

公司代码：603757

公司简称：大元泵业

# 浙江大元泵业股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人韩元富、主管会计工作负责人杨德正及会计机构负责人（会计主管人员）蒋敏华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 9   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 13  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 24  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 27  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 30  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 30  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 118 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |                               |
|------------------|---|-------------------------------|
| 中国证监会、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                   |
| 上交所              | 指 | 上海证券交易所                       |
| 公司、本公司、大元泵业、股份公司 | 指 | 浙江大元泵业股份有限公司                  |
| 合肥新沪             | 指 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司及更名前的合肥新沪屏蔽泵股份有限公司 |
| 安徽新沪             | 指 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司                 |
| 上海新沪             | 指 | 上海新沪电机厂有限公司                   |
| 大元石油             | 指 | 温岭市大元石油销售有限公司                 |
| 达因投资             | 指 | 合肥达因投资有限公司                    |
| 大元金属             | 指 | 台州大元金属制品有限公司                  |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元              |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 浙江大元泵业股份有限公司                            |
| 公司的中文简称   | 大元泵业                                    |
| 公司的外文名称   | Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | DAYUAN PUMP                             |
| 公司的法定代表人  | 韩元富                                     |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表 |
|------|-------------------|--------|
| 姓名   | 俞文                |        |
| 联系地址 | 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区    |        |
| 电话   | 0576-86441299     |        |
| 传真   | 0576-86425218     |        |
| 电子信箱 | dayuan@dayuan.com |        |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 公司注册地址       | 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区         |
| 公司注册地址的邮政编码  | 317523                 |
| 公司办公地址       | 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区         |
| 公司办公地址的邮政编码  | 317523                 |
| 公司网址         | http://www.dayuan.com/ |
| 电子信箱         | dayuan@dayuan.com      |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变更情形              |

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券部                         |
| 报告期内变更情况查询索引         | 不适用                           |

## 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 大元泵业 | 603757 | 报告期无变更  |

## 六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案经公司2017年年度股东大会审议通过并于2018年5月实施完毕，公司总股本数已由83,800,000股变更为117,320,000股。对此，公司相应完成了工商变更登记手续，公司目前注册资本为11,732万元整。详见公司于指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站发布的公告（编号：2018-037）。

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入                   | 543,405,941.52   | 465,446,942.13   | 16.75                   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 87,425,205.50    | 71,580,398.42    | 22.14                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,579,350.62    | 71,113,992.29    | 17.53                   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -14,875,649.25   | 10,945,138.26    | -235.91                 |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 927,388,948.02   | 894,433,742.52   | 3.68                    |
| 总资产                    | 1,147,772,544.51 | 1,173,061,362.64 | -2.16                   |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年同期增<br>减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.75           | 0.81  | -7.41              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.75           | 0.81  | -7.41              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.71           | 0.81  | -12.35             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 9.41           | 20.60 | 减少11.19个百分点        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率(%) | 9.00           | 20.47 | 减少11.47个百分点        |

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、营业收入比上年同期增长 16.75%，主要是公司屏蔽泵类产品销售增加；
- 2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 22.14%，主要是营业收入增加使净利润也增加；
- 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 235.91%，主要是存货增加使购买原材料的现金支出也增加。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                                                | 金额           | 附注（如适用） |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -88,555.58   |         |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                              |              |         |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 1,140,800.42 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |              |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |         |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |              |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |              |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |              |         |
| 债务重组损益                                                                                  |              |         |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |              |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |              |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |              |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |              |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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 | 3,140,283.15 |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |              |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |              |         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |              |         |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |              |         |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |              |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 286,132.76   |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |              |         |

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| 少数股东权益影响额 |              |  |
| 所得税影响额    | -632,805.87  |  |
| 合计        | 3,845,854.88 |  |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司主要从事各类泵的研发、生产和销售。报告期内，公司产品主要分为两大类：一类是以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等产品为代表的民用水泵，该产品被广泛应用于农林畜牧、生活服务、土建施工、市政环保等经济与社会领域，该产品主要由公司母公司负责整体运营；另一类是以家庭水循环屏蔽泵、工业用屏蔽泵等产品为代表的屏蔽泵，屏蔽泵主要用于热水或其他特殊介质（如有毒有害介质）的输送与循环，具有低噪音、无泄漏、高可靠性等特点，下游行业或应用主要集中于家庭水循环、化工、石化、核电、高速机车、航天、制氢等领域，该产品目前主要由子公司合肥新沪负责整体运营。

#### (二) 经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体如下：

1、采购模式：公司通过不断优化供应链管理体系去管理合格供应商，通过询价比价、竞价招标等方式确保公司采购议价能力；公司销售部门按月进行订单预测，生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划，物控部门结合生产需求和余料库存制定和执行采购计划；在采购过程中，对基础性、通用性物料视情况进行合理备货以应对大宗商品价格波动。

2、生产模式：对于农用水泵产品，公司根据产品市场需求的季节性、周期性和公司的生产能力等因素，主要采用以按库存生产模式为主、按订单生产模式为辅的生产模式；对于屏蔽泵产品，因下游客户具有一定的定制需求，公司一般采用按订单生产为主、按库存生产为辅的生产模式。报告期内，由于热水循环屏蔽泵产品标准化程度快速提升，且该产品需求季节性特征较为明显，公司选择在销售淡季按照往年数据分析结果，生产一定数量的库存以保证销售旺季的产品供应。

3、销售模式：因公司民用泵产品应用范围广泛，下游客户众多，最终客户分散，故公司在销售模式上采取以经销为主、直销为辅的模式。公司目前依靠直销模式进行销售的主要为壁挂炉用热水循环屏蔽泵、化工屏蔽泵、空调制冷屏蔽泵，所对应的下游客户明确、集中，适宜采用直销模式，同时可达到为客户提供个性化服务的目的。

#### (三) 行业情况

1、公司所属行业从大类上来看属于通用机械设备之泵行业，从行业细分来看，属于民用水泵及屏蔽泵行业。

2、民用水泵行业在报告期内总体保持稳定状态。从需求侧来看，国家宏观经济的景气程度、自然地理条件的变化、政府主管部门对于农村和农业的发展政策以及农村居民的生产和生活方式的转变对于本行业构成基础性的影响。近年来主管部门对于农村生态环境保护的强调将拓宽产品应用场景，并引导本行业相关产品形态不断完成升级与创新；从供给侧和产业竞争格局来看，本行业大量小规模市场参与者的存在导致市场长期以来处于无序竞争状态，除了不利于该领域的知识产权保护之外，因此而产生的安全、质量和环境保护隐患也越来越受到监管者的重视。预期未来随着在包括劳动力成本的上升、监管者对于环境保护要求的增强、生产智能化改造浪潮下企业资本性支出的提升、最终用户对于产品品牌偏好程度的增强等在内的多种因素共振下，将促使行业优胜劣汰，从而使产业集中度在未来得到进一步提升。

3、家庭用屏蔽泵行业报告期内进入调整阶段，整体表现仍稳健，未来预期向好。国内市场方面，在历经 2017 年下半年的爆发式增长之后，也使得各地方政府、相关产业链参与者对于“煤改气”的过快、过热推进进行了思考和调整，上半年叠加季节性因素及全产业供需再平衡因素，上半年该市场进入调整阶段。报告期内，由合肥新沪作为主要起草单位起草的《供暖器具用屏蔽式循环泵》（编号：T/CECS10003-2007）正式发布，有利于该行业步入良性竞争。政策面上，进入 2018 年 6 月以后，国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、财政部联合四部委印发的《关于扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖城市试点的通知》相继出台，是以国内市场在下半年和未来几年内仍将保持较高的景气度；国外市场方面，高效节能型产品在欧洲和北美市场渗透率逐年提升，目前外资厂商在此巨大的存量市场仍占据主导地位，国内领先性厂商凭借其逐步缩小的技术与品牌差距及综合成本竞争力，未来具有深度参与全球市场竞争的机会。

4、工业用屏蔽泵方面，下游以化工、石化为主要代表的行业持续复苏趋势有望带动此市场景气度提升。从竞争格局来看，国内领先企业过去不断进行的技术和品牌积累，已使得在此领域的技术国产化替代成为确定性发展趋势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、技术研发优势

公司通过多年持续的研发投入，形成了较为明显的技术优势。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司共拥有境内专利 151 项（其中，发明专利 23 项、实用新型专利 92 项、外观专利 36 项），拥有境外专利 4 项（其中，实用新型 2 项、外观专利 2 项）。报告期内，公司加大了研发投入的力度，研发支出较上年同期相比增加了 63.69%。

公司在农用水泵领域，拥有完全自主知识产权的核心技术。公司不仅掌握了防漏电缆接线密封、三相大功率电机保护系统、双重静密封结构等重要的潜水泵技术专利，还通过自主创新研发出一种自动井泵、高扬程潜水泵、切割式污水污物潜水电泵等贴合市场需求的新型产品，这为公司持续进行产品升级与创新、保持持续盈利能力奠定基础。

子公司合肥新沪系我国屏蔽泵行业内的领军企业，掌握有输送易气化介质的内部加压型多级屏蔽泵、超高温屏蔽泵、全熔型屏蔽电泵等多项发明及实用新型专利。合肥新沪是我国多个屏蔽电泵行业标准的起草单位，也是多个电机安全要求国家标准的起草单位。其生产的屏蔽泵产品，因具有极高的可靠性和完全的自主知识产权，被应用于我国重要航空航天和国防项目中，承担运载火箭燃料加注、高速机车冷却系统介质循环、舰艇用水循环等重要领域。

### 2、产品质量优势

公司自成立以来，一直致力于生产工艺水平、产品质量管理水平和成本管控能力的提升。目前，公司的农用水泵、屏蔽泵产品工艺技术先进，质量可靠稳定，产品合格率高、返修率低而且价格合理。公司守住质量这一企业经营的生命线，如母公司民用泵业务板块在本报告期初面临成本不断上涨、毛利率下滑的压力，但坚决不以牺牲质量来换取成本竞争优势。

### 3、品牌优势

公司自 1993 年涉足泵产品业务领域，定位于农用水泵高端制造者和屏蔽泵国内品牌领导者，二十多年来公司专注于技术水平和产品质量的提升，旗下“大元”和“新沪”品牌推广已深入目标客户群体中，拥有较高的知名度与美誉度。报告期内，公司屏蔽泵系列产品巩固并扩大了在下游 B 端市场的品牌影响力，特别是在化工屏蔽泵业务领域获得了显著提升。

### 4、渠道优势

经过多年经营，公司发展和积累了一批信誉良好、合作紧密的经销商，国内的分销体系包括区域一级经销商和市级、县级等各级分销商，销售区域覆盖几乎全部省份，且深入到重点县域。



公司海外市场的经销商覆盖了欧洲、亚洲、美洲、非洲及大洋洲，完善的海外分销渠道，保证了公司产品的海外销售速率，也为各地客户提供了更好的售前及售后服务。

基于公司已搭建的完整的营销渠道体系，公司生产的不同品类产品的销售可以共享销售渠道和客户资源，产生协同效应。公司通过有机整合销售渠道，共享客户资源，使各系列产品的销售相互促进，降低了公司新产品的推广成本，加速了各产品线的市场开拓进程。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年国内宏观经济整体运行情况构成了实体制造行业经营环境的大背景。一方面，上半年国家多项宏观经济指标走弱，国内基建等为主的地方投资需求显著下滑，对外出口增速亦明显回落，需求侧与供给侧出现不匹配；另一方面，包括劳动力、原材料、资金等实体经济的经营成本仍居高不下。

面对种种不利的外部宏观环境因素，上半年公司经营团队在董事会的引领下，克服重重困难，继续坚持创新发展和成本领先双轮驱动战略，报告期内，公司合并营业收入实现 5.43 亿元，同比增长 16.75%，超过了公司 2013 年全年营业收入的总和 5.20 亿元，延续了近年来稳健增长的发展势头；归属于上市公司股东的净利润实现 8,742.5 万元，同比增长 22.14%。报告期内，公司管理者在销售业务领域的效率改善努力取得较好结果。

公司坚持当期发展和长期发展兼顾的原则，致力于增强企业的长期核心竞争力。报告期内，公司加大了研发投入力度，研发支出同比增长 63.69%。从当期重点研发方向来看，一是公司加强了对下一代节能型热水循环屏蔽泵的研究，这将有利于公司未来与海外领先厂商在欧美高端市场展开全球竞争；二是公司持续扩大了屏蔽泵在工业级市场方向的研究与开发力度。报告期内，该类产品的国内、外市场得到了客户的广泛认可，市场需求增长显著；三是加快了民用泵的产品升级换代步伐，相关产品毛利率按季度环比有所提升。

公司注重风险防范，坚持稳健发展、健康发展，追求发展的高确定性和能见度。报告期内，公司加快了智能化、自动化生产线的投入和部署，以应对未来人力成本不断上涨带来的成本上升风险及市场需求波动风险；子公司安徽新沪完成设立，其整体建设方案进展顺利。公司就此投资事项与安徽新沪所在地主管部门已初步达成了相关意向性协议；子公司合肥新沪结合对全年热水循环屏蔽泵的市场需求与自身产能建设情况，对通用型标准产品按季度进行了产能实现的平均分布，以防止产能短期过快扩张引致的产能过剩风险；此外，报告期内，公司对集团管控模式进行了进一步梳理，夯实了组织管理基础，以应对未来企业扩张可能引致的管理风险。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数          | 变动比例 (%)  |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 营业收入          | 543,405,941.52  | 465,446,942.13 | 16.75     |
| 营业成本          | 372,709,025.28  | 314,391,775.95 | 18.55     |
| 销售费用          | 24,061,884.53   | 23,132,008.16  | 4.02      |
| 管理费用          | 43,347,402.37   | 34,519,005.56  | 25.58     |
| 财务费用          | 307,376.75      | 2,950,391.80   | -89.58    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,875,649.25  | 10,945,138.26  | -235.91   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,755,921.25 | -9,854,199.65  | -1,003.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,499,505.83  | -53,857,319.83 | -8.62     |

|      |               |               |       |
|------|---------------|---------------|-------|
| 研发支出 | 21,424,545.34 | 13,088,722.12 | 63.69 |
|------|---------------|---------------|-------|

营业收入变动原因说明:主要是公司屏蔽泵类产品销量增加;

营业成本变动原因说明:主要是销量增加使成本也随之增加和原材料价格比上年同期上涨;

销售费用变动原因说明:主要是销量增加,运费也随之增加;

管理费用变动原因说明:主要是研发费用增加;

财务费用变动原因说明:主要是利息收入增加和利息支出减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是存货增加使购买原材料的现金支出增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买银行理财产品增加和购建厂房、设备的投资支出增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是向银行融资减少和偿还银行借款减少所致;

研发支出变动原因说明:主要是研发投入增加。

其他变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称  | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                      |
|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 货币资金  | 164,733,225.65 | 14.25            | 350,224,133.43 | 29.86            | -52.96              | 主要是本期现金分红和购买理财产品增加所致      |
| 应收票据  | 14,032,398.68  | 1.22             | 74,597,407.09  | 6.36             | -81.19              | 主要是本期应收票据到期收回和背书支付材料款增加所致 |
| 应收账款  | 213,513,575.17 | 18.60            | 141,875,342.69 | 12.09            | 50.49               | 主要是本期信用期未到的应收销货款增加        |
| 预付账款  | 10,750,416.74  | 0.94             | 7,944,282.55   | 0.68             | 35.32               | 主要是本期材料预付款增加              |
| 其他应收款 | 4,335,496.42   | 0.38             | 2,182,789.76   | 0.19             | 98.62               | 主要是本期待出口退税款增加             |

|             |                |       |                |       |        |                          |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--------------------------|
| 存货          | 203,187,927.15 | 17.70 | 151,665,985.59 | 12.93 | 33.97  | 主要是本期原料和库存产品增加所致         |
| 其他流动资产      | 229,735,403.96 | 20.02 | 162,681,673.47 | 13.87 | 41.22  | 主要是本期购买理财产品增加            |
| 其他非流动资产     | 32,400,911.81  | 2.82  | 15,816,522.52  | 1.35  | 104.85 | 主要是本期设备预付款增加             |
| 应付职工薪酬      | 27,019,755.45  | 2.35  | 44,106,452.17  | 3.76  | -38.74 | 主要是待发放的员工上年年度奖在本期发放,使之减少 |
| 应交税费        | 8,847,631.90   | 0.77  | 16,166,218.14  | 1.38  | -45.27 | 主要是本期应交企业所得税减少           |
| 其他应付款       | 6,006,007.36   | 0.52  | 12,113,544.95  | 1.03  | -50.42 | 主要是本期待结算的销售折扣等减少         |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,500,000.00   | 0.57  | 10,300,000.00  | 0.88  | -36.89 | 主要是本期归还了一年内到期的银行借款       |
| 股本          | 117,320,000.00 | 10.22 | 83,800,000     | 7.14  | 40.00  | 主要是本期资本公积转增股本            |

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因  |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 8,314,226.00  | 承兑保证金 |
| 固定资产 | 53,060,350.35 | 抵押贷款  |
| 无形资产 | 13,043,201.45 | 抵押贷款  |
| 合计   | 74,417,777.80 |       |

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：人民币、万元

| 公司名称            | 主要产品 | 注册资本      | 实缴资本      | 持股比例% | 期末总资产     | 期末净资产     | 本期营业收入    | 本期营业利润   | 本期净利润    |
|-----------------|------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1、合肥新沪屏蔽泵有限公司   | 屏蔽泵  | 21,515.00 | 21,515.00 | 100   | 62,593.12 | 51,488.12 | 28,633.09 | 6,412.00 | 5,589.67 |
| 2、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 屏蔽泵  | 10,000.00 | 0.00      | 100   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     |

注：公司于2018年6月6日注册设立了全资子公司安徽新沪屏蔽泵有限责任公司，该子公司注册地为合肥市高新区，目前尚未正式运行。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、原材料价格上升风险**

本公司的主要原材料为铸铁件、漆包线、硅钢片、电缆线、不锈钢件、铸铝件、铜件等，如主要原材料采购价格出现较大幅度的上涨，会导致公司主要产品的生产成本上升，对公司的经营利润产生不利影响。

**2、公司规模扩张引致的风险**

随着募投项目的实施和屏蔽泵扩能项目的拟计划实施，公司总体生产投资规模将进一步快速扩张，公司将面临资源整合、技术开发、市场开拓、人力资源管理等方面的新挑战。如市场需求出现变化或市场开拓不及预期，将对公司短期投资收益产生不利影响。

**3、市场竞争风险**

随着近年来公司在屏蔽泵市场开拓上取得成功，公司在相关业务领域市场占有率较高。但如果未来同行业竞争对手不断采取追随策略并盲目扩大其投资规模与产能，而公司不能进一步进行有效的技术和产品升级或开拓新市场，将面临市场竞争带来的不利影响。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

| 会议届次           | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 2017年年度股东大会    | 2018.04.23 | www.sse.com.cn | 2018.04.24 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018.06.08 | www.sse.com.cn | 2018.06.09 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每10股送红股数(股)           | 0 |
| 每10股派息数(元)(含税)        | 0 |
| 每10股转增数(股)            | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

**三、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

| 承诺背景        | 承诺类型 | 承诺方                                            | 承诺内容                                                                     | 承诺时间及期限               | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-------------|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建及股东张东、陈永林、徐伟星和林珍地 | 本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。 | 2017年7月11日至2020年7月10日 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|             | 股份限售 | 股东肖海滨、胡小军、杨德正、崔朴乐                              | 自股份公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的股份公司公开发行股票                            | 2017年7月11日至2018年7月10日 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|      |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |   |   |     |     |
|------|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| 诺    |                                        |  | 前已发行的股份，也不由股份公司直接或间接回购该等股份。                                                                                                                                                                                                                                    |                       |   |   |     |     |
| 股份限售 | 公司董事、监事、高管韩元富、韩元平、王国良、韩元再、胡小军、杨德正和崔朴乐  |  | 除了股东锁定期外，另外在本人任职期间每年转让的股份公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%；在本人申报离任后6个月内，不转让所持有的该等股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。                                                                                                                         | 长期有效                  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 控股股东韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建及公司董事、高管崔朴乐、杨德正 |  | 所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格（或复权价格）不低于发行价。                                                                                                                                                                                                                   | 在承诺人原各自承诺的锁定期满后两年内    | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 控股股东韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建及公司董事、高管崔朴乐、杨德正 |  | 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。                                                                                                                                                                                        | 2017年7月11日至2018年1月10日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 公司及控股股东                                |  | (1)若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为二级市场价格，且不低于发行价格加上同期银行存款利息。(2)若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之日起五个 | 长期有效                  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |   |   |     |     |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
|      |                                | 交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限。                                                                                                                                                            |                       |   |   |     |     |
| 其他   | 公司董事、监事和高级管理人员                 | 若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人如对此负有法律责任的，本人将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限。                                                                     | 长期有效                  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 控股股东、实际控制人：韩元富、韩元平、王国良、韩元再和徐伟建 | 本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后3年内不减持公司股票外，自前述股份锁定期满后两年内，五位实际控制人每年累计减持不超过总股本的5%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），具体减持比例由各方协商确定，协商不一致的，各方根据减持时持股比例同比例进行减持，减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易。                       | 2020年7月11日至2022年7月10日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员         | 本公司首次公开发行股票并上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，则本公司及控股股东、董事和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施。在稳 | 2017年7月11日至2020年7月10日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |   |     |     |
|--|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|  |        |            | 定股价措施实施前或实施期间内，公司股票若连续10个交易日均价高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可停止实施稳定股价措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |   |     |     |
|  | 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人 | <p>(1)本人目前未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；(2)本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；(3)本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(4)未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；(5)如未来本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。(6)本人在作为股份公司股东期间或</p> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|    |                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |   |     |     |
|----|-------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|    |                         |  | 任职期间及辞去在股份公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。(7)本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |   |     |     |
| 其他 | 公司                      |  | 若本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项：(1)公司应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；(3)将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；(4)公司违反相关承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担损害赔偿责任。                                                                                                                                             | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东韩元富、韩元平、王国良、韩元再和徐伟建 |  | 若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项：(1)本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2)如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；(3)如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。(4)本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。(5)本人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |   |     |     |
|----|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|    |                |  | 行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |   |     |     |
| 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员 |  | <p>若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项：（1）将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；（3）如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>（4）本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，同时本人不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。</p> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2018年4月23日召开的2017年度股东大会，审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项  
报告期内，公司未新增发生重大诉讼、仲裁事项。按照半年报披露规则说明，公司现对已在公司首次公开发行股票招股说明书中披露过的历史未结诉讼案件披露进展情况。

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内:           |             |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                                                                                                   |               |              |
|-----------------|-------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 起诉(申请)方         | 应诉(被申请人)方   | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额  | 诉讼(仲裁)进展情况                                                                                        | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 格兰富控股联合股份公司(丹麦) | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 | -       | 知识产权纠纷 | 1、2015年3月31日，格兰富控股联合股份公司(丹麦)向北京知识产权法院起诉本公司的子公司合肥新沪专利侵权。2016年12月5日，北京知识产权法院作出《民事判决书》，判决合肥新沪立即停止制造、销售、许诺销售侵害格兰富公司ZL00104949.6号“离心泵设备”发明专利权产品的行为，并赔偿原告经济损失人民币一百万元，同时承担案件受理费人民币三万零八百元。随后，合肥新沪就此案件向北京市高级人民法院提起上诉；<br>2、2017年12月20日，北京市高级人民法院作出(2017)京民终417号民事判决书。北京市高级人民法院判定驳回合肥新沪的上诉，维持原判，二审案件受理费30,800元由合肥新沪承担。收到北京高院的判决书后，合肥新沪即向国家知识产权局提供新的证据资料申请复审对方专利无效。 | 103.08     | 已形成预计负债，金额103.08万元 | 1、2018年5月3日，国家知识产权局作出第35754号无效宣告请求审查决定，宣告ZL00104949.6号专利部分无效；2、2018年6月26日，合肥新沪就(2017)京民终417号民事判决向 | 报告期内，再审尚未进行。  | -            |

|                                                                                   |                                                     |   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                    |                                            |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|
|                                                                                   |                                                     |   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                    | 最高人<br>民法院<br>提起再<br>审请<br>求。              |   |   |
| 格<br>伦<br>德<br>福<br>斯<br>管<br>理<br>联<br>合<br>股<br>份<br>公<br>司<br>（<br>丹<br>麦<br>） | 合<br>肥<br>新<br>沪<br>屏<br>蔽<br>泵<br>有<br>限<br>公<br>司 | - | 知<br>识<br>产<br>权<br>纠<br>纷 | 1、2015年3月31日，格伦德福斯管理联合股份公司（丹麦）向北京知识产权法院起诉本公司的子公司合肥新沪专利侵权。2016年12月5日，北京知识产权法院作出《民事判决书》，判决合肥新沪立即停止制造、销售、许诺销售侵害格伦德福斯公司200780050176.6号“泵组件”发明专利权产品的行为，并赔偿原告经济损失人民币一百万元，同时承担案件受理费人民币一万三千八百元。随后，合肥新沪就此案件向北京市高级人民法院提起上诉；<br>2、2017年12月20日，北京市高级人民法院已作出（2017）京民终418号民事裁定书。北京市高级人民法院裁定撤销北京知识产权法院的一审判决，一审案件受理费13,800元退还格伦德福斯，二审案件受理费13,800元退还合肥新沪。驳回格伦德福斯的起诉，但其可以根据新的证据重新提起诉讼。 | 101.38 | 已形<br>成预<br>计负<br>债，<br>金<br>额<br>101.38<br>万<br>元 | 报<br>告<br>期<br>没<br>有<br>最<br>新<br>进<br>展。 | - | - |

**(三) 其他说明**

适用 不适用

上述诉讼案件的更多具体内容（包括对上市公司经营可能产生的不利影响）已在《浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》作了详尽披露，上述涉及专利诉讼的赔偿金额及相关费用合计为204.46万元，涉诉存货为24.98万元。

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

截止本期末，本公司重要合同有：

(1) 本公司于 2015 年 08 月 05 日以原值为 12,199,192.32 元、净值为 8,819,811.53 元的土地使用权和原值为 38,717,119.01 元、净值为 26,436,888.64 元的房屋建筑物与中国工商银行股份有限公司温岭支行签订最高额为 16,460.00 万元的 2015 年押字 0534 号《最高额抵押合同》。截止本期末为公司向工行泽国支行开具未到期的承兑汇票有 17,884,812 元提供担保，同时公司还有 8,314,226 元的货币资金用作该承兑汇票的保证金。

(2) 子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于 2014 年 8 月 18 日以原值为 36,119,321.71 元、净值为 26,623,461.71 元的房屋建筑物和原值为 5,009,606.00 元、净值为 4,223,389.92 元的土地使用权与杭州银行股份有限公司合肥科技支行，签订最高额为 58,018,700.00 元的 174C1102014000741 号《最高额抵押合同》和最高额为 7,701,000.00 元的 174C1102014000742 号的《最高额抵押合同》。截止本期末为子公司向杭州银行借款 6,500,000 元提供抵押，同时子公司合肥新沪公司董事长韩元平先生提供担保。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司合肥新沪均不属于环境保护部门公布的重点排污单位（公司另一子公司安徽新沪目前尚未实际运行）。报告期内，公司环境管理体系运转有效，环保投入与排污量相匹配，符合国家及所在地法律法规的要求。

#### 1、 排污信息

本公司及子公司从事的业务中均不存在重污染的工艺，可能产生一定污染的工艺过程及其污染物如下：零件及成品试水环节和清洗零件环节产生少量废水、漆雾废水；表面处理的磷化电泳工艺所产生的废水；定子浸绝缘漆和部份产品外观喷涂，产生漆雾；转子压铸工艺中生产少量粉尘。

#### 2、 防污染设施的建设和运行情况

本公司及子公司针对主要污染物，均建成了相应处理设施。报告期内，公司建成的污水处理系统、废气处理系统等环保设施系统均正常运行，公司废水、废气均实现达标排放。报告期内，公司及子公司在环境保护方面的支出合计达 63.79 万元，环保投入与排污量相匹配。

#### 3、 环境管理体系认证和符合法律法规情况

报告期内，公司及子公司的《环境管理体系证书》均在有效期内，公司及子公司建立的环境管理体系符合 GB/T 24001：2004/ISO 14001：2004 标准。公司环境管理体系运转有效，环境管理过程和结果均符合有关法律、法规的要求。

#### 4、 其他信息

公司及子公司均已建立《突发环境事件应急预案》及《环境自行监测方案》。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：万股

|              | 本次变动前 |        | 本次变动增减(+, -) |    |       |    |       | 本次变动后  |       |
|--------------|-------|--------|--------------|----|-------|----|-------|--------|-------|
|              | 数量    | 比例(%)  | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计    | 数量     | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份    | 6,280 | 74.94  |              |    | 2,512 |    | 2,512 | 8,792  | 74.94 |
| 1、国家持股       |       |        |              |    |       |    |       |        |       |
| 2、国有法人持股     |       |        |              |    |       |    |       |        |       |
| 3、其他内资持股     | 6,280 | 74.94  |              |    | 2,512 |    | 2,512 | 8,792  | 74.94 |
| 其中：境内非国有法人持股 |       |        |              |    |       |    |       |        |       |
| 境内自然人持股      | 6,280 | 74.94  |              |    | 2,512 |    | 2,512 | 8,792  | 74.94 |
| 4、外资持股       |       |        |              |    |       |    |       |        |       |
| 其中：境外法人持股    |       |        |              |    |       |    |       |        |       |
| 境外自然人持股      |       |        |              |    |       |    |       |        |       |
| 二、无限售条件流通股   | 2,100 | 25.06  |              |    | 840   |    | 840   | 2,940  | 25.06 |
| 1、人民币普通股     | 2,100 | 25.06  |              |    | 840   |    | 840   | 2,940  | 25.06 |
| 2、境内上市的外资股   |       |        |              |    |       |    |       |        |       |
| 3、境外上市的外资股   |       |        |              |    |       |    |       |        |       |
| 4、其他         |       |        |              |    |       |    |       |        |       |
| 三、股份总数       | 8,380 | 100.00 |              |    | 3,352 |    | 3,352 | 11,732 | 100   |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2018年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议、于2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以2017年12月31日的股本总数83,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），共计派发现金红利54,470,000元；同时，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转



增4股，共计转增33,520,000股，资本公积转增股本后，公司总股本数由83,800,000股变更为117,320,000股。本次分配预案已于2018年5月实施完毕。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数   | 限售原因 | 解除限售日期     |
|------|------------|-----------|-----------|------------|------|------------|
| 韩元再  | 10,760,000 | 0         | 4,304,000 | 15,064,000 | 首发承诺 | 2020.07.11 |
| 韩元平  | 10,760,000 | 0         | 4,304,000 | 15,064,000 | 首发承诺 | 2020.07.11 |
| 韩元富  | 10,760,000 | 0         | 4,304,000 | 15,064,000 | 首发承诺 | 2020.07.11 |
| 王国良  | 10,760,000 | 0         | 4,304,000 | 15,064,000 | 首发承诺 | 2020.07.11 |
| 徐伟建  | 10,760,000 | 0         | 4,304,000 | 15,064,000 | 首发承诺 | 2020.07.11 |
| 陈永林  | 1,500,000  | 0         | 600,000   | 2,100,000  | 首发承诺 | 2020.07.11 |
| 张东   | 1,500,000  | 0         | 600,000   | 2,100,000  | 首发承诺 | 2020.07.11 |
| 杨德正  | 1,000,000  | 0         | 400,000   | 1,400,000  | 首发承诺 | 2018.07.11 |
| 崔朴乐  | 1,000,000  | 0         | 400,000   | 1,400,000  | 首发承诺 | 2018.07.11 |
| 肖海滨  | 1,000,000  | 0         | 400,000   | 1,400,000  | 首发承诺 | 2018.07.11 |
| 胡小军  | 1,000,000  | 0         | 400,000   | 1,400,000  | 首发承诺 | 2018.07.11 |
| 徐伟星  | 1,000,000  | 0         | 400,000   | 1,400,000  | 首发承诺 | 2020.07.11 |
| 林珍地  | 1,000,000  | 0         | 400,000   | 1,400,000  | 首发承诺 | 2020.07.11 |
| 合计   | 62,800,000 | 0         | 400,000   | 87,920,000 | /    | /          |

注：报告期限售股数增加的原因系公司实施2017年年度权益分派的结果，具体见公司发布于上海证券交易所网站及指定披露媒体的公告（编号：2018-023）。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 6,279 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用   |

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况    |        |            |           |             |         |    |       |
|--------------|--------|------------|-----------|-------------|---------|----|-------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量     | 比例<br>(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质  |
|              |        |            |           |             | 股份状态    | 数量 |       |
| 韩元再          | 0      | 15,064,000 | 12.84     | 15,064,000  | 无       |    | 境内自然人 |
| 韩元平          | 0      | 15,064,000 | 12.84     | 15,064,000  | 无       |    | 境内自然人 |
| 韩元富          | 0      | 15,064,000 | 12.84     | 15,064,000  | 无       |    | 境内自然人 |
| 王国良          | 0      | 15,064,000 | 12.84     | 15,064,000  | 无       |    | 境内自然人 |

| 徐伟建                              | 0             | 15,064,000 | 12.84   | 15,064,000 | 无  |  | 境内自然人 |
|----------------------------------|---------------|------------|---------|------------|----|--|-------|
| 陈永林                              | 0             | 2,100,000  | 1.79    | 2,100,000  | 无  |  | 境内自然人 |
| 张东                               | 0             | 2,100,000  | 1.79    | 2,100,000  | 无  |  | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金     | 1,400,059     | 1,400,059  | 1.19    | 0          | 未知 |  | 未知    |
| 杨德正                              | 0             | 1,400,000  | 1.19    | 1,400,000  | 无  |  | 境内自然人 |
| 崔朴乐                              | 0             | 1,400,000  | 1.19    | 1,400,000  | 无  |  | 境内自然人 |
| 胡小军                              | 0             | 1,400,000  | 1.19    | 1,400,000  | 无  |  | 境内自然人 |
| 肖海滨                              | 0             | 1,400,000  | 1.19    | 1,400,000  | 无  |  | 境内自然人 |
| 徐伟星                              | 0             | 1,400,000  | 1.19    | 1,400,000  | 无  |  | 境内自然人 |
| 林珍地                              | 0             | 1,400,000  | 1.19    | 1,400,000  | 无  |  | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                   |               |            |         |            |    |  |       |
| 股东名称                             | 持有无限售条件流通股的数量 |            | 股份种类及数量 |            |    |  |       |
|                                  |               |            | 种类      | 数量         |    |  |       |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金     | 1,400,059     |            | 人民币普通股  | 1,400,059  |    |  |       |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金    | 1,331,240     |            | 人民币普通股  | 1,331,240  |    |  |       |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  | 1,233,557     |            | 人民币普通股  | 1,233,557  |    |  |       |
| 兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)   | 1,049,322     |            | 人民币普通股  | 1,049,322  |    |  |       |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金    | 878,094       |            | 人民币普通股  | 878,094    |    |  |       |
| 招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金     | 641,866       |            | 人民币普通股  | 641,866    |    |  |       |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 600,000       |            | 人民币普通股  | 600,000    |    |  |       |
| 申万菱信基金—平安银行—招商财富资产管理有限公司         | 435,140       |            | 人民币普通股  | 435,140    |    |  |       |
| 中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金     | 411,060       |            | 人民币普通股  | 411,060    |    |  |       |
| 中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金     | 399,940       |            | 人民币普通股  | 399,940    |    |  |       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 1、公司前 10 名股东中，韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系；王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹；徐伟建与徐伟星为兄弟关系；徐伟建、徐伟星与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系；韩元平与张东系亲家关系；陈永林系韩元平、韩元再、韩元富堂妹夫；林珍地与王国良系表兄弟关系。<br>2、公司前 10 名股东中，韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建 5 人为一致行动人。<br>3、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                             |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称                                                                                                                                                         | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------|
|                  |                                                                                                                                                                   |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1                | 韩元再                                                                                                                                                               | 15,064,000   | 2020.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 1                | 韩元平                                                                                                                                                               | 15,064,000   | 2020.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 1                | 韩元富                                                                                                                                                               | 15,064,000   | 2020.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 1                | 王国良                                                                                                                                                               | 15,064,000   | 2020.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 1                | 徐伟建                                                                                                                                                               | 15,064,000   | 2020.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 6                | 陈永林                                                                                                                                                               | 2,100,000    | 2020.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 6                | 张东                                                                                                                                                                | 2,100,000    | 2020.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 8                | 杨德正                                                                                                                                                               | 1,400,000    | 2018.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 8                | 崔朴乐                                                                                                                                                               | 1,400,000    | 2018.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 8                | 胡小军                                                                                                                                                               | 1,400,000    | 2018.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 8                | 林珍地                                                                                                                                                               | 1,400,000    | 2020.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 8                | 肖海滨                                                                                                                                                               | 1,400,000    | 2018.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 8                | 徐伟星                                                                                                                                                               | 1,400,000    | 2020.07.11     | 0           | 首发承诺 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系；王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹；徐伟建与徐伟星为兄弟关系；徐伟建、徐伟星与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系；韩元平与张东系亲家关系；陈永林系韩元平、韩元再、韩元富堂妹夫；林珍地与王国良系表兄弟关系。<br>2、韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建 5 人为一致行动人。 |              |                |             |      |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名      | 职务   | 期初持股数      | 期末持股数      | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|---------|------|------------|------------|-------------|--------|
| 韩元富     | 董事   | 10,760,000 | 15,064,000 | 4,304,000   | 年度权益分派 |
| 韩元平     | 董事   | 10,760,000 | 15,064,000 | 4,304,000   | 年度权益分派 |
| 王国良     | 董事   | 10,760,000 | 15,064,000 | 4,304,000   | 年度权益分派 |
| 崔朴乐     | 董事   | 1,000,000  | 1,400,000  | 400,000     | 年度权益分派 |
| 王洋      | 独立董事 | 0          | 0          | 0           | -      |
| 章武生     | 独立董事 | 0          | 0          | 0           | -      |
| 易颜新     | 独立董事 | 0          | 0          | 0           | -      |
| 韩元再     | 监事   | 10,760,000 | 15,064,000 | 4,304,000   | 年度权益分派 |
| 胡小军     | 监事   | 1,000,000  | 1,400,000  | 400,000     | 年度权益分派 |
| 颜珍素     | 监事   | 0          | 0          | 0           | -      |
| 杨德正     | 高管   | 1,000,000  | 1,400,000  | 400,000     | 年度权益分派 |
| 俞文      | 高管   | 0          | 0          | 0           | -      |
| 王云平(离任) | 高管   | 0          | 0          | 0           | -      |

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 王云平 | 副总经理  | 离任   |
| 崔朴乐 | 董事会秘书 | 离任   |
| 韩元富 | 董事长   | 选举   |
| 韩元平 | 董事    | 选举   |
| 王国良 | 董事    | 选举   |
| 崔朴乐 | 董事    | 选举   |
| 王洋  | 独立董事  | 选举   |
| 章武生 | 独立董事  | 选举   |
| 易颜新 | 独立董事  | 选举   |
| 韩元再 | 监事会主席 | 选举   |
| 胡小军 | 监事    | 选举   |
| 颜珍素 | 监事    | 选举   |
| 韩元富 | 总经理   | 聘任   |
| 俞文  | 董事会秘书 | 聘任   |
| 杨德正 | 财务总监  | 聘任   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司第一届董事会、监事会出现任期届满的情形，公司换届选举产生了第二届董事会、监事会，后公司第二届董事会第一次会议依程序重新聘任了全体高管成员。

2、王云平、崔朴乐属于原定任期未满前离任的情形，其中：王云平辞去了其在公司的一切职务。崔朴乐在辞去董事会秘书之时，仍然担任公司董事及其他职务。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                       |                       |
| 货币资金                   |    | 164,733,225.65        | 350,224,133.43        |
| 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                   |    | 14,032,398.68         | 74,597,407.09         |
| 应收账款                   |    | 213,513,575.17        | 141,875,342.69        |
| 预付款项                   |    | 10,750,416.74         | 7,944,282.55          |
| 应收保费                   |    |                       |                       |
| 应收分保账款                 |    |                       |                       |
| 应收分保合同准备金              |    |                       |                       |
| 应收利息                   |    |                       |                       |
| 应收股利                   |    |                       |                       |
| 其他应收款                  |    | 4,335,496.42          | 2,182,789.76          |
| 买入返售金融资产               |    |                       |                       |
| 存货                     |    | 203,187,927.15        | 151,665,985.59        |
| 持有待售资产                 |    |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                       |                       |
| 其他流动资产                 |    | 229,735,403.96        | 162,681,673.47        |
| 流动资产合计                 |    | <b>840,288,443.77</b> | <b>891,171,614.58</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |    |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |    |                       |                       |
| 持有至到期投资                |    |                       |                       |
| 长期应收款                  |    |                       |                       |
| 长期股权投资                 |    |                       |                       |
| 投资性房地产                 |    | 851,981.40            | 887,325.60            |
| 固定资产                   |    | 232,276,918.49        | 224,060,313.18        |
| 在建工程                   |    | 13,249,425.50         | 11,652,343.89         |
| 工程物资                   |    |                       |                       |

|                        |  |                         |                         |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产清理                 |  |                         |                         |
| 生产性生物资产                |  |                         |                         |
| 油气资产                   |  |                         |                         |
| 无形资产                   |  | 23,016,549.44           | 23,347,824.20           |
| 开发支出                   |  |                         |                         |
| 商誉                     |  |                         |                         |
| 长期待摊费用                 |  |                         |                         |
| 递延所得税资产                |  | 5,688,314.10            | 6,125,418.67            |
| 其他非流动资产                |  | 32,400,911.81           | 15,816,522.52           |
| 非流动资产合计                |  | <b>307,484,100.74</b>   | <b>281,889,748.06</b>   |
| 资产总计                   |  | <b>1,147,772,544.51</b> | <b>1,173,061,362.64</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                         |                         |
| 短期借款                   |  |                         |                         |
| 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                   |  | 17,884,812.00           | 21,123,700.00           |
| 应付账款                   |  | 117,311,624.99          | 135,974,973.79          |
| 预收款项                   |  | 20,635,152.10           | 22,662,076.67           |
| 卖出回购金融资产款              |  |                         |                         |
| 应付手续费及佣金               |  |                         |                         |
| 应付职工薪酬                 |  | 27,019,755.45           | 44,106,452.17           |
| 应交税费                   |  | 8,847,631.90            | 16,166,218.14           |
| 应付利息                   |  | 14,820.52               | 16,980.10               |
| 应付股利                   |  |                         |                         |
| 其他应付款                  |  | 6,006,007.36            | 12,113,544.95           |
| 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            |  | 6,500,000.00            | 10,300,000.00           |
| 其他流动负债                 |  |                         |                         |
| 流动负债合计                 |  | <b>204,219,804.32</b>   | <b>262,463,945.82</b>   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                         |                         |
| 长期借款                   |  |                         |                         |
| 应付债券                   |  |                         |                         |
| 其中：优先股                 |  |                         |                         |
| 永续债                    |  |                         |                         |
| 长期应付款                  |  | 1,327,198.00            | 1,327,198.00            |
| 长期应付职工薪酬               |  |                         |                         |
| 专项应付款                  |  |                         |                         |
| 预计负债                   |  | 11,190,623.99           | 10,826,687.70           |
| 递延收益                   |  | 3,645,970.18            | 4,009,788.60            |
| 递延所得税负债                |  |                         |                         |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 16,163,792.17    | 16,163,674.30    |
| 负债合计          |  | 220,383,596.49   | 278,627,620.12   |
| <b>所有者权益</b>  |  |                  |                  |
| 股本            |  | 117,320,000.00   | 83,800,000.00    |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 458,994,208.72   | 492,514,208.72   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 16,455,881.49    | 16,455,881.49    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 334,618,857.81   | 301,663,652.31   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 927,388,948.02   | 894,433,742.52   |
| 少数股东权益        |  |                  |                  |
| 所有者权益合计       |  | 927,388,948.02   | 894,433,742.52   |
| 负债和所有者权益总计    |  | 1,147,772,544.51 | 1,173,061,362.64 |

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 73,068,288.35  | 220,656,784.02 |
| 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                   |    |                |                |
| 应收账款                   |    | 47,745,583.70  | 32,529,851.95  |
| 预付款项                   |    | 3,620,287.69   | 3,307,542.29   |
| 应收利息                   |    |                |                |
| 应收股利                   |    |                |                |
| 其他应收款                  |    | 2,860,933.61   | 1,646,343.50   |
| 存货                     |    | 77,873,666.22  | 75,091,062.60  |
| 持有待售资产                 |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                |                |
| 其他流动资产                 |    | 164,735,403.96 | 82,681,673.47  |
| 流动资产合计                 |    | 369,904,163.53 | 415,913,257.83 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                |                |
| 可供出售金融资产               |    |                |                |
| 持有至到期投资                |    |                |                |
| 长期应收款                  |    |                |                |
| 长期股权投资                 |    | 223,788,572.80 | 223,788,572.80 |



|                        |  |                       |                       |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 投资性房地产                 |  | 851,981.40            | 887,325.60            |
| 固定资产                   |  | 113,066,775.87        | 111,050,774.04        |
| 在建工程                   |  | 12,680,832.72         | 6,990,054.19          |
| 工程物资                   |  |                       |                       |
| 固定资产清理                 |  |                       |                       |
| 生产性生物资产                |  |                       |                       |
| 油气资产                   |  |                       |                       |
| 无形资产                   |  | 8,819,811.53          | 8,941,892.69          |
| 开发支出                   |  |                       |                       |
| 商誉                     |  |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |  |                       |                       |
| 递延所得税资产                |  | 2,024,529.35          | 1,973,414.35          |
| 其他非流动资产                |  | 14,488,407.50         | 10,700,284.71         |
| 非流动资产合计                |  | <b>375,720,911.17</b> | <b>364,332,318.38</b> |
| 资产总计                   |  | <b>745,625,074.70</b> | <b>780,245,576.21</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                       |                       |
| 短期借款                   |  |                       |                       |
| 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                   |  | 17,884,812.00         | 21,123,700.00         |
| 应付账款                   |  | 54,992,316.09         | 58,978,937.63         |
| 预收款项                   |  | 8,716,066.39          | 9,349,206.14          |
| 应付职工薪酬                 |  | 12,898,299.80         | 18,796,402.74         |
| 应交税费                   |  | 3,877,709.31          | 1,634,130.16          |
| 应付利息                   |  |                       |                       |
| 应付股利                   |  |                       |                       |
| 其他应付款                  |  | 491,097.18            | 1,020,890.26          |
| 持有待售负债                 |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                       |                       |
| 其他流动负债                 |  |                       |                       |
| 流动负债合计                 |  | <b>98,860,300.77</b>  | <b>110,903,266.93</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                       |                       |
| 长期借款                   |  |                       |                       |
| 应付债券                   |  |                       |                       |
| 其中：优先股                 |  |                       |                       |
| 永续债                    |  |                       |                       |
| 长期应付款                  |  | 1,327,198.00          | 1,327,198.00          |
| 长期应付职工薪酬               |  |                       |                       |
| 专项应付款                  |  |                       |                       |
| 预计负债                   |  | 9,146,023.99          | 8,782,087.70          |
| 递延收益                   |  |                       |                       |
| 递延所得税负债                |  |                       |                       |
| 其他非流动负债                |  |                       |                       |
| 非流动负债合计                |  | <b>10,473,221.99</b>  | <b>10,109,285.70</b>  |
| 负债合计                   |  | <b>109,333,522.76</b> | <b>121,012,552.63</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                       |                       |

|            |  |                       |                       |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 股本         |  | 117,320,000.00        | 83,800,000.00         |
| 其他权益工具     |  |                       |                       |
| 其中：优先股     |  |                       |                       |
| 永续债        |  |                       |                       |
| 资本公积       |  | 467,632,781.52        | 501,152,781.52        |
| 减：库存股      |  |                       |                       |
| 其他综合收益     |  |                       |                       |
| 专项储备       |  |                       |                       |
| 盈余公积       |  | 15,592,024.21         | 15,592,024.21         |
| 未分配利润      |  | 35,746,746.21         | 58,688,217.85         |
| 所有者权益合计    |  | <b>636,291,551.94</b> | <b>659,233,023.58</b> |
| 负债和所有者权益总计 |  | <b>745,625,074.70</b> | <b>780,245,576.21</b> |

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入               |    | <b>543,405,941.52</b> | <b>465,446,942.13</b> |
| 其中：营业收入               |    | 543,405,941.52        | 465,446,942.13        |
| 利息收入                  |    |                       |                       |
| 已赚保费                  |    |                       |                       |
| 手续费及佣金收入              |    |                       |                       |
| 二、营业总成本               |    | <b>446,624,876.83</b> | <b>382,722,598.60</b> |
| 其中：营业成本               |    | 372,709,025.28        | 314,391,775.95        |
| 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                 |    | 2,458,807.24          | 3,304,074.63          |
| 销售费用                  |    | 24,061,884.53         | 23,132,008.16         |
| 管理费用                  |    | 43,347,402.37         | 34,519,005.56         |
| 财务费用                  |    | 307,376.75            | 2,950,391.80          |
| 资产减值损失                |    | 3,740,380.66          | 4,425,342.50          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                       |                       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 3,140,283.15          | 0.00                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                       |                       |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     |    | -21,113.96            | 45,443.54             |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                       |                       |

|                                     |  |                       |                      |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 其他收益                                |  | 363,818.42            | 321,750.00           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |  | <b>100,264,052.30</b> | <b>83,091,537.07</b> |
| 加：营业外收入                             |  | 1,143,139.26          | 590,690.15           |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  |                       |                      |
| 减：营业外支出                             |  | 319,096.65            | 536,505.59           |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  | 112,985.69            | 177,110.26           |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | <b>101,088,094.91</b> | <b>83,145,721.63</b> |
| 减：所得税费用                             |  | 13,662,889.41         | 11,565,323.21        |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | <b>87,425,205.50</b>  | <b>71,580,398.42</b> |
| （一）按经营持续性分类                         |  |                       |                      |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |  | 87,425,205.50         | 71,580,398.42        |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润                    |  | 87,425,205.50         | 71,580,398.42        |
| 2. 少数股东损益                           |  |                       |                      |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |  |                       |                      |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  |                       |                      |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |                       |                      |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |                       |                      |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  |                       |                      |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                       |                      |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |                       |                      |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |                       |                      |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |                       |                      |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |                       |                      |
| 6. 其他                               |  |                       |                      |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  |                       |                      |
| 七、综合收益总额                            |  | <b>87,425,205.50</b>  | <b>71,580,398.42</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 87,425,205.50         | 71,580,398.42        |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  |                       |                      |
| 八、每股收益：                             |  |                       |                      |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |  | 0.75                  | 0.81                 |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |  | 0.75                  | 0.81                 |

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                  | 附注 | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-------------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入                              |    | <b>257,969,850.89</b> | <b>259,610,993.06</b> |
| 减: 营业成本                             |    | 193,477,073.04        | 187,428,463.73        |
| 税金及附加                               |    | 469,363.83            | 1,189,933.15          |
| 销售费用                                |    | 9,784,688.25          | 12,077,178.72         |
| 管理费用                                |    | 18,321,925.56         | 18,611,039.28         |
| 财务费用                                |    | 424,428.68            | 1,655,740.70          |
| 资产减值损失                              |    | 979,706.92            | 1,432,893.72          |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)              |    |                       |                       |
| 投资收益(损失以“—”号填列)                     |    | 1,489,687.25          |                       |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益                 |    |                       |                       |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列)                   |    | 141,683.28            | 45,443.54             |
| 其他收益                                |    |                       |                       |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)                   |    | <b>36,144,035.14</b>  | <b>37,261,187.30</b>  |
| 加: 营业外收入                            |    | 248,084.52            | 64,245.15             |
| 其中: 非流动资产处置利得                       |    |                       |                       |
| 减: 营业外支出                            |    | 77,625.04             | 228,234.88            |
| 其中: 非流动资产处置损失                       |    | 56,371.26             | 168,003.84            |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)                 |    | <b>36,314,494.62</b>  | <b>37,097,197.57</b>  |
| 减: 所得税费用                            |    | 4,785,966.26          | 5,174,202.39          |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)                   |    | <b>31,528,528.36</b>  | <b>31,922,995.18</b>  |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)              |    | 31,528,528.36         | 31,922,995.18         |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)              |    |                       |                       |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |    |                       |                       |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                |    |                       |                       |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                       |                       |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                       |                       |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 |    |                       |                       |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                       |                       |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    |                       |                       |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                       |                       |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |    |                       |                       |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |    |                       |                       |
| 6. 其他                               |    |                       |                       |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额       |  | 31,528,528.36 | 31,922,995.18 |
| 七、每股收益：        |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |               |               |

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <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               |    | 520,854,283.97        | 426,397,034.70        |
| 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                      |    | 11,028,933.69         | 10,505,541.83         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 1,743,203.04          | 849,762.24            |
| 经营活动现金流入小计                   |    | <b>533,626,420.70</b> | <b>437,752,338.77</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 384,308,712.16        | 306,856,495.44        |
| 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              |    | 96,668,397.87         | 74,699,807.39         |
| 支付的各项税费                      |    | 24,616,378.99         | 14,785,175.22         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 42,908,580.93         | 30,465,722.46         |
| 经营活动现金流出小计                   |    | <b>548,502,069.95</b> | <b>426,807,200.51</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | <b>-14,875,649.25</b> | <b>10,945,138.26</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                    |    | 373,229,664.39        | 0.00                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |    |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |    | 452,018.46            | 1,890,668.00          |
| 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            |  |                        |                       |
| 投资活动现金流入小计                |  | <b>373,681,682.85</b>  | <b>1,890,668.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 47,437,604.10          | 11,744,867.65         |
| 投资支付的现金                   |  | 435,000,000.00         | 0.00                  |
| 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            |  |                        |                       |
| 投资活动现金流出小计                |  | <b>482,437,604.10</b>  | <b>11,744,867.65</b>  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | <b>-108,755,921.25</b> | <b>-9,854,199.65</b>  |
| <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                 |  | 0.00                   | 29,300,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  |                        |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                        |                       |
| 筹资活动现金流入小计                |  | <b>0.00</b>            | 29,300,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 3,800,000.00           | 23,600,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 54,699,505.83          | 58,705,621.72         |
| 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            |  |                        | 851,698.11            |
| 筹资活动现金流出小计                |  | <b>58,499,505.83</b>   | <b>83,157,319.83</b>  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | <b>-58,499,505.83</b>  | <b>-53,857,319.83</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>-1,112,207.45</b>   | <b>-811,723.73</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-183,243,283.78</b> | <b>-53,578,104.95</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 339,662,283.43         | 118,394,973.43        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>156,418,999.65</b>  | <b>64,816,868.48</b>  |

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <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        |    | 262,268,867.76        | 260,118,242.79        |
| 收到的税费返还               |    | 7,584,144.30          | 7,213,040.52          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,658,552.16          | 280,461.77            |
| 经营活动现金流入小计            |    | <b>271,511,564.22</b> | <b>267,611,745.08</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 206,212,619.69        | 185,045,795.49        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 37,285,395.18         | 37,312,513.05         |
| 支付的各项税费               |    | 3,134,361.93          | 3,587,191.58          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 14,189,363.01         | 15,415,147.76         |

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 经营活动现金流出小计                |  | 260,821,739.81       | 241,360,647.88       |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 10,689,824.41        | 26,251,097.20        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |  | 211,579,068.49       | 0.00                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 247,343.00           | 294,485.00           |
| 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            |  |                      | 5,000,000.00         |
| 投资活动现金流入小计                |  | 211,826,411.49       | 5,294,485.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 22,267,503.42        | 4,449,781.56         |
| 投资支付的现金                   |  | 290,000,000.00       |                      |
| 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            |  | 0.00                 | 5,000,000.00         |
| 投资活动现金流出小计                |  | 312,267,503.42       | 9,449,781.56         |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -100,441,091.93      | -4,155,296.56        |
| <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                 |  | 0.00                 | 29,300,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |  |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                      |                      |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 0.00                 | 29,300,000.00        |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 0.00                 | 19,800,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 54,470,000.00        | 57,996,849.19        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 0.00                 | 851,698.11           |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 54,470,000.00        | 78,648,547.30        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -54,470,000.00       | -49,348,547.30       |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,119,604.15        | -529,173.63          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -145,340,871.67      | -27,781,920.29       |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 210,094,934.02       | 71,177,230.82        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>64,754,062.35</b> | <b>43,395,310.53</b> |

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期            |             |        |  |                |           |                |          |               |                |                |         |                |
|---------------------------|---------------|-------------|--------|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------|----------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |             |        |  |                |           |                |          |               |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计 |                |
|                           | 股本            | 其他权益工具      |        |  | 资本公积           | 减:库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 |                |         | 未分配利润          |
|                           | 优<br>先<br>股   | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                |           |                |          |               |                |                |         |                |
| 一、上年期末余额                  | 83,800,000.00 |             |        |  | 492,514,208.72 |           |                |          | 16,455,881.49 |                | 301,663,652.31 |         | 894,433,742.52 |
| 加: 会计政策变更                 |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                |                |         |                |
| 前期差错更正                    |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                |                |         |                |
| 同一控制下企业合并<br>其他           |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                |                |         |                |
| 二、本年期初余额                  | 83,800,000.00 |             |        |  | 492,514,208.72 |           |                |          | 16,455,881.49 |                | 301,663,652.31 |         | 894,433,742.52 |
| 三、本期增减变动金额(减<br>少以“-”号填列) | 33,520,000.00 |             |        |  | -33,520,000.00 | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 0.00           | 32,955,205.50  |         | 32,955,205.50  |
| (一) 综合收益总额                |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                | 87,425,205.50  |         | 87,425,205.50  |
| (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<br>资本      |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                |                |         |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益<br>的金额     |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                |                |         |                |
| 4. 其他                     |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                |                |         |                |
| (三) 利润分配                  |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                | -54,470,000.00 |         | -54,470,000.00 |
| 1. 提取盈余公积                 |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                |                |         |                |
| 2. 提取一般风险准备               |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                |                |         |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分<br>配       |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                | -54,470,000.00 |         | -54,470,000.00 |
| 4. 其他                     |               |             |        |  |                |           |                |          |               |                |                |         |                |
| (四) 所有者权益内部结转             | 33,520,000.00 |             |        |  | -33,520,000.00 |           |                |          |               |                |                |         | 0.00           |



|                  |                       |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |  |                       |
|------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 33,520,000.00         |  |  |  | -33,520,000.00        |  |  |  |                      |  |                       |  | 0.00                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                       |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |  |                       |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                       |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |  |                       |
| 4. 其他            |                       |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |  |                       |
| (五) 专项储备         |                       |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |  |                       |
| 1. 本期提取          |                       |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |  |                       |
| 2. 本期使用          |                       |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |  |                       |
| (六) 其他           |                       |  |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |  |                       |
| 四、本期末余额          | <b>117,320,000.00</b> |  |  |  | <b>458,994,208.72</b> |  |  |  | <b>16,455,881.49</b> |  | <b>334,618,857.81</b> |  | <b>927,388,948.02</b> |

| 项目                    | 上期            |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |        |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                       | 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              | 62,800,000.00 |        |    |  | 81,788,308.72 |       |        |      | 11,685,355.03 |        | 183,523,354.80 |        | 339,797,018.55 |
| 加：会计政策变更              |               |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |        |                |
| 前期差错更正                |               |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |        |                |
| 同一控制下企业合并其他           |               |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |        |                |
| 二、本年期初余额              | 62,800,000.00 |        |    |  | 81,788,308.72 |       |        |      | 11,685,355.03 |        | 183,523,354.80 |        | 339,797,018.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               |        |    |  |               |       |        |      |               |        | 15,060,398.42  |        | 15,060,398.42  |
| (一) 综合收益总额            |               |        |    |  |               |       |        |      |               |        | 71,580,398.42  |        | 71,580,398.42  |
| (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         |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  | -56,520,000.00 | -56,520,000.00 |                |
| 1. 提取盈余公积        |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 2. 提取一般风险准备      |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  | -56,520,000.00 | -56,520,000.00 |                |
| 4. 其他            |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转    |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 4. 其他            |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| (五) 专项储备         |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 1. 本期提取          |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 2. 本期使用          |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| (六) 其他           |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 四、本期末余额          | 62,800,000.00 |  |  |  | 81,788,308.72 |  |  |  |  |  | 11,685,355.03  | 198,583,753.22 | 354,857,416.97 |

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期            |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
|          | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |               |                |
| 一、上年期末余额 | 83,800,000.00 |        |     |    | 501,152,781.52 |       |        |      | 15,592,024.21 | 58,688,217.85 | 659,233,023.58 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |
| 前期差错更正   |               |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |

|                       |                |  |  |  |                |      |      |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|------|------|------|---------------|----------------|----------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                |      |      |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 83,800,000.00  |  |  |  | 501,152,781.52 |      |      |      | 15,592,024.21 | 58,688,217.85  | 659,233,023.58 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,520,000.00  |  |  |  | -33,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | -22,941,471.64 | -22,941,471.64 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |      |      |      |               | 31,528,528.36  | 31,528,528.36  |
| (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               |                |  |  |  |                |      |      |      |               | -54,470,000.00 | -54,470,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |      |      |      |               |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |      |      |      |               | -54,470,000.00 | -54,470,000.00 |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |      |      |      |               |                |                |
| (四)所有者权益内部结转          | 33,520,000.00  |  |  |  | -33,520,000.00 |      |      |      |               |                | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 33,520,000.00  |  |  |  | -33,520,000.00 |      |      |      |               |                | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |      |      |      |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                |      |      |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |      |      |      |               |                |                |
| (五)专项储备               |                |  |  |  |                |      |      |      |               |                |                |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                |      |      |      |               |                |                |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                |      |      |      |               |                |                |
| (六)其他                 |                |  |  |  |                |      |      |      |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 117,320,000.00 |  |  |  | 467,632,781.52 |      |      |      | 15,592,024.21 | 35,746,746.21  | 636,291,551.94 |

| 项目 | 上期 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|    | 股本 | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |    | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |         |
|    |    |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |

|                       |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额              | 62,800,000.00 |  |  |  | 90,426,881.52 |  |  |  | 10,821,497.75 | 72,273,479.75  | 236,321,859.02 |
| 加：会计政策变更              |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 其他                    |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 62,800,000.00 |  |  |  | 90,426,881.52 |  |  |  | 10,821,497.75 | 72,273,479.75  | 236,321,859.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |  |  |  |               |  |  |  |               | -24,597,004.82 | -24,597,004.82 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |               |  |  |  |               | 31,922,995.18  | 31,922,995.18  |
| （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               |               |  |  |  |               |  |  |  |               | -56,520,000.00 | -56,520,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |  |               |  |  |  |               | -56,520,000.00 | -56,520,000.00 |
| 3. 其他                 |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| （五）专项储备               |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取               |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用               |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| （六）其他                 |               |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 62,800,000.00 |  |  |  | 90,426,881.52 |  |  |  | 10,821,497.75 | 47,676,474.93  | 211,724,854.20 |

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原浙江大元泵业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由韩元平、韩元再、韩元富、王国良、徐伟建等 13 位自然人作为发起人。公司的统一社会信用代码为 91331000255499827N。2017 年 7 月在上海证券交易所上市。所属行业为机械制造业中的通用设备制造业。

2018 年 5 月，经 2017 年度股东大会审议通过，公司以 2017 年末总股本 8,380 万股为基数，以资本公积按每 10 股转增 4 股比例向全体股东转增股票 3,352 万股，本次变更后公司总股本增至 11,732 万股。

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司注册资本为 11,732 万元，股本为 11,732 万元。

公司注册地：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区，总部地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区。

公司经营范围：泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售；机械和设备修理；投资与资产管理；货物进出口、技术进出口，太阳能光伏发电、售电服务（凭许可证经营）。

本公司实际控制人为韩元平、韩元再、韩元富、王国良、徐伟建五位一致行动人。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 16 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称           |
|-----------------|
| 1、合肥新沪屏蔽泵有限公司   |
| 2、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 |

注：公司为扩大和整合屏蔽泵产能，于 2018 年 6 月 6 日设立了全资子公司安徽新沪屏蔽泵有限责任公司，该子公司地址为合肥市高新区，目前尚未正式运行。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

**同一控制下企业合并：**本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并范围

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

#### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

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

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调



整合资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率，作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

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

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项余额前五名                                                                                                          |
| 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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。 |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                                                                                                                        |
| 组合 1（按账龄分析法）                            | 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。                        |
| 组合 2（其他方法）                              | 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |
| 组合 3（不计提坏账准备）                           | 对公司关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备。                                                                                              |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 5            | 5             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1—2 年           | 10           | 10            |
| 2—3 年           | 50           | 50            |
| 3 年以上           | 100          | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收账款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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

存货分类为原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

##### 2、初始投资成本的确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

###### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

##### 3、后续计量及损益确认方法

###### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值



之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别     | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率  |
|--------|------|---------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限法  | 20      | 5%  | 4.75% |

|         |     |    |    |        |
|---------|-----|----|----|--------|
| 机器设备    | 年限法 | 10 | 5% | 9.50%  |
| 运输设备    | 年限法 | 5  | 5% | 19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限法 | 5  | 5% | 19.00% |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

### 18. 借款费用

√适用 □不适用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据     |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 年   | 土地使用权证 |
| 专利权   | 10 年   | 预计受益期限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期间以直线法进行摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本

#### 25. 预计负债

√适用 □不适用

##### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

##### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

#### 26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通

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

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

#### (2) 具体原则

国内销售：客户自提货物方式的销售，由客户自行安排运输公司上门提货，公司不负责运输过程中货物的毁损、丢失，在客户提取货物后，货物的所有权及货物毁损、灭失的风险即转移至



客户，公司相应应在客户提取货物后确认收入；需要将货物运输到客户指定地点的销售，公司在客户签收货物后确认收入。

国外销售：除合同有特殊约定条款的情况以外，对于公司外销出口交易方式，公司以货物在装运港装船作为相关风险报酬的转移时点确认收入。

## 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。在收到政府补助款项时确认政府补助。

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。在收到政府补助款项时确认政府补助。

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据                                                            | 税率                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税。<br>注 1 | 17%、11%、5%、16%、10% |
| 消费税     |                                                                 |                    |
| 营业税     |                                                                 |                    |
| 城市维护建设税 | 免抵税额与应缴纳流转税税额合计额                                                | 5%                 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                          | 15%                |
| 教育费附加   | 免抵税额与应缴纳流转税税额合计额                                                | 3%                 |
| 地方教育费附加 | 免抵税额与应缴纳流转税税额合计额                                                | 2                  |
| 水利建设基金  | 应税收入。注 2                                                        | 0.06%、0            |

注 1: 按国家税务总局的有关规定, 2018 年 5 月 1 日 前公司农用水泵的部分产品增值税销项税按 11% 税率计缴, 其他按 17% 税率计缴; 自 2018 年 5 月 1 日开始, 按 10% 税率计缴, 其他按 16% 税率计缴, 并按规定扣除进项税额后缴纳; 自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算, 退税率为 10%-16%, 房屋租赁按 5% 的税率征收增值税。

注 2: 根据浙江省财政厅、省地方税务局《关于地方水利建设基金征收有关问题的通知》(浙财综【2016】18 号)文件精神, 公司水利建设基金从 2016 年 4 月 1 号起按应税收入的 0.07% 征收, 根据浙江省财政厅、省地方税务局《关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》(浙财综(2016)43 号)文件精神, 公司水利建设基金从 2016 年 11 月 1 日起暂停征收。子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司水利基金按应税收入的 0.06% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

本公司的高新技术企业复审已上报相关部门, 本期企业所得税当地税务部门允许暂按 15% 的税率计缴。

子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省 2017 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科

高（2017）62号），2017年度通过高新技术企业认定，取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201734001094），有效期为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《企业所得税法》及相关规定，子公司本期企业所得税按15%税率计缴。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 89,030.21      | 42,237.52      |
| 银行存款          | 156,329,969.44 | 339,620,045.91 |
| 其他货币资金        | 8,314,226.00   | 10,561,850.00  |
| 合计            | 164,733,225.65 | 350,224,133.43 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00           | 0.00           |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 8,314,226.00 | 10,561,850.00 |

注：截止2018年6月30日本公司其他货币资金中8,314,226.00元为公司开立银行承兑汇票的保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 14,032,398.68 | 74,597,407.09 |
| 商业承兑票据 |               |               |
| 合计     | 14,032,398.68 | 74,597,407.09 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 60,457,631.60 |           |
| 商业承兑票据 |               |           |
| 合计     | 60,457,631.60 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 229,212,107.59 | 99.89  | 15,949,869.11 | 6.96     | 213,262,238.48 | 154,216,552.54 | 100.00 | 12,341,209.85 | 8.00     | 141,875,342.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计                    | 229,212,107.59 | /      | 15,949,869.11 | /        | 213,262,238.48 | 154,216,552.54 | /      | 12,341,209.85 | /        | 141,875,342.69 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |        |
|------------|----------------|---------------|--------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |                |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内      | 220,496,854.05 | 11,024,842.71 | 5.00%  |
| 1 年以内小计    | 220,496,854.05 | 11,024,842.71 | 5.00%  |
| 1 至 2 年    | 3,506,859.09   | 350,685.91    | 10.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 2 至 3 年 | 1,268,107.94   | 634,053.98    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 3,940,286.51   | 3,940,286.51  | 100.00% |
| 合计      | 229,212,107.59 | 15,949,869.11 | 6.96%   |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,608,659.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

| 单位名称                 | 本期末           |                        |              |
|----------------------|---------------|------------------------|--------------|
|                      | 应收账款          | 占应收账款合<br>计数的比例<br>(%) | 坏账准备         |
| D. R 公司（国内非关联方公司）    | 35,596,894.00 | 15.51                  | 1,779,844.70 |
| L. K. D 公司（国内非关联方公司） | 13,092,860.28 | 5.71                   | 654,643.01   |
| Z. Z. F 公司（国内非关联方公司） | 11,704,377.41 | 5.10                   | 585,218.87   |
| W. T 公司（国外非关联方公司）    | 8,880,017.22  | 3.87                   | 444,000.86   |
| Q. H 公司（国内非关联方公司）    | 7,605,566.14  | 3.31                   | 380,278.31   |
| 合计                   | 76,879,715.05 | 33.50                  | 3,843,985.75 |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 10,377,344.47 | 96.53  | 7,728,085.00 | 97.28  |
| 1 至 2 年 | 135,730.36    | 1.26   | 167,802.39   | 2.11   |
| 2 至 3 年 | 179,100.00    | 1.67   | 44,614.53    | 0.56   |
| 3 年以上   | 58,241.91     | 0.54   | 3,780.63     | 0.05   |
| 合计      | 10,750,416.74 | 100.00 | 7,944,282.55 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

| 预付对象              | 期末           | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|-------------------|--------------|--------------------|
| 江阴裕伟钢贸有限公司        | 2,230,781.30 | 20.75              |
| D.H 公司 (国内非关联方公司) | 1,004,088.80 | 9.34               |
| J.H 公司 (国内非关联方公司) | 619,024.10   | 5.76               |
| W.S 公司 (国内非关联方公司) | 551,789.30   | 5.13               |
| J.J 公司 (国内非关联方公司) | 540,553.75   | 5.03               |
| 合计                | 4,946,237.25 | 46.01              |

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额         |        |            |          |              | 期初余额         |        |            |          |              |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 4,765,669.92 | 100    | 430,173.50 | 9.03     | 4,335,496.42 | 2,481,241.86 | 100    | 298,452.10 | 12.03    | 2,182,789.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 4,765,669.92 | /      | 430,173.50 | /        | 4,335,496.42 | 2,481,241.86 | /      | 298,452.10 | /        | 2,182,789.76 |

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额         |            |          |
|-----------|--------------|------------|----------|
|           | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1年以内      |              |            |          |
| 其中：1年以内分项 |              |            |          |
| 1年以内      | 4,517,469.92 | 225,873.50 | 5.00%    |
| 1年以内小计    | 4,517,469.92 | 225,873.50 | 5.00%    |
| 1至2年      | 21,000.00    | 2,100.00   | 10.00%   |
| 2至3年      | 50,000.00    | 25,000.00  | 50.00%   |
| 3年以上      | 177,200.00   | 177,200.00 | 100.00%  |
| 合计        | 4,765,669.92 | 430,173.50 | 9.03%    |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用



## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 131,721.40 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 出口退税   | 2,592,374.01 | 1,528,313.24 |
| 保证金    | 1,167,395.78 | 687,652.57   |
| 暂借款    | 747,896.57   |              |
| 公积金、社保 | 248,576.19   |              |
| 其他     | 9,427.37     | 265,276.05   |
| 合计     | 4,765,669.92 | 2,481,241.86 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称      | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|-----------|-------|--------------|------|----------------------|------------|
| 应收出口退税    | 出口退税  | 2,592,374.01 | 1 年内 | 54.40                | 129,618.70 |
| 广州万居隆电器公司 | 保证金   | 150,000.00   | 1 年内 | 3.15                 | 7,500.00   |
| 江苏富强新材料公司 | 保证金   | 127,200.00   | 1 年内 | 2.67                 | 6,360.00   |
| 公积金、社保    | 代垫款   | 248,153.19   | 1 年内 | 5.21                 | 12,407.66  |
| 浙江巴陵恒逸公司  | 保证金   | 80,000.00    | 1 年内 | 1.68                 | 4,000.00   |
| 合计        | /     | 3,197,727.20 | /    | 67.11                | 159,886.36 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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             | 91,180,483.10  |            | 91,180,483.10  | 51,468,583.17  |            | 51,468,583.17  |
| 在产品             | 13,143,912.75  | -          | 13,143,912.75  | 29,171,007.38  |            | 29,171,007.38  |
| 库存商品            | 82,509,541.15  | 249,837.64 | 82,259,703.51  | 56,534,520.05  | 249,837.64 | 56,284,682.41  |
| 周转材料            |                |            |                |                |            |                |
| 消耗性生物资产         |                |            |                |                |            |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |            |                |                |            |                |
| 发出商品            | 8,126,265.52   |            | 8,126,265.52   | 8,958,513.09   |            | 8,958,513.09   |
| 委托加工物资          | 8,477,562.27   |            | 8,477,562.27   | 5,783,199.54   |            | 5,783,199.54   |
| 合计              | 203,437,764.79 | 249,837.64 | 203,187,927.15 | 151,915,823.23 | 249,837.64 | 151,665,985.59 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额       | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额       |
|-----------------|------------|--------|----|--------|----|------------|
|                 |            | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |            |
| 原材料             |            |        |    |        |    |            |
| 在产品             |            |        |    |        |    |            |
| 库存商品            | 249,837.64 |        |    |        |    | 249,837.64 |
| 周转材料            |            |        |    |        |    |            |
| 消耗性生物资产         |            |        |    |        |    |            |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |            |        |    |        |    |            |
| 合计              | 249,837.64 |        |    |        |    | 249,837.64 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 4,735,403.96   | 2,450,150.12   |
| 理财产品    | 225,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 待认证进项税额 |                | 231,523.35     |
| 合计      | 229,735,403.96 | 162,681,673.47 |

其他说明

无

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            | 1,488,177.00 | -     | -    | 1,488,177.00 |
| 2. 本期增加金额          |              |       |      |              |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |       |      |              |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            | 1,488,177.00 | -     | -    | 1,488,177.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            | 600,851.40   |       | -    | 600,851.40   |
| 2. 本期增加金额          | 35,344.20    |       |      | 35,344.20    |
| (1) 计提或摊销          | 35,344.20    |       |      | 35,344.20    |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            | 636,195.60   |       |      | 636,195.60   |
| 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             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            |              |       |      |              |
| 四、账面价值             |              |       |      |              |
| 1. 期末账面价值          | 851,981.40   |       |      | 851,981.40   |
| 2. 期初账面价值          | 887,325.60   |       |      | 887,325.60   |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**19、固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具         | 电子及其他设备       | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 170,711,118.52 | 116,928,345.87 | 8,472,224.08 | 19,282,912.45 | 315,394,600.92 |
| 2. 本期增加金额  | 384,500.90     | 16,302,040.43  | 1,144,655.65 | 2,304,412.73  | 20,135,609.71  |
| (1) 购置     |                | 12,047,836.53  | 1,144,655.65 | 2,304,412.73  | 15,496,904.91  |
| (2) 在建工程转入 | 384,500.90     | 4,254,203.90   | -            | -             | 4,638,704.80   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |               |                |
| 3. 本期减少金额  | 717,162.00     | 1,444,212.70   | 962,565.53   | 173,818.12    | 3,297,758.35   |
| (1) 处置或报废  | 717,162.00     | 1,444,212.70   | 962,565.53   | 173,818.12    | 3,297,758.35   |
| 4. 期末余额    | 170,378,457.42 | 131,786,173.60 | 8,654,314.20 | 21,413,507.06 | 332,232,452.28 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 37,921,582.80  | 37,773,788.71  | 5,325,775.43 | 10,313,140.80 | 91,334,287.74  |
| 2. 本期增加金额  | 3,912,067.92   | 5,612,847.99   | 468,560.49   | 1,415,992.90  | 11,409,469.30  |
| (1) 计提     | 3,912,067.92   | 5,612,847.99   | 468,560.49   | 1,415,992.90  | 11,409,469.30  |
| 3. 本期减少金额  | 680,452.61     | 1,031,871.96   | 912,874.29   | 163,024.39    | 2,788,223.25   |
| (1) 处置或报废  | 680,452.61     | 1,031,871.96   | 912,874.29   | 163,024.39    | 2,788,223.25   |
| 4. 期末余额    | 41,153,198.11  | 42,354,764.74  | 4,881,461.63 | 11,566,109.31 | 99,955,533.79  |
| 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  | 129,225,259.31 | 89,431,408.86  | 3,772,852.57 | 9,847,397.75  | 232,276,918.49 |
| 2. 期初账面价值  | 132,789,535.72 | 79,154,557.16  | 3,146,448.65 | 8,969,771.65  | 224,060,313.18 |

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------|---------------|------------|
| 大泵车间 | 1,302,328.83  | 尚在办理中      |
| 3号车间 | 38,935,658.93 | 尚在办理中      |

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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          |
| 设备安装工程    |               |      |               | 4,231,213.68  |      | 4,231,213.68  |
| 6号厂房      | 12,655,820.45 |      | 12,655,820.45 | 6,990,054.19  |      | 6,990,054.19  |
| 成品库       | 283,592.87    |      | 283,592.87    | 23,584.90     |      | 23,584.90     |
| 公司门禁系统    |               |      |               | 316,239.32    |      | 316,239.32    |
| 车棚        |               |      |               | 91,251.80     |      | 91,251.80     |
| 新800KV变压器 | 25,012.27     |      | 25,012.27     |               |      |               |
| 电子泵车间设施   | 284,999.91    |      | 284,999.91    |               |      |               |
| 合计        | 13,249,425.50 |      | 13,249,425.50 | 11,652,343.89 |      | 11,652,343.89 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称      | 预算数        | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源      |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 6号厂房      | 15,000,000 | 6,990,054.19 | 5,665,766.26 |              |          | 12,655,820.45 | 84.37          | 95%  |           |              |             | 募集资金      |
| 设备安装工程    |            | 4,231,213.68 |              | 4,231,213.68 |          | 0.00          |                | 100% |           |              |             | 募集资金/自筹资金 |
| 新800KV变压器 | 200,000    |              | 25,012.27    |              |          | 25,012.27     | 12.51          | 20%  |           |              |             | 募集资金      |

|                 |            |               |              |              |  |               |        |      |  |  |   |      |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|--------|------|--|--|---|------|
| 电子泵<br>车间设<br>施 |            |               | 284,999.91   |              |  | 284,999.91    |        | 15%  |  |  |   | 募集资金 |
| 公司门<br>禁系统      | 320,000    | 316,239.32    |              | 316,239.32   |  | 0.00          | 98.82  | 100% |  |  |   | 自筹资金 |
| 成品库             | 2,300,000  | 23,584.90     | 260,007.97   |              |  | 283,592.87    | 12.33  | 100% |  |  |   | 募集资金 |
| 车棚              | 92,000     | 91,251.80     |              | 91,251.80    |  | 0.00          | 100.00 | 100% |  |  |   | 自筹资金 |
| 合计              | 17,912,000 | 11,652,343.89 | 6,235,786.41 | 4,638,704.80 |  | 13,249,425.50 | /      | /    |  |  | / | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权         | 专利权        | 非专利技术 | 设计软件       | 合计            |
|-----------|---------------|------------|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |            |       |            |               |
| 1. 期初余额   | 28,923,754.72 | 504,901.44 |       | 167,029.51 | 29,595,685.67 |
| 2. 本期增加金额 |               |            |       |            |               |
| (1) 购置    |               |            |       |            |               |
| (2) 内部研发  |               |            |       |            |               |

|            |               |            |  |            |               |
|------------|---------------|------------|--|------------|---------------|
| (3) 企业合并增加 |               |            |  |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |            |  |            |               |
| (1) 处置     |               |            |  |            |               |
| 4. 期末余额    | 28,923,754.72 | 504,901.44 |  | 167,029.51 | 29,595,685.67 |
| 二、累计摊销     |               |            |  |            |               |
| 1. 期初余额    | 5,897,405.13  | 328,185.78 |  | 22,270.56  | 6,247,861.47  |
| 2. 本期增加金额  | 289,326.78    | 25,245.06  |  | 16,702.92  | 331,274.76    |
| (1) 计提     | 289,326.78    | 25,245.06  |  | 16,702.92  | 331,274.76    |
| 3. 本期减少金额  |               |            |  |            |               |
| (1) 处置     |               |            |  |            |               |
| 4. 期末余额    | 6,186,731.91  | 353,430.84 |  | 38,973.48  | 6,579,136.23  |
| 三、减值准备     |               |            |  |            |               |
| 1. 期初余额    |               |            |  |            |               |
| 2. 本期增加金额  |               |            |  |            |               |
| (1) 计提     |               |            |  |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |            |  |            |               |
| (1) 处置     |               |            |  |            |               |
| 4. 期末余额    |               |            |  |            |               |
| 四、账面价值     |               |            |  |            |               |
| 1. 期末账面价值  | 22,737,022.81 | 151,470.60 |  | 128,056.03 | 23,016,549.44 |
| 2. 期初账面价值  | 23,026,349.59 | 176,715.66 |  | 144,758.95 | 23,347,824.20 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明



适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 16,380,042.61 | 2,457,006.42 | 12,889,499.59 | 1,933,424.95 |
| 内部交易未实现利润 |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损     |               |              |               |              |
| 未结算的销售奖励  | 5,041,082.18  | 756,162.33   | 6,859,611.21  | 1,028,941.68 |
| 预计负债      | 11,190,623.99 | 1,678,593.61 | 10,826,687.70 | 1,624,003.16 |
| 旧厂房拆除损失   | 1,414,537.12  | 212,180.56   | 1,454,944.78  | 218,241.72   |
| 递延收益      | 3,645,970.18  | 546,895.53   | 4,009,788.60  | 601,468.29   |
| 未收到发票的费用  |               |              | 4,559,909.48  | 683,986.42   |
| 其他        | 249,837.64    | 37,475.65    | 235,682.97    | 35,352.45    |
| 合计        | 37,922,093.72 | 5,688,314.10 | 40,836,124.33 | 6,125,418.67 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 29,342,834.98 | 15,100,365.52 |
| 预付工程款 | 3,058,076.83  | 716,157.00    |
| 合计    | 32,400,911.81 | 15,816,522.52 |

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 17,884,812.00 | 21,123,700.00 |
| 合计     | 17,884,812.00 | 21,123,700.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 115,677,064.74 | 134,227,576.29 |
| 1-2 年（含 2 年） | 764,294.55     | 1,168,050.91   |
| 2-3 年（含 3 年） | 188,498.92     | 135,690.74     |
| 3 年以上        | 681,766.78     | 443,655.85     |
| 合计           | 117,311,624.99 | 135,974,973.79 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 19,024,473.45 | 21,197,576.21 |
| 1-2 年（含 2 年） | 219,033.60    | 964,048.61    |
| 2-3 年（含 3 年） | 920,282.77    | 230,456.47    |
| 3 年以上        | 471,362.28    | 269,995.38    |
| 合计           | 20,635,152.10 | 22,662,076.67 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 43,805,403.07 | 74,009,062.37 | 91,067,474.49 | 26,746,990.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 301,049.10    | 5,572,638.78  | 5,600,923.38  | 272,764.50    |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 44,106,452.17 | 79,581,701.15 | 96,668,397.87 | 27,019,755.45 |

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 35,517,749.35 | 65,382,253.78 | 80,825,377.51 | 20,074,625.62 |
| 二、职工福利费       |               | 1,707,845.05  | 1,707,845.05  |               |
| 三、社会保险费       | 550,934.84    | 3,057,509.66  | 3,417,569.86  | 190,874.64    |
| 其中：医疗保险费      | 166,464.60    | 2,625,561.00  | 2,641,127.40  | 150,898.20    |
| 工伤保险费         | 367,866.08    | 341,618.42    | 684,555.58    | 24,928.92     |
| 生育保险费         | 16,604.16     | 90,330.24     | 91,886.88     | 15,047.52     |
| 四、住房公积金       |               | 1,513,286.00  | 1,386,312.00  | 126,974.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,736,718.88  | 2,348,167.88  | 3,730,370.07  | 6,354,516.69  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |

|    |               |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 43,805,403.07 | 74,009,062.37 | 91,067,474.49 | 26,746,990.95 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 290,178.00 | 5,452,399.44 | 5,479,640.64 | 262,936.80 |
| 2、失业保险费  | 10,871.10  | 120,239.34   | 121,282.74   | 9,827.70   |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 301,049.10 | 5,572,638.78 | 5,600,923.38 | 272,764.50 |

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 增值税       | 626,342.70   | 2,775,832.81  |
| 消费税       |              |               |
| 营业税       |              |               |
| 企业所得税     | 6,744,210.41 | 10,215,200.16 |
| 个人所得税     | 276,762.47   | 585,659.98    |
| 城市维护建设税   | 122,498.56   | 494,856.82    |
| 教育费附加     | 73,499.13    | 296,874.09    |
| 地方教育费附加   | 48,999.42    | 197,882.73    |
| 房产税       | 764,359.02   | 767,857.46    |
| 土地使用税     | 133,920.81   | 444,766.18    |
| 水利建设基金    | 27,760.50    | 99,945.01     |
| 印花税       | 24,646.70    | 287,342.90    |
| 待单证收齐进项转出 | 2,755.40     |               |
| 环境保护税     | 1,876.78     |               |
| 合计        | 8,847,631.90 | 16,166,218.14 |

其他说明：

无

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额      | 期初余额      |
|-------------------|-----------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 14,820.52 | 16,980.10 |
| 企业债券利息            |           |           |
| 短期借款应付利息          |           |           |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |           |           |
| 长期借款利息            |           |           |
| 合计                | 14,820.52 | 16,980.10 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额          |
|----------|--------------|---------------|
| 暂借、暂收款   | 443,580.35   | 104,604.26    |
| 押金       | 369,320.00   | 582,820.00    |
| 未结算的销售奖励 | 5,041,082.18 | 6,859,611.21  |
| 其他       | 152,024.83   | 4,566,509.48  |
| 合计       | 6,006,007.36 | 12,113,544.95 |

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 6,500,000.00 | 10,300,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |              |               |
| 1 年内到期的长期应付款 |              |               |
| 合计           | 6,500,000.00 | 10,300,000.00 |

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 土地出让金 | 1,327,198.00 | 1,327,198.00 |
| 合计    | 1,327,198.00 | 1,327,198.00 |

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额          | 期末余额          | 形成原因        |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 对外提供担保   |               |               |             |
| 未决诉讼     | 2,044,600.00  | 2,044,600.00  | 被诉专利侵权赔偿费计提 |
| 产品质量保证   |               |               |             |
| 重组义务     |               |               |             |
| 待执行的亏损合同 |               |               |             |
| 其他       |               |               |             |
| 售后服务费    | 8,782,087.70  | 9,146,023.99  | 售后维修费计提     |
| 合计       | 10,826,687.70 | 11,190,623.99 | /           |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

参见本节“五.25 预计负债”。

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因       |
|------|--------------|------|------------|--------------|------------|
| 政府补助 | 4,009,788.60 |      | 363,818.42 | 3,645,970.18 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 4,009,788.60 |      | 363,818.42 | 3,645,970.18 | /          |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目           | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动       | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 建设屏蔽电机和屏蔽生产线项目 | 3,217,500.00 |          |             | 321,750.00 | 2,895,750.00 | 与资产相关       |
| 热水循环泵车间技术改造项目  | 792,288.60   |          |             | 42,068.42  | 750,220.18   | 与资产相关       |
| 合计             | 4,009,788.60 |          |             | 363,818.42 | 3,645,970.18 | /           |

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额       | 本次变动增减(+、-) |    |            |    |            | 期末余额        |
|------|------------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|
|      |            | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他 | 小计         |             |
| 股份总数 | 83,800,000 |             |    | 33,520,000 |    | 33,520,000 | 117,320,000 |

其他说明：

2018年4月，经2017年度股东大会审议通过，公司以2017年末总股本8,380万股为基数，以资本公积按每10股转增4股比例向全体股东转增股票3,352万股，本次变更后公司总股本增至11,732万股。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 492,514,208.72 |      | 33,520,000.00 | 458,994,208.72 |
| 其他资本公积     |                |      |               |                |
| 合计         | 492,514,208.72 |      | 33,520,000.00 | 458,994,208.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系转增股本。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用



**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,455,881.49 |      |      | 16,455,881.49 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 16,455,881.49 |      |      | 16,455,881.49 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 301,663,652.31 | 183,523,354.80 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 301,663,652.31 | 183,523,354.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 87,425,205.50  | 71,580,398.42  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 54,470,000.00  | 56,520,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 334,618,857.81 | 198,583,753.22 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 531,619,185.51 | 362,684,634.59 | 458,522,056.71 | 308,616,883.74 |
| 其他业务 | 11,786,756.01  | 10,024,390.69  | 6,924,885.42   | 5,774,892.21   |
| 合计   | 543,405,941.52 | 372,709,025.28 | 465,446,942.13 | 314,391,775.95 |

**62、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
| 消费税 |       |       |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 687,605.09   | 778,482.48   |
| 教育费附加   | 412,563.04   | 467,089.48   |
| 地方教育费附加 | 275,042.02   | 311,392.96   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 780,816.15   | 792,671.25   |
| 土地使用税   | 133,920.81   | 673,499.73   |
| 车船使用税   | 810.00       | 2,010.00     |
| 印花税     | 163,244.40   | 278,928.73   |
| 环境保护税   | 4,805.73     | 0.00         |
| 合计      | 2,458,807.24 | 3,304,074.63 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 6,259,492.80  | 5,922,322.95  |
| 运输费     | 5,002,295.75  | 4,077,844.10  |
| 广告宣传费   | 3,437,219.32  | 4,114,695.62  |
| 质量技术维护费 | 3,031,312.93  | 2,140,600.67  |
| 差旅费     | 2,213,520.89  | 1,966,496.60  |
| 业务招待费   | 1,843,310.95  | 1,550,917.83  |
| 展览费     | 1,427,454.45  | 1,309,015.18  |
| 办公费     | 390,277.41    | 374,427.43    |
| 其他      | 457,000.03    | 1,675,687.78  |
| 合计      | 24,061,884.53 | 23,132,008.16 |

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 11,628,563.28 | 11,123,945.49 |
| 技术开发费 | 21,424,545.34 | 13,088,722.12 |
| 折旧摊销  | 1,913,111.16  | 1,956,999.96  |
| 办公费   | 1,559,170.03  | 1,365,250.03  |
| 业务招待费 | 642,790.26    | 564,005.10    |
| 修理费   | 3,346,997.26  | 3,127,610.37  |
| 咨询服务费 | 74,603.78     | 20,280.00     |
| 差旅费   | 596,193.37    | 712,737.98    |
| 认证检测费 | 520,831.27    | 652,716.96    |
| 其他    | 1,640,596.62  | 1,906,737.55  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 43,347,402.37 | 34,519,005.56 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

#### 65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 227,346.25    | 2,513,661.15 |
| 减：利息收入 | -1,694,440.86 | -638,703.61  |
| 汇兑损益   | 1,613,404.45  | 840,108.32   |
| 其他     | 161,066.91    | 235,325.94   |
| 合计     | 307,376.75    | 2,950,391.80 |

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 3,740,380.66 | 4,425,342.50 |
| 二、存货跌价损失       |              |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |              |
| 七、固定资产减值损失     |              |              |
| 八、工程物资减值损失     |              |              |
| 九、在建工程减值损失     |              |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |              |
| 十一、油气资产减值损失    |              |              |
| 十二、无形资产减值损失    |              |              |
| 十三、商誉减值损失      |              |              |
| 十四、其他          |              |              |
| 合计             | 3,740,380.66 | 4,425,342.50 |

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |              |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |       |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |       |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |              |       |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |       |
| 理财产品收益                           | 3,140,283.15 | 0.00  |
| 合计                               | 3,140,283.15 | 0.00  |

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额     |
|--------|------------|-----------|
| 出售设备收益 | -21,113.96 | 45,443.54 |
| 合计     | -21,113.96 | 45,443.54 |

其他说明：

适用 不适用

#### 70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|------------|------------|
| 与资产相关的政府补助摊入 | 363,818.42 | 321,750.00 |
| 合计           | 363,818.42 | 321,750.00 |

其他说明：

适用 不适用

#### 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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      |
|-------------|--------------|------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 45,544.07    | 924.02     | 45,544.07  |
| 其中：固定资产处置利得 |              |            |            |
| 无形资产处置利得    |              |            |            |
| 债务重组利得      |              |            |            |
| 非货币性资产交换利得  |              |            |            |
| 接受捐赠        |              |            |            |
| 政府补助        | 776,982.00   | 489,330.00 | 776,982.00 |
| 其他          | 320,613.19   | 100,436.13 | 320,613.19 |
| 合计          | 1,143,139.26 | 590,690.15 | 1143139.26 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目           | 本期发生金额       | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|------------|-------------|
| 建设屏蔽电机和屏蔽生产线项目 | 321,750.00   | 321,750.00 | 与资产相关       |
| 热水循环泵车间技术改造项目  | 42,068.42    |            | 与资产相关       |
| 标准制定参与奖        | 200,000.00   |            | 与收益相关       |
| 促进就业奖、供电报装补助   | 525,100.00   | 137,000.00 | 与收益相关       |
| 专利奖、创新奖        | 30,000.00    | 330,000.00 | 与收益相关       |
| 其他             | 21,882.00    | 22,330.00  | 与收益相关       |
| 合计             | 1,140,800.42 | 811,080.00 | /           |

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 112,985.69 | 177,110.26 | 112,985.69    |
| 其中：固定资产处置损失 | 112,985.69 | 177,110.26 | 112,985.69    |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 债务重组损失      |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        | 9,200.00   | 56,200.00  | 9,200.00      |
| 水利建设基金      | 171,630.53 | 123,099.70 |               |
| 赔偿损失        | 7,200.00   | 172,907.17 | 7,200.00      |
| 其他          | 18,080.43  | 7,188.46   | 18,080.43     |
| 合计          | 319,096.65 | 536,505.59 | 147,466.12    |

其他说明：

无

**73、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 13,225,784.84 | 11,706,095.81 |
| 递延所得税费用 | 437,104.57    | -140,772.60   |
| 合计      | 13,662,889.41 | 11,565,323.21 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 101,088,094.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 15,163,214.25  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -1,483.16      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |                |
| 研发费用等加计扣除的影响                   | -1,498,841.68  |
| 所得税费用                          | 13,662,889.41  |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、其他综合收益**

□适用 √不适用

**75、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------|--------------|------------|
| 利息收入  | 1,694,440.86 | 250,466.11 |
| 政府补助  | 776,982.00   | 489,330.00 |
| 往来代垫款 | -779,262.32  | 9,530.00   |
| 其他    | 51,042.50    | 100,436.13 |
| 合计    | 1,743,203.04 | 849,762.24 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 技术开发费   | 10,816,322.07 | 5,357,142.65  |
| 办公费     | 1,895,344.41  | 1,142,855.40  |
| 业务招待费   | 1,925,112.19  | 2,111,877.98  |
| 修理费     | 3,318,627.93  | 1,173,844.84  |
| 咨询服务费   | 1,405,974.85  | 315,246.29    |
| 差旅费     | 3,044,033.55  | 3,436,468.16  |
| 认证检测费   | 868,694.38    | 314,410.98    |
| 运输费     | 5,430,282.85  | 5,091,531.17  |
| 广告宣传费   | 3,454,704.00  | 3,942,215.36  |
| 展览费     | 1,476,093.98  | 1,140,907.48  |
| 质量技术维护费 | 2,072,531.63  | 1,454,886.04  |
| 往来款、代垫款 | 6,027,632.68  | 3,761,920.33  |
| 其他      | 1,173,226.41  | 1,222,415.78  |
| 合计      | 42,908,580.93 | 30,465,722.46 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额      |
|------|-------|------------|
| 发行费用 |       | 851,698.11 |
| 合计   |       | 851,698.11 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                             | 本期金额                   | 上期金额                  |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                        |                       |
| 净利润                              | 87,425,205.50          | 71,580,398.42         |
| 加: 资产减值准备                        | 3,740,380.66           | 4,425,342.50          |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 11,444,813.50          | 9,469,740.78          |
| 无形资产摊销                           | 331,274.76             | 327,574.98            |
| 长期待摊费用摊销                         |                        |                       |
| 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) | 88,555.58              | 130,742.70            |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                        |                       |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                        |                       |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 1,341,713.28           | 2,997,345.45          |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -3,140,283.15          | 0.00                  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 437,104.57             | -140,772.60           |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                        |                       |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -51,521,941.56         | -19,641,426.06        |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -19,772,445.58         | -66,591,676.61        |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -44,886,208.39         | 8,709,618.70          |
| 其他                               | -363,818.42            | -321,750.00           |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | <b>-14,875,649.25</b>  | <b>10,945,138.26</b>  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                        |                       |
| 债务转为资本                           |                        |                       |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                        |                       |
| 融资租入固定资产                         |                        |                       |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                        |                       |
| 现金的期末余额                          | <b>156,418,999.65</b>  | <b>64,816,868.48</b>  |
| 减: 现金的期初余额                       | 339,662,283.43         | 118,394,973.43        |
| 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                     | <b>-183,243,283.78</b> | <b>-53,578,104.95</b> |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 156,418,999.65 | 339,662,283.43 |
| 其中: 库存现金       | 89,030.21      | 42,237.52      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 156,329,969.44 | 339,620,045.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |



|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 156,418,999.65 | 339,662,283.43 |
| 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 | 0.00           | 0.00           |

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因  |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 8,314,226.00  | 承兑保证金 |
| 应收票据 |               |       |
| 存货   |               |       |
| 固定资产 | 53,060,350.35 | 抵押贷款  |
| 无形资产 | 13,043,201.45 | 抵押贷款  |
| 合计   | 74,417,777.80 | /     |

其他说明：

无

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  |              |        | 23922931.95   |
| 其中：美元 | 1,630,055.87 | 6.6166 | 10,785,427.67 |
| 欧元    | 1,716,984.01 | 7.6515 | 13,137,503.15 |
| 英镑    | 0.13         | 8.6551 | 1.13          |
| 港币    |              |        |               |
| 人民币   |              |        |               |
| 人民币   |              |        |               |
| 应收账款  |              |        | 44972255.00   |
| 其中：美元 | 5,209,969.60 | 6.6166 | 34,472,284.80 |
| 欧元    | 1,344,910.94 | 7.6515 | 10,290,586.06 |
| 英镑    | 24,192.00    | 8.6551 | 209,384.14    |
| 港币    |              |        |               |

|           |              |        |               |
|-----------|--------------|--------|---------------|
| 人民币       |              |        |               |
| 人民币       |              |        |               |
| 长期借款      |              |        |               |
| 其中：美元     |              |        |               |
| 欧元        |              |        |               |
| 港币        |              |        |               |
| 人民币       |              |        |               |
| 人民币       |              |        |               |
| 外币核算-预收款项 |              |        | 11,206,035.86 |
| 美元        | 1,534,692.18 | 6.6166 | 10,154,445.88 |
| 欧元        | 137,435.80   | 7.6515 | 1,051,589.98  |

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类             | 金额           | 列报项目                     | 计入当期损益的金额    |
|----------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 建设屏蔽电机和屏蔽生产线项目 | 321,750.00   | 递延收益（收到时）/其他收益（摊入当期）     | 321,750.00   |
| 热水循环泵车间技术改造项目  | 42,068.42    | 递延收益（收到时）/其他收益（摊入当期）其他收益 | 42,068.42    |
| 标准制定参与奖        | 200,000.00   | 营业外收入                    | 200,000.00   |
| 促进就业奖、供电报装补助   | 525,100.00   | 营业外收入                    | 525,100.00   |
| 专利奖、创新奖        | 30,000.00    | 营业外收入                    | 30,000.00    |
| 其他             | 21,882.00    | 营业外收入                    | 21,882.00    |
| 合计             | 1,140,800.42 |                          | 1,140,800.42 |

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

#### 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司为扩大和整合屏蔽泵产能，于 2018 年 6 月 6 日新设了全资子公司安徽新沪屏蔽泵有限责任公司，该子公司地址为合肥市高新园区，目前尚未正式运行。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式      |
|-----------------|-------|------|------|---------|----|-----------|
|                 |       |      |      | 直接      | 间接 |           |
| 1、合肥新沪屏蔽泵有限公司   | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 制造业  | 100     |    | 同一控制下企业合并 |
| 2、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 制造业  | 100     |    | 新设        |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司为扩大和整合屏蔽泵产能，于2018年6月6日新设了全资子公司安徽新沪屏蔽泵有限责任公司，该子公司地址为合肥市高新园区，目前尚未正式运行。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

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

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司每年为出口商品产生的应收账款根据客户的风险程度在中国出口信用保险公司进行投保，中国出口信用保险公司按约定对符合保险范围的出口合同履行保险义务，保证了国外销售的风险在可控的范围内。

**(二) 市场风险**

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

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司与利率相关的资产与负债分别为银行存款与短期借款，面临的利率风险较小。

## (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

## (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目         | 2018 年 6 月 30 日 |              |              |              |
|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 1 个月以内          | 1-3 个月       | 3 个月-6 个月    | 合计           |
| 一年内到期的长期借款 |                 | 5,000,000.00 | 1,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 合计         |                 | 5,000,000.00 | 1,500,000.00 | 6,500,000.00 |

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本节“九. 在其他主体中的权益”

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 温岭市大元石油销售有限公司  | 股东的子公司      |
| 台州大元金属制品有限公司   | 股东的子公司      |
| 合肥达因汽车空调股份有限公司 | 股东的子公司      |
| 含山县大兴金属制品有限公司  | 其他          |
| 余玉娇            | 其他          |
| 杨海             | 其他          |

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



| 关联方           | 关联交易内容  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|---------|--------------|--------------|
| 台州大元金属制品有限公司  | 采购材料    |              | 22,584.38    |
| 温岭市大元石油销售有限公司 | 采购油料    | 1,226,661.85 | 1,140,076.00 |
| 含山县大兴金属制品有限公司 | 采购材料、模具 | 1,967,876.86 | 1,215,431.69 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----|--------|------------|------------|
| 余玉娇 | 销售产品   | 892,135.10 | 736,706.86 |
| 杨海  | 销售产品   | 83,093.78  | 91,939.23  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|----------------|--------|------------|------------|
| 合肥达因汽车空调股份有限公司 | 宿舍楼    | 229,058.17 | 187,428.60 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

合肥新沪屏蔽泵有限公司与合肥达因汽车空调股份有限公司签订《房屋租赁协议》，将其所有的坐落于公司厂区的宿舍楼部分房间租赁给合肥达因汽车空调股份有限公司，租赁价格为协商确定。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|-----|--------------|-----------|------------|------------|
| 韩元平 | 2,500,000.00 | 2015-4-13 | 2018-3-31  | 是          |
| 韩元平 | 1,000,000.00 | 2015-9-10 | 2018-3-31  | 是          |
| 韩元平 | 5,000,000.00 | 2015-9-10 | 2018-8-31  | 否          |
| 韩元平 | 300,000.00   | 2015-11-3 | 2018-5-3   | 是          |
| 韩元平 | 1,500,000.00 | 2015-11-3 | 2018-10-29 | 否          |

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司接受关联方担保尚未履行完毕的情况:

(1) 韩元平于 2014 年 08 月 18 日与杭州银行股份有限公司合肥科技支行签订最高额为 4,290.00 万元的编号为 174C1102014000743 号的《最高额保证合同》:

A、为子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司借款合同号为 174C110201500068 号金额为 6,000,000.00 元(其中 100 万元期限从 2015 年 9 月 10 日至 2018 年 3 月 10 日; 500 万元期限从 2015 年 9 月 10 日至 2018 年 8 月 31 日)的银行借款提供抵押担保;

B、为子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司借款合同号为 174C110201500069 号金额为 1,800,000.00 元(其中 30 万元期限从 2015 年 11 月 3 日至 2018 年 5 月 3 日; 150 万元期限从 2015 年 11 月 3 日至 2018 年 10 月 29 日)的银行借款提供抵押担保。

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额  |
|----------|-------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 62.27 | 135.70 |

注: 关键管理人员报酬总额, 本期比上年同期减少的主要原因是: 上年同期有预发半年度奖励; 本期未预发上半年奖励, 计划到年末考核一次性发放。

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额       |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------------|------|------|------|
|      |     | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 余玉娇 | 158,274.75 |      | 0.00 |      |
| 应收账款 | 杨海  | 93,061.94  |      | 0.00 |      |

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 含山县大兴金属制品有限公司 | 1,023,560.93 | 1,883,726.94 |
| 应付账款 | 温岭市大元石油销售有限公司 | 357,618.64   | 0.00         |

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止本期末，本公司有：

(1) 本公司于 2015 年 08 月 05 日以原值为 12,199,192.32 元、净值为 8,819,811.53 元的土地使用权和原值为 38,717,119.01 元、净值为 26,436,888.64 元的房屋建筑物与中国工商银行股份有限公司温岭支行签订最高额为 16,460.00 万元的 2015 年押字 0534 号《最高额抵押合同》。

截止本期末为公司向工行泽国支行开具未到期的承兑汇票有：17,884,812 元提供担保，同时公司还有 8,314,226 元的货币资金用作该承兑汇票的保证金。

(2) 子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于 2014 年 8 月 18 日以原值为 36,119,321.71 元、净值为 26,623,461.71 元的房屋建筑物和原值为 5,009,606.00 元、净值为 4,223,389.92 元的土地使用权与杭州银行股份有限公司合肥科技支行, 签订最高额为 58,018,700.00 元的 174C1102014000741 号《最高额抵押合同》和最高额为 7,701,000.00 元的 174C1102014000742 号的《最高额抵押合同》。

截止本期末为子公司向杭州银行借款 6,500,000 元提供抵押, 同时子公司合肥新沪公司董事长韩元平先生提供担保。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于 2016 年 5 月 3 日正式收到了北京知识产权法院相关的专利诉讼资料, 具体诉讼情况如下:

2015 年 3 月 31 日, 格兰富控股联合股份公司(丹麦)(以下简称“格兰富控股”)向北京知识产权法院起诉发行人子公司合肥新沪、北京安吉兴瑞商贸有限公司(以下简称“北京兴瑞”), 因合肥新沪制造、销售的产品侵犯了格兰富控股所有的发明专利“离心泵设备”(专利号为 ZL00104949.6), 北京兴瑞销售了侵犯该项专利的产品, 故请求北京知识产权法院判令:(1) 被告立即停止侵犯专利权、销售库存侵权产品和专用模具;(2) 被告共同赔偿原告经济损失人民币 100 万元;(3) 被告共同承担原告制止侵权支出的调查费和律师费;(4) 被告共同承担本案诉讼费。

同日, 格伦德福斯管理联合股份公司(丹麦)(以下简称“格伦德福斯”)向北京知识产权法院起诉发行人子公司合肥新沪、利科德(上海)进出口有限公司(以下简称“利科德”)、北京兴瑞, 因合肥新沪及利科德制造、销售的产品侵犯格伦德福斯所有的发明专利“泵组件”(专利号为 ZL200780050176.6), 北京兴瑞销售了侵犯该项专利的产品, 故请求北京知识产权法院判令:(1) 被告立即停止侵犯专利权、销毁库存侵权产品和专用模具;(2) 被告共同赔偿原告经济损失人民币 100 万元;(3) 被告共同承担原告制止侵权支付的调查费和律师费;(4) 被告共同承担本案诉讼费。

2016 年 12 月 5 日, 北京知识产权法院出具(2015)京知民初字第 612 号民事判决书, 民事判决书显示格兰富控股向北京知识产权法院提出诉讼请求,(1) 两被告立即停止侵犯专利权、销毁库存侵权产品和专用模具;(2) 两被告共同赔偿原告经济损失人民币 300 万元;(3) 两被告共同承担原告制止侵权支出的调查费和律师费; 判决结果如下:(1) 公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害格兰富控股 ZL00104949.6 “离心泵设备”发明专利权产品的行为;(2) 公司赔偿格兰富控股经济损失 100 万元;(3) 驳回其他诉讼请求。

同日, 北京知识产权法院出具(2015)京知民初字第 611 号民事判决书, 民事判决书显示格伦德福斯向北京知识产权法院提出诉讼请求,(1) 两被告立即停止侵犯专利权、销毁库存侵权产品和专用模具;(2) 两被告共同赔偿原告经济损失人民币 100 万元;(3) 两被告共同承担原告制止

侵权支出的调查费和律师费；判决结果如下：（1）公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害格伦德福斯 ZL200780050176.6 “泵组件”发明专利权产品的行为；（2）公司赔偿格伦德福斯经济损失 100 万元；（3）驳回其他诉讼请求。

合肥新沪屏不服上述判决，向北京市高级人民法院提出上诉，请求撤销(2015)京知民初字第 611 号民事判决书、(2015)京知民初字第 612 号民事判决书的第（1）、（2）项判决，2017 年 12 月 20 日，北京市高级人民法院出具（2017）京民终 417 号民事判决书，判决子公司合肥新沪请求撤销(2015)京知民初字第 612 号民事判决书的上诉请求不能成立，应予驳回，维持原判。

同时，北京市高级人民法院出具（2017）京民终 418 号民事裁定书，指出在本案二审期间，涉案专利 ZL200780050176.6 的权利要求已经被中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会依法宣告无效，故撤销北京知识产权法院出具(2015)京知民初字第 611 号民事判决书，此外如果有新的证据表明涉案专利的权利要求被依法维持有效，格伦德福斯可以根据新的证据重新提起侵权诉讼。

对（2017）京民终 417 号民事判决书，合肥新沪拟向最高人民法院进行上诉。此外，格伦德福斯不服国家知识产权局专利复审委员会针对其第 ZL200780050176.6 号中国专利作出的无效决定（无效宣告请求审查决定书第 32853 号），已经向北京知识产权法院申请行政起诉状，请求撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的上述无效宣告请求审查决定书，并责令国家知识产权局专利复审委员会针对该涉案专利进行重新审查并依法重新作出无效宣告请求审查决定，目前北京知识产权法院尚未作出判决。

由于针对公司专利侵权的相关诉讼目前尚在进一步审查中，公司根据北京知识产权法院(2015)京知民初字第 611 号、612 号民事判决书计提预计负债 2,044,600.00 元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                    | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 50,279,972.58 | 99.50  | 2,785,725.57 | 5.54     | 47,494,247.01 | 34,399,796.39 | 100.00 | 1,869,944.44 | 5.44     | 32,529,851.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 50,279,972.58 | 99.50  | 2,785,725.57 | 5.54     | 47,494,247.01 | 34,399,796.39 | 100.00 | 1,869,944.44 | 5.44     | 32,529,851.95 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末余额          |              |         |
|-------------|---------------|--------------|---------|
|             | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内       | 49,700,335.00 | 2,485,016.75 | 5.00%   |
| 其中: 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计     | 49,700,335.00 | 2,485,016.75 | 5.00%   |
| 1 至 2 年     | 38,856.19     | 3,885.62     | 10.00%  |
| 2 至 3 年     | 487,916.39    | 243,958.20   | 50.00%  |
| 3 年以上       | 52,865.00     | 52,865.00    | 100.00% |
| 合计          | 50,279,972.58 | 2,785,725.57 | 5.54%   |

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 915,781.13 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

| 单位名称                  | 本期末           |               |              |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
|                       | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例 % | 坏账准备         |
| Z. Z. F 公司 (国内非关联方公司) | 11,704,377.41 | 23.16         | 585,218.87   |
| M. J. L 公司 (国外非关联方公司) | 3,119,624.14  | 6.17          | 155,981.21   |
| N. H. B 公司 (国内非关联方公司) | 2,758,777.50  | 5.46          | 137,938.88   |
| T. H. T 公司 (国外非关联方公司) | 1,875,412.67  | 3.71          | 93,770.63    |
| Y. T. T 公司 (国外非关联方公司) | 1,824,009.96  | 3.61          | 91,200.50    |
| 合计                    | 21,282,201.68 | 42.12         | 1,064,110.09 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                    | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|-----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|                       | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|                       | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |



|                        |              |     |            |      |              |              |     |           |      |              |
|------------------------|--------------|-----|------------|------|--------------|--------------|-----|-----------|------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,011,509.06 | 100 | 150,575.45 | 5.00 | 2,860,933.61 | 1,732,993.16 | 100 | 86,649.66 | 5.00 | 1,646,343.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |     |            |      |              |              |     |           |      |              |
| 合计                     | 3,011,509.06 | /   | 150,575.45 | /    | 2,860,933.61 | 1,732,993.16 | /   | 86,649.66 | /    | 1,646,343.50 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额         |            |         |
|-----------|--------------|------------|---------|
|           | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1年以内      | 3,011,509.06 | 150,575.45 | 5.00%   |
| 其中：1年以内分项 |              |            |         |
| 1年以内小计    | 3,011,509.06 | 150,575.45 | 5.00%   |
| 1至2年      |              |            | 10.00%  |
| 2至3年      |              |            | 50.00%  |
| 3年以上      |              |            | 100.00% |
| 合计        | 3,011,509.06 | 150,575.45 | 5.00%   |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 63,925.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 待出口退税 | 2,592,374.01 | 1,528,313.24 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金    |              | 69,656.92    |
| 暂借款    | 284,684.68   |              |
| 公积金、社保 | 125,023.00   | 135,023.00   |
| 其他     | 9,427.37     |              |
| 合计     | 3,011,509.06 | 1,732,993.16 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称      | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-----------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 应收出口退税    | 出口退税  | 2,592,374.01 | 1年以内 | 86.08               | 129,618.70 |
| 员工公积金     | 其他    | 124,600.00   | 1年以内 | 4.14                | 6,230.00   |
| 浙江温岭供电公司  | 保证金   | 50,000.00    | 1年以内 | 1.66                | 2,500.00   |
| 浙江中非港服务公司 | 保险费   | 33,684.68    | 1年以内 | 1.12                | 1,684.23   |
| 方远清       | 暂借备用款 | 16,000.00    | 1年以内 | 0.53                | 800.00     |
| 合计        | /     | 2,816,658.69 | /    | 93.53               | 140832.93  |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 | 223,788,572.80 |      | 223,788,572.80 | 223,788,572.80 |      | 223,788,572.80 |

|            |                |  |                |                |                |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 对联营、合营企业投资 |                |  |                |                |                |
| 合计         | 223,788,572.80 |  | 223,788,572.80 | 223,788,572.80 | 223,788,572.80 |

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 合肥新沪蔽屏泵有限公司 | 223,788,572.80 |      |      | 223,788,572.80 |          |          |
| 合计          | 223,788,572.80 |      |      | 223,788,572.80 |          |          |

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 252,131,224.77 | 188,904,095.88 | 255,438,543.32 | 184,025,213.54 |
| 其他业务 | 5,838,626.12   | 4,572,977.16   | 4,172,449.74   | 3,403,250.19   |
| 合计   | 257,969,850.89 | 193,477,073.04 | 259,610,993.06 | 187,428,463.73 |

其他说明：

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |              |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |              |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |       |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |       |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |              |       |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |       |
| 理财产品收益                           | 1,489,687.25 |       |
| 合计                               | 1,489,687.25 |       |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                      | 金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -88,555.58   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |              |    |
| 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）                                           | 1,140,800.42 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |              |    |
| 债务重组损益                                                                                  |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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 | 3,140,283.15 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 286,132.76   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |              |    |
| 所得税影响额                                                                                  | -632,805.87  |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               |              |    |
| 合计                                                                                      | 3,845,854.88 |    |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|

|                         | 收益率 (%) | 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          | 9.41    | 0.75   | 0.75   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.00    | 0.71   | 0.71   |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人签名的半年度报告文本。                     |
|        | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表； |
|        | 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。     |

董事长：韩元富

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 16 日

修订信息