SPZ O.O	12,006,116.48	4.40%	否
4	LKQ European Holdings B.V.	10,003,885.68	3.67%	否
5	FTC-AIM JV INC	9,183,160.48	3.37%	否
	合计	92,710,549.38	34.00%	-

注：（1）Ferdinand Bilstein Gmbh+ Co. KG 本期金额为 Ferdinand Bilstein UK Ltd.与 Ferdinand Bilstein Gmbh+ Co. KG 合并计算金额，其本期销售金额分别为 16,139,868.24 元、15,787,432.88 元；

（2）LKQ European Holdings B.V.本期金额为 Euro Car Parts Ltd.、ERA S.r.l.与 Nipparts B.V.合并计算金额，其本期销售金额分别为 8,203,583.97 元、1,129,582.32 元、670,719.39 元；

（3）截止 2018 年 12 月 31 日，上述前五大客户对应期末应收账款余额分别是 3,915,314.54 元、3,355,779.88 元、260,808.94 元、2,594,556.79 元、1,715,142.70 元。

#### （4）主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	广州市明彩纸制品包装印刷有限公司	10,217,284.53	7.10%	否
2	安徽省粤隆印刷科技有限公司	8,825,804.89	6.14%	否
3	山东非尔德过滤科技有限公司	8,470,729.40	5.89%	否
4	安徽同丰橡塑工业有限公司	7,819,415.28	5.44%	否
5	泰州市宏大无纺布有限公司	6,796,625.28	4.73%	否
	合计	42,129,859.38	29.30%	-

注：截止 2018 年 12 月 31 日，上述前五大供应商对应期末应付账款余额分别是 2,681,056.40 元、2,603,745.37 元、1,735,429.92 元、1,904,880.92 元、1,275,172.16 元。

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	44,565,736.38	33,722,887.62	32.15%
投资活动产生的现金流量净额	-45,829,995.45	-56,355,267.48	18.68%
筹资活动产生的现金流量净额	3,385,871.16	-7,181,465.38	147.15%

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加 32.15%，主要是收到政府补助款较上年增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年增加 18.68%，主要是报告期理财产品到期收回所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 147.15%，主要是本期增加项目贷款所致。

#### （四）投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期末，公司拥有一家全资子公司艾科、一家控股子公司优特。子公司基本情况如下：

- 1.艾科，全资子公司，位于安徽省蚌埠市，注册资本 500 万，经营范围为各类滤清器及汽车零配件



的生产、销售。

2. 优特，控股子公司，位于安徽省蚌埠市，注册资本 200 万，经营范围为汽车滤清器、汽车零部件的生产、销售。

报告期内，主要控股子公司、参股公司利润或投资收益在本公司净利润占比中未达 10%，未达到披露标准。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

公司于 2017 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金购买银行发售的不超过人民币 2,000 万元总额的低风险型或保本型理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。公司购买的低风险型或保本型理财产品单个资产投资期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用，上述授权自 2017 年 10 月 12 日之日起至 2018 年 10 月 11 日止（公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效）。

在上述授权期限内，公司利用闲置自有资金购买银行发售的低风险型或保本型理财产品共计 10 个，累计购买金额为 5,100 万元，同时存续的最高金额为 2,000 万元。所有理财产品已于 2018 年 8 月 8 日全部到期赎回。

### (五) 非标准审计意见说明

适用  不适用

### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

1、将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示

2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示应收票据及应收账款列示金额 32,250,673.42 元及 31,667,508.72 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示应收票据及应收账款列示金额 29,624,061.37 元及 30,006,992.31 元。

2、将应收利息、应收股利和其他应收款合并为“其他应收款”列示

2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示其他应收款列示金额 476,718.96 元及 7,955,720.51 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示其他应收款列示金额 433,707.15 元及 11,302,278.08 元。

3、将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示

2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示固定资产列示金额 107,630,706.17 元及 100,348,735.38 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示固定资产列示金额 103,225,458.98 元及 95,184,358.55 元。

4、将在建工程、工程物资合并为“在建工程”列示

2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示在建工程列示金额 187,086.82 元及 187,086.82 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示在建工程列示金额 36,122,674.75 元及 36,122,674.75 元。

5、将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示

2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示应付票据及应付账款列示金额 43,275,381.36

元及 37,155,567.55 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示应付票据及应付账款列示金额 29,447,887.63 元及 27,783,948.18 元。

6、将应付利息、应付股利和其他应付款合并为“其他应付款”列示

2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示其他应付款列示金额 209,199.00 元及 128,869.00 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表分别列示其他应付款列示金额 1,137,900.00 元及 1,137,900.00 元。

7、新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算

增加 2017 年度合并及母公司利润表“研发费用”12,619,464.91 元及 12,252,315.12 元，减少 2017 年度合并及母公司利润表“管理费用”12,619,464.91 及 12,252,315.12 元；增加 2018 年度合并及母公司利润表“研发费用”11,307,524.38 元及 10,814,327.38 元。减少 2018 年度合并及母公司利润表“管理费用”11,307,524.38 元及 10,814,327.38 元。

8、财务费用项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报

增加 2017 年度合并及母公司利润表“利息费用”598,547.83 元及 573,317.83 元；“利息收入”120,908.40 元及 118,714.51 元；增加 2018 年度合并及母公司利润表“利息费用”197,796.69 元及 162,392.52 元；“利息收入”79,899.19 元及 76,775.20 元。

9、将代扣个人所得税手续费返还计入“其他收益”核算，并追溯调整

增加 2018 年其他收益 8,919.65 元，增加 2017 年其他收益 9,788.32 元，减少 2017 年营业外收入 9,788.32 元。

### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### (八) 企业社会责任

公司继续履行和承担社会责任，近几年的良好发展对于所在地经济的发展做出了一定的贡献，公司依法纳税，企业纳税评级为 A 级，出口退税评级为 A 级；

2018 年 6 月 1 日，公司联合解放军汽车管理学院学兵九队前往蚌埠市高新区秦集镇组织庆“六·一”助学活动，为孩子们送去了学习用品和现金资助；

建军节前夕慰问蚌埠市高新区交警队和消防队的全体官兵；

关注西部贫困地区人民的生活，为西藏贫困地区捐赠 67 件过冬衣物；

与蚌埠市高新区秦集镇 7 户困难家庭成立共建关系，进行长期资助；

全年员工培训人次超 5000 人次，其中 167 名员工取得了相应技能证书；

组织全体员工进行第 4 次健康普查；

全年参加各现场招聘会共计 21 场，在解决公司用工问题的同时，也为社会创造了更多的就业岗位；

夏日酷暑天，公司为员工提供防暑降温的食品、物品和药品，同时在仓库、生产车间等无法安装空调的场所放置大量冰块，保障员工在高温天气下的健康安全；

公司常年在门卫室处设立防暑降温服务站，免费为周边户外作业人员提供防暑降温物品和药品，周边任何户外作业人员均可在此免费领取。

公司始终把社会责任置于公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的使命中。

## 三、持续经营评价

公司管理层认为公司具有较强的持续经营能力，具体内容如下：

**1、盈利能力：**

报告期内，公司实现营业收入272,742,005.71元，较上年同期275,486,548.12元，下降1.00%。利润总额36,095,128.54元，同比去年28,251,719.42元，增长27.76%，归属于挂牌公司股东的净利润为31,907,525.29元，同比去年24,428,105.39元，增长30.62%，公司受多种外部因素影响，营收水平有所降低，但公司将持续加大研发投入，提高市场开发力度，提升内部管理水平，降低运营成本等多种方式进一步提升公司利润水平。

**2、公司的管理层和核心技术团队稳定，生产经营状况正常：**

报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；主要财务、业务经营指标健康；公司产品性能稳定，品牌认可度高；管理层及核心业务人员稳定；因此，公司拥有良好的持续经营能力。

**四、 未来展望**

是否自愿披露

是 否

**五、 风险因素****(一) 持续到本年度的风险因素****1、贴牌业务模式的经营风险**

公司产品海外地区销售主要采用为合作品牌商贴牌制造产品。公司营业收入中海外地区收入占比较大。合作品牌商对公司产品的接纳程度将直接影响其对公司产品的采购量，一旦上述主要客户出现经营困难导致需求下降，或转向其他供应商采购相关产品，则可能对公司的海外地区产品销售产生较大影响。

**2、市场竞争风险**

随着我国汽车产业的高速发展以及零部件全球采购的趋势加强，国内主要的汽车滤清器生产企业都在谋求生产规模的扩大，与此同时，国外著名汽车零部件厂商也在大举进入国内市场，市场竞争将进一步加剧，使公司面临一定的市场竞争风险。

**3、股权集中及实际控制人不当控制的风险**

报告期末，公司控股股东、实际控制人巫界树先生持有公司 60.06%股份，股权比较集中，且担任公司董事长。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。

**4、汇率变动风险**

报告期内，公司产品主要出口美洲、欧洲等国际市场，主要结算货币为美元和欧元。随着公司国际业务不断扩大，采用外汇结算的销售收入将逐渐增加。随着国际经济环境的不断变化，汇率的变动可能会导致汇兑净损失，从而对公司的财务状况造成影响。因此，公司存在因汇率变动而影响公司业绩的风险。

**(二) 报告期内新增的风险因素**

无。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	100,000,000.00	65,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

**(三) 承诺事项的履行情况****1、避免同业竞争的承诺**

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人巫界树先生出具了《避免同业竞争的承诺》，报告期内上述承诺得到有效履行。

**2、关于关联交易的承诺**

公司持有 5%以上股权股东、董事、监事、高级管理人员出具了《承诺函》规范关联交易，报告期内上述承诺得到有效履行。

**3、将蚌埠华纺纳入公司体系的承诺**

巫界树先生、蚌埠菲尼斯承诺自 2015 年 3 月 6 日公司挂牌转让之时起两年内将蚌埠华纺纳入自身业务体系，公司已于 2016 年成立分公司购买蚌埠华纺的经营资产，蚌埠华纺已注销完毕，本项承诺已履行完毕。

**(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	1,092,903.00	0.34%	票据保证金
固定资产	抵押	45,983,040.97	14.33%	银行贷款
无形资产	抵押	35,705,098.79	11.13%	银行贷款
总计	-	82,781,042.76	25.80%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	27,117,500	45.15%	70,000	27,187,500	45.27%
	其中：控股股东、实际控制人	9,017,500	15.01%	0	9,017,500	15.01%
	董事、监事、高管	9,017,500	15.01%	0	9,017,500	15.01%
	核心员工	0	0%	70,000	70,000	0.12%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,942,500	54.85%	-70,000	32,872,500	54.73%
	其中：控股股东、实际控制人	27,052,500	45.04%	0	27,052,500	45.04%
	董事、监事、高管	31,372,500	52.23%	-450,000	30,922,500	51.49%
	核心员工	1,420,000	2.36%	-90,000	1,330,000	2.21%
总股本		60,060,000	-	0	60,060,000	-
普通股股东人数		75				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	巫界树	36,070,000	0	36,070,000	60.06%	27,052,500	9,017,500
2	蚌埠菲尼斯	9,000,000	0	9,000,000	14.99%	0	9,000,000
3	蚌埠高投	4,550,000	0	4,550,000	7.58%	0	4,550,000
4	合肥信联	4,186,000	0	4,186,000	6.97%	0	4,186,000
5	陈登宇	680,000	0	680,000	1.13%	680,000	0
合计		54,486,000	0	54,486,000	90.73%	27,732,500	26,753,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈登宇为蚌埠菲尼斯的唯一股东，其他普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东暨实际控制人为自然人巫界树，本期末持有公司 60.06% 股份。巫界树先生，1954 年 2 月出生，中国台湾，大专学历。2006 年 12 月至 2014 年 8 月任职于蚌埠凤凰滤清器有限责任公司，

担任董事长；2014年9月起担任公司董事长、总经理，2016年9月7日不再兼任公司总经理，其担任公司董事的任期为2014年9月至2020年9月（董事换届连任）。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	安徽凤凰	2,000,000	5.655%	2018.05.08-2019.05.08	否
银行贷款	安徽凤凰	5,000,000	6.175%	2018.12.26-2022.12.26	否
合计	-	7,000,000	-	-	-

注：2018年5月8日发生的2,000,000.00元贷款已于2018年7月18日偿还完毕。

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年6月29日	0.60	0	0
合计	0.60	0	0

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
巫界树	董事长	男	1954年2月	大专	2017.09-2020.09	是
陈登宇	副董事长、总经理	男	1965年9月	本科	2017.09-2020.09	是
巫玟翰	董事	男	1979年7月	本科	2017.09-2020.09	是
王小娟	董事	女	1967年6月	大专	2017.09-2020.09	是
陈元姣	董事	男	1981年8月	大专	2017.09-2020.09	是
高雪	董事	女	1989年2月	硕士	2018.11-2020.09	否
张传明	独立董事	男	1955年3月	硕士	2017.09-2020.09	是
李玉文	独立董事	男	1961年8月	硕士	2017.09-2020.09	是
吴昊	独立董事	男	1975年2月	博士	2017.09-2020.09	是
张莉	监事会主席	女	1977年1月	本科	2017.09-2020.09	是
顾壮	监事	男	1983年11月	大专	2017.09-2020.09	是
蒋文斌	监事	男	1965年10月	大专	2017.09-2020.09	是
艾建明	副总经理	男	1975年9月	大专	2017.09-2020.09	是
张燕	财务总监	女	1982年10月	本科	2017.09-2020.09	是
闫有为	董事会秘书	男	1983年12月	本科	2017.09-2020.09	是
寇卫国	副总经理	男	1981年11月	本科	2017.09-2020.09	是
孙峰	副总经理	男	1979年9月	本科	2017.09-2020.09	是
饶琦	副总经理	男	1969年11月	大专	2017.09-2020.09	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

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

本公司董事、监事、高级管理人员中，巫界树为公司控股股东、实际控制人，且与巫玟翰为父子关系，陈登宇与王小娟为夫妻关系，且与闫有为为舅甥关系，其他董监高相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
巫界树	董事长	36,070,000	0	36,070,000	60.06%	0
陈登宇	副董事长、总经理	680,000	0	680,000	1.13%	0
巫玟翰	董事	450,000	0	450,000	0.75%	0

王小娟	董事	450,000	0	450,000	0.75%	0
陈元姣	董事	450,000	0	450,000	0.75%	0
高雪	董事	0	0	0	0%	0
张传明	独立董事	0	0	0	0%	0
李玉文	独立董事	0	0	0	0%	0
吴昊	独立董事	0	0	0	0%	0
张莉	监事会主席	30,000	0	30,000	0.05%	0
顾壮	监事	30,000	0	30,000	0.05%	0
蒋文斌	监事	30,000	0	30,000	0.05%	0
艾建明	副总经理	250,000	0	250,000	0.42%	0
张燕	财务总监	450,000	0	450,000	0.75%	0
闫有为	董事会秘书	0	0	0	0%	0
寇卫国	副总经理	450,000	0	450,000	0.75%	0
孙峰	副总经理	450,000	0	450,000	0.75%	0
饶琦	副总经理	150,000	0	150,000	0.25%	0
合计	-	39,940,000	0	39,940,000	66.51%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张娜梅	董事	离任	无	个人原因
高雪	无	新任	董事	补选
蒋宇	副总经理	离任	无	个人原因

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

##### 高雪女士简要职业经历：

2014年7月-2015年7月，蚌埠高新技术产业开发区管理委员会组织部，大学生村官。

2015年7月-至今蚌埠高新投资集团有限公司办公室，法务。

2018年起兼任中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司董事，蚌埠三颐半导体有限公司董事，蚌埠创新风险投资有限公司监事，蚌埠天河科技园投资发展有限公司董事。

2018年11月起兼任本公司董事。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	43	49
财务人员	16	14
销售人员	40	40
技术人员	58	57
生产人员	779	731
员工总计	936	891

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	44	43
专科	118	118
专科以下	774	730
员工总计	936	891

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬政策：公司实行标准工资/计件工资与绩效工资相结合的薪酬政策，对符合一定条件的员工发放年终绩效奖金。

培训计划：为提高全员素质，公司加强员工培训与发展，线上与线下培训相结合，提升员工综合素质及专业操作水平；对新进人员进行企业发展概况、岗位职责、安全生产、企业管理制度和入职须知培训。

需公司承担费用的离退休职工人数：2人。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	58	56
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

### 核心人员的变动情况

截止本期末，核心员工减少2人，为工艺部技术员徐巧凤、艾科公司生产组长李传支。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》等在内的一系列管理制度。

报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。同时，公司建立了完善的公司规章制度体系加强中小股东保护，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。另外公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律上的规定，定期召开股东大会，在管理上保护股东对公司治理的参与权和表决权。

因此，安徽凤凰现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大投资、重要的人事变动、融资、日常关联交易等严格按照公司章程规定进行决策，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

##### 4、 公司章程的修改情况

2018年4月20日召开的第二届董事会第四次会议及2018年5月16日召开的2017年度股东大会审

议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改公司章程第一百一十条第二款，增加董事会相关事项决策的权限内容：

**原公司章程第一百一十条：**

“第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会审议对外担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。”

**修改为：**

“第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会相关决策的权限如下：

（一）对外股权投资

金额在 500 万元以下的对外股权投资。且此项权力不得授权总经理行使。

公司对外投资时应当由总经理办公会审议签署意见后报董事会。董事会依职权决策，需报股东大会决策的应及时召开股东大会。

（二）收购、兼并、出售资产

公司拟收购、兼并、出售资产的项目符合以下任一情况的：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上、30% 以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上且绝对金额超过 200 万元人民币。但相关指标在 30% 以上且绝对金额超过 1000 万元的须报股东大会批准；

3、交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上且绝对金额超过 200 万元人民币。但相关指标在 30% 以上且绝对金额超过 1000 万元的须报股东大会批准；

4、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上且绝对金额超过 200 万元人民币。但相关指标在 30% 以上且绝对金额超过 500 万元的须报股东大会批准；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上且绝对金额超过 200 万元人民币。但相关指标在 30% 以上且绝对金额超过 500 万元的须报股东大会批准。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（三）对外提供担保

除本章程第四十一条规定应由股东大会决策外的其他对外担保事项。

董事会审议对外担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

（四）资产抵押

1、以公司资产、权益为公司自身债务设定抵押、质押的，用于抵押、质押的资产、权益的价值在公司最近一期经审计总资产的 50%（含）以下的；

2、以公司资产、权益为公司自身债务设定抵押、质押的，用于抵押、质押的资产、权益的价值若在公司最近一期经审计净资产的 70%（含）以下的；

3、以公司资产、权益为他人（不包括本公司的全资子公司）的债务设定抵押、质押的，适用对外担保的规定。

（五）委托理财

委托理财的金额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上且绝对金额超过 200 万元人民币。但相关指标

在 30% 以上且绝对金额超过 500 万元的须报股东大会批准；

(六) 关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）

1、对于每年发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计（以下称“预计总金额”），提交股东大会审议并披露。

如在实际执行中日常性关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，或发生偶发性关联交易的，公司审议程序如下：

(1) 公司与关联自然人发生的日常性关联交易金额超出预计总金额或偶发性关联交易金额，在 30 万元人民币以上的均需经董事会批准。

(2) 公司与关联法人发生的日常性关联交易金额超出预计总金额或偶发性关联交易金额，在 300 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的，均需经董事会批准。

(3) 公司与关联人发生的日常性关联交易金额超出预计总金额或偶发性关联交易金额交易金额，在 3,000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，需由董事会审议后提交股东大会审议批准。

2、没有金额限制或者暂时无法确定金额的关联交易，公司应当经过股东大会审议。

3、公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

(1) 一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

(2) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他类型证券；

(3) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

(4) 挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

(七) 财产清查处理

公司应定期开展财产清查，在每次财产清查过程中，对涉及财产盘亏、报废、毁损以及其他原因造成的财产损失，占最近一期经审计净资产 0.5%（含）以下的，由总经理批准；占最近一期经审计净资产 0.5-5%（不含）的，报公司董事会审批；占最近经审计净资产超过 5% 以上的，报公司股东大会审批。

(八) 贷款

1、公司贷款余额不超过公司最近一期经审计净资产价值 2 倍以内的贷款；

2、公司控股子公司贷款余额超过其最近一期经审计净资产价值 2 倍的贷款。

除对外股权投资外，上述各项限额以下的事项，由经理依公司规章制度规定的程序决定，但必要时董事会也可以决定；限额以上的事项由股东大会决定。”

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	《关于公司拟投资新建厂房的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于修改关联交易决策制度的议案》；《关于修改信息披露事务管理制度的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《2017 年度总经理工作报告》；《2017 年度董事会工作报告》；《2017 年度财务决算报告》；《2018 年度财务预算报告》；《公司 2017 年度报告及摘要》；《关于公司 2017 年度利润分配的预案》；《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；《关于 2018

		年度向银行申请授信额度的议案》；《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；《关于预计2018年日常性关联交易的议案》；《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；《关于拟受让武汉一家仁实业投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案》；《公司2018年半年度报告》；《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》；《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》；《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》；《关于拟投资新建厂房二期工程的议案》
监事会	2	《关于会计政策变更的议案》；《2017年度监事会工作报告》；《2017年度财务决算报告》；《2018年度财务预算报告》；《公司2017年度报告及摘要》；《关于公司2017年度利润分配的预案》；《关于续聘2018年度审计机构的议案》；《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；《关于预计2018年日常性关联交易的议案》；《公司2018年半年度报告》
股东大会	2	《关于修改公司章程的议案》；《关于修改关联交易决策制度的议案》；《2017年度董事会工作报告》；《2017年度监事会工作报告》；《2017年度财务决算报告》；《2018年度财务预算报告》；《公司2017年度报告及摘要》；《关于公司2017年度利润分配的预案》；《关于续聘2018年度审计机构的议案》；《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》；《关于补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；《关于预计2018年日常性关联交易的议案》；《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

（1）股东大会：股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

（2）董事会：报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

（3）监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决



议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的治理结构，股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司法》等法律法规和证监会有关法规的要求，切实履行职责，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司将进一步完善法人治理结构，保障公司、股东、债权人及相关利益人员的合法权益。

### (四) 投资者关系管理情况

自挂牌以来，自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。公司遵循《投资者关系管理制度》，通过丰富有效的管理手段，广泛深入地与投资进行实时沟通。在符合相关法律法规的前提下，客观地汇报公司情况，虚心听取意见，提高沟通效率，最大限度地保护投资者合法权益。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张传明	5	5	0	0
李玉文	5	5	0	0
吴昊	5	5	0	0

### 独立董事的意见：

#### 第二届董事会第四次会议：

我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《非上市公司公众公司管理办法》、《公司章程》、《安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，对第二届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于公司利润分配预案的意见

公司对 2017 年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。同意公司董事会将利润分配预案提请公司股东大会批准。

#### 二、关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更基于国家《企业会计准则》统一调整，没有损害全体股东合法权益，独立董事同意本次会计政策变更事项。

#### 三、关于续聘审计机构的意见

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表审计机构的决定合理

且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议该议案前,已取得我们的事前认可。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关审计业务的执业资格,曾为多家上市公司提供年报审计服务,具备一定的经验与能力,能够满足公司 2018 年度财务报表审计工作的要求。

本次公司续聘 2018 年度财务报表审计机构不存在损害股东特别是中小股东利益情形,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表审计机构,并同意公司董事会将续聘上述审计机构议案提请公司股东大会审议。

#### 四、关于募集资金存放与实际使用情况的意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关制度,公司与主办券商以及募集资金存储银行共同签署了《募集资金三方监管协议》,集资金实际使用情况与《股票发行方案》规定的募集资金用途相符,不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形,也不存在取得全国股转公司关于本次股票发行股份登记函之前使用以上发行募集资金的情形,并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,公司募集资金存管、使用及信息披露不存在问题。

#### 五、关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的意见

鉴于关联方为公司提供的是无偿担保,且该担保事项有助于公司办理银行贷款事宜,同意本次补充确认并预计日常性关联交易。

#### 第二届董事会第七次会议:

我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《非上市公司公众公司管理办法》、《公司章程》、《安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事制度》等有关规定,基于独立判断的立场,对第二届董事会第七次会议关于提名非独立董事候选人的事项发表独立意见如下:

我们认真审阅了公司非独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料,未发现其存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情形。

我们认为本次提名非独立董事候选人的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此我们同意提名高雪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内,公司监事会能够独立运作,并列席了公司所有的董事会会议、股东大会会议,对本年度的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有独立、完整的资产和业务,具备面向市场自主经营的能力。

### **(三) 对重大内部管理制度的评价**

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

为提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大信息披露人员问责力度，公司于 2015 年度建立了《年度报告重大差错责任追究制度》（详见公司 2015-006 公告）。报告期内，未发生年度报告重大差错相关问题。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天职业字[2019] 4565 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
审计报告日期	2019 年 3 月 28 日
注册会计师姓名	张居忠、周春阳
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">天职业字[2019]4565号</p> <p>安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东：</p> <p><b>一、 审计意见</b></p> <p>我们审计了后附的安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“安徽凤凰公司”）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，以及财务报表附注。</p> <p>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，公允反映了安徽凤凰公司 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。</p> <p><b>二、 形成审计意见的基础</b></p> <p>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，我们独立于安徽凤凰公司，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。</p> <p><b>三、 其他信息</b></p> <p>安徽凤凰公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖</p>	

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。

#### **四、管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，管理层负责评估安徽凤凰公司的持续经营能力，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。

#### **五、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，就可能导致对安徽凤凰公司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安徽凤凰公司不能持续经营。

(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) 就安徽凤凰公司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。

中国·北京

中国注册会计师：张居忠

二〇一九年三月二十八日

中国注册会计师：周春阳

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	24,952,248.35	25,914,095.50
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、（二）	29,624,061.37	32,250,673.42
预付款项	六、（三）	2,298,335.40	2,032,371.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、（四）	433,707.15	476,718.96
买入返售金融资产			
存货	六、（五）	63,348,749.48	51,536,604.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（六）	4,135,309.85	12,905,175.72
<b>流动资产合计</b>		<b>124,792,411.60</b>	<b>125,115,639.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、（七）	500,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产	六、（八）	103,225,458.98	107,630,706.17
在建工程	六、（九）	36,122,674.75	187,086.82
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、（十）	42,514,471.82	43,493,794.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、（十一）	3,305,205.32	723,296.14
其他非流动资产	六、（十二）	10,333,589.73	4,958,953.66
<b>非流动资产合计</b>		<b>196,001,400.60</b>	<b>156,993,837.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>320,793,812.20</b>	<b>282,109,476.94</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、（十三）	0.00	1,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、（十四）	29,447,887.63	43,275,381.36
预收款项	六、（十五）	1,433,606.59	1,553,022.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、（十六）	5,168,870.10	4,886,161.66
应交税费	六、（十七）	3,536,927.12	1,994,918.10
其他应付款	六、（十八）	1,137,900.00	209,199.00
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>40,725,191.44</b>	<b>52,918,682.36</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、（十九）	5,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、（二十）	20,435,359.00	3,137,815.68
递延所得税负债	六、（十一）	381,354.31	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>25,816,713.31</b>	<b>3,137,815.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>66,541,904.75</b>	<b>56,056,498.04</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、（二十一）	60,060,000.00	60,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（二十二）	66,650,191.64	66,650,191.64
减：库存股			



其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(二十三)	13,415,735.48	10,195,443.09
一般风险准备			
未分配利润	六、(二十四)	114,051,489.87	88,967,856.97
归属于母公司所有者权益合计		254,177,416.99	225,873,491.70
少数股东权益		74,490.46	179,487.20
<b>所有者权益合计</b>		<b>254,251,907.45</b>	<b>226,052,978.90</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>320,793,812.20</b>	<b>282,109,476.94</b>

法定代表人：巫界树

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：凌应芬

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		24,223,106.08	24,424,985.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十六、(一)	30,006,992.31	31,667,508.72
预付款项		2,028,109.62	1,579,218.50
其他应收款	十六、(二)	11,302,278.08	7,955,720.51
存货		57,268,828.90	45,209,081.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,133,297.74	12,691,465.64
<b>流动资产合计</b>		<b>128,962,612.73</b>	<b>123,527,980.25</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		500,000.00	0.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、(三)	6,500,000.00	6,500,000.00
投资性房地产		12,200,125.59	12,914,598.79
固定资产		82,984,232.96	87,434,136.59
在建工程		36,122,674.75	187,086.82
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,514,471.82	43,493,794.85

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,305,205.32	723,296.14
其他非流动资产		9,627,837.87	4,360,528.66
<b>非流动资产合计</b>		<b>193,754,548.31</b>	<b>155,613,441.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>322,717,161.04</b>	<b>279,141,422.10</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		27,783,948.18	37,155,567.55
预收款项		1,399,153.19	1,316,022.24
应付职工薪酬		4,127,504.93	4,088,901.57
应交税费		3,397,078.63	1,858,707.08
其他应付款		1,137,900.00	128,869.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>37,845,584.93</b>	<b>45,548,067.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		20,435,359.00	3,137,815.68
递延所得税负债		381,354.31	0.00
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>25,816,713.31</b>	<b>3,137,815.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>63,662,298.24</b>	<b>48,685,883.12</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,060,000.00	60,060,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		84,786,482.57	84,786,482.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		13,415,735.48	10,195,443.09
一般风险准备			
未分配利润		100,792,644.75	75,413,613.32
<b>所有者权益合计</b>		<b>259,054,862.80</b>	<b>230,455,538.98</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>322,717,161.04</b>	<b>279,141,422.10</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>272,742,005.71</b>	<b>275,486,548.12</b>
其中：营业收入	六、(二十五)	272,742,005.71	275,486,548.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>239,049,971.73</b>	<b>249,816,086.67</b>
其中：营业成本	六、(二十五)	192,193,257.82	197,907,106.50
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	六、(二十六)	3,969,109.31	4,864,661.50
销售费用	六、(二十七)	20,128,123.82	20,232,471.14
管理费用	六、(二十八)	11,635,362.13	12,262,492.55
研发费用	六、(二十九)	11,307,524.38	12,619,464.91
财务费用	六、(三十)	-174,108.82	1,521,072.13
其中：利息费用	六、(三十)	197,796.69	598,547.83
利息收入	六、(三十)	79,899.19	120,908.40
资产减值损失	六、(三十一)	-9,296.91	408,817.94
加：其他收益	六、(三十二)	1,939,320.39	2,845,464.99
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(三十三)	281,773.97	127,380.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(三十四)	193,062.65	-381,187.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>36,106,190.99</b>	<b>28,262,119.42</b>
加：营业外收入	六、(三十五)	5,426.00	0

减：营业外支出	六、(三十六)	16,488.45	10,400.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		36,095,128.54	28,251,719.42
减：所得税费用	六、(三十七)	4,292,599.99	3,977,789.94
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		31,802,528.55	24,273,929.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,802,528.55	24,273,929.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-104,996.74	-154,175.91
2.归属于母公司所有者的净利润		31,907,525.29	24,428,105.39
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		31,802,528.55	24,273,929.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,907,525.29	24,428,105.39
归属于少数股东的综合收益总额		-104,996.74	-154,175.91
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益	十七、(二)	0.5313	0.4067
(二)稀释每股收益	十七、(二)	0.5313	0.4067

法定代表人：巫界树

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：凌应芬

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十六、(四)	266,748,292.51	267,966,976.95

减：营业成本	十六、(四)	187,101,783.81	188,480,762.57
税金及附加		3,647,063.78	4,743,305.65
销售费用		19,836,832.55	20,058,320.37
管理费用		11,280,095.59	11,943,202.24
研发费用		10,814,327.38	12,252,315.12
财务费用		-207,023.00	1,497,938.02
其中：利息费用		162,392.52	573,317.83
利息收入		76,775.20	118,714.51
资产减值损失		-87,932.22	340,888.66
加：其他收益		1,854,075.11	2,845,197.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、(五)	281,773.97	127,380.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,592.56	-381,187.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>36,506,586.26</b>	<b>31,241,634.74</b>
加：营业外收入		5,426.00	0.00
减：营业外支出		16,488.45	10,400.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>36,495,523.81</b>	<b>31,231,234.74</b>
减：所得税费用		4,292,599.99	3,977,789.94
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>32,202,923.82</b>	<b>27,253,444.80</b>
（一）持续经营净利润		32,202,923.82	27,253,444.80
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>32,202,923.82</b>	<b>27,253,444.80</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		294,340,271.23	284,807,475.19
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		13,794,115.98	10,854,241.68
收到其他与经营活动有关的现金	六、(三十八)	32,049,278.43	3,249,434.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>340,183,665.64</b>	<b>298,911,151.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		191,136,409.89	171,978,558.94
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		56,090,878.56	53,430,405.78
支付的各项税费		10,870,908.67	9,710,164.99
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十八)	37,519,732.14	30,069,134.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>295,617,929.26</b>	<b>265,188,263.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	六、(三十九)	<b>44,565,736.38</b>	<b>33,722,887.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,000,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		281,773.97	127,380.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		233,342.56	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>35,515,116.53</b>	<b>16,127,380.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,845,111.98	46,482,648.31
投资支付的现金		25,000,000.00	26,000,000.00
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	六、(三十八)	500,000.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		81,345,111.98	72,482,648.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-45,829,995.45	-56,355,267.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		7,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(三十八)	3,039,472.00	1,721,882.45
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,039,472.00	2,721,882.45
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,653,600.84	5,403,347.83
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,653,600.84	9,903,347.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,385,871.16	-7,181,465.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-43,987.24	-591,836.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六、(三十八)	2,077,624.85	-30,405,681.62
加：期初现金及现金等价物余额	六、(三十八)	21,781,720.50	52,187,402.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、(三十八)	23,859,345.35	21,781,720.50

法定代表人：巫界树

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：凌应芬

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		285,887,486.60	273,211,134.95
收到的税费返还		13,794,115.98	10,854,241.68
收到其他与经营活动有关的现金		31,909,909.16	3,315,859.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		331,591,511.74	287,381,236.13
购买商品、接受劳务支付的现金		199,966,709.83	174,335,722.98
支付给职工以及为职工支付的现金		43,504,403.84	44,548,987.81
支付的各项税费		8,319,239.57	8,889,793.01
支付其他与经营活动有关的现金		36,631,577.46	29,643,980.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		288,421,930.70	257,418,483.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		43,169,581.04	29,962,752.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		35,000,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		281,773.97	127,380.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,342.56	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		39,754.17	20,880.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>35,330,870.70</b>	<b>16,148,260.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,504,743.43	42,845,623.18
投资支付的现金		25,000,000.00	26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,500,000.00	1,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>79,004,743.43</b>	<b>69,845,623.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-43,673,872.73</b>	<b>-53,697,362.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,039,472.00	1,721,882.45
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,039,472.00</b>	<b>2,721,882.45</b>
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,653,600.84	5,403,347.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,653,600.84</b>	<b>9,903,347.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,385,871.16</b>	<b>-7,181,465.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-43,987.24</b>	<b>-591,836.38</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,837,592.23</b>	<b>-31,507,911.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额		20,292,610.85	51,800,522.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>23,130,203.08</b>	<b>20,292,610.85</b>



## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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	60,060,000.00				66,650,191.64				10,195,443.09		88,967,856.97	179,487.20	226,052,978.90
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	60,060,000.00				66,650,191.64				10,195,443.09		88,967,856.97	179,487.20	226,052,978.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									3,220,292.39		25,083,632.90	-104,996.74	28,198,928.55
(一)综合收益总额											31,907,525.29	-104,996.74	31,802,528.55
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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							3,220,292.39	-6,823,892.39				-3,603,600.00	
1. 提取盈余公积							3,220,292.39	-3,220,292.39					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,603,600.00		-3,603,600.00
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													
<b>四、本年期末余额</b>	60,060,000.00				66,650,191.64			13,415,735.48		114,051,489.87	74,490.46		254,251,907.45

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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	60,060,000.00				66,650,191.64				7,470,098.61		72,069,896.06	333,663.11	206,583,849.42
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	60,060,000.00				66,650,191.64				7,470,098.61		72,069,896.06	333,663.11	206,583,849.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,725,344.48		16,897,960.91	-154,175.91	19,469,129.48
（一）综合收益总额											24,428,105.39	-154,175.91	24,273,929.48
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									2,725,344.48		-7,530,144.48		-4,804,800

1. 提取盈余公积								2,725,344.48		-2,725,344.48		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,804,800.00		-4,804,800.00
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												
<b>四、本年期末余额</b>	60,060,000.00				66,650,191.64			10,195,443.09		88,967,856.97	179,487.20	226,052,978.90

法定代表人：巫界树

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：凌应芬

## (八) 母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	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	60,060,000.00				84,786,482.57				10,195,443.09		75,413,613.32	230,455,538.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,060,000.00				84,786,482.57				10,195,443.09		75,413,613.32	230,455,538.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,220,292.39			25,379,031.43	28,599,323.82
（一）综合收益总额											32,202,923.82	32,202,923.82
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								3,220,292.39			-6,823,892.39	-3,603,600.00
1. 提取盈余公积								3,220,292.39			-3,220,292.39	
2. 提取一般风险准备												



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	一般风险准备	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	60,060,000.00				84,786,482.57				7,470,098.61		55,690,313.00	208,006,894.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,060,000.00				84,786,482.57				7,470,098.61		55,690,313.00	208,006,894.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,725,344.48			19,723,300.32	22,448,644.80
（一）综合收益总额											27,253,444.80	27,253,444.80
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								2,725,344.48			-7,530,144.48	-4,804,800.00
1. 提取盈余公积								2,725,344.48			-2,725,344.48	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,804,800.00	-4,804,800.00

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												
<b>四、本年期末余额</b>	60,060,000.00				84,786,482.57				10,195,443.09		75,413,613.32	230,455,538.98



# 安徽凤凰滤清器股份有限公司

## 2018 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

### 一、公司的基本情况

安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名蚌埠凤凰滤清器有限责任公司（以下简称“有限公司”），系 2006 年 12 月 19 日由自然人巫界树和东莞市菲尼斯滤芯制品有限公司两名股东发起设立的有限责任公司。公司成立时注册资本 2,500.00 万元，其中巫界树持股 80%，东莞市菲尼斯滤芯制品有限公司持股 20%。2014 年 8 月 22 日，根据公司董事会决议，公司整体变更为股份有限公司，并于 2015 年 1 月 21 日取得全国中小企业股份转让系统挂牌函。经过历次股本变更，公司现有注册资本 6,006.00 万元，股本总数 6,006 万股(每股面值 1 元)。

统一社会信用代码：91340000796419607A

法定代表人：巫界树

注册地址：安徽省蚌埠市高新区黄山大道南

公司经营范围：过滤材料、各类滤清器及汽车零配件的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 3 月 28 日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体，本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注七、合并范围的变更、八、在其他主体中的权益。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### （二）持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现可能导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

## （二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## （三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

## （五）企业合并

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公

公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### 2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

#### （八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期

限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （九）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

#### （十）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清

金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以

市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （十一）应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

#### （1）单项金额重大并单项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	单项金额重大是指：应收账款金额在 500 万元以上（含 500 万元）并占应收账款余额 10% 以上（含 10%）的款项，其他应收款金额在 100 万元以上（含 100 万元）并占其他应收款余额 10% 以上（含 10%）的款项。
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

##### a.确定组合的依据：

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
---------	---------------------

##### b.按组合计提坏账准备的计提方法：

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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（含2年）	10.00	10.00
2—3年（含3年）	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司对与合并会计报表子公司之间及合并会计报表子公司相互之间发生的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十二）存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2）包装物

按照一次转销法进行摊销。



### （十三）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小）。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### （十四）长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

## 4. 长期股权投资的处置

### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

## （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十五）投资性房地产

1.投资性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和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十六）固定资产

### 1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2.各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	10-50	5.00	1.90-9.50
机器设备	平均年限法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	平均年限法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	平均年限法	3-8	5.00	11.88-31.67
其他设备	平均年限法	3-8	5.00	11.88-31.67

### 3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 4.融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

#### （十七）在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十八）借款费用

##### 1.借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专

门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

#### （十九）无形资产

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （二十）长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因公司合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

#### （二十一）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （二十二）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### 1.短期薪酬

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

##### 2.辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

##### 3.设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （二十三）预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### （二十四）股份支付

##### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

###### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十五）收入

### 1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2.提供劳务

1）劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。

2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

### 3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十六）政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。



(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 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。

#### (二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十八) 租赁

##### 1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 2.融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%、16%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/平方米、7 元/平方米、8 元/平方米、10 元/平方米、12 元/平方米
印花税	合同金额	0.3‰、1‰、0.05‰

不同企业纳税主体所得税税率的税率情况：

纳税主体名称	所得税税率
安徽凤凰滤清器股份有限公司	15%
蚌埠艾科滤清器有限公司	25%
蚌埠优特燃油系统有限公司	25%

### （二）重要税收优惠政策及其依据

2016年10月21日公司通过安徽省2016年高新技术企业重新认定，并取得编号为GR201634000124的《高新技术企业认定证书》。根据企业所得税法的相关规定，本公司2016

年度至2018年度享受企业所得税减按15%征收的税收优惠政策。

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策的变更

本公司自2018年1月1日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示应收票据及应收账款列示金额32,250,673.42元及31,667,508.72元；2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示应收票据及应收账款列示金额29,624,061.37元及30,006,992.31元。
将应收利息、应收股利和其他应收款合并为“其他应收款”列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示其他应收款列示金额476,718.96元及7,955,720.51元；2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示其他应收款列示金额433,707.15元及11,302,278.08元。
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示固定资产列示金额107,630,706.17元及100,348,735.38元；2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示固定资产列示金额103,225,458.98元及95,184,358.55元。
将在建工程、工程物资合并为“在建工程”列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示在建工程列示金额187,086.82元及187,086.82元；2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示在建工程列示金额36,122,674.75元及36,122,674.75元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示应付票据及应付账款列示金额43,275,381.36元及37,155,567.55元；2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示应付票据及应付账款列示金额29,447,887.63元及27,783,948.18元。
将应付利息、应付股利和其他应付款合并为“其他应付款”列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示其他应付款列示金额209,199.00元及128,869.00元；2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示其他应付款列示金额1,137,900.00元及1,137,900.00元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	增加2017年度合并及母公司利润表“研发费用”12,619,464.91元及12,252,315.12元，减少2017年度合并及母公司利润表“管理费用”12,619,464.91元及12,252,315.12元；增加2018年度合并及母公司利润表“研发费用”11,307,524.38元及10,814,327.38元。减少2018年度合并及母公司利润表“管理费用”11,307,524.38元及10,814,327.38元；

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
财务费用项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报	增加 2017 年度合并及母公司利润表“利息费用” 598,547.83 元及 573,317.83 元；“利息收入” 120,908.40 元及 118,714.51 元；增加 2018 年度合并及母公司利润表“利息费用” 197,796.69 元及 162,392.52 元；“利息收入” 79,899.19 元及 76,775.20 元
将代扣个人所得税手续费返还计入“其他收益”核算，并追溯调整	增加 2018 年其他收益 8,919.65 元，增加 2017 年其他收益 9,788.32 元，减少 2017 年营业外收入 9,788.32 元。

## 2. 会计估计的变更

本公司报告期内无会计估计变更事项。

## 3. 前期会计差错更正

本公司报告期内无需披露的前期重要会计差错更正事项。

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年12月31日，上期指2017年度，本期指2018年度。

### （一）货币资金

#### 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	53,668.83	77,753.93
银行存款	23,805,676.52	21,703,966.57
其他货币资金	1,092,903.00	4,132,375.00
<u>合计</u>	<u>24,952,248.35</u>	<u>25,914,095.50</u>

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项1,092,903.00元。

3. 期末存放在境外且资金汇回受到限制的金额 0.00 元。

### （二）应收票据及应收账款

#### 1. 总表情况

##### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		100,000.00
应收账款	29,624,061.37	32,150,673.42

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>29,624,061.37</u>	<u>32,250,673.42</u>

## 2. 应收票据

## (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,000.00
<u>合计</u>		<u>100,000.00</u>

(2) 期末已质押的应收票据：无。

## 3. 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	31,246,027.52	100.00	1,621,966.15	5.19	29,624,061.37
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
<u>合计</u>	<u>31,246,027.52</u>	<u>100.00</u>	<u>1,621,966.15</u>		<u>29,624,061.37</u>

续上表

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	33,865,203.92	100.00	1,714,530.50	5.06	32,150,673.42
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款					
<u>合计</u>	<u>33,865,203.92</u>	<u>100.00</u>	<u>1,714,530.50</u>		<u>32,150,673.42</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	31,028,052.51	1,551,402.62	5.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年 (含 2 年)	96,059.96	9,606.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	121,915.05	60,957.53	50.00
<u>合计</u>	<u>31,246,027.52</u>	<u>1,621,966.15</u>	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-95,681.02
本期收回或转回的应收账款坏账准备	3,116.67

## 本期坏账准备转回或收回金额重要的情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
KPR LTD STI	3,116.67	银行转账
<u>合计</u>	<u>3,116.67</u>	

## (3) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
Wesfil Australia PTY Ltd.	3,355,779.88	10.74	167,788.99
P.C.Vaughan Mfg.Corp.	2,909,820.69	9.31	145,491.03
Ferdinand Bilstein Gmbh+ Co. KG	2,681,450.20	8.58	134,072.51
Euro Car Parts Ltd.	2,131,085.58	6.82	106,554.28
FTC—AIM JV INC	1,715,142.70	5.49	85,757.14
<u>合计</u>	<u>12,793,279.05</u>	<u>40.94</u>	<u>639,663.95</u>

## (三) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,124,722.70	92.45	1,967,497.82	96.81
1-2 年 (含 2 年)	154,558.50	6.72	58,488.05	2.88
2-3 年 (含 3 年)	12,668.56	0.55	6,385.64	0.31
3 年以上	6,385.64	0.28		
<u>合计</u>	<u>2,298,335.40</u>	<u>100.00</u>	<u>2,032,371.51</u>	<u>100.00</u>

## 2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
安徽省红盾商标事务所有限公司	607,500.00	26.43
国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司	448,670.71	19.52
蚌埠市兰天模具科技有限公司	352,043.79	15.32
苏州凡跃进出口有限公司	302,290.00	13.15
蚌埠市盛辉模具科技有限公司	147,018.27	6.40
<u>合计</u>	<u>1,857,522.77</u>	<u>80.82</u>

## (四) 其他应收款

## 1.总表情况

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	433,707.15	476,718.96
<u>合计</u>	<u>433,707.15</u>	<u>476,718.96</u>

## 2.其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	653,767.00	100.00	220,059.85	33.66	433,707.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<u>合计</u>	<u>653,767.00</u>	<u>100.00</u>	<u>220,059.85</u>		<u>433,707.15</u>

续上表

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 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					

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	610,394.70	100.00	133,675.74	21.90	476,718.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>610,394.70</b>	<b>100.00</b>	<b>133,675.74</b>		<b>476,718.96</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	263,697.00	13,184.85	5.00
1-2年(含2年)	128,050.00	12,805.00	10.00
2-3年(含3年)	135,900.00	67,950.00	50.00
3年以上	126,120.00	126,120.00	100.00
<b>合计</b>	<b>653,767.00</b>	<b>220,059.85</b>	

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	54,837.00	6,000.00
押金、保证金	355,750.00	449,330.00
电费	140,660.00	144,064.70
其他	102,520.00	11,000.00
<b>合计</b>	<b>653,767.00</b>	<b>610,394.70</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	86,384.11
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期末 余额
蚌埠市锐成汽车配件有限公司	保证金	160,500.00	1-2年、2-3年、3-4年	24.55	70,050.00



单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 坏账准备期末	
				总额的比例(%)	余额
蚌埠益铭晖塑模科技有限公司	电费	105,924.00	1 年以内	16.20	5,296.20
蚌埠市圣博塑模科技有限公司	保证金	81,500.00	1 年以内, 1-2 年、2-3 年	12.47	20,250.00
蚌埠市莱特汽车配件有限公司	其他	86,720.00	3-4 年、4-5 年	13.26	76,130.00
杨光品	备用金	48,837.00	1 年以内	7.47	2,441.85
<u>合计</u>		<u>483,481.00</u>		<u>73.95</u>	<u>174,168.05</u>

## (五) 存货

## 1.分类列示

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	19,945,290.38		19,945,290.38	19,463,457.83		19,463,457.83
在产品	3,831,426.90		3,831,426.90	4,104,545.70		4,104,545.70
库存商品	30,484,791.84		30,484,791.84	17,801,875.41		17,801,875.41
发出商品	9,087,240.36		9,087,240.36	10,166,725.25		10,166,725.25
<u>合计</u>	<u>63,348,749.48</u>		<u>63,348,749.48</u>	<u>51,536,604.19</u>		<u>51,536,604.19</u>

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品		10,000,000.00
待抵扣进项税	4,022,963.72	2,800,249.42
预缴税费	112,346.13	104,926.30
<u>合计</u>	<u>4,135,309.85</u>	<u>12,905,175.72</u>

## (七) 可供出售金融资产

## 1.可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	<u>500,000.00</u>		<u>500,000.00</u>			
其中：按成本计量	<u>500,000.00</u>		<u>500,000.00</u>			

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
武汉一家仁实业投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00		500,000.00			
<u>合计</u>	<u>500,000.00</u>		<u>500,000.00</u>			

## 2.期末按成本计量的可供出售金融资产

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		
武汉一家仁实业投资合伙企业（有限合伙）		500,000.00		500,000.00				2.50%
<u>合计</u>		<u>500,000.00</u>		<u>500,000.00</u>				<u>2.50%</u>

## (八) 固定资产

## 1.总表情况

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	103,225,458.98	107,630,706.17
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>103,225,458.98</u>	<u>107,630,706.17</u>

## 2.固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	106,473,948.62	44,066,460.55	3,509,437.36	3,349,549.27	3,638,451.34	161,037,847.14
2.本期增加金额	<u>604,068.29</u>	<u>5,919,887.42</u>	<u>331,420.69</u>	<u>22,995.51</u>	<u>111,862.06</u>	<u>6,990,233.97</u>
(1) 购置	124,767.32					124,767.32
(2) 在建工程转入	479,300.97	5,919,887.42	331,420.69	22,995.51	111,862.06	6,865,466.65
3.本期减少金额		<u>1,220,505.30</u>	<u>37,980.00</u>	<u>1,372.60</u>	<u>27,171.02</u>	<u>1,287,028.92</u>
(1) 处置或报废		498,363.26	37,980.00	1,372.60	27,171.02	564,886.88
(2) 转入在建工程		722,142.04				722,142.04
4.期末余额	<u>107,078,016.91</u>	<u>48,765,842.67</u>	<u>3,802,878.05</u>	<u>3,371,172.18</u>	<u>3,723,142.38</u>	<u>166,741,052.19</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
二、累计折旧						
1.期初余额	25,027,180.60	21,056,255.08	2,407,790.74	2,162,820.10	2,753,094.45	53,407,140.97
2.本期增加金额	<u>5,151,493.28</u>	<u>4,519,649.44</u>	<u>435,595.34</u>	<u>537,724.68</u>	<u>465,658.40</u>	<u>11,110,121.14</u>
(1) 计提	5,151,493.28	4,519,649.44	435,595.34	537,724.68	465,658.40	11,110,121.14
3.本期减少金额		<u>938,337.36</u>	<u>36,215.10</u>	<u>1,303.97</u>	<u>25,812.47</u>	<u>1,001,668.90</u>
(1) 处置或报废		285,881.00	36,215.10	1,303.97	25,812.47	349,212.54
(2) 转入在建工程		652,456.36				652,456.36
4.期末余额	<u>30,178,673.88</u>	<u>24,637,567.16</u>	<u>2,807,170.98</u>	<u>2,699,240.81</u>	<u>3,192,940.38</u>	<u>63,515,593.21</u>
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	<u>76,899,343.03</u>	<u>24,128,275.51</u>	<u>995,707.07</u>	<u>671,931.37</u>	<u>530,202.00</u>	<u>103,225,458.98</u>
2.期初账面价值	<u>81,446,768.02</u>	<u>23,010,205.47</u>	<u>1,101,646.62</u>	<u>1,186,729.17</u>	<u>885,356.89</u>	<u>107,630,706.17</u>

## (九) 在建工程

## 1.总表情况

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,122,674.75	187,086.82
<u>合计</u>	<u>36,122,674.75</u>	<u>187,086.82</u>

## 2.在建工程

## (1) 在建工程情况

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
高低压设备	150,294.37		150,294.37	150,294.37		150,294.37
综合楼、研发车间	34,317,518.90		34,317,518.90	36,792.45		36,792.45

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
无纺布机	1,654,861.48		1,654,861.48			
<b>合计</b>	<b><u>36,122,674.75</u></b>		<b><u>36,122,674.75</u></b>	<b><u>187,086.82</u></b>		<b><u>187,086.82</u></b>

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

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 额	本期其 他 减少额	期末余额
综合楼、研发车间	60,000,000.00	36,792.45	34,280,726.45			34,317,518.90

接上表：

工程累计投入占预算 的比例 (%)	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
57.20	80.00%				自有资金

## (十) 无形资产

## 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	45,349,500.52	1,235,047.57	46,584,548.09
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额		<u>13,611.10</u>	<u>13,611.10</u>
(1) 处置		13,611.10	13,611.10
4. 期末余额	<u>45,349,500.52</u>	<u>1,221,436.47</u>	<u>46,570,936.99</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,962,701.80	1,128,051.44	3,090,753.24
2. 本期增加金额	<u>907,037.16</u>	<u>72,285.87</u>	<u>979,323.03</u>
(1) 计提	907,037.16	72,285.87	979,323.03
3. 本期减少金额		<u>13,611.10</u>	<u>13,611.10</u>
(1) 处置		13,611.10	13,611.10
4. 期末余额	<u>2,869,738.96</u>	<u>1,186,726.21</u>	<u>4,056,465.17</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(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	<u>42,479,761.56</u>	<u>34,710.26</u>	<u>42,514,471.82</u>
2.期初账面价值	<u>43,386,798.72</u>	<u>106,996.13</u>	<u>43,493,794.85</u>

## (十一) 递延所得税资产及递延所得税负债

## 1. 未经抵销的递延所得税资产

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	1,599,343.10	239,901.47	1,684,158.65	252,623.79
递延收益	20,435,359.00	3,065,303.85	3,137,815.68	470,672.35
<u>合计</u>	<u>22,034,702.10</u>	<u>3,305,205.32</u>	<u>4,821,974.33</u>	<u>723,296.14</u>

## 2. 未抵销的递延所得税负债

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
累计折旧	2,542,362.01	381,354.31		
<u>合计</u>	<u>2,542,362.01</u>	<u>381,354.31</u>		

## 3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	242,682.90	164,047.59
可抵扣亏损	5,001,014.54	4,701,201.58
<u>合计</u>	<u>5,243,697.44</u>	<u>4,865,249.17</u>

## 4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2020	385,465.78	448,450.08	
2021	1,353,512.68	1,353,512.68	

年份	期末余额	期初余额	备注
2022	2,899,238.82	2,899,238.82	
2023	362,797.26		
<u>合计</u>	<u>5,001,014.54</u>	<u>4,701,201.58</u>	

## (十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	7,129,027.99	1,813,315.00
未完工软件	3,204,561.74	2,790,138.66
预付软件服务费		355,500.00
<u>合计</u>	<u>10,333,589.73</u>	<u>4,958,953.66</u>

## (十三) 短期借款

## 1.短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		1,000,000.00
<u>合计</u>		<u>1,000,000.00</u>

## (十四) 应付票据及应付账款

## 1.总表情况

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	750,000.00	8,264,680.00
应付账款	28,697,887.63	35,010,701.36
<u>合计</u>	<u>29,447,887.63</u>	<u>43,275,381.36</u>

## 2.应付票据

## (1) 应付票据列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	750,000.00	8,264,680.00
<u>合计</u>	<u>750,000.00</u>	<u>8,264,680.00</u>

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

## 3.应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
原材料款	26,254,831.96	33,868,309.26
应付运费	1,054,281.81	737,721.69
工程设备款	1,388,773.86	404,670.41
<u>合计</u>	<u>28,697,887.63</u>	<u>35,010,701.36</u>

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏苏奥电梯有限公司	361,240.00	尚未结算
安徽通亚塑料机械有限公司	234,866.67	尚未结算
蚌埠市塑钢门窗厂	216,014.79	尚未结算
东莞市亿茂滤材有限公司	205,956.00	尚未结算
安徽立阳纸业有限公司	190,310.94	尚未结算
<u>合计</u>	<u>1,208,388.40</u>	

## (十五) 预收款项

## 1.预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,433,606.59	1,553,022.24
<u>合计</u>	<u>1,433,606.59</u>	<u>1,553,022.24</u>

## 2.期末无账龄超过1年的重要预收账款。

## (十六) 应付职工薪酬

## 1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,886,161.66	49,316,080.10	49,033,371.66	5,168,870.10
二、离职后福利中-设定提存计划负债		6,972,038.26	6,972,038.26	
三、辞退福利		54,070.00	54,070.00	
四、一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>4,886,161.66</u>	<u>56,342,188.36</u>	<u>56,059,479.92</u>	<u>5,168,870.10</u>

## 2.短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,886,161.66	41,910,859.77	41,636,551.33	5,160,470.10
二、职工福利费		2,685,748.78	2,685,748.78	
三、社会保险费		<u>3,502,141.13</u>	<u>3,502,141.13</u>	
其中：医疗保险费		3,012,530.45	3,012,530.45	
工伤保险费		200,998.59	200,998.59	
生育保险费		288,612.09	288,612.09	
四、住房公积金		928,978.90	928,978.90	
五、工会经费和职工教育经费		288,351.52	279,951.52	8,400.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合 计</u>	<u>4,886,161.66</u>	<u>49,316,080.10</u>	<u>49,033,371.66</u>	<u>5,168,870.10</u>

## 3.设定提存计划列示

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		6,854,642.15	6,854,642.15	
2.失业保险费		117,396.11	117,396.11	
<u>合计</u>		<u>6,972,038.26</u>	<u>6,972,038.26</u>	

## (十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	3,143,191.13	639,010.91
2. 增值税	147,011.32	142,298.81
3. 土地使用税		952,377.87
4. 房产税	232,677.19	232,265.76
5. 代扣代缴个人所得税	12,377.08	28,964.75
6. 环境保护税	1,670.40	
<u>合计</u>	<u>3,536,927.12</u>	<u>1,994,918.10</u>

## (十八) 其他应付款

## 1.总表情况



## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,137,900.00	209,199.00
<u>合计</u>	<u>1,137,900.00</u>	<u>209,199.00</u>

## 2.其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,137,900.00	127,000.00
其他		82,199.00
<u>合计</u>	<u>1,137,900.00</u>	<u>209,199.00</u>

## (十九) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	5,000,000.00		6.17%
<u>合计</u>	<u>5,000,000.00</u>		

## (二十) 递延收益

## 递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
凤凰纳米厂房补贴	2,602,500.00		173,500.00	2,429,000.00	与资产相关
研发设备补贴	535,315.68		125,956.68	409,359.00	与资产相关
综合楼、研发车间补贴		17,597,000.00		17,597,000.00	与资产相关
<u>合计</u>	<u>3,137,815.68</u>	<u>17,597,000.00</u>	<u>299,456.68</u>	<u>20,435,359.00</u>	

## (二十一) 股本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
巫界树	36,070,000.00	60.06	36,070,000.00	60.06

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司	9,000,000.00	14.99	9,000,000.00	14.99
合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）	4,186,000.00	6.97	4,186,000.00	6.97
宁波信琿股权投资合伙企业（有限合伙）	364,000.00	0.60	364,000.00	0.60
蚌埠高新投资集团有限公司	4,550,000.00	7.58	4,550,000.00	7.58
其他自然人股东等	5,890,000.00	9.80	5,890,000.00	9.80
<b>合计</b>	<b><u>60,060,000.00</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>60,060,000.00</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

## （二十二）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	57,532,019.94			57,532,019.94
其他资本公积	9,118,171.70			9,118,171.70
<b>合计</b>	<b><u>66,650,191.64</u></b>			<b><u>66,650,191.64</u></b>

## （二十三）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,195,443.09	3,220,292.39		13,415,735.48
<b>合计</b>	<b><u>10,195,443.09</u></b>	<b><u>3,220,292.39</u></b>		<b><u>13,415,735.48</u></b>

## （二十四）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	88,967,856.97	72,069,896.06
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>88,967,856.97</u>	<u>72,069,896.06</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,907,525.29	24,428,105.39
减：提取法定盈余公积	3,220,292.39	2,725,344.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,603,600.00	4,804,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>114,051,489.87</u>	<u>88,967,856.97</u>

## （二十五）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	262,249,110.63	184,165,323.87	267,543,596.32	191,361,845.50
其他业务	10,492,895.08	8,027,933.95	7,942,951.80	6,545,261.00
<u>合计</u>	<u>272,742,005.71</u>	<u>192,193,257.82</u>	<u>275,486,548.12</u>	<u>197,907,106.50</u>

## (二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,100,258.99	1,284,620.97	5%、7%
教育费附加	471,539.56	550,551.86	3%
地方教育费附加	314,359.70	367,034.57	2%
房产税	929,474.47	929,063.04	1.2%、12%
土地使用税	874,214.59	1,466,063.37	6元/平方米、7元/平方米、8元/平方米、10元/平方米、12元/平方米
车船使用税	10,559.60	7,636.40	
印花税	95,420.40	115,755.00	0.3‰、1‰、0.05‰
其他	173,282.00	143,936.29	
<u>合计</u>	<u>3,969,109.31</u>	<u>4,864,661.50</u>	

## (二十七) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	13,635,498.25	13,048,273.40
广告宣传费	2,161,409.08	2,889,873.88
职工薪酬	2,891,928.41	2,754,751.55
业务招待费	370,605.93	381,486.54
差旅费	688,650.64	577,614.49
折旧及摊销	139,565.98	142,051.38
其他	240,465.53	438,419.90
<u>合计</u>	<u>20,128,123.82</u>	<u>20,232,471.14</u>

## (二十八) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,885,563.70	6,022,734.96
折旧及摊销	2,370,712.76	2,413,368.37

费用性质	本期发生额	上期发生额
办公费	295,439.22	454,170.94
业务招待费	130,615.20	167,335.90
差旅费	871,181.99	786,807.26
中介机构费	353,951.03	692,738.47
咨询服务费	122,916.19	413,923.56
保险费	546,994.80	151,179.26
修理费	133,565.34	187,030.83
其他	924,421.90	973,203.00
<u>合计</u>	<u>11,635,362.13</u>	<u>12,262,492.55</u>

## (二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,712,704.98	4,206,849.77
直接投入费用	5,679,191.43	7,715,879.95
折旧	558,301.98	520,317.54
其他相关费用	357,325.99	176,417.65
<u>合计</u>	<u>11,307,524.38</u>	<u>12,619,464.91</u>

## (三十) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	197,796.69	598,547.83
减：利息收入	79,899.19	120,908.40
汇兑损益	-436,461.57	906,784.41
其他	144,455.25	136,648.29
<u>合计</u>	<u>-174,108.82</u>	<u>1,521,072.13</u>

## (三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,296.91	408,817.94
<u>合计</u>	<u>-9,296.91</u>	<u>408,817.94</u>

## (三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
工业发展专项资金	120,000.00	814,000.00

凤凰纳米厂房补贴	173,500.00	173,500.00
财政贡献奖		100,000.00
外贸促进政策资金	124,000.00	101,000.00
研发设备补贴	125,956.68	125,956.67
省市两级发明专利奖项	159,049.06	206,220.00
先进单位奖励	2,000.00	116,000.00
自主创新专项资金		499,000.00
制造强省建设资金	400,000.00	700,000.00
创新型省份建设专项资金	401,000.00	
失业保险稳岗补贴	140,895.00	
企业职工岗位提升培训补	184,000.00	
战略性新兴产业企业补贴	100,000.00	
个税返还手续费	8,919.65	9,788.32
<u>合计</u>	<u>1,939,320.39</u>	<u>2,845,464.99</u>

## (三十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有理财产品取得的投资收益	281,773.97	127,380.83
<u>合计</u>	<u>281,773.97</u>	<u>127,380.83</u>

## (三十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	193,062.65	-381,187.85
<u>合计</u>	<u>193,062.65</u>	<u>-381,187.85</u>

## (三十五) 营业外收入

## 1. 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
违约金收入	5,426.00		5,426.00
<u>合计</u>	<u>5,426.00</u>		<u>5,426.00</u>

## (三十六) 营业外支出

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
资产报废损失	16,488.45		16,488.45
对外捐赠		10,000.00	
罚款		400.00	
<u>合计</u>	<u>16,488.45</u>	<u>10,400.00</u>	<u>16,488.45</u>

## (三十七) 所得税费用

## 1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,493,154.86	3,973,935.20
递延所得税费用	-2,200,554.87	3,854.74

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	36,095,128.54	28,251,719.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,414,269.28	4,237,757.91
子公司适用不同税率的影响	-40,039.53	-297,951.53
调整以前期间所得税的影响	8,569.54	180,891.35
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,267.97	32,637.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,213.58	744,878.83
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	110,358.14	-3,682.66
税法规定的额外可扣除项目	-1,216,611.83	-916,741.23
所得税费用合计	<u>4,292,599.99</u>	<u>3,977,789.94</u>

## (三十八) 现金流量表项目注释

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,236,863.71	2,536,220.00
利息收入	79,899.19	120,908.40
招标保证金	12,296,620.00	
往来款及其他	435,895.53	592,306.19
<u>合计</u>	<u>32,049,278.43</u>	<u>3,249,434.59</u>

## 2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	11,278,920.00	
运输费	13,635,498.25	13,048,273.40
差旅费	1,559,832.63	1,364,421.75
广告费	2,161,409.08	2,889,873.88
办公费	295,439.22	454,170.94
中介机构费用	353,951.03	692,738.47
招待费	501,221.13	548,822.44
保险费	546,994.80	151,179.26
研发费用	5,021,689.63	7,892,297.60
咨询服务费	122,916.19	413,923.56
其他	2,041,860.18	2,613,432.83
<u>合计</u>	<u>37,519,732.14</u>	<u>30,069,134.13</u>

## 3.支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投资武汉一家仁实业投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	
<u>合计</u>	<u>500,000.00</u>	

## 4.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	3,039,472.00	1,721,882.45
<u>合计</u>	<u>3,039,472.00</u>	<u>1,721,882.45</u>

## （三十九）现金流量表补充资料

## 1.现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	31,802,528.55	24,273,929.48
加：资产减值准备	-9,296.91	408,817.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,110,121.14	11,385,700.05
无形资产摊销	979,323.03	883,056.36
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期发生额	上期发生额
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)	-193,062.65	381,187.85
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	16,488.45	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	93,988.08	1,190,384.21
投资损失(收益以“—”号填列)	-281,773.97	-127,380.83
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,581,909.18	3,854.74
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	381,354.31	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-11,812,145.29	-363,275.07
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,158,312.75	-4,638,490.16
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	12,901,808.07	325,103.05
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>44,565,736.38</u></b>	<b><u>33,722,887.62</u></b>

## 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

## 三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	23,859,345.35	21,781,720.50
减：现金的期初余额	21,781,720.50	52,187,402.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>2,077,624.85</u>	<u>-30,405,681.62</u>

## 2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,859,345.35	21,781,720.50
其中：库存现金	53,668.83	77,753.93
可随时用于支付的银行存款	23,805,676.52	21,703,966.57
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>23,859,345.35</u>	<u>21,781,720.50</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,092,903.00	4,132,375.00



## (四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,092,903.00	票据保证金
固定资产	45,983,040.97	抵押
无形资产	35,705,098.79	抵押
<b>合计</b>	<b><u>82,781,042.76</u></b>	

## (四十一) 外币货币性项目

## 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
<b>货币资金</b>			<b><u>7,780,131.51</u></b>
其中：美元	278,828.86	6.8632	1,913,658.23
欧元	747,262.46	7.8473	5,863,992.70
日元	40,074.00	0.0619	2,480.58
<b>应收账款</b>			<b><u>23,220,112.55</u></b>
其中：美元	2,425,899.18	6.8632	16,649,431.25
欧元	837,317.46	7.8473	6,570,681.30
<b>应付账款</b>			<b><u>334,704.54</u></b>
其中：美元	48,768.00	6.8632	334,704.54

## (四十二) 政府补助

## 1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业发展专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
外贸促进政策资金	124,000.00	其他收益	124,000.00
省市两级发明专利奖项	159,049.06	其他收益	159,049.06
先进单位奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
制造强省建设资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
创新型省份建设专项资金	401,000.00	其他收益	401,000.00
失业保险稳岗补贴	140,895.00	其他收益	140,895.00
企业职工岗位提升培训补贴	184,000.00	其他收益	184,000.00
战略性新兴产业企业补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税返还手续费	8,919.65	其他收益	8,919.65
凤凰纳米厂房补贴	3,470,000.00	递延收益、其他收益	173,500.00
研发设备补贴	724,100.00	递延收益、其他收益	125,956.68
综合楼、研发车间补贴	17,597,000.00	递延收益	
<b>合计</b>	<b>23,430,963.71</b>		<b>1,939,320.39</b>

## 七、合并范围的变更

本公司本期未发生合并范围的变动。

## 八、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1.本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
蚌埠优特燃油系统有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产销售	75.00		75.00	设立
蚌埠艾科滤清器有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产销售	100.00		100.00	设立

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、应付票据等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括应收账款、应收票据、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（二）、和六、（四）中。

## 2.流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，全部借款应于12个月内到期。

## 3.市场风险

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

### （1）利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的短期借款有关。

### （2）汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

## 4.资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

## 十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

本公司的最终控制人为自然人巫界树。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益、在子公司中的权益。

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨光品	子公司参股股东

(四) 关联方交易

1. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
巫界树	35,000,000.00	2017.7.19	2018.7.19	是
蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司	35,000,000.00	2017.7.19	2018.7.19	是
巫界树	65,000,000.00	2018.12.14	2023.12.14	否
蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司	65,000,000.00	2018.12.14	2023.12.14	否

2. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,461,479.08	2,378,284.64

(五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	杨光品	48,837.00	2,441.85	0.00	0.00

## 十二、股份支付

公司本年度无需披露的股份支付。

## 十三、承诺及或有事项

截至资产负债表日公司本年度无需披露的承诺及或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

本公司于2019年3月28日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》，拟以公司现有总股本60,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），共计分配利润人民币3,603,600.00元。上述分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十五、其他重要事项

### （一）外币折算

本年财务费用中计入当期损益的汇兑收益为436,461.57元。

## 十六、母公司财务报表项目注释

### （一）应收票据及应收账款

#### 1.总表情况

##### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		100,000.00
应收账款	30,006,992.31	31,567,508.72
<u>合计</u>	<u>30,006,992.31</u>	<u>31,667,508.72</u>

#### 2.应收票据

##### （1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,000.00
<u>合计</u>		<u>100,000.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

### 3.应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,768,742.07	94.50	1,493,240.10	5.02	28,275,501.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,731,490.34	5.50			1,731,490.34
<b>合计</b>	<b>31,500,232.41</b>	<b>100.00</b>	<b>1,493,240.10</b>		<b>30,006,992.31</b>

续上表

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,231,817.22	97.14	1,611,765.41	5.00	30,620,051.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	947,456.91	2.86			947,456.91
<b>合计</b>	<b>33,179,274.13</b>	<b>100.00</b>	<b>1,611,765.41</b>		<b>31,567,508.72</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	29,672,682.11	1,483,634.10	5.00
1-2年(含2年)	96,059.96	9,606.00	10.00
<b>合计</b>	<b>29,768,742.07</b>	<b>1,493,240.10</b>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-121,641.98
本期收回或转回的应收账款坏账准备	3,116.67

本期坏账准备转回或收回金额重要的情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
KPR LTD STI	3,116.67	银行转账
<u>合计</u>	<u>3,116.67</u>	

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
Wesfil Australia PTY Ltd.	3,355,779.88	10.65	167,788.99
P.C.Vaughan Mfg.Corp.	2,909,820.69	9.24	145,491.03
Ferdinand Bilstein Gmbh+ Co. KG	2,681,450.20	8.51	134,072.51
Euro Car Parts Ltd.	2,131,085.58	6.77	106,554.28
FTC—AIM JV INC	1,715,142.70	5.44	85,757.14
<u>合计</u>	<u>12,793,279.05</u>	<u>40.61</u>	<u>639,663.95</u>

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,302,278.08	7,955,720.51
<u>合计</u>	<u>11,302,278.08</u>	<u>7,955,720.51</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 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	11,133,601.08	97.59			11,133,601.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	274,780.00	2.41	106,103.00	38.61	168,677.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<u>合计</u>	<u>11,408,381.08</u>	<u>100.00</u>	<u>106,103.00</u>		<u>11,302,278.08</u>

续上表

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,729,284.45	83.82			6,729,284.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	284,444.70	3.54	72,393.24	25.45	212,051.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,014,384.60	12.64			1,014,384.60
<b>合计</b>	<b>8,028,113.75</b>	<b>100.00</b>	<b>72,393.24</b>		<b>7,955,720.51</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
蚌埠优特燃油系统有限公司	2,045,146.90			关联方
蚌埠艾科滤清器有限公司	9,088,454.18			关联方
<b>合计</b>	<b>11,133,601.08</b>			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	163,660.00	8,183.00	5.00
1-2年（含2年）	1,000.00	100.00	10.00
2-3年（含3年）	24,600.00	12,300.00	50.00
3年以上	85,520.00	85,520.00	100.00
<b>合计</b>	<b>274,780.00</b>	<b>106,103.00</b>	

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		6,000.00
押金、保证金	42,000.00	123,380.00
房租、电费	8,357,548.79	6,530,447.75
周转金	2,916,712.29	1,357,286.00
其他	92,120.00	11,000.00
<b>合计</b>	<b>11,408,381.08</b>	<b>8,028,113.75</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况



项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	33,709.76
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期 末余额
蚌埠艾科滤清器有限公司	房租、电费	9,088,454.181	年以内、1-2年、2-3年	79.66	
蚌埠优特燃油系统有限公司	房租、电费	2,045,146.90	1年以内、1-2年	17.93	
蚌埠益铭晖塑模科技有限公司	电费	105,924.00	1年以内	0.93	5,296.20
蚌埠市莱特汽车配件有限公司	其他	67,520.00	3-4年、4-5年	0.59	67,520.00
蚌埠市多宝塑模科技有限公司	电费	34,736.00	1年以内	0.31	1,736.80
<b>合计</b>		<b>11,341,781.08</b>		<b>99.42</b>	<b>74,553.00</b>

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>6,500,000.00</b>		<b>6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>		<b>6,500,000.00</b>

## 1.对子公司投资

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
蚌埠优特燃油系统有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
蚌埠艾科滤清器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>6,500,000.00</b>			<b>6,500,000.00</b>		

## (四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	254,151,420.63	176,481,424.88	257,959,346.11	180,205,235.94

其他业务	12,596,871.88	10,620,358.93	10,007,630.84	8,275,526.63
<u>合计</u>	<u>266,748,292.51</u>	<u>187,101,783.81</u>	<u>267,966,976.95</u>	<u>188,480,762.57</u>

### （五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有理财产品取得的投资收益	281,773.97	127,380.83
<u>合计</u>	<u>281,773.97</u>	<u>127,380.83</u>

## 十七、补充资料

（一）按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

### 1.报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益	176,574.20	
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
（3）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）	1,939,320.39	
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益		
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
（14）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		
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
（16）对外委托贷款取得的损益		
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

非经常性损益明细	金额	说明
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,426.00	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	281,773.97	理财收益
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,403,094.56</b>	
减：所得税影响金额	319,856.88	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>2,083,237.68</b>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	2,081,186.37	
归属于少数股东的非经常性损益	2,051.31	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.29%	0.5313	0.5313
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.43%	0.4966	0.4966

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室