

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 年年度报告



2019 年 3 月

## 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、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以2018年12月31日的公司股本总数117,320,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利4.5元（含税），共计派发现金红利52,794,000元，剩余利润结转以后年度分配。同时，公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增46,928,000股。上述方案尚待2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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

本公司已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中具体阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

### 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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	148

## 第一节 释义

### 一、 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
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
达因汽车空调	指	合肥达因汽车空调有限公司
王隆石油	指	上海王隆石油制品有限公司
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
控股股东、实际控制人	指	韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

## 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

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	钟建栋、王克平
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
	签字的保荐代表人姓名	肖兵、包建祥
	持续督导的期间	2017年7月11日-2019年12月31日

### 七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,113,597,179.75	1,123,232,667.21	-0.86	767,446,803.08
归属于上市公司股东的净利润	167,518,567.95	179,430,823.97	-6.64	122,884,097.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,003,691.75	171,025,826.53	-8.20	115,236,019.81
经营活动产生的现	138,914,024.68	145,117,718.63	-4.27	120,420,212.97

金流量净额				
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,007,482,310.47	894,433,742.52	12.64	339,797,018.55
总资产	1,275,666,350.92	1,173,061,362.64	8.75	622,218,646.40

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.43	1.79	-20.11	1.40
稀释每股收益(元/股)	1.43	1.79	-20.11	1.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.34	1.71	-21.64	1.31
加权平均净资产收益率(%)	17.79	31.65	减少 13.86 个百分点	43.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.67	30.16	减少 13.49 个百分点	40.79

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	240,444,692.80	302,961,248.72	308,127,489.49	262,063,748.74
归属于上市公司股东的净利润	37,066,094.87	50,359,110.63	53,412,806.40	26,680,556.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,464,936.67	48,114,413.95	50,776,923.06	22,647,418.07
经营活动产生的现金流量净额	-46,602,530.55	31,726,881.30	81,765,744.01	72,023,929.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-303,822.97		277,061.30	-356,383.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	215,814.93		274,761.42	283,812.11
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	3,859,129.87		9,896,243.00	11,012,755.95
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				-2,044,600.00
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	8,238,033.56		1,475,564.10	
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	402,087.25		-2,000,118.48	105,009.13
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	-1,896,366.44		-1,518,513.90	-1,352,515.71
合计	10,514,876.20		8,404,997.44	7,648,078.18

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 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、市政环保等领域，主要由母公司负责整体运营；另一类是以家庭用热水循环屏蔽泵、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，应用领域主要包括家庭水循环、石化与化工、制冷、轨道交通、电子、医用设备、航天工业与军工、核工业、制氢等方面，报告期该产品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显著变化，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原材料价格波动。

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，公司为平衡全年产能分配和积极应对未来市场需求波动，会生产一定数量的库存以实现最优管理目标。



3、销售模式：公司民用水泵产品因应用范围广泛，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；公司壁挂炉用热水循环屏蔽泵、工业用屏蔽泵等产品目前则多依靠直销模式进行销售，因其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，其中屏蔽泵行业又可以进一步细分为家庭用热水循环屏蔽泵行业和工业用屏蔽泵行业。

2、民用水泵行业在报告期内总体保持平稳发展状态。从需求侧来看，宏观经济的景气程度、自然地理条件的变化、政府主管部门的相关产业政策对本行业的发展构成基础性影响。产品结构上，民用水泵的产品形态和应用开始向节能化、智能化和物联网化方向演进；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。预期未来在伴随着监管者对于环境保护和产业规范发展要求的强调、生产自动化与智能化浪潮下企业资本性支出门槛的提升、最终消费者对于产品品牌偏好程度的增强等多种因素的驱动下，预期本行业竞争格局将走向优胜劣汰，产业集中度有望逐步提升。根据中国通用机械协会的有关统计研究报告显示，报告期行业内企业经营分化趋势已较为明显。

3、报告期内，热水循环屏蔽泵国内“煤改气”市场显著回调、零售市场出货量占比大幅提升，国外市场则迎来产品结构化升级机遇。国内市场方面，在历经 2017 年下半年的爆发式增长之后，产业链相关参与者对于“煤改气”的过快、过热推进进行了反思和调整，“以气定改”成为 2018 年全年主基调，“煤改气”市场下相关产品销量同比下滑明显。而与此同时，壁挂炉产品凭借近两年来大规模涌入市场后的推广效应，使其来自零售级市场以及产品置换升级的市场需求上升明显，据市场咨询机构佰世越的数据显示，2018 年来自零售等非“煤改气”侧的最终端产品市场出货量占比已提升至 50% 上方，并有望成为整体市场后续进一步发展的重要支撑点；国外市场方面，市场总量规模保持稳定，结构上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、工业用屏蔽泵应用广泛、下游多个主要市场景气度较高，行业发展面临突破、竞争格局正在重塑。屏蔽泵因其自身耐酸碱腐蚀、安全无泄漏、低噪音等技术特征，在五大类重点工业领域的应用较为普遍和典型。一是以石化、石油精炼和油气行业为代表，目前该行业处在设备更新和技术改造周期下的市场上升趋势特征明显；二是以高端制造领域为代表，如轨道交通、半导体、航天工业、医疗器械等，相关行业、产业受到国家战略背书，长期趋势性发展向好；三是以清洁能源工业为代表，包括风电、光伏发电、氢能源利用、核电工业等；四是以环保、水处理行业为代表；五是空调制冷行业。近年来工业用屏蔽泵有向大型化、高速化、机电一体化方面发展的趋势，产品形态也正向成套化、标准化、系列化和通用化突破。由于该领域技术壁垒较高，客户对产品和服务的要求也较高，长期以来外资厂商占据了市场领先地位。但近年来，国内行业领先企业通过过去多年来不断的技术和品牌积累，深度参与全球竞争的能力正迅速迎来突破性拐点。

## 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 12 月 31 日，本公司及控股子公司共拥有境内专利 171 项（其中，发明专利 23 项、实用新型专利 108 项、外观专利 40 项），较报告期初净增加了 18 项；拥有境外专利 4 项（其中，实用新型 2 项、外观专利 2 项）。

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自动井泵、高扬程潜水泵、智能自吸泵、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、节能型壁挂炉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，公司的民用水泵、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。报告期内公司未发生一起重大产品质量与安全事故。

## 3、品牌优势

公司自 1993 年涉足泵产品业务领域，定位于民用水泵品牌提供商和高端屏蔽泵产品提供商，二十多年来公司专注于技术水平和产品质量的提升，品牌推广已深入目标客户群体中，拥有较高的知名度和美誉度。公司旗下拥有“大元”和“新沪”两个品牌，分别对应面向 C 端客户的民用水泵以及 B 端客户的屏蔽泵，双品牌运营策略成功助推公司产品结构和市场战略转型升级。报告期内，公司“新沪”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，为公司接下来面向全球工业级市场进行更深层次的营销推广提供了良好的基础。

## 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，国内的分销体系业已覆盖全部省份，且深入到重点县域。报告期内公司发展下游经销商数量仍保持较快速度地增长；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，在有效保证了公司产品海外销售速率的同时，也有效分散了公司对单一市场的依赖风险。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2018 年度，世界经济增速放缓，贸易冲突下带来的市场不确定性、不稳定性因素明显增加。国内经济下行压力加大，有效投资增长乏力，社会总需求增长减速。本产业内，一方面，低端产能过剩，同质化竞争严重，综合制造成本居高不下，对企业经营构成了较大的外部挑战。另一方面，国家“推动制造业高质量发展”、“坚定不移建设制造强国”的决心和相关政策的落地对于优质龙头企业加快转型升级形成新一轮重大战略机遇。

报告期内，公司坚持聚焦主业发展，在深耕传统市场的同时，全力开发新产品、新市场，企业当期营收规模总体趋于平稳，未来业绩增长动力更趋多元。

### 1、克服当期部分重点市场需求下滑带来的不利影响，企业发展韧性进一步增强

报告期内，公司实现营业收入近 11.14 亿元，同比减少 0.86%。公司在总计 7 大类分产品统计的主营业务领域中，有 6 大类产品（业务）的营业收入均不同程度实现正增长。在唯一同比实现负增长的领域——热水循环屏蔽泵产品线，因其所处行业发展的一般性原因，即在 2017 年度因国家“煤改气”带来的全新增量市场爆发而导致的高业绩比较基数的基础上，全行业相关产品 2018 年度出货量同比出现大幅下滑（具体原因请见本报告第三节之“一”之“（三）行业情况”的相关阐述），公司在此市场的业绩因而亦受到较大影响。鉴于此，公司全年加大了该类产品在海外市场的营销力度和针对国内非煤改气市场的产品定位工作，全年面向海外市场的壁挂炉泵出货量（含面向最终客户为境外客户的国内中间厂商的销售）同比增加 27.7%。报告期内，公司壁挂炉泵进一步获得了全球主流壁挂炉厂商的认可，形成了稳定的产业链合作关系。多市场平衡策略最大程度地分散了市场风险，企业未来发展韧性与可持续性得到进一步增强。

### 2、持续聚焦产品创新与制造升级，工业用屏蔽泵在多个关键市场领域取得应用突破

报告期内，公司从企业长期发展战略升级的角度出发，持续加大了面向工业级市场的产品研发与市场营销投入力度。按照“稳基础、抓典型、多覆盖、迎拐点”的既定年度目标，公司围绕底层技术复用平台、供应链管理支撑平台、服务与客户关系管理平台进行基础平台建设、体系搭建与升级，进一步夯实和稳定了公司的产品质量与服务质量基础，除在高端石化、空调制冷、航天工业等既有行业的应用外，报告期内，公司同时在轨道交通、电子半导体、医疗器械、清洁能源（风电、光伏发电、氢能源、核电工业）、环保与水处理行业等共计八大关键市场领域取得典型项目的应用突破，完成在关键行业的业务覆盖，并在欧洲、美洲、东南亚、俄罗斯等全球多个地区或国家完成渠道布局，公司从市场站位、技术与综合服务竞争力提升等方面，进一步扩大了行业竞争优势和品牌影响力。

### 3、民用水泵业务板块全年逐季度营收同比增速提升明显，管理增效成果显著

民用水泵作为公司的传统业务板块，是公司业绩稳定增长的基石。报告期内，公司民用水泵事业面对市场无序竞争，始终保持战略定力，坚持为国内品牌水泵领先提供商的市场定位，坚持产品品质优先，坚定作市场秩序的中坚维护者。通过实施募投项目、进行产品线改造和工艺技术创新，进一步提升了产品的稳定性和可靠性。其中，公司井用潜水电泵相较于同行业可比公司保持了较高和更稳定的毛利率水平，公司虽短期内降低了井用泵在部分海外低端市场的市场目标，但逐步赢得了更多欧美高端市场客户的认可；通过推进事业部制管理模式，打通“市场-研发-制造-交付”等中间环节，进一步提升了公司的市场管理和集成开发能力。报告期内，公司民用水泵业务板块的营收按单季度同比增速统计，逐季提升明显；与此同时，母公司经营团队还大力开展管理增效与 TCM 活动，成果显著。报告期内，民用水泵业务板块实现同口径下可比净利润增幅达 36.47%。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 111,359,72 万元，较上年同期减少 0.86%；归属于母公司的净利润 16,751.86 万元，较上年同期减少 6.64%；每股收益 1.43 元，同比下降 20.11%；扣除非经常性损益后每股收益 1.34 元，同比下降 21.64%；加权平均净资产收益率为 17.79%，同比减少 13.86 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 16.67%，同比减少 13.49 个百分点。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	1,113,597,179.75	1,123,232,667.21	-0.86

营业成本	772,329,548.89	747,164,950.03	3.37
销售费用	64,449,813.30	69,872,260.15	-7.76
管理费用	49,019,926.64	49,830,887.31	-1.63
研发费用	41,514,948.99	39,273,349.18	5.71
财务费用	-3,381,679.33	4,922,111.89	-168.70
经营活动产生的现金流量净额	138,914,024.68	145,117,718.63	-4.27
投资活动产生的现金流量净额	-126,602,121.29	-216,277,712.39	41.46
筹资活动产生的现金流量净额	-63,378,291.96	295,406,042.13	-121.45

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	1,085,886,232.96	750,551,179.85	30.88	-1.71	2.53	减少 2.86 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
井用潜水电泵	160,875,063.25	119,865,369.60	25.49	2.92	2.31	增加 0.44 个百分点
陆上泵	115,696,307.64	93,202,492.57	19.44	16.21	19.87	减少 2.46 个百分点
小型潜水电泵	236,874,844.14	170,434,325.91	28.05	6.48	8.37	减少 1.25 个百分点
化工屏蔽泵	46,044,610.60	27,762,644.66	39.70	48.88	58.40	减少 3.63 个百分点
空调制冷屏蔽泵	30,462,156.18	20,148,035.55	33.86	20.07	17.68	增加 1.34 个百分点
热水循环屏蔽泵	484,521,476.89	311,738,895.99	35.66	-13.66	-8.10	减少 3.9 个百分点
配件	11,411,774.26	7,399,415.57	35.16	28.10	22.98	增加 2.7 个百分点
合计	1,085,886,232.96	750,551,179.85	30.88	-1.71	2.53	减少 2.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	795,912,045.94	537,793,036.71	32.43	0.90	6.21	减少 3.38 个百分点
境外	289,974,187.02	212,758,143.14	26.63	-8.22	-5.74	减少 1.93 个百分点
合计	1,085,886,232.96	750,551,179.85	30.88	-1.71	2.53	减少 2.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
井用潜水电泵(台)	297,767	314,773	33,200	-7.53	-2.82	-33.87
陆上泵(台)	439,864	433,285	45,909	13.83	9.78	16.73
小型潜水电泵(台)	570,254	561,597	49,658	5.93	0.23	21.11
化工屏蔽泵(台)	3,110	3,018	547	67.93	82.03	20.22
空调制冷屏蔽泵(台)	6,461	6,575	82	20.18	22.51	-58.16
热水循环屏蔽泵(台)	3,308,208	3,216,459	239,466	-10.94	-13.26	62.11

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	直接材料	614,497,968.96	81.87	606,721,536.23	82.88	1.28	
	直接人工	98,917,665.74	13.18	96,575,456.19	13.19	2.43	
	制造费用	37,135,545.15	4.95	28,748,257.66	3.93	29.17	
	合计	750,551,179.85	100.00	732,045,250.08	100.00	2.53	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
井用潜水泵	直接材料	98,768,534.20	82.40	97,152,933.99	82.92	1.66	
	直接人工	14,544,943.41	12.13	14,803,439.35	12.64	-1.75	
	制造费用	6,551,891.99	5.47	5,199,914.28	4.44	26.00	
	小计	119,865,369.60	100.00	117,156,287.62	100.00	2.31	
陆上泵	直接材料	80,735,834.30	86.62	66,385,965.34	85.37	21.62	
	直接人工	8,501,949.77	9.12	8,239,404.10	10.60	3.19	
	制造费用	3,964,708.50	4.25	3,129,950.66	4.03	26.67	

	小计	93,202,492.57	100.00	77,755,320.10	100.00	19.87	
小型潜水泵	直接材料	150,057,974.83	88.04	139,117,895.21	88.46	7.86	
	直接人工	14,751,374.19	8.66	13,705,910.63	8.71	7.63	
	制造费用	5,624,976.89	3.30	4,446,622.05	2.83	26.50	
	小计	170,434,325.91	100.00	157,270,427.88	100.00	8.37	
化工屏蔽泵	直接材料	13,915,477.67	50.12	9,015,534.61	51.44	54.35	
	直接人工	10,881,892.73	39.20	6,125,711.81	34.95	77.64	
	制造费用	2,965,274.26	10.68	2,385,578.65	13.61	24.30	
	小计	27,762,644.66	100.00	17,526,825.07	100.00	58.40	
空调制冷屏蔽泵	直接材料	10,580,886.79	52.52	8,778,616.37	51.28	20.53	
	直接人工	6,385,556.15	31.69	5,841,310.39	34.12	9.32	
	制造费用	3,181,592.61	15.79	2,500,465.74	14.60	27.24	
	小计	20,148,035.55	100.00	17,120,392.50	100.00	17.68	
热水循环屏蔽泵	直接材料	255,053,608.38	81.82	281,541,858.68	83.00	-9.41	
	直接人工	42,658,089.29	13.68	47,047,633.50	13.87	-9.33	
	制造费用	14,027,198.32	4.50	10,609,786.19	3.13	32.21	
	小计	311,738,895.99	100.00	339,199,278.38	100.00	-8.10	
配件	直接材料	5,385,652.79	72.78	4,728,732.03	78.59	13.89	
	直接人工	1,193,860.20	16.13	812,046.41	13.50	47.02	
	制造费用	819,902.57	11.08	475,940.09	7.91	72.27	
	小计	7,399,415.57	100.00	6,016,718.53	100.00	22.98	
合计	直接材料	614,497,968.96	81.87	606,721,536.23	82.88	1.28	
	直接人工	98,917,665.74	13.18	96,575,456.19	13.19	2.43	
	制造费用	37,135,545.15	4.95	28,748,257.66	3.93	29.17	
	合计	750,551,179.85	100.00	732,045,250.08	100.00	2.53	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 13,482.60 万元，占年度销售总额 12.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 14,460.27 万元，占年度采购总额 21.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
销售费用	64,449,813.30	69,872,260.15	-7.76	
管理费用	49,019,926.64	49,830,887.31	-1.63	
研发费用	41,514,948.99	39,273,349.18	5.71	
财务费用	-3,381,679.33	4,922,111.89	-168.70	主要是利息费用和汇兑损失减少

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	41,514,948.99
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	41,514,948.99
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.73
公司研发人员的数量	175
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.07
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

##### 情况说明

适用  不适用

#### 5. 现金流

适用  不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	138,914,024.68	145,117,718.63	-4.27	
投资活动产生的现金流量净额	-126,602,121.29	-216,277,712.39	41.46	主要是本期理财产品净购买额比上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-63,378,291.96	295,406,042.13	-121.45	主要是上期首次公开发行股票收到募集资金所致

#### (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
预付款项	5,286,595.64	0.41	7,944,282.55	0.68	-33.45	主要是本期预付的材料采购款减少
其他应收款	3,423,120.28	0.27	2,182,789.76	0.19	56.82	主要是本期保证金等增加
其他流动资产	218,715,985.30	17.15	162,681,673.47	13.87	34.44	主要是本期购买的理财产品余额增加
在建工程	39,312,078.12	3.08	11,652,343.89	0.99	237.37	主要是本期在建厂房、立体库工程增加
其他非流动资产	2,169,698.28	0.17	15,816,522.52	1.35	-86.28	主要是本期预付的设备款减少
预收款项	15,444,252.49	1.21	22,662,076.67	1.93	-31.85	主要是本期产品销售预收款减少
应交税费	2,329,543.20	0.18	16,166,218.14	1.38	-85.59	主要是本期应交企业所得税余额减少
一年内到期的非流动负债		0.00	10,300,000.00	0.88	-100.00	本期已全部归还银行借款
股本	117,320,000.00	9.20	83,800,000.00	7.14	40.00	本期资本公积转增股本
盈余公积	27,966,181.65	2.19	16,455,881.49	1.40	69.95	本期按母公司实现净利润计提的盈余公积增加
未分配利润	403,201,920.10	31.61	301,663,652.31	25.72	33.66	主要是本期归属于母公司的净利润增加所致

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



项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,206,465.97	票据承兑保证金、履约保函保证金
应收票据	17,582,876.93	票据池质押
固定资产	25,641,504.64	向银行贷款抵押
无形资产	8,697,730.37	向银行贷款抵押
合计	68,128,577.91	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### (五) 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

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

金额：人民币万元

公司名称	主要产品	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥新沪屏蔽泵有限公司	屏蔽泵	21,515.00	100	65,977.43	51,140.01	58,347.45	11,762.07	10,241.56

安徽新沪屏蔽泵 有限责任公司	屏蔽泵	10,000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------	-----	-----------	-----	------	------	------	------	------

注：报告期，安徽新沪屏蔽泵有限责任公司尚未投入资金及运营。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、**泵行业全球市场规模巨大，近年来处于平稳发展状态；中国是全球泵业市场的重要组成部分，但中国泵企与全球行业巨头差距明显，未来发展提升空间巨大。**泵作为通用机械设备，应用市场和领域十分广泛。综合各主要行业机构的研究数据，全球泵业市场规模 2018 年约在 800 亿美元至 1000 亿美元之间，其中工业泵市场约占 60%至 70%。中国作为全球第二大经济体和对全球经济增长作出最大贡献的经济体，在全球泵业市场的地位和需求拉动作用同样举足轻重。目前，全球最大的泵业企业主要位于丹麦、德国、日本、美国等地，2018 年度，全球单个泵业企业的营收规模已突破 270 亿元人民币。中国泵业企业与之相比，目前差距明显，未来提升空间巨大。

2、**高端市场长期被国外行业巨头所垄断，低端市场长期处于无序竞争状态，中间市场正崛起本土细分行业龙头。**高端市场，因国外行业巨头长期以来凭借其规模化竞争优势、产品研发水平、系统集成方案提供能力等构成了现时有效的竞争壁垒，获得超额利润。但本土领先企业通过加强研发、提升技术水平，正迅速缩短差距，形成在细分市场下的正面竞争甚至赶超能力；低端市场则长期处于同质化竞争状态，市场参与主体众多，自主创新投入不足，近年来在成本侧和需求侧的双重挤压下，低端产能获利空间受到挤压，业绩下滑和被淘汰出局的风险加大；中间市场，近年来，持续进行创新投入的内资规模泵业企业正借助本土市场的地利，在成本管控、人才竞争、品牌推广、决策效率等方面彰显竞争优势，向上可对高端市场进行渗透，向下可进一步提升在低端市场的占有率。该类企业在面临市场格局变化带来的机遇的同时，也同样面临着扩大投资和企业转型失败的风险。

3、**节能与环保成为经济与社会发展的核心价值，新技术、新应用让传统行业迎来新机遇。**水、能源、环境是全球经济与社会发展过程中面临的三大难题。据国际机构统计，泵类产品中仅水泵的耗电量就占全世界耗电量的 10%，节能、环保成为泵类产品进行继续推动研发创新的核心价值所在；另一方面，随着信息技术的发展，产品的智能化、数据化、物联网化趋势成为本行业发展的重要方向。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将坚守专业化发展战略，聚焦并深耕泵业市场，保持战略定力，矢志成为具备国际一流竞争力的中国本土大型泵业企业集团。2019 年-2021 年，公司战略主要支撑点包括：

1、**发力高端制造，聚焦高质量的增长。**将企业发展的动力更多依靠产品与市场创新中来，避开无效增长陷阱，逐步拉开与传统竞争对手的产品层次与竞争差距。具体而言，就是要抓住中国建设“制造强国”、“推动制造业高质量发展”的历史机遇，不断打造合肥新沪为全球高端屏蔽泵产品的领先提供商。

2、展开规模化竞争，聚焦有效率的的增长。坚定推动信息技术对于传统生产方式的改造与升级，打造智慧型工厂。聚焦优势产品和业务领域，持续提升产品的标准化、模块化生产占比，进一步提升规模化生产产品的一致性和稳定性，不断实现规模和效率的同步提升。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

1、以实施募投项目为基础，从面向进行全球市场竞争的角度，高标准、高质量地建设合肥技术研发中心。具体主要包括加大基础研究的投入力度，建立新工艺和新产品开发支撑平台，建立高性能检测试验站，招募和培训创新研发人才，打造全国泵业高端研究开发的人才集聚盆地和成果转化高地。

2、加快实施针对工业用屏蔽泵市场的相关产能扩能计划，对工业用屏蔽泵生产线进行战略资源倾斜，大力加强质量和成本控制，提高交付能力和水平，力争全年突破产能瓶颈。

3、继续推进热水循环屏蔽泵产品线下的多市场平衡战略，分散市场风险。通过产品迭代和创新，力争实现对于竞争对手的技术赶超，持续提升公司在全球市场的品牌影响力。

4、在民用水泵业务领域，继续坚持为国内品牌水泵领先提供商的市场定位，加快产品结构升级，加强市场营销水平，力争在部分重点市场不断提升公司的市场份额。

5、以市场需求和客户价值实现为经营中心和最终目标，反向深入推动公司组织变革和实现管理升级。通过完善激励体系，加强绩效目标牵引，规范组织流程，实现责权利对等，以激发企业进取精神，实现企业长期健康发展。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、汇率变动风险

公司国际市场销售的主要结算货币为美元。若未来美元兑人民币出现下降趋势，人民币持续升值，将会影响到公司出口销售的利润水平，主要体现在三个方面：一是以美元计价的产品换算为人民币后价格下降，导致公司出口收入和毛利率下降；二是人民币的持续升值会导致境外客户的需求下降；三是人民币的持续升值将导致公司的美元应收账款形成汇兑损失。

#### 2、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，会导致公司主要生产产品的生产成本上升，对公司的经营利润产生不利影响。

#### 3、市场波动风险

热水循环屏蔽泵产品线对应的“煤改气”市场从2017年的峰值急速回落后，行业内最新的相关观点预判市场在2019年同比将保持平稳态势。假设因政策或其他因素导致国内“煤改气”市场需求继续显著下滑，而公司开拓国外和针对国内“非煤改气”市场的产品营销不及预期，公司将因而面临该细分市场总需求下滑带来的相应销售收入减少等不利影响。

#### 4、存货减值风险

随着公司部分产品线近年来生产规模快速扩大及特定市场需求波动加大，造成公司存货总量规模有所提升，占资产总额的比例较高。未来期间如果市场需求发生变化，或公司原常用规格型号产品滞销，则公司存货存在减值的风险。

#### 5、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款余额较期初数有较大增加，主要系子公司加大了对重点新市场和客户的培育力度，扩大了整体赊销额度。虽然子公司下游客户整体信用度较高、履约能力较强，且公司已建立了相应的风险控制体系，但应收账款绝对金额较大，若客户因各种原因而不能及时或无能力支付货款，公司将面临应收账款发生坏账损失的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生变化，具体利润分配政策详见《公司章程》利润分配相关条款。报告期内，公司利润分配方案严格执行了相关分红政策的规定。

为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》对利润分配事项的相关规定，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司于2015年11月17日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司上市后三年股东分红回报规划》的议案，详见《大元泵业首次公开发行股票招股说明书》中有关章节的披露内容。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	4.5	4	52,794,000.00	167,518,567.95	31.52
2017年	0	6.5	4	54,470,000.00	179,430,823.97	30.36
2016年	0	9	0	56,520,000.00	122,884,097.99	45.99

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、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诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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。	2017年7月11日至2018年7月10日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发	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	长期有效	否	是	不适用	不适用

行相关的承诺			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%。					
与首次公开发行人相关的承诺	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
与首次公开发行人相关的承诺	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
与首次公开发行人相关的承诺	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	长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次	其他	控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理	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	2017年7月11日至2020年7	是	是	不适用	不适用

公开发行人相关的承诺		人员	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。	月 10 日				
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	(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	长期有效	否	是	不适用	不适用



			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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	控股股东韩元	若本人非因不可抗力原因	长期有效	否	是	不适用	不适

	他	富、韩元平、王国良、韩元再和徐伟建	<p>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；</p> <p>（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行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。</p>					用
与首次公开发行相关的承诺	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</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>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>				
--	--	--	---	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 228,814,030.68 元，上期金额 216,472,749.78 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 182,491,254.46 元，上期金额 157,098,673.79 元；

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	对本期及上期“其他应收款”无影响； 调增“其他应付款”上期金额 16,980.10 元； 对本期及上期的“固定资产”、“在建工程”、“长期应付款”均无影响。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 41,514,948.99 元，上期金额 39,273,349.18 元，重分类至“研发费用”。本期“利息费用”项目列示 291,311.86 元，“利息收入”项目列示 3,200,751.26 元；上期“利息费用”项目列示 2,751,343.76 元，“利息收入”项目列示 2,076,805.38 元；
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	对本期及上期“设定受益计划变动额结转留存收益”无影响。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	670,000.00
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	250,000.00
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	

## 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

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、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)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	合肥新沪屏	-	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	103.08	已形成预计负债，金额	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ZL 00104949.6	目前处于再审理过程	-

联合股份有限公司（丹麦）	蔽泵有限公司	纷	<p>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；</p> <p>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。</p>	103.08 万元	<p>号专利部分无效；</p> <p>2、2018 年 6 月 26 日，合肥新沪就（2017）京民终 417 号民事判决向最高人民法院提起再审请求。</p> <p>3、2018 年 7 月 30 日，最高人民法院发出案件受理通知书，告知已组成合议庭审查该再审案，案号为（2018）最高法民申 3931 号。</p>	中。		
格伦德福斯管理联合股份有限公司（丹麦）	合肥新沪屏蔽泵有限公司	-	知识产权纠纷	101.38	已形成预计负债，金额 101.38 万元	<p>报告期没有最新进展。</p>	-	-

			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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

### (三) 其他说明

适用 不适用

上述诉讼案件的更多具体背景内容（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，并在既往半年报和年度报告里进行了进展披露。

### 十一、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

### 十二、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

### 十三、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

#### 十四、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

适用 不适用



## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本型理财产品	闲置自有资金	240,000,000.00	60,000,000.00	0.00
保本型理财产品	闲置募集资金	660,000,000.00	150,000,000.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
1、闲置自有资金														
工商银行	保本型(随心E)	30,000,000	2018.04.19	2018.07.23				4.00%		315,616.44	已收回	是		
工商银行	保本型(随心E)	20,000,000	2018.05.23	2018.06.21				3.50%		57,534.25	已收回	是		
工商银行	保本型(随心E)	20,000,000	2018.06.25	2018.09.25				3.70%		186,520.55	已收回	是		

工商银行	保本型 (随心 E)	30,000, 000	2018. 07.25	2018. 09.26				3.60%		189,369 .86	已收回	是		
光大银行	结构性存款	50,000, 000	2018. 09.25	2018. 12.25				4.05%		437,500 .00	已收回	是		
工商银行	保本型 (随心 E)	30,000, 000	2018. 09.28	2018. 12.28				3.40%		257,095 .89	已收回	是		
农业银行	结构性存款	40,000, 000	2018. 12.28	2019. 04.03				4.15%			未到期	是		
工商银行	保本型 (随心 E)	20,000, 000	2018. 12.29	2019. 04.01				3.35%			未到期	是		
<b>2、闲置募集资金</b>														
光大银行	结构性存款	60,000, 000	2017. 10.30	2018. 01.30				4.30%		645,500 .00	已收回	是		
工商银行	保本型 (随心 E)	80,000, 000	2017. 10.31	2018. 01.31				3.50%		705,753 .42	已收回	是		
工商银行	保本型 (随心 E)	20,000, 000	2017. 11.03	2018. 02.01				3.30%		164,547 .95	已收回	是		
光大银行	结构性存款	60,000, 000	2018. 01.31	2018. 04.30				4.50%		676,000 .00	已收回	是		
工商银行	保本型 (随心 E)	80,000, 000	2018. 02.01	2018. 05.04				3.50%		721,095 .89	已收回	是		
工商银行	保本型 (稳利)	20,000, 000	2018. 02.07	2018. 05.07				3.30%		164,547 .95	已收回	是		
国泰君安	收益凭证	20,000, 000	2018. 04.16	2018. 09.13				4.40%		361,643 .84	已收回	是		
中信证券	收益凭证	20,000, 000	2018. 04.19	2018. 10.15				4.35%		426,657 .54	已收回	是		
光大银行	结构性存款	40,000, 000	2018. 05.02	2018. 08.02				4.45%		445,000 .00	已收回	是		
中信证券	收益凭证	30,000, 000	2018. 05.10	2018. 06.11				3.60%		94,684. 93	已收回	是		
国泰君安	收益凭证	40,000, 000	2018. 05.09	2018. 08.07				4.35%		433,808 .22	已收回	是		
光大银行	结构性存款	25,000, 000	2018. 05.09	2018. 08.09				4.45%		278,125 .00	已收回	是		
银河证券	收益凭证	20,000, 000	2018. 06.13	2018. 09.11				4.50%		224,383 .56	已收回	是		
中信证券	收益凭证	10,000, 000	2018. 06.14	2018. 07.16				4.30%		37,698. 63	已收回	是		
工商银行	保本型 (随心 E)	10,000, 000	2018. 07.20	2018. 10.22				3.50%		91,095. 89	已收回	是		
光大银行	结构性存	30,000,	2018.	2018.				4.40%		330,250	已收回	是		

	款	000	08.06	11.06					.00				
工商银行	保本型 (随心E)	40,000, 000	2018. 08.09	2018. 11.12			3.50%		368,219 .18	已收回	是		
光大银行	结构性存 款	25,000, 000	2018. 08.10	2018. 11.10			4.35%		272,291 .67	已收回	是		
平安银行	结构性存 款	40,000, 000	2018. 09.14	2018. 12.12			4.00%		390,136 .99	已收回	是		
工商银行	保本型 (稳利)	20,000, 000	2018. 10.17	2019. 01.17			3.20%			未到期	是		
光大银行	结构性存 款	25,000, 000	2018. 11.07	2019. 02.07			4.05%			未到期	是		
光大银行	结构性存 款	25,000, 000	2018. 11.12	2019. 02.12			4.05%			未到期	是		
工商银行	保本型 (随心E)	40,000, 000	2018. 11.14	2019. 02.13			3.35%			未到期	是		
工商银行	保本型 (随心E)	40,000, 000	2018. 12.18	2019. 03.19			3.35%			未到期	是		

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

√适用 □不适用

(1) 截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司有金额 6,045,960.00 元用作银行承兑汇票票据保证

**金，具体情况如下：**

A、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 544,440.00 元银行承兑保证金为本公司 1,814,800.00 元(期限从2018年07月16日至2019年01月18日),承兑协议号为0120700004-2018(承兑协议)00643号的银行承兑汇票提供担保;

B、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 259,950.00 元银行承兑保证金为本公司 866,500.00 元(期限从2018年07月19日至2019年01月19日),承兑协议号为0120700004-2018(承兑协议)00642号的银行承兑汇票提供担保;

C、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 98,700.00 元银行承兑保证金为本公司 329,000.00 元(期限从2018年08月16日至2019年02月16日),承兑协议号为0120700004-2018(承兑协议)00747号的银行承兑汇票提供担保;

D、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 916,860.00 元银行承兑保证金为本公司 3,056,200.00 元(期限从2018年8月13日至2019年02月16日),承兑协议号为0120700004-2018(承兑协议)00748号的银行承兑汇票提供担保;

E、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 728,910.00 元银行承兑保证金为本公司 2,429,700.00 元(期限从2018年9月17日至2019年03月20日),承兑协议号为0120700004-2018(承兑协议)00851号的银行承兑汇票提供担保;

F、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 157,500.00 元银行承兑保证金为本公司 525,000.00 元(期限从2018年9月21日至2019年03月21日),承兑协议号为0120700004-2018(承兑协议)00853号的银行承兑汇票提供担保;

G、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 87,000.00 元银行承兑保证金为本公司 290,000.00 元(期限从2018年10月18日至2019年04月18日),承兑协议号为0120700004-2018(承兑协议)00937号的银行承兑汇票提供担保;

H、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 854,400.00 元银行承兑保证金为本公司 2,848,000.00 元(期限从2018年10月16日至2019年04月18日),承兑协议号为0120700004-2018(承兑协议)00938号的银行承兑汇票提供担保;

I、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 982,500.00 元银行承兑保证金为本公司 3,275,000.00 元(期限从2018年11月14日至2019年05月16日),承兑协议号为0120700004-2018(承兑协议)01031号的银行承兑汇票提供担保;

J、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,415,700.00 元银行承兑保证金为本公司 4,719,000.00 元(期限从2018年12月17日至2019年06月19日),承兑协议号为0120700004-2018(承兑协议)01137号的银行承兑汇票提供担保。

**(2) 截止2018年12月31日，本公司固定资产、无形资产抵押情况如下：**

本公司于2015年08月05日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(期间为2015年8月5日-2018年8月5日)的2015年押字0534号《最高额抵押合同》，2018年7月31日对担保期间协商变更为2015年8月5日-2022年6月11日，签订2018年抵变字0452号《抵押变更协议》，截止2018年12月31日，公司以《最高额抵押合同》中约定的原值为12,199,192.32元、净值为8,697,730.37元的土地使用权和原值为38,717,119.01元、净值为25,641,504.64元的房屋建筑物为公司开立的20,153,200.00元的银行承兑汇票提供担保。

**(3) 截止2018年12月31日，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司应收票据质押、其他货币资金保证情况如下：**

1) 子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行2018年3月28日签订票据池服务协议以及编号为9816BIPL20180004的《票据池质押合同》，截止2018年12月31日，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司有17,582,876.93元未到期的应收票据质押以及金额6,160,492.62元的货币资金作为保证金用于开具银行承兑汇票23,728,800.65元，具体情况如下：

A、为金额 4,502,147.65 元（期限从 2018 年 7 月 27 日至 2019 年 1 月 27 日），承兑合同号 174C517201800092 的银行承兑汇票提供担保；

B、为金额 4,250,788.55 元（期限从 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 2 月 28 日），承兑合同号 174C517201800103 的银行承兑汇票提供担保；

C、为金额 2,000,000.00 元（期限从 2018 年 9 月 6 日至 2019 年 3 月 5 日），承兑合同号为 174C517201800105 的银行承兑汇票提供担保；

D、为金额 3,574,387.86 元（期限从 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 3 月 27 日），承兑合同号为 174C517201800115 的银行承兑汇票提供担保；

E、为金额 4,410,560.59 元（期限从 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日），承兑合同号为 174C517201800126 的银行承兑汇票提供担保；

F、为金额 4,990,916.00 元（期限从 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 5 月 28 日），承兑合同号为 174C517201800140 的银行承兑汇票提供担保。

2) 截止 2018 年 12 月 31 日，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司有 4,000,013.35 元用做履约保函的保证金。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

#### 1、股东和债权人权益保护

公司重视股东利益保护，充分保障投资者的决策权、知情权和收益权。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障；上市以来，公司认真履行信息披露义务，制定了信息披露管理制度，指定公司董事会秘书负责日常信息披露工作，平等对待所有投资者。通过接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件，提供股东大会网络投票等多种形式，充分和股东及投资者进行沟通；公司重视投资者的合理回报，在企业发展的同时，严格按照证监会和上交所的相关指引及公司章程的规定进行分红。公司 2017 年度利润分配方案和 2018 年度利润分配预案中，当年分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润之比均超过 30%；

公司重视债权人合法权益的保护，在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行债务，重合同、守信用，及时通报与其相关的重大信息，与金融机构建立了良好的合作关系，实现股东利益与债权人利益的双赢。

#### 2、供应商和客户权益保护

报告期内，公司通过持续推动采购业务的集约化、标准化和精细化，构建高效、节能、安全和健康的供应链管理体系。公司制定了以供货商筛选与管理机制并重的供应商管理制度，推动产业链上下游履行企业社会责任，强化产业链对社会与环境的正面影响。

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的要求，为确保产品质量和安全，公司采取多项措施，并通过体系性质量保障措施，报告期内未发生一起重大产品质量和安全事故，得到了客户的广泛认可。报告期内，合肥新沪获 2018 中国供暖大会“突出贡献奖”荣誉称号。

### 3、职工权益保护

公司尊重员工合法权益维护，促进公司和谐发展。公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个人的合法权益；通过各种渠道倾听员工心声，采纳员工合理意见和建议；不定期组织实施各类培训，鼓励员工进行在职学历提升，提升员工综合素质，实现企业与员工共同成长和发展。

### 4、环境保护

公司注重环境保护，促进公司可持续发展。公司始终坚持倡导“绿色环保”的理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，制定了环境与职业健康安全方针。在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。

### 5、社区建设与发展

公司积极投身公益事业，履行社会责任。公司一直秉承“绿色、和谐、关爱、分享”的理念，积极投身公益事业，如资助教育事业等，并鼓励员工主动回馈社会。

## (三) 环境信息情况

### 1. 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

### 2. 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 162.66 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》。

### 3. 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

## 4. 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

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

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	-560	1,952	8,232	70.17
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	-560	1,952	8,232	70.17
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股	6,280	74.94			2,512	-560	1,952	8,232	70.17
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	560	1,400	3,500	29.83
1、人民币普通股	2,100	25.06			840	560	1,400	3,500	29.83
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	8,380	100.00			3,352	0	3,352	11,732	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 公司于 2018 年 7 月 6 日披露了《关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》，本次上市流通的限售股份涉及 4 名境内自然人股东，解除限售并上市流通股份数量为 5,600,000 股，上述股份已于 2018 年 7 月 11 日上市流通。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2017 年基本每股收益，因本期资本公积转增股本，按照发行在外的普通股加权平均数 100,170,000 股重新计算。调整前每股收益 2.51 元，调整后每股收益 1.79 元。

## 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：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
崔朴乐	100	140	40	0	首次公开发行	2018.07.11
胡小军	100	140	40	0	首次公开发行	2018.07.11
杨德正	100	140	40	0	首次公开发行	2018.07.11
肖海滨	100	140	40	0	首次公开发行	2018.07.11
韩元再	1,076	0	430.4	1,506.4	首次公开发行	2020.07.11
韩元平	1,076	0	430.4	1,506.4	首次公开发行	2020.07.11
韩元富	1,076	0	430.4	1,506.4	首次公开发行	2020.07.11
王国良	1,076	0	430.4	1,506.4	首次公开发行	2020.07.11



徐伟建	1,076	0	430.4	1,506.4	首次公开发行	2020.07.11
陈永林	150	0	60	210	首次公开发行	2020.07.11
张东	150	0	60	210	首次公开发行	2020.07.11
林珍地	100	0	40	140	首次公开发行	2020.07.11
徐伟星	100	0	40	140	首次公开发行	2020.07.11
合计	6,280	560	2,512	8,232	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(1) 公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、普通股股份变动情况”之“1、普通股股份变动情况表”和“2、普通股股份变动情况说明”。

(2) 公司实施的《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，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，公司资产因此相应减少；与此同时，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，普通股股份总数变化不会对公司总资产和总负债造成变动和影响。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,745
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,748
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(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 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	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	4,304,000	15,064,000	12.84	15,064,000	无		境内自然人
韩元平	4,304,000	15,064,000	12.84	15,064,000	无		境内自然人
韩元富	4,304,000	15,064,000	12.84	15,064,000	无		境内自然人
王国良	4,304,000	15,064,000	12.84	15,064,000	无		境内自然人
徐伟建	4,304,000	15,064,000	12.84	15,064,000	无		境内自然人
张东	600,000	2,100,000	1.79	2,100,000	无		境内自然人
陈永林	600,000	2,100,000	1.79	2,100,000	无		境内自然人
崔朴乐	400,000	1,400,000	1.19	0	无		境内自然人
杨德正	400,000	1,400,000	1.19	0	无		境内自然人
胡小军	400,000	1,400,000	1.19	0	无		境内自然人
肖海滨	400,000	1,400,000	1.19	0	无		境内自然人
徐伟星	400,000	1,400,000	1.19	1,400,000	无		境内自然人
林珍地	400,000	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			
崔朴乐	1,400,000		人民币普通股	1,400,000			
杨德正	1,400,000		人民币普通股	1,400,000			
胡小军	1,400,000		人民币普通股	1,400,000			
肖海滨	1,400,000		人民币普通股	1,400,000			
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	1,152,694		人民币普通股	1,152,694			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	371,153		人民币普通股	371,153			
欧阳少红	290,000		人民币普通股	290,000			
吴寅硕	236,020		人民币普通股	236,020			
姚锡林	208,100		人民币普通股	208,100			
宁波市阿尔法投资管理有限公司—润之泽阿尔法成长一号基金	207,953		人民币普通股	207,953			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
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	首发限售
2	韩元平	15,064,000	2020.07.11	0	首发限售
3	韩元富	15,064,000	2020.07.11	0	首发限售
4	王国良	15,064,000	2020.07.11	0	首发限售
5	徐伟建	15,064,000	2020.07.11	0	首发限售
6	陈永林	2,100,000	2020.07.11	0	首发限售
7	张东	2,100,000	2020.07.11	0	首发限售
8	林珍地	1,400,000	2020.07.11	0	首发限售
9	徐伟星	1,400,000	2020.07.11	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、上述限售股股东中，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。</p> <p>2、上述限售股股东中，韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建5人为一致行动人。</p>			

## (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

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	韩元富
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
姓名	韩元平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、合肥新沪董事长
姓名	韩元再

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司监事会主席
姓名	王国良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、合肥新沪总经理
姓名	徐伟建
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司经营管理人员

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

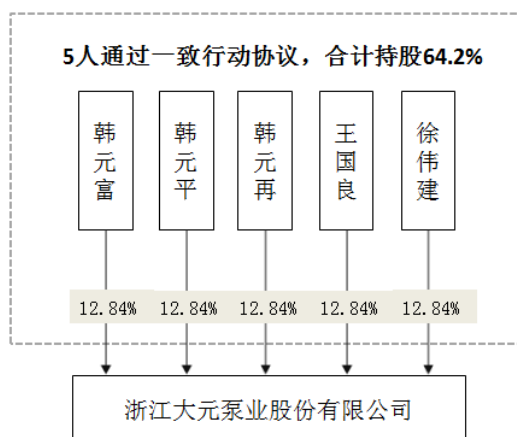
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	韩元富
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

姓名	韩元平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、合肥新沪董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	韩元再
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司监事会主席
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王国良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、合肥新沪总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	徐伟建
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司经营管理人员
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

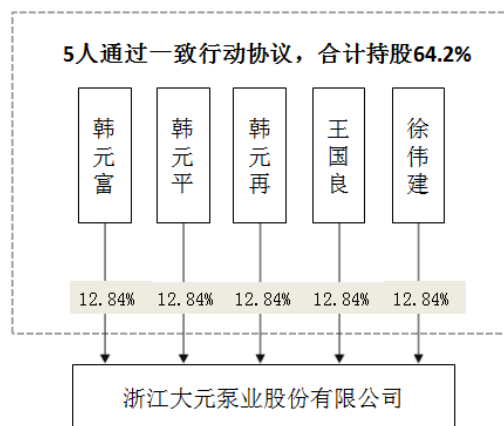
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韩元富	董事长、总经理	男	58	2018.06.12	2021.06.11	1,076	1,506.4	430.4	资本公积转增股本	59.30	否
韩元平	董事	男	60	2018.06.12	2021.06.11	1,076	1,506.4	430.4	资本公积转增股本	55.12	否
王国良	董事	男	54	2018.06.12	2021.06.11	1,076	1,506.4	430.4	资本公积转增股本	50.19	否
崔朴乐	董事	男	56	2018.06.12	2021.06.11	100	140	40	资本公积转增股本	56.45	否
王洋	独立董事	男	64	2018.06.12	2021.06.11	0	0	0	不适用	5.80	否
章武生	独立董事	男	65	2018.06.12	2021.06.11	0	0	0	不适用	5.80	否
易颜新	独立董事	男	47	2018.06.12	2021.06.11	0	0	0	不适用	5.80	否
韩元再	监事会主席	男	64	2018.06.12	2021.06.11	1,076	1,506.4	430.4	资本公积转增股本	0	是
胡小军	监事	男	48	2018.06.12	2021.06.11	100	140	40	资本公积转增股本	19.58	否
颜珍素	职工监事	女	44	2018.06.12	2021.06.11	0	0	0	不适用	10.80	否
杨德正	财务总监	男	58	2018.06.12	2021.06.11	100	140	40	资本公积转增股本	50.19	否
俞文	董事会秘书	男	34	2018.06.12	2021.06.11	0	0	0	不适用	11.95	否
合计	/	/	/	/	/	4,604	6,445.6	1,841.6	/	330.98	/

※注：报告期内公司新聘任高管薪酬按自其聘任之日起至报告期末止从公司领取的报酬总额进行统计。

姓名	主要工作经历
韩元富	大学本科学历。历任巨化集团电石厂财务科会计兼科长、巨化集团合成氨厂财务科科长、巨化集团财务处副处长、大元有限董事、总经理、上海新沪董事、达因投资董事、达因汽车空调董事等职。现任上海新沪董事、达因投资董事；现任本公司董事长兼总经理。
韩元平	初中学历。历任大元有限董事长、大元有限董事、上海新沪董事长、合肥新沪董事长等职。现任合肥新沪董事长、上海新沪董事长；现任本公司董事、合肥新沪董事长。
王国良	大专学历。历任大元有限监事会主席、合肥新沪董事兼总经理等职。现任合肥新沪董事、上海新沪董事、达因投资董事、达因汽车空调监事；现任本公司董事、合肥新沪总经理。
崔朴乐	大学本科学历。历任安徽蚌埠潜水泵厂技术员、科长、副厂长、厂长、大元有限董事兼总经理、合肥新沪总经理等职。现任合肥新沪董事、本公司董事。
王洋	硕士研究生学历。历任水电部第四工程局实验员、镇江农机学院排灌机械研究所助研、江苏大学流体机械工程技术研究中心副所长等职，现任江苏大学流体机械工程技术研究中心研究员、博士生导师。现任本公司独立董事。
章武生	中国人民大学诉讼法博士研究生。历任河南大学教授、副院长、复旦大学教授兼司法研究中心主任等职。现分别于浙江京新药业股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司及申通快递股份有限公司担任独立董事，并任复旦大学司法研究中心主任、教授、博士生导师。现任本公司独立董事。
易颜新	西安交通大学会计博士研究生。历任石家庄经济学院教师、杭州电子科技大学教师等职。系中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家，浙江省总会计师协会学术部副主任。现分别于上海华峰超纤股份有限公司、温州宏丰电工合金股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司及乐歌人体工学科技股份有限公司担任独立董事，并任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师、财务管理系主任。现任本公司独立董事。
韩元再	小学学历。历任大元金属执行董事兼法定代表人、大元石油监事、大元有限监事会主席等职。现任合肥新沪监事、大元金属执行董事兼经理、王隆石油监事、大元汽车监事、大元石油监事、上海新沪董事兼总经理、达因投资董事；现任本公司监事会主席。
胡小军	中专学历，工程师职称。历任大元有限技术员、工程师、技术科长、技术部经理、总装车间主任、品管部经理，合肥新沪技术经理、品质经理；现任公司技术部经理，公司监事。
颜珍素	专科学历，助理工程师职称、注册质量工程师。历任大元有限计量员、工艺员、工程师、技术科科长，陆上泵产品采购负责人、开发部标准化专员、产品认证负责人；现任公司开发部标准化专员、产品认证负责人、公司监事。
杨德正	大学本科学历。历任巨化集团公司铝厂财务科长、温州巨化东南工贸公司计财部经理、总经理助理、温州巨璟房地产开发公司总经理、巨化集团公司投资管理分公司副总经理、巨化集团公司监察审计部副部长、大元有限财务总监等职。现任本公司财务总监。
俞文	中国科学技术大学硕士研究生。曾在中国南山集团、科大讯飞等公司任职，担当战略研究专家、股权投资经理等职。现任本公司董事会秘书。

其它情况说明



√适用 □不适用

公司原副总经理王云平先生于 2018 年 1 月 17 日因其个人原因辞去在公司的一切职务，对此，公司已将相关情况在公司 2017 年年度报告进行了披露。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩元富	达因投资	董事	2014.01.09	
韩元富	上海新沪	董事	1994.05.12	
韩元平	上海新沪	董事长	1994.05.12	
王国良	达因投资	董事	2014.01.09	
王国良	上海新沪	董事	1994.05.12	
王国良	达因汽车空调	监事	2009.12.03	
韩元再	大元金属	执行董事兼经理	2017.01.08	
韩元再	王隆石油	监事	2010.11.03	
韩元再	大元石油	监事	2002.01.11	
韩元再	上海新沪	董事兼总经理	1994.05.12	
韩元再	达因投资	董事	2014.01.09	
章武生	浙江京新药业股份有限公司	独立董事	2016.10.13	
章武生	浙江鸿禧能源股份有限公司	独立董事	2016.02.05	
章武生	浙江春晖智能控制股份有限公司	独立董事	2018.04.27	
章武生	申通快递股份有限公司	独立董事	2016.12.28	
易颜新	上海华峰超纤材料股份有限公司	独立董事	2019.01.28	
易颜新	温州宏丰电工合金股份有限公司	独立董事	2016.03.25	
易颜新	浙江鸿禧能源股份有限公司	独立董事	2016.02.05	
易颜新	乐歌人体工学科技股份有限公司	独立董事	2016.05.26	

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议，通过后，董事和监事人员的报酬再提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所处行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	330.98 万元

### 四、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	变动原因
王云平	副总经理	离任	因个人原因离职
崔朴乐	董事会秘书	离任	因个人原因辞去董事会秘书职务
俞文	董事会秘书	聘任	工作需要

说明：

- 1、崔朴乐先生于 2019 年 3 月 28 日因其个人原因辞去公司董事会秘书一职，同时继续担任公司董事；
- 2、2018 年 6 月 11 日，公司第一届董事会、监事会任期届满，经过换届选举产生了公司第二届董事会、监事会，任期自 2018 年 6 月 12 日开始，任期 3 年，全体董事、监事的人员组成较第一届董事会、监事会无变化。

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	752
主要子公司在职员工的数量	829
在职员工的数量合计	1,581
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	39
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	991
销售人员	82
技术人员	175
财务人员	19
行政人员	314
合计	1,581
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	1,052
大专	295
本科	217
研究生	17
合计	1,581

注：公司员工数量按报告期期末数进行统计。

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策通过公司《薪酬管理制度》作出规定。本公司员工的薪酬总额由工资、津贴和奖金三部分组成。依据岗位性质和工作特点，公司对不同职系的不同岗位实行差异化的薪酬支付形式，包括岗位绩效薪酬制、工价计件薪酬制和奖金提成薪酬制。公司薪酬分配向战略性人才倾斜，确保核心人才收入水平的市场竞争力。员工薪酬政策会根据地域差异、人才供给情况、员工流失情况、行业环境变化程度及企业支付能力作动态调整。

### (三) 培训计划

适用 不适用

围绕企业发展战略和人力资源战略的总体要求，根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要，有针对性、分层次地推进员工教育培训工作。制定员工培训计划，坚持整体推动、突出重点，以提高员工的专业能力与素质、诠释爱岗敬业精神、熟练业务技术本领、树立团队协作意识、增强自我管理能力，为公司发展做贡献。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关要求，建立了规范的法人治理结构，公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会是公司的监督机构。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，为董事会提供咨询与建议。报告期内，董事会秉持开放、多元化的精神，董事能够发挥各自专业和经验优势，从而确保董事会议事、决策的专业化与高效化。

公司已建立、健全了股东大会、董事会、监事会《议事规则》，建立了董事会下各专门委员会《议事规则》、《董事会秘书工作制度》等，以及《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理办法》等一系列规范治理的文件制度。

公司总经理由董事会聘任，负责公司日常经营和管理。上市公司其他高级管理人员的聘任按公司章程进行，针对董事和高级管理人员的绩效评价体系进一步健全，并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制。

股东大会、董事会、监事会和总经理按照《公司章程》的规定行使职权，报告期内，上市公司治理工作能够切实秉持“健全、有效、透明”的目标，进一步强化内部和外部的监督制衡，切实保障了股东的合法权利并确保各类股东能够得到公平对待，同时尊重上市公司利益相关者的基本权益，以期进一步提升企业的整体价值。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、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 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 24 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 08 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 09 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
韩元富	否	7	7	0	0	0	否	2
韩元平	否	7	7	0	0	0	否	2
王国良	否	7	7	2	0	0	否	1
崔朴乐	否	7	7	5	0	0	否	1
王洋	是	7	7	3	0	0	否	1
章武生	是	7	7	6	0	0	否	0
易颜新	是	7	7	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制的有效性进行了审计，认为大元泵业于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容请见公司于 2019 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站

（www. sse. com. cn）的《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2019]第 ZF10115 号

浙江大元泵业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江大元泵业股份有限公司（以下简称大元泵业）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
大元泵业主要经营各类泵的研发、生产和销售，2018 年度营业收入为 1,113,597,179.75 元，为大元泵业利润表重要组成部分，为此我们将营业收入确认作为关键审计事项。关于收入确认的会计政策见附注三、（二十三）；关于收入类别的披露见附注五、（二十六）。	我们针对收入确认所执行的主要审计程序包括： （1）了解大元泵业与收入确认相关的内部控制制度、财务核算制度的设计与执行，并测试其运行的有效性； （2）对本年度记录的收入交易选取样本，检查

	<p>销售合同、订单、发货单、发票、签收单以及外销的报关单、提单等相关单据，检查已确认收入的真实性；</p> <p>(3) 选取样本，对客户执行函证程序，函证本年度销售金额及期末应收余额；</p> <p>(4) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、签收单、提单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<b>(二) 应收账款坏账准备</b>	
<p>截止 2018 年 12 月 31 日，大元泵业应收账款账面余额为 192,234,314.73 元，坏账准备余额为 12,876,839.50 元。由于应收账款金额重大，若应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，对财务报表影响较为重大，为此我们把应收账款坏账准备确定为关键审计事项。关于应收账款坏账准备的会计政策见附注三、(十)；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、(二)。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备所执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解管理层与信用控制、货款回收的内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>(3) 评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当，关注账龄较长款项的性质及是否存在诉讼等情况；</p> <p>(4) 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。</p>

#### 四、其他信息

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

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

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



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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督大元泵业的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就大元泵业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：钟建栋  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王克平

中国·上海

二〇一九年三月二十八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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		304,960,119.81	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			
应收票据及应收账款		228,814,030.68	216,472,749.78
其中：应收票据		49,456,555.45	74,597,407.09
应收账款		179,357,475.23	141,875,342.69
预付款项		5,286,595.64	7,944,282.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款		3,423,120.28	2,182,789.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		179,828,891.86	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		218,715,985.30	162,681,673.47
流动资产合计		941,028,743.57	891,171,614.58
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		816,637.20	887,325.60
固定资产		263,296,751.37	224,060,313.18
在建工程		39,312,078.12	11,652,343.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,457,643.42	23,347,824.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,584,798.96	6,125,418.67
其他非流动资产		2,169,698.28	15,816,522.52
非流动资产合计		334,637,607.35	281,889,748.06
<b>资产总计</b>		<b>1,275,666,350.92</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			
应付票据及应付账款		182,491,254.46	157,098,673.79
预收款项		15,444,252.49	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		39,845,127.65	44,106,452.17
应交税费		2,329,543.20	16,166,218.14
其他应付款		10,375,586.27	12,130,525.05
其中：应付利息			16,980.10
应付股利			
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			10,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		250,485,764.07	262,463,945.82
<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			
预计负债		11,171,942.36	10,826,687.70
递延收益		5,199,136.02	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		17,698,276.38	16,163,674.30
<b>负债合计</b>		<b>268,184,040.45</b>	<b>278,627,620.12</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		27,966,181.65	16,455,881.49
一般风险准备			
未分配利润		403,201,920.10	301,663,652.31
归属于母公司所有者权益合计		1,007,482,310.47	894,433,742.52
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,007,482,310.47	894,433,742.52
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,275,666,350.92</b>	<b>1,173,061,362.64</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

### 母公司资产负债表

2018年12月31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		164,560,710.02	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			
应收票据及应收账款		37,763,745.57	32,529,851.95
其中：应收票据			
应收账款		37,763,745.57	32,529,851.95
预付款项		1,775,315.14	3,307,542.29
其他应收款		1,646,623.96	1,646,343.50
其中：应收利息			
应收股利			
存货		78,124,349.50	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		168,600,995.91	82,681,673.47
流动资产合计		452,471,740.10	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		816,637.20	887,325.60
固定资产		121,166,527.10	111,050,774.04
在建工程		29,667,566.64	6,990,054.19
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,697,730.37	8,941,892.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,248,227.57	1,973,414.35
其他非流动资产		818,800.00	10,700,284.71
非流动资产合计		387,204,061.68	364,332,318.38
资产总计		839,675,801.78	780,245,576.21
<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			
应付票据及应付账款		81,144,662.75	80,102,637.63
预收款项		3,469,996.52	9,349,206.14

应付职工薪酬		20,908,308.56	18,796,402.74
应交税费		1,385,439.02	1,634,130.16
其他应付款		2,446,829.37	1,020,890.26
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		109,355,236.22	110,903,266.93
<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			
预计负债		9,127,342.36	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		10,454,540.36	10,109,285.70
负债合计		119,809,776.58	121,012,552.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		27,102,324.37	15,592,024.21
未分配利润		107,810,919.31	58,688,217.85
所有者权益（或股东权益）合计		719,866,025.20	659,233,023.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		839,675,801.78	780,245,576.21

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—12 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		1,113,597,179.75	1,123,232,667.21

其中：营业收入		1,113,597,179.75	1,123,232,667.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		932,926,503.41	924,212,571.88
其中：营业成本		772,329,548.89	747,164,950.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,528,269.80	8,050,026.74
销售费用		64,449,813.30	69,872,260.15
管理费用		49,019,926.64	49,830,887.31
研发费用		41,514,948.99	39,273,349.18
财务费用		-3,381,679.33	4,922,111.89
其中：利息费用		291,311.86	2,751,343.76
利息收入		3,200,751.26	2,076,805.38
资产减值损失		3,465,675.12	5,098,986.58
加：其他收益		2,448,106.80	650,511.40
投资收益（损失以“－”号填列）		8,238,033.56	1,475,564.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-116,517.08	802,497.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		191,240,299.62	201,948,667.88
加：营业外收入		2,348,525.47	9,946,177.98
减：营业外支出		857,949.97	3,330,175.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		192,730,875.12	208,564,669.88
减：所得税费用		25,212,307.17	29,133,845.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		167,518,567.95	179,430,823.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		167,518,567.95	179,430,823.97
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. 归属于母公司股东的净利润		167,518,567.95	179,430,823.97
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收			

益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		167,518,567.95	179,430,823.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		167,518,567.95	179,430,823.97
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)		1.43	1.79
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.43	1.79

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—12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		531,883,335.75	491,609,992.42
减：营业成本		397,677,602.43	362,744,885.05
税金及附加		939,965.77	2,124,792.74
销售费用		25,872,975.61	31,330,962.26
管理费用		21,623,244.62	24,670,857.75
研发费用		19,003,514.62	18,069,863.14
财务费用		-1,632,312.50	2,494,413.31
其中：利息费用			
利息收入		2,009,457.80	2,157,905.95
资产减值损失		544,714.93	403,487.03
加：其他收益		874,380.77	
投资收益（损失以“-”号填列）		54,824,270.99	687,516.15



其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		67,268.02	-71,138.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		123,619,550.05	50,387,108.87
加：营业外收入		974,471.93	6,982,040.14
减：营业外支出		402,373.71	2,466,118.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,191,648.27	54,903,030.72
减：所得税费用		9,088,646.65	7,197,766.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		115,103,001.62	47,705,264.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		115,103,001.62	47,705,264.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		115,103,001.62	47,705,264.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.98	0.48
（二）稀释每股收益（元/股）		0.98	0.48

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—12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		1, 113, 050, 395. 94	1, 061, 181, 634. 31
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		20, 344, 638. 87	20, 430, 174. 82
收到其他与经营活动有关的现金		9, 950, 911. 60	12, 014, 570. 48
经营活动现金流入小计		1, 143, 345, 946. 41	1, 093, 626, 379. 61
购买商品、接受劳务支付的现金		689, 186, 857. 16	659, 119, 118. 89
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		163, 953, 397. 24	146, 423, 182. 61
支付的各项税费		54, 076, 219. 79	48, 743, 740. 82
支付其他与经营活动有关的现金		97, 215, 447. 54	94, 222, 618. 66
经营活动现金流出小计		1, 004, 431, 921. 73	948, 508, 660. 98
经营活动产生的现金流量净额		138, 914, 024. 68	145, 117, 718. 63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		888, 227, 489. 84	161, 516, 815. 07
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		617, 844. 46	2, 095, 722. 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			799,300.00
投资活动现金流入小计		888,845,334.30	164,411,837.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,747,455.59	60,689,549.46
投资支付的现金		929,700,000.00	320,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,015,447,455.59	380,689,549.46
投资活动产生的现金流量净额		-126,602,121.29	-216,277,712.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			441,842,346.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			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		2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	471,142,346.00
偿还债务支付的现金		10,300,000.00	103,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,778,291.96	59,374,813.76
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		300,000.00	12,461,490.11
筹资活动现金流出小计		65,378,291.96	175,736,303.87
筹资活动产生的现金流量净额		-63,378,291.96	295,406,042.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		157,758.98	-2,978,738.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-50,908,629.59	221,267,310.00
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>		288,753,653.84	339,662,283.43

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—12 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		565,990,259.15	533,915,277.11

金			
收到的税费返还		16,899,849.48	17,137,673.51
收到其他与经营活动有关的现金		3,848,074.58	7,970,742.92
经营活动现金流入小计		586,738,183.21	559,023,693.54
购买商品、接受劳务支付的现金		406,545,998.43	362,091,254.68
支付给职工以及为职工支付的现金		65,179,699.79	65,363,307.47
支付的各项税费		10,544,836.98	8,586,626.91
支付其他与经营活动有关的现金		36,257,715.76	46,036,740.35
经营活动现金流出小计		518,528,250.96	482,077,929.41
经营活动产生的现金流量净额		68,209,932.25	76,945,764.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		554,813,727.27	80,728,767.12
取得投资收益收到的现金		50,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		393,115.00	522,689.00
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			24,987,018.99
投资活动现金流入小计		605,206,842.27	106,238,475.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,458,952.23	29,277,863.97
投资支付的现金		629,700,000.00	325,150,000.00
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			
投资活动现金流出小计		670,158,952.23	354,427,863.97
投资活动产生的现金流量净额		-64,952,109.96	-248,189,388.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			441,842,346.00
取得借款收到的现金			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			471,142,346.00
偿还债务支付的现金			88,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,470,000.00	58,252,532.52
支付其他与筹资活动有关的现金			12,461,490.11
筹资活动现金流出小计		54,470,000.00	159,014,022.63
筹资活动产生的现金流量		-54,470,000.00	312,128,323.37

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-368,006.29	-1,966,995.44
五、现金及现金等价物净增加额		-51,580,184.00	138,917,703.20
加：期初现金及现金等价物余额		210,094,934.02	71,177,230.82
六、期末现金及现金等价物余额		158,514,750.02	210,094,934.02

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备		
	优 先 股	永 续 债	其 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												
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(减少以“-”号填列)	33,520,000.00				-33,520,000.00				11,510,300.16		101,538,267.79	113,048,567.95
(一) 综合收益总额											167,518,567.95	167,518,567.95
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									11,510,300.16		-65,980,300.16	-54,470,000.00
1. 提取盈余公积									11,510,300.16		-11,510,300.16	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-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							
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,520,000.00				-33,520,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

2018 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	117,320,000.00				458,994,208.72				27,966,181.65		403,201,920.10	1,007,482,310.47

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		
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												
三、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）	21,000,000.00				410,725,900.00				4,770,526.46		118,140,297.51	554,636,723.97
（一）综合收益总额											179,430,823.97	179,430,823.97
（二）所有者投入和减少资本	21,000,000.00				410,725,900.00							431,725,900.00
1. 所有者投入的普通股	21,000,000.00				410,725,900.00							431,725,900.00
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									4,770,526.46		-61,290,526.46	-56,520,000.00
1. 提取盈余公积									4,770,526.46		-4,770,526.46	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	83,800,000.00				492,514,208.72			16,455,881.49		301,663,652.31			894,433,742.52

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—12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				11,510,300.16	49,122,701.46	60,633,001.62
（一）综合收益总额										115,103,001.62	115,103,001.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											



2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								11,510,300.16	-65,980,300.16	-54,470,000.00	
1. 提取盈余公积								11,510,300.16	-11,510,300.16		
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						
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,520,000.00				-33,520,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	117,320,000.00				467,632,781.52			27,102,324.37	107,810,919.31	719,866,025.20	

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											

2018 年年度报告

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）	21,000,000.00				410,725,900.00				4,770,526.46	-13,585,261.90	422,911,164.56
（一）综合收益总额										47,705,264.56	47,705,264.56
（二）所有者投入和减少资本	21,000,000.00				410,725,900.00						431,725,900.00
1. 所有者投入的普通股	21,000,000.00				410,725,900.00						431,725,900.00
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									4,770,526.46	-61,290,526.46	-56,520,000.00
1. 提取盈余公积									4,770,526.46	-4,770,526.46	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	83,800,000.00				501,152,781.52				15,592,024.21	58,688,217.85	659,233,023.58

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挂牌上市。所属行业为机械制造业中的通用设备制造业。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 117,320.00 万股，注册资本为 117,320.00 万元，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 2019 年 3 月 28 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
合肥新沪屏蔽泵有限公司
安徽新沪屏蔽泵有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

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

#### 2. 持续经营

√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

#### 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。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√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

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

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

## 10. 金融工具

√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：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	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
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值计提坏账准备，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

**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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**2、初始投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益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

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	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 生物资产

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
软件	10 年	预计受益期限
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

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。研究阶段的支出，在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。

#### (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

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26. 股份支付

√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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 以权益结算的股份支付及权益工具：

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

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

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

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

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□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**

√适用 □不适用

**1、类型**

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

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

**2、确认时点**

与资产相关的政府补助，在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益，自资产可供使用时起，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）。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

与收益相关的政府补助，对于按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，确认为营业收入，否则在实际收到的时候计入其他收益或营业外收入等。

**3、会计处理**

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

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



### 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，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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>按规定程序</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 228,814,030.68 元，上期金额 216,472,749.78 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 182,491,254.46 元，上期金额 157,098,673.79 元；</p> <p>对本期及上期“其他应收款”无影响；</p> <p>调增“其他应付款”上期金额 16,980.10 元；</p> <p>对本期及上期的“固定资产”、“在建工程”、“长期应付款”均无影响。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>按规定程序</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 41,514,948.99 元，上期金额 39,273,349.18 元，重分类至“研发费用”。本期“利息费用”项目列示 291,311.86 元，“利息收入”项目列示 3,200,751.26 元；上期“利息费用”项目列示 2,751,343.76 元，“利息收入”项目列示 2,076,805.38 元；</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>按规定程序</p>	<p>对本期及上期“设定受益计划变动额结转留存收益”无影响。</p>

上述的会计政策变更，主要是本公司执行以下的规定所致：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

其他说明

无

## (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	17%、16%、11%、10%、5%
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%

注 1: 根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号), 公司农用水泵的增值税销项税 2018 年 5 月 1 日前按 11% 的税率计缴, 2018 年 5 月 1 日开始按 10% 税率计缴, 其他产品的增值税销项税 2018 年 5 月 1 日前按 17% 的税率计缴, 2018 年 5 月 1 日开始按 16% 税率计缴, 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, 本期出口退税率为 10%-17%, 房屋租赁收入按 5% 的税率征收增值税。

### 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

1、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)有关规定, 以及《关于公示浙江省 2018 年拟认定高新技术企业名单的通知》, 公司 2018 年认定为高新技术企业, 取得编号为 GR201833003344 的高新技术企业证书, 资格有效期为 3 年, 企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 根据《企业所得税法》及相关规定, 公司本期企业所得税按 15% 税率计缴。

2、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), 子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司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编号为 GF201734001094 的高新技术企业证书, 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, 子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司本期企业所得税按 15% 税率计缴。

3、根据浙江省人民政府办公厅《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》(浙政发〔2018〕99 号), 公司属于 A 类企业本期土地使用税减免 100%。根据安徽省人民政府《关于促进经济高质量发展的若干意见》(皖发〔2018〕6 号), 子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司本期土地使用税暂按现行标准的 50% 执行。

4、根据《温岭市人民政府关于调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作的实施意见》(温地税政〔2015〕10 号), 公司本期收到土地税用税减免返还 215,814.93 元。

### 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	21,002.00	42,237.52
银行存款	288,732,088.91	339,620,045.91
其他货币资金	16,207,028.90	10,561,850.00
合计	304,960,119.81	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	年初余额
银行承兑汇票保证金	12,206,452.62	10,561,850.00
保函保证金	4,000,013.35	
合计	16,206,465.97	10,561,850.00

## 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、应收票据及应收账款

### 总表情况

#### (1). 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
应收票据	49,456,555.45	74,597,407.09
应收账款	179,357,475.23	141,875,342.69
合计	228,814,030.68	216,472,749.78

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (2). 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	49,456,555.45	74,597,407.09
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	49,456,555.45	74,597,407.09

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	17,582,876.93
商业承兑票据	0.00
合计	17,582,876.93

#### (4). 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	22,256,150.03	
商业承兑票据	0.00	
合计	22,256,150.03	

## (5). 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

## 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	192,234,314.73	100.00	12,876,839.50	6.70	179,357,475.23	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	192,234,314.73	/	12,876,839.50	/	179,357,475.23	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 年以内及 1 年	180,505,198.24	9,025,259.91	5.00
1 年以内小计	180,505,198.24	9,025,259.91	5.00
1 至 2 年	7,643,521.32	764,352.13	10.00
2 至 3 年	1,996,735.43	998,367.72	50.00
3 年以上	2,088,859.74	2,088,859.74	100.00

合计	192,234,314.73	12,876,839.50	6.70
----	----------------	---------------	------

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 3,331,689.31 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,796,059.66

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
D.A 公司（国内非关联方公司）	26,267,140.00	13.66	1,313,357.00
Z.Z 公司（国内非关联方公司）	9,275,429.38	4.83	463,771.47
L.S 公司（国内非关联方公司）	8,452,221.28	4.40	422,611.06
S.J 公司（国内非关联方公司）	6,278,950.40	3.27	313,947.52
D. K 公司（国外非关联方公司）	5,199,583.34	2.70	259,979.17
合计	55,473,324.40	28.86	2,773,666.22

### (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

**5、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	5,008,538.39	94.74	7,728,085.00	97.28
1至2年	185,112.83	3.50	167,802.39	2.11
2至3年	85,800.00	1.62	44,614.53	0.56
3年以上	7,144.42	0.14	3,780.63	0.05
合计	5,286,595.64	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
民生证券股份有限公司	1,000,000.00	18.92
苏州康莱尔精密机械有限公司	779,400.00	14.74
大连易辰流体设备有限公司	475,250.79	8.99
安徽皖企商标事务所有限公司	300,000.00	5.67
苏州湃越智能科技有限公司	191,152.48	3.62
合计	2,745,803.27	51.94

其他说明

□适用 √不适用

**6、其他应收款****总表情况****(1). 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
应收利息		
应收股利		

其他应收款	3,423,120.28	2,182,789.76
合计	3,423,120.28	2,182,789.76

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 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

### 其他应收款

#### (6). 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	3,805,558.19	100.00	382,437.91	10.05	3,423,120.28	2,481,241.86	100.00	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	3,805,558.19	/	382,437.91	/	3,423,120.28	2,481,241.86	/	298,452.10	/	2,182,789.76

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内及 1 年	3,059,958.19	152,997.91	5.00
1 年以内小计	3,059,958.19	152,997.91	5.00
1 至 2 年	512,400.00	51,240.00	10.00
2 至 3 年	110,000.00	55,000.00	50.00
3 年以上	123,200.00	123,200.00	100.00
合计	3,805,558.19	382,437.91	10.05

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

**(7). 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	1,596,966.13	1,528,313.24
保证金	1,404,768.83	687,652.57
其他	803,823.23	265,276.05
合计	3,805,558.19	2,481,241.86

**(8). 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 133,985.81 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

**(9). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	50,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：  
□适用 √不适用  
其他应收款核销说明：  
□适用 √不适用

**(10). 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
国家税务总局温岭市税务局	出口退税	1,596,966.13	1年以内	41.96	79,848.31
无锡特诚钢业有限公司	其他	338,400.00	1-2年	8.89	33,840.00
广州万居隆电器有限公司	保证金	150,000.00	1年以内	3.94	7,500.00
江苏富强新材料有限公司	保证金	132,000.00	1年以内	3.47	6,600.00
合肥市人力资源和社会保障局	保证金	105,000.00	1年以内	2.76	5,250.00
合计	/	2,322,366.13	/	61.02	133,038.31

## (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (13). 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

## 7、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	66,249,663.46		66,249,663.46	51,468,583.17		51,468,583.17
在产品	36,623,308.92		36,623,308.92	29,171,007.38		29,171,007.38
库存商品	66,475,204.42	249,837.64	66,225,366.78	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						
委托加工物资	7,840,834.03		7,840,834.03	5,783,199.54		5,783,199.54
发出商品	2,889,718.67		2,889,718.67	8,958,513.09		8,958,513.09
合计	180,078,729.50	249,837.64	179,828,891.86	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

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

## 10、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
待认证进项税额	8,262,561.25	2,450,150.12
预交企业所得税	114,989.39	
待抵扣进项税额	338,434.66	231,523.35
理财产品	210,000,000.00	160,000,000.00
合计	218,715,985.30	162,681,673.47

其他说明

无

## 11、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

## 12、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

## 13、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

## 14、长期股权投资

适用 不适用

## 15、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	70,688.40		70,688.40
(1) 计提或摊销	70,688.40		70,688.40
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	671,539.80		671,539.80
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	816,637.20		816,637.20
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

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 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
固定资产	263,296,751.37	224,060,313.18
固定资产清理		
合计	263,296,751.37	224,060,313.18

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (2). 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	2,934,412.99	50,480,615.43	1,463,146.03	9,437,304.90	64,315,479.35
(1) 购置		28,180,534.89	1,463,146.03	9,437,304.90	39,080,985.82
(2) 在建工程转入	2,934,412.99	22,300,080.54			25,234,493.53
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	717,162.00	3,146,658.02	1,085,565.53	357,053.83	5,306,439.38
(1) 处置或报废	717,162.00	3,146,658.02	1,085,565.53	357,053.83	5,306,439.38
4. 期末余额	172,928,369.51	164,262,303.28	8,849,804.58	28,363,163.52	374,403,640.89
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	7,869,498.97	12,183,995.61	1,048,355.76	3,101,274.80	24,203,125.14
(1) 计提	7,869,498.97	12,183,995.61	1,048,355.76	3,101,274.80	24,203,125.14
3. 本期减少金额	680,452.61	2,402,583.49	1,029,724.29	317,762.97	4,430,523.36
(1) 处置或报废	680,452.61	2,402,583.49	1,029,724.29	317,762.97	4,430,523.36
4. 期末余额	45,110,629.16	47,555,200.83	5,344,406.90	13,096,652.63	111,106,889.52
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	127,817,740.35	116,707,102.45	3,505,397.68	15,266,510.89	263,296,751.37
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

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6). 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
3号车间	35,244,847.49	尚在办理之中
大泵车间	1,130,834.59	尚在办理之中
成品仓库	2,509,538.49	尚在办理之中

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

### 总表情况

#### (1). 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
在建工程	39,312,078.12	11,652,343.89
工程物资		
合计	39,312,078.12	11,652,343.89

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (2). 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	5,636,943.08		5,636,943.08	4,231,213.68		4,231,213.68
6号厂房	13,316,565.00		13,316,565.00	6,990,054.19		6,990,054.19
成品仓库				23,584.90		23,584.90
公司门禁系统工程				316,239.32		316,239.32
车棚				91,251.80		91,251.80
立体仓库工程	15,629,300.46		15,629,300.46			
新增容800KVA变压器工程	25,012.27		25,012.27			
厂区道路	639,504.45		639,504.45			
化工泵测试车间	4,064,752.86		4,064,752.86			
合计	39,312,078.12		39,312,078.12	11,652,343.89		11,652,343.89

#### (3). 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
化工泵测试车间	8,560,000		4,064,752.86			4,064,752.86	47.49	50.00				募集资金

成品仓库	2,300,000	23,584.90	2,526,327.19	2,549,912.09			110.87	100.00				募集资金
6号厂房工程	15,000,000	6,990,054.19	6,326,510.81			13,316,565.00	88.78	90.00				募集资金
自动化立体仓库	16,000,000		15,629,300.46			15,629,300.46	97.68	97.00				募集资金
合计	41,860,000	7,013,639.09	28,546,891.32	2,549,912.09		33,010,618.32	/	/			/	/

## (4). 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

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	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			782,662.38		782,662.38
(1) 购置			782,662.38		782,662.38
(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	949,691.89		30,378,348.05
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	578,653.56	50,490.12	43,699.48		672,843.16
(1) 计提	578,653.56	50,490.12	43,699.48		672,843.16
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,476,058.69	378,675.90	65,970.04		6,920,704.63
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	22,447,696.03	126,225.54	883,721.85		23,457,643.42
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

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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	13,509,115.05	2,026,367.25	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	5,977,670.29	896,650.54	6,859,611.21	1,028,941.68
预计负债	11,171,942.36	1,675,791.35	10,826,687.70	1,624,003.16
旧房拆除损失	1,374,129.47	206,119.42	1,454,944.78	218,241.72
递延收益	5,199,136.02	779,870.40	4,009,788.60	601,468.29
未收到发票的费用			4,559,909.48	683,986.42
其他			235,682.97	35,352.45
合计	37,231,993.19	5,584,798.96	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

25、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	1,716,473.70	15,100,365.52
预付工程款	453,224.58	716,157.00
合计	2,169,698.28	15,816,522.52

其他说明：

无

**26、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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**27、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

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 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
应付票据	43,882,000.65	21,123,700.00
应付账款	138,609,253.81	135,974,973.79
合计	182,491,254.46	157,098,673.79

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(2). 应付票据列示**

√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	43,882,000.65	21,123,700.00

合计	43,882,000.65	21,123,700.00
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 应付账款

#### (3). 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
材料款	114,765,403.90	121,810,616.12
设备款	11,672,721.75	7,255,102.90
工程款	5,723,956.48	2,937,255.59
其他	6,447,171.68	3,971,999.18
合计	138,609,253.81	135,974,973.79

#### (4). 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

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

#### (2). 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
产品销售款	15,444,252.49	22,662,076.67
合计	15,444,252.49	22,662,076.67

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

### 31、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	148,321,752.23	152,877,333.09	39,249,822.21
二、离职后福利-设定提存计划	301,049.10	11,370,320.49	11,076,064.15	595,305.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,106,452.17	159,692,072.72	163,953,397.24	39,845,127.65

## (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	131,055,290.47	134,944,921.24	31,628,118.58
二、职工福利费		3,316,635.73	3,316,635.73	
三、社会保险费	550,934.84	6,367,917.74	6,292,387.59	626,464.99
其中：医疗保险费	166,464.60	5,280,755.91	5,179,887.08	267,333.43
工伤保险费	367,866.08	898,338.39	939,909.87	326,294.60
生育保险费	16,604.16	188,823.44	172,590.64	32,836.96
四、住房公积金		3,062,471.00	3,062,471.00	
五、工会经费和职工教育经费	7,736,718.88	4,519,437.29	5,260,917.53	6,995,238.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,805,403.07	148,321,752.23	152,877,333.09	39,249,822.21

## (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	11,083,082.05	10,799,300.65	573,959.40
2、失业保险费	10,871.10	287,238.44	276,763.50	21,346.04
3、企业年金缴费				
合计	301,049.10	11,370,320.49	11,076,064.15	595,305.44

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、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	114,363.97	2,775,832.81
消费税		
营业税		
企业所得税	948,391.28	10,215,200.16
个人所得税	78,784.35	585,659.98
城市维护建设税	127,217.58	494,856.82
教育费附加	76,330.55	296,874.09
地方教育费附加	50,887.03	197,882.73
房产税	761,848.96	767,857.46
土地使用税	114,475.63	444,766.18
水利建设基金	25,233.27	99,945.01
印花税	30,430.30	287,342.90
环境保护税	1,580.28	
合计	2,329,543.20	16,166,218.14

其他说明：  
无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 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
应付利息		16,980.10
应付股利		
其他应付款	10,375,586.27	12,113,544.95
合计	10,375,586.27	12,130,525.05

其他说明：  
 适用  不适用

#### 应付利息

##### (2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		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		
合计		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

#### 应付股利

##### (3). 分类列示

适用  不适用

#### 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	1,915,507.42	104,604.26
押金	1,478,320.00	582,820.00

未结算的销售奖励	5,977,670.29	6,859,611.21
其他	1,004,088.56	4,566,509.48
合计	10,375,586.27	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

**34、持有待售负债**

适用 不适用

**35、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		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		10,300,000.00

其他说明:

无

**36、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

**37、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

**38、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

**39、长期应付款****总表情况****(1). 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
长期应付款	1,327,198.00	1,327,198.00
专项应付款		
合计	1,327,198.00	1,327,198.00

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(2). 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

其他说明：

无

**专项应付款****(3). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**40、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**41、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	9,127,342.36	售后维修费计提
合计	10,826,687.70	11,171,942.36	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 42、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	1,934,900.00	745,552.58	5,199,136.02	
合计	4,009,788.60	1,934,900.00	745,552.58	5,199,136.02	/

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	本期计入其他收益金额	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			643,500.00		2,574,000.00	与资产相关
热水循环泵车间技术改造项目	792,288.60			84,136.84		708,151.76	与资产相关
热水循环泵车间年产100万台屏蔽电		1,934,900.00		17,915.74		1,916,984.26	与资产相关
合计	4,009,788.60	1,934,900.00		745,552.58		5,199,136.02	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、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	83,800,000.00			33,520,000.00		33,520,000.00	117,320,000.00

其他说明：

**股本变动情况说明：**

2018年4月23日，公司2017年度股东大会审议通过公司2017年度利润分配方案，以2017年12月31日的公司股本总数83,800,000股为基数，向全体股东派发现金红利，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，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。

**45、其他权益工具**

**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

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

**46、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：

资本公积变动情况说明：资本公积本期减少33,520,000.00元详见本节44.股本变动说明。

**47、库存股**

适用 不适用

**48、其他综合收益**

适用 不适用

**49、专项储备**

适用 不适用

**50、 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	11,510,300.16		27,966,181.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,455,881.49	11,510,300.16		27,966,181.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

**51、 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	167,518,567.95	179,430,823.97
减：提取法定盈余公积	11,510,300.16	4,770,526.46
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	403,201,920.10	301,663,652.31

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。

**52、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,085,886,232.96	750,551,179.85	1,104,725,364.99	732,045,250.08
其他业务	27,710,946.79	21,778,369.04	18,507,302.22	15,119,699.95
合计	1,113,597,179.75	772,329,548.89	1,123,232,667.21	747,164,950.03

**53、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	1,676,233.23	2,390,171.18
教育费附加	1,005,739.92	1,434,102.68
资源税		
房产税	1,566,258.25	1,573,163.55
土地使用税	248,396.45	1,118,048.23
车船使用税	5,100.80	8,718.70
印花税	340,058.90	569,753.95
地方教育费附加	670,493.26	956,068.45
环境保护税	15,988.99	
合计	5,528,269.80	8,050,026.74

其他说明：

无

**54、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	16,515,393.92	16,252,192.20
运输费	11,901,780.55	14,627,091.91
广告宣传费	8,378,320.96	10,348,924.03
质量技术维护费	9,725,167.27	9,574,731.87
差旅费	4,755,845.30	5,047,423.82
业务招待费	4,381,549.96	3,945,342.15
展览费	3,857,880.72	3,882,566.34
办公费	698,944.44	1,035,745.09
其他	4,234,930.18	5,158,242.74
合计	64,449,813.30	69,872,260.15

其他说明：

无

**55、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	24,201,605.10	23,767,773.57
折旧摊销	4,671,705.87	4,399,362.55
办公费	3,643,469.73	3,657,781.07
业务招待费	1,265,413.57	2,600,735.97
修理费	8,020,186.56	6,790,074.60
咨询服务费	1,629,348.85	2,505,740.96

差旅费	1,459,092.21	1,659,889.19
认证检测费	1,399,092.00	1,517,649.67
其他	2,730,012.75	2,931,879.73
合计	49,019,926.64	49,830,887.31

其他说明：

无

#### 56、研发费用

√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
直接投入	17,918,054.64	18,957,473.69
人员人工费用	18,684,655.54	15,998,035.44
折旧与摊销费用	2,451,419.24	1,881,608.65
其他	2,460,819.57	2,436,231.40
合计	41,514,948.99	39,273,349.18

其他说明：

无

#### 57、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
利息费用	291,311.86	2,751,343.76
减：利息收入	-3,200,751.26	-2,076,805.38
汇兑损益	-805,763.08	3,862,809.07
其他	333,523.15	384,764.44
合计	-3,381,679.33	4,922,111.89

其他说明：

无

#### 58、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	3,465,675.12	5,098,986.58
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	3,465,675.12	5,098,986.58

其他说明：

无

## 59、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
建设屏蔽电机和屏蔽生产线项目	643,500.00	643,500.00
热水循环泵车间技术改造项目	84,136.84	7,011.40
热水循环泵车间年产100万台屏蔽电泵技术改造项目	17,915.74	
企业发展分布式光伏项目补助	571,600.00	
土地使用税返还	215,814.93	
代征个人所得税手续费	57,683.45	
稳岗补贴	271,155.84	
“八通一平”供电报装奖励	406,300.00	
企业提升培训资金补助	180,000.00	
合计	2,448,106.80	650,511.40

其他说明：

无

## 60、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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	8,238,033.56	1,475,564.10
合计	8,238,033.56	1,475,564.10

其他说明：  
无

### 61、公允价值变动收益

适用 不适用

### 62、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
固定资产处置收益	-116,517.08	-76,963.30
无形资产处置收益		879,460.35
合计	-116,517.08	802,497.05

其他说明：  
无

### 63、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		29,050.12	
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	1,626,838.00	9,520,493.02	1,626,838.00
其他	721,687.47	396,634.84	721,687.47
合计	2,348,525.47	9,946,177.98	2,348,525.47

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
水利建设专项资金减免		61,320.15	与收益相关
代征个人所得税手续费		296,572.08	与收益相关
稳岗补贴		298,384.94	与收益相关
外贸促进政策资金	25,000.00	75,470.00	与收益相关
行业标准起草奖励		200,000.00	与收益相关
开放型经济发展补助	114,645.00	36,305.00	与收益相关
创新创业团队及领军人才补贴		40,000.00	与收益相关
上市专项资金		4,000,000.00	与收益相关
信息化发展财政专项资金		100,000.00	与收益相关
扶持产业发展 1+3+5 政策奖励	30,000.00	62,000.00	与收益相关
土地使用税减免		213,441.27	与收益相关

三重一创补助		1,000,000.00	与收益相关
重点企业业绩增长奖励		744,885.00	与收益相关
技改项目资助资金		612,700.00	与收益相关
制造强省建设项目补贴		500,000.00	与收益相关
出口信用保险补贴		300,588.58	与收益相关
标准化项目奖补奖金		300,000.00	与收益相关
工业机器人购置补贴资金		141,000.00	与收益相关
企业提升培训资金补助		137,000.00	与收益相关
提质增效表彰奖励	118,800.00	130,000.00	与收益相关
政策兑现款		100,000.00	与收益相关
产业政策兑现款		100,000.00	与收益相关
泽国镇工业十强及纳税十强奖励	2,000.00	2,000.00	与收益相关
温岭市科学技术进步奖		15,000.00	与收益相关
出口信用保险奖励	16,900.00	8,200.00	与收益相关
发明专利奖励		5,000.00	与收益相关
在线监控建设补助资金		11,026.00	与收益相关
高新区经贸局“市级升省级”奖		20,000.00	与收益相关
仪器设备共享补助		9,600.00	与收益相关
创新型企业扶持资金	50,000.00		与收益相关
拓展外向型业务补助	100,000.00		与收益相关
创新型省份建设专项资金补助	200,000.00		与收益相关
产业转型升级补助	270,000.00		与收益相关
省外经贸发展专项资金补助	51,123.00		与收益相关
上云财政资金补助	2,000.00		与收益相关
浙江名牌产品奖励资金	200,000.00		与收益相关
中小企业市场开拓资金补助	146,370.00		与收益相关
温岭市研发五十强奖励经费	300,000.00		与收益相关
合计	1,626,838.00	9,520,493.02	

其他说明：

适用 不适用

#### 64、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	187,305.89	554,485.87	187,305.89
其中：固定资产处置损失			
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	148,630.00	2,202,669.08	148,630.00
水利建设基金	351,043.86	378,936.79	
赔偿损失	109,579.05	172,906.87	109,579.05
其他	61,391.17	21,177.37	61,391.17



合计	857,949.97	3,330,175.98	506,906.11
----	------------	--------------	------------

其他说明：

无

## 65、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	24,671,687.46	31,197,658.03
递延所得税费用	540,619.71	-2,063,812.12
合计	25,212,307.17	29,133,845.91

### (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	192,730,875.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,909,631.27
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	290,831.78
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	394,060.23
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、残疾人工资额外可扣除费用的影响	-4,382,216.11
所得税费用	25,212,307.17

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

□适用 √不适用

## 67、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
政府补助	5,048,477.29	9,245,731.60
利息收入	3,200,751.26	2,076,805.38
往来、代垫款	1,389,332.16	666,197.14
其他	312,350.89	25,836.36

合计	9,950,911.60	12,014,570.48
----	--------------	---------------

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	20,378,874.21	21,393,705.09
办公费	4,342,414.17	3,393,526.16
业务招待费	5,646,963.53	6,546,078.12
修理费	8,020,186.56	6,790,074.60
咨询服务费	2,629,348.85	2,505,740.96
差旅费	6,214,937.51	6,707,313.01
认证检测费	1,399,092.00	1,735,857.16
运输费	11,901,780.55	14,086,192.91
广告宣传费	8,378,320.96	10,348,924.03
展览费	3,857,880.72	3,882,566.34
质量技术维护费	8,497,079.80	8,950,709.29
往来款、代垫款	3,016,858.68	1,914,488.92
捐赠支出	148,630.00	2,202,669.08
履约保函保证金	4,000,013.35	
其他	8,783,066.65	3,764,772.99
合计	97,215,447.54	94,222,618.66

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		799,300.00
合计		799,300.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的非金融机构借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (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
支付的非金融机构借款	300,000.00	
支付上市发行费用		12,461,490.11
合计	300,000.00	12,461,490.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 68、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	167,518,567.95	179,430,823.97
加：资产减值准备	3,465,675.12	5,098,986.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,273,813.54	19,494,812.06
无形资产摊销	672,843.16	651,414.25
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）	116,517.08	-802,497.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	187,305.89	525,435.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	133,552.88	5,730,082.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,238,033.56	-1,475,564.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	540,619.71	-2,063,812.12
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）	-28,162,906.27	-12,687,054.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,389,612.98	-121,156,042.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,393,665.26	73,021,646.06
其他	1,189,347.42	-650,511.40
经营活动产生的现金流量净额	138,914,024.68	145,117,718.63

<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	288,753,653.84	339,662,283.43
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	-50,908,629.59	221,267,310.00

**(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	288,753,653.84	339,662,283.43
其中: 库存现金	21,002.00	42,237.52
可随时用于支付的银行存款	288,732,088.91	339,620,045.91
可随时用于支付的其他货币资金	562.93	
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	288,753,653.84	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

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用  不适用

## 70、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	16,206,465.97	票据承兑保证金、履约保函保证金
应收票据	17,582,876.93	票据池质押
存货		
固定资产	25,641,504.64	向银行贷款抵押
无形资产	8,697,730.37	向银行贷款抵押
合计	68,128,577.91	/

其他说明：

无

## 71、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			
其中：美元	5,868,037.93	6.8632	40,273,517.92
欧元	1,129,523.89	7.8473	8,863,712.82
港币			
英镑	0.31	8.6762	2.69
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	5,791,870.73	6.8632	39,750,767.19
欧元	770,940.69	7.8473	6,049,802.88
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-XXX			
人民币			
人民币			

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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、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
<b>1、与资产相关</b>			
建设屏蔽电机和屏蔽生产线项目	6,435,000.00	递延收益（收到时）/ 其他收益（摊入当期）	643,500.00
热水循环泵车间技术改造项目	799,300.00	递延收益（收到时）/ 其他收益（摊入当期）	84,136.84
热水循环泵车间年产100万台屏蔽电泵技术改造项目	1,934,900.00	递延收益（收到时）/ 其他收益（摊入当期）	17,915.74
<b>合计</b>	<b>9,169,200.00</b>		<b>745,552.58</b>
<b>2、与收益相关</b>			
企业发展分布式光伏项目补助	571,600.00	其他收益	571,600.00
代征个人所得税手续费	57,683.45	其他收益	57,683.45
稳岗补贴	271,155.84	其他收益	271,155.84
外贸促进政策资金	25,000.00	营业外收入	25,000.00
开放型经济发展补助	114,645.00	营业外收入	114,645.00
扶持产业发展1+3+5政策奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
土地使用税减免退回	215,814.93	其他收益	215,814.93
企业提升培训资金补助	180,000.00	其他收益	180,000.00
提质增效表彰奖励	118,800.00	营业外收入	118,800.00
泽国镇工业十强及纳税十强奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
出口信用保险奖励	16,900.00	营业外收入	16,900.00
“八通一平”供电报装奖励	406,300.00	其他收益	406,300.00
创新型企业扶持资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
拓展外向型业务补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
创新型省份建设专项资金补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
产业转型升级补助	270,000.00	营业外收入	270,000.00
省外经贸发展专项资金补助	51,123.00	营业外收入	51,123.00
上云财政资金补助	2,000.00	营业外收入	2,000.00
浙江名牌产品奖励资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
中小企业市场开拓资金补助	146,370.00	营业外收入	146,370.00
温岭市研发五十强奖励经费	300,000.00	营业外收入	300,000.00
<b>合计</b>	<b>3,329,392.22</b>		<b>3,329,392.22</b>

与资产相关的政府补助的说明：

1)、根据合政(2007)18号《关于调整和完善加快新型工业化发展若干政策的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司2013年度收到合肥高新区管委会支付的6,435,000.00元政府补助，用于补助合肥新沪屏蔽泵有限公司建设屏蔽电机和电泵生产线项目，该项目于2013年度陆续投入生产使用，根据企业会计准则的规定，对该笔与资产相关的政府补助款按10年分期摊销，本期摊销643,500.00元，计入其他收益。

2)、根据合政(2017)62号《合肥市人民政府关于印发2017年合肥市产业发展“1+3+5”政策体系的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2017年12月收到合肥市经济和信息化委员会支付的799,300.00元政府补助，用于补助合肥新沪屏蔽泵有限公司热水循环泵车间技术改造项目，该项目2017年5月开始投入生产使用，根据企业会计准则的规定，本期摊销84,136.84元，计入其他收益。

3)、根据合政办(2018)24号《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》和合经信综合(2018)213号《合肥市经济和信息化委员会关于印发2018年工业发展政策操作规程的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年12月收到合肥市经济和信息化委员会1,934,900.00元补助款，用于补助合肥新沪屏蔽泵有限公司热水循环泵车间年产100万台屏蔽电泵技术改造项目，该项目已于2017年11月开始投入生产使用，根据企业会计准则的规定，本期摊销17,915.74元，计入其他收益。

#### 与收益相关的政府补助的说明：

1)、根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温经信【2017】132号《关于下达2017年第三批企业上云财政补助资金的通知》，公司于2018年2月收到政府补助2,000.00元，计入营业外收入；

2)、根据温岭市商务局、温岭市财政局文件，温商务发【2017】60号《关于下达2016年度开放型经济奖励资金（第一批）的通知》，公司于2018年3月收到政府补助17,882.00元，计入营业外收入；

3)、根据温岭市市场监督管理局、温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温市监联发【2018】1号《关于表彰2017年度荣获浙江名牌产品的通报》，公司于2018年3月收到政府补助200,000.00元，计入营业外收入；

4)、根据温岭市人民政府文件，泽政【2018】45号《关于表彰2017年度纳税十强企业和十强工业企业的决定》，公司于2018年5月收到政府补助2,000.00元，计入营业外收入；

5)、根据温岭市经济和信息化局、温岭市发展和改革局、温岭市财政局文件，温经信[2018]56号《关于拨付企业发展分布式光伏项目（第二批）补助资金的通知》，公司于2018年7月收到政府补助571,600.00元，计入其他收益；

6)、根据台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局文件，台人社发【2015】146号《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》，公司于2018年9月收到政府补助86,965.84元，计入其他收益；

7)、根据温岭市商务局、温岭市财政局文件，温商务发【2018】74号《关于下达2018年度中央外经贸发展专项资金(中小企业拓市场)的通知》，公司于2018年9月收到政府补助33,539.00元，计入营业外收入；

8)、根据温岭市科学技术局、温岭市财政局文件，温科【2018】31号《关于下达温岭市2017年度研发五十强奖励经费的通知》，公司于2018年10月收到政府补助300,000.00元，计入营业外收入；

9)、根据温岭市商务局、温岭市财政局文件，温商务发【2018】76号《关于下达2017年度开放型经济奖励资金（第二批）的通知》，公司于2018年10月收到政府补助5,450.00元，计入营业外收入；

10)、根据温岭市地方税务局、温岭市财政局文件，温地税政【2015】10号《温岭市人民政府关于调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作的实施意见》，公司于2018年11月收到政府补助215,814.93元，计入其他收益；

11)、根据温岭市商务局、温岭市财政局文件，温商务发【2018】91号《关于下达2017年度开放型经济奖励资金（第三批）的通知》，公司于2018年12月收到政府补助91,313.00元，计入营业外收入；

12)、根据温岭市泽国镇人民政府文件，泽政【2016】95号《泽国镇关于鼓励工业企业发展的若干奖励政策》，公司于2018年12月收到政府补助16,900.00元，计入营业外收入；

13)、根据合肥市人民政府文件，合政（2017）62号《关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年1月收到政府补助30,000.00元，计入营业外收入；

14)、根据《2012年合肥高新区“八通一平”管理暂行办法》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年4月收到政府补助406,300.00元，计入其他收益；

15)、根据合肥高新区2017年度工作会议有关提质增效表彰奖励项目，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年4月收到政府补助118,800.00元，计入营业外收入；

16)、根据安徽省财政厅、省商务厅文件，财企（2014）170号《安徽省外贸促进专项资金管理暂行办法》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年11月收到政府补助25,000.00元，计入营业外收入；

17)、根据《2017年合肥高新区支持产业发展若干政策措施实施细则》的通知，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年11月收到政府补助150,000.00元，计入营业外收入；

18)、根据国家税务总局文件，国税发【1995】65号《个人所得税代扣代缴暂行办法》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年11月收到政府补助57,683.45元，计入其他收益；

19)、根据安徽省科技厅文件，科计（2018）90号《关于下达2018年创新型省份建设专项资金（含省科技重大专项）的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年12月收到政府补助200,000.00元，计入营业外收入；

20)、根据合肥市人力资源和社会保障局、合肥市财政局文件文件，合人社秘（2017）175号《关于进一步加强职业技能培训管理有关工作的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年12月收到政府补助180,000.00元，计入其他收益；

21)、根据安徽省商务厅、安徽省财政厅文件，皖商办贸管函（2018）101号《安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理工作的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年12月收到政府补助112,831.00元，计入营业外收入；22)、根据合肥市人民政府文件，合政（2018）19号《合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年12月收到政府补助270,000.00元，计入营业外收入；

23)、根据安徽省外经贸发展专项资金管理暂行办法，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年12月收到政府补助51,123.00元，计入营业外收入；

24)、根据合肥市人力资源和社会保障局、合肥市财政局文件文件，合人社秘（2017）338号《关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2018年12月政府补助184,190.00元，计入其他收益。

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 74、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

2018 年 5 月，新设子公司安徽新沪屏蔽泵有限责任公司完成公司工商注册登记手续，注册资本 10,000 万元，公司持股 100%，自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。

#### 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	
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
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		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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。

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**（1）利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

**（2）汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	40,273,517.92	8,863,712.82	49,137,230.74	58,764,013.87	3,120,222.24	61,884,236.11
应收账款	39,750,767.19	6,049,802.88	45,800,570.07	35,611,693.12	10,838,502.55	46,450,195.67
合计	80,024,285.11	14,913,515.70	94,937,800.81	94,375,706.99	13,958,724.79	108,334,431.78

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润4,746,890.04元，管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元可能发生变动的合理范围。

**（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。

本公司主要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	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
应付票据及应付账款	182,491,254.46				182,491,254.46
其他应付款	10,375,586.27				10,375,586.27
合计	192,866,840.73				192,866,840.73

项目	年初余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
应付票据及应付账款	157,098,673.79				157,098,673.79
其他应付款	12,130,525.05				12,130,525.05
一年内到期的非流动负债	10,300,000.00				10,300,000.00
合计	179,529,198.84				179,529,198.84

## 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

其他说明

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
温岭市大元石油销售有限公司	采购材料	2,489,789.41	2,273,005.94
含山县大兴金属制品有限公司	采购材料	3,774,646.19	2,511,145.28
台州大元金属制品有限公司	采购材料		17,927.52

## 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
杨海	销售商品	85,275.96	92,175.30
余玉娇	销售商品	1,590,255.72	1,878,353.38

## 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
合肥达因汽车空调有限公司	宿舍楼	315,428.52	333,028.57

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有限公司，本期租金为 315,428.52 元，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

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (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	330.98	297.43

**(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

**(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	温岭市大元石油销售有限公司	411,995.00	
应付账款	含山县大兴金属制品有限公司	1,038,397.67	1,883,726.94
其他应付款	合肥达因汽车空调有限公司	7,500.00	6,000.00

**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

**(1) 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司有金额 6,045,960.00 元用作银行承兑汇票票据保证金，具体情况如下：**

A、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 544,440.00 元银行承兑保证金为本公司 1,814,800.00 元(期限从 2018 年 07 月 16 日至 2019 年 01 月 18 日),承兑协议号为 0120700004-2018 (承兑协议) 00643 号的银行承兑汇票提供担保;

B、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 259,950.00 元银行承兑保证金为本公司 866,500.00 元(期限从 2018 年 07 月 19 日至 2019 年 01 月 19 日),承兑协议号为 0120700004-2018 (承兑协议) 00642 号的银行承兑汇票提供担保;

C、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 98,700.00 元银行承兑保证金为本公司 329,000.00 元(期限从 2018 年 08 月 16 日至 2019 年 02 月 16 日),承兑协议号为 0120700004-2018 (承兑协议) 00747 号的银行承兑汇票提供担保;

D、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 916,860.00 元银行承兑保证金为本公司 3,056,200.00 元(期限从 2018 年 8 月 13 日至 2019 年 02 月 16 日),承兑协议号为 0120700004-2018 (承兑协议) 00748 号的银行承兑汇票提供担保;

E、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 728,910.00 元银行承兑保证金为本公司 2,429,700.00 元(期限从 2018 年 9 月 17 日至 2019 年 03 月 20 日),承兑协议号为 0120700004-2018 (承兑协议) 00851 号的银行承兑汇票提供担保;

F、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 157,500.00 元银行承兑保证金为本公司 525,000.00 元(期限从 2018 年 9 月 21 日至 2019 年 03 月 21 日),承兑协议号为 0120700004-2018 (承兑协议) 00853 号的银行承兑汇票提供担保;

G、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 87,000.00 元银行承兑保证金为本公司 290,000.00 元(期限从 2018 年 10 月 18 日至 2019 年 04 月 18 日),承兑协议号为 0120700004-2018 (承兑协议) 00937 号的银行承兑汇票提供担保;

H、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 854,400.00 元银行承兑保证金为本公司 2,848,000.00 元(期限从 2018 年 10 月 16 日至 2019 年 04 月 18 日),承兑协议号为 0120700004-2018 (承兑协议) 00938 号的银行承兑汇票提供担保;

I、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 982,500.00 元银行承兑保证金为本公司 3,275,000.00 元(期限从 2018 年 11 月 14 日至 2019 年 05 月 16 日),承兑协议号为 0120700004-2018 (承兑协议) 01031 号的银行承兑汇票提供担保;

J、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,415,700.00 元银行承兑保证金为本公司 4,719,000.00 元(期限从 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 06 月 19 日),承兑协议号为 0120700004-2018 (承兑协议) 01137 号的银行承兑汇票提供担保。

**(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司固定资产、无形资产抵押情况如下：**

本公司于 2015 年 08 月 05 日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(期间为 2015 年 8 月 5 日-2018 年 8 月 5 日)的 2015 年押字 0534 号《最高额抵押合同》，2018 年 7 月 31 日对担保期间协商变更为 2015 年 8 月 5 日-2022 年 6 月 11 日，签订 2018 年抵变字 0452 号《抵押变更协议》，截止 2018 年 12 月 31 日，公司以《最高额抵押合同》中约定的原值为 12,199,192.32 元、净值为 8,697,730.37 元的土地使用权和原值为 38,717,119.01 元、净值为 25,641,504.64 元的房屋建筑物为公司开立的 20,153,200.00 元的银行承兑汇票提供担保。

**(3) 截止 2018 年 12 月 31 日，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司应收票据质押、其他货币资金保证情况如下：**

1) 子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行 2018 年 3 月 28 日签订票据池服务协议以及编号为 9816BIPL20180004 的《票据池质押合同》，截止 2018 年 12 月 31 日，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司有 17,582,876.93 元未到期的应收票据质押以及金额 6,160,492.62 元的货币资金作为保证金用于开具银行承兑汇票 23,728,800.65 元，具体情况如下：

A、为金额 4,502,147.65 元(期限从 2018 年 7 月 27 日至 2019 年 1 月 27 日)，承兑合同号

174C517201800092 的银行承兑汇票提供担保；

B、为金额 4,250,788.55 元（期限从 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 2 月 28 日），承兑合同号 174C517201800103 的银行承兑汇票提供担保；

C、为金额 2,000,000.00 元（期限从 2018 年 9 月 6 日至 2019 年 3 月 5 日），承兑合同号为 174C517201800105 的银行承兑汇票提供担保；

D、为金额 3,574,387.86 元（期限从 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 3 月 27 日），承兑合同号为 174C517201800115 的银行承兑汇票提供担保；

E、为金额 4,410,560.59 元（期限从 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日），承兑合同号为 174C517201800126 的银行承兑汇票提供担保；

F、为金额 4,990,916.00 元（期限从 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 5 月 28 日），承兑合同号为 174C517201800140 的银行承兑汇票提供担保。

2) 截止 2018 年 12 月 31 日，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司有 4,000,013.35 元用做履约保函的保证金。

## 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，合肥新沪向最高人民法院进行上诉，最高人民法院尚未作出终审判决，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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	52,794,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

经公司 2019 年 3 月 28 日第二届董事会第五次会议审议通过的 2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日的公司股本总数 117,320,000 股为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税)，共计派发现金红利 52,794,000 元，剩余利润结转以后年度分配。同时，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增)，共计转增 46,928,000 股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由 117,320,000 股变更为 164,248,000 股。该事项尚需提交股东大会审议。

### 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、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 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
应收票据		
应收账款	37,763,745.57	32,529,851.95
合计	37,763,745.57	32,529,851.95

**其他说明：**

□适用 √不适用

### 应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (4). 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

#### (5). 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

### 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	40,178,390.18	100.00	2,414,644.61	6.01	37,763,745.57	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	40,178,390.18	/	2,414,644.61	/	37,763,745.57	34,399,796.39	/	1,869,944.44	/	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	39,423,248.04	1,971,162.40	5.00

1 年以内小计	39,423,248.04	1,971,162.40	5.00
1 至 2 年	199,902.69	19,990.27	10.00
2 至 3 年	263,495.03	131,747.52	50.00
3 年以上	291,744.42	291,744.42	100.00
合计	40,178,390.18	2,414,644.61	6.01

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 544,700.17 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

其中重要的应收账款核销情况

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Z. Z 公司（国内非关联方公司）	9,275,429.38	23.09	463,771.47
T. L 公司（国外非关联方公司）	2,887,988.70	7.19	144,399.44
P. J 公司（国外非关联方公司）	2,849,351.51	7.09	142,467.58
J. L 公司（国外非关联方公司）	2,663,530.57	6.63	133,176.53
M. L. 公司（国外非关联方公司）	2,536,831.44	6.31	126,841.57
合计	20,213,131.60	50.31	1,010,656.59

### (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

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,646,623.96	1,646,343.50
合计	1,646,623.96	1,646,343.50

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

适用 不适用

## (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 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

## 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	1,733,288.38	100.00	86,664.42	5.00	1,646,623.96	1,732,993.16	100.00	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	1,733,288.38	/	86,664.42	/	1,646,623.96	1,732,993.16	/	86,649.66	/	1,646,343.50

期末单项金额重大并单独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	1,733,288.38	86,664.42	5.00
1 年以内小计	1,733,288.38	86,664.42	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	1,733,288.38	86,664.42	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). 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	1,596,966.13	1,528,313.24
保证金		69,656.92
其他	136,322.25	135,023.00
合计	1,733,288.38	1,732,993.16

## (3). 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 14.76 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



## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (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
国家税务总局温岭市税务局	出口退税	1,596,966.13	1年以内	92.14	79,848.31
代扣员工社保、公积金	其他	136,322.25	1年以内	7.86	6,816.11
合计	/	1,733,288.38	/	100.00	86,664.42

## (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	223,788,572.80			223,788,572.80		

限公司					
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：

无

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	517,309,239.23	386,849,950.35	481,756,730.83	355,248,996.47
其他业务	14,574,096.52	10,827,652.08	9,853,261.59	7,495,888.58
合计	531,883,335.75	397,677,602.43	491,609,992.42	362,744,885.05

其他说明：

无

**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	50,000,000.00	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	4,824,270.99	687,516.15
合计	54,824,270.99	687,516.15

**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	-303,822.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	215,814.93	
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）	3,859,129.87	
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	8,238,033.56	
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	402,087.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,896,366.44	
少数股东权益影响额		
合计	10,514,876.20	

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	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.79	1.43	1.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.67	1.34	1.34

**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**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司年度报告文本。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：韩元富

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 29 日

**修订信息**适用 不适用