

公司代码：603617

公司简称：君禾股份

# 君禾泵业股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张阿华、主管会计工作负责人蒋良波及会计机构负责人（会计主管人员）范超春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大经营风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中之二“其他披露事项”之（二）“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	53
第九节	公司债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	56
第十一节	备查文件目录.....	169

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、君禾股份、股份公司	指	君禾泵业股份有限公司
君禾控股	指	宁波君禾投资控股有限公司
君联投资	指	宁波君联投资管理有限公司
君之众投资	指	宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）
君禾塑业	指	宁波君禾塑业有限公司
君禾电机	指	宁波君禾电机有限公司
君禾线缆	指	芜湖君禾电线电缆有限公司
蓝鳍电商	指	宁波蓝鳍电子商务有限公司
君禾香港	指	君禾泵业香港有限公司
君禾智能	指	宁波君禾智能科技有限公司
盛世威	指	盛世威有限责任公司
安海	指	重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司和翰斯铵海（上海）贸易有限公司，为德国上市公司 Einhell Group 全资控股的子公司。
凯驰	指	ALFRED KÄRCHER GmbH & Co. KG，全球清洁设备和清洁解决方案的领军品牌。
翠丰	指	Kingfisher plc，欧洲最大的家装零售业上市公司。
富兰克林	指	FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.，为美国纳斯达克上市公司，世界上最大生产井用潜水电机的跨国公司之一，也是著名的水泵、潜油泵、汽油泵及专用电机制造商。
DIY	指	不依赖或聘用专业的工匠，利用适当工具与材料自己来进行住房整修、庭园维护等修缮工作。
FOB	指	FOB（Free On Board），也称“船上交货价”，是国际贸易中常用的贸易术语之一。按离岸价进行的交易，买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方。
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
公司章程	指	君禾泵业股份有限公司公司章程
股东大会	指	君禾泵业股份有限公司股东大会
董事会	指	君禾泵业股份有限公司董事会
监事会	指	君禾泵业股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
股权激励	指	君禾泵业股份有限公司 2018 年限制性股

		票激励计划
--	--	-------

## 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	君禾泵业股份有限公司
公司的中文简称	君禾股份

公司的外文名称	JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD
公司的外文名称缩写	JUNHE
公司的法定代表人	张阿华

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋良波	陈佳伟
联系地址	宁波市海曙区集士港镇万众村	宁波市海曙区集士港镇万众村
电话	0574-8802 0788	0574-8802 0788
传真	0574-8802 0788	0574-8802 0788
电子信箱	zhw@junhepumps.com	zhw@junhepumps.com

## 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市海曙区集士港镇万众村
公司注册地址的邮政编码	315000
公司办公地址	宁波市海曙区集士港镇万众村
公司办公地址的邮政编码	315000
公司网址	www.junhepumps.com
电子信箱	zhw@junhepumps.com
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	https://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	君禾股份	603617	无

## 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华安证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
	签字的保荐代表人姓名	何继兵、林斗志
	持续督导的期间	2017年7月3日至2019年12月31日

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	364,440,609.82	351,363,607.58	3.72
归属于上市公司股东的净利润	41,593,524.90	43,447,128.29	-4.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	38,147,217.98	37,163,411.98	2.65
经营活动产生的现金流量净额	88,689,817.03	84,908,469.10	4.45
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	555,779,989.63	524,691,410.57	5.93
总资产	841,271,263.64	844,116,751.80	-0.34

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.27	0.26	3.85
加权平均净资产收益率(%)	7.65	9.05	减少1.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	7.01	7.84	减少0.83个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润变动的原因：主要因公司于2018年起实施2018年限制性股票激励计划，报告期内发生股份支付金额4,836,988.16元，上年同期776,899.90元，同比增加4,060,088.26元，同比增加金额占公司上年同期归属于上市公司股东的净利润的9.34%。

报告期内，公司实施了2018年年度权益分派，权益分派内容为：以公司权益分派前总股本101,789,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。合计派发现金红利21,375,690.00元（含税），合计转增股本40,715,600.00股。公司按照转增后的股本对2018年上半年每股收益进行重新调整并列报。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）

非流动资产处置损益	637,042.14	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,164,500.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,210,752.36	公司报告期内购买理财产品、外汇远期、期权业务投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-73,658.30	
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	-492,329.28	
合计	3,446,306.92	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

公司是一家主要经营家用水泵产品的高新技术企业，成立以来一直致力于成为中国家用水泵行业领跑者。公司主要从事潜水泵、花园泵、深井泵、喷泉泵等家用泵产品的研发、设计、制造和销售。产品广泛应用于家庭供排水、排污，园林和农业灌溉，居家清洗和景观美化等领域。

公司目前是中国家用水泵产品重要出口商之一，公司产品覆盖欧洲、美洲、大洋洲家用水泵主要消费区域，公司与世界知名连锁超市 KINGFISHER（翠丰）、OBI（欧倍德），世界知名贸易商 EINHELL（安海）、TRUPER，世界知名品牌制造商 KÄRCHER（凯驰）、AL-KO（爱科）、富兰克林等各类型客户建立了长期稳定的业务合作关系。

## （二）经营模式

### 1、销售模式

公司产品主要面向国际市场销售，主要出口至欧洲、美洲、大洋洲等国家。公司拥有自营进出口权，外销分为公司直接出口和通过外贸公司间接出口两种方式，主要采用 ODM 和 OEM 模式；国内市场主要以自主品牌通过经销商买断式销售方式销售，多采用 OBM 模式，国内市场销售采用小批量订单库存备货方式。同时公司积极尝试国内电子商务和跨境电商销售模式，布局推广君禾自主品牌销售。

### 2、生产模式

公司采取以销定产的“订单式”生产模式。公司根据与客户签订的合同订单，结合公司的生产能力，以产品规格、数量、交货期等要素制定生产计划并组织生产。

### 3、采购模式

公司对外采购的产品分为原辅材料、外购件及委外加工品，原辅材料主要包括漆包线、钢带、塑料原料及铝锭等。公司根据订单需求和生产安排向合格供应商进行采购。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

## （三）行业情况

公司所处行业为水泵行业中家用水泵细分行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于通用设备制造业。根据“中国通用机械网”登载的《2018年通用机械行业经济运行情况》，“2018年通用机械行业在国家宏观经济环境稳定增长的大环境下行业经济运行稳中有升，主要指标取得较好的成绩。其中泵分行业主营业务收入同比增长 9.57%，增速较上年回落 0.57；利润总额同比增长 8.21%，增速较上年回落 12.95；利润率较上年回落 0.09。预期通用机械行业在 2019 年仍将保持平稳增长态势，预计生产、销售、利润将保持 8~9% 的总体增幅。

家用水泵兼具消费品和生产工具特性，在欧美等发达国家，家用水泵作为消费必需品，广泛应用于家庭供排水、花园及庭院浇灌、家用循环用水等领域，普及率很高且更新频率较高，市场需求稳定；在东南亚及国内市场，家用水泵也适用于农林灌溉、渔业养殖及市政工程供排水等领域，市场需求较大。

从家用水泵行业来看，主要有如下特点：

（1）国际制造能力转移的趋势越来越明显，由于运营成本持续上升，欧美发达国家的家用水泵供应商将生产转向发展中国家，与当地的生产商进行 ODM、OEM 等多种形式的合作，欧洲家用水泵制造已基本转移至中国等发展中国家，需求基本依靠进口，北美家用水泵制造能力正在持续转移中。

（2）技术进步推动产业升级，经过多年的技术引进和消化吸收，国内家用水泵制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升，其中部分优势企业已掌握了产品生产的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，产品档次及附加值不断提高，盈利能力不断增强。

（3）终端消费者更加注重产品节能环保和安全可靠性及产品的外观设计

由于我国家用水泵产品主要销往欧洲和北美地区，较高的环保标准和产品安全标准已成为国内制造商面临的主要技术壁垒，产品的设计风格、外观精致程度等各方面需要符合欧美的审美观念及要求。未来国内企业需要不断提升核心技术，提高产品的节能环保、安全可靠性，注重产品外观设计，积极推进产品的升级换代。

国内家用水泵行业属于外向型行业，行业受国际市场变化、汇率、国家进出口政策、原材料波动等因素影响较大，目前仍存在品牌附加值不高、专业人才薄弱、中低端同质化竞争严重、自主创新能力不足、定价能力弱的现象。

公司始终坚持以家用水泵为业务核心，以拓展国际市场为起点，狠抓品质管理，加强产品研发设计，目前已形成四大系列 800 多个规格型号，经过公司多年悉心耕耘，公司家用水泵销售规模在国际、国内家用水泵生产企业中处于领先地位，具备价格、技术、质量等综合竞争优势。根

据中国通用机械工业协会泵业分会编撰的《中国通用机械泵行业年鉴》，公司 2015 年、2016 年均名列行业出口交货值排名第 3 位，2017 年、2018 年升至行业出口交货值排名第 2 位。

## 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

详细变动情况及原因分析请见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一.（三）资产负债情况分析”。

其中：境外资产 9,269,948.8（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.10%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）研发和创新优势

公司自成立以来始终坚持以家用水泵业务为核心，按照国外先进标准设计和研发家用水泵产品，公司非常注重家用水泵产品的多样化设计开发，围绕着建设国家级标准研究院，以产品智能化（互联网、WIFI）、模块化（标准款型）、便携化（无线锂电）、DIY（个人家庭消费升级）等研发理念，每年均独立或与客户合作向市场推出新款家用水泵产品，以不断满足和引领市场需求。作为国家级高新技术企业，公司拥有“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省博士后工作站”、宁波市企业研究院，具有较强的研究开发设计能力和试验检测能力，公司被评为浙江省专利示范企业，浙江省信用管理示范企业，浙江出口名牌企业，本报告期内，公司积极进行产品专利布局申请，加大产品技术壁垒和新产品技术布局，截至报告期末，公司拥有各项国内专利 174 项，其中发明专利 19 项；各项境外专利 22 项，其中发明专利 1 项。

### （二）优质客户资源优势

凭借良好的产品品质、较强的研发能力以及良好的信誉，公司与国内外知名客户建立了长期稳定的业务合作关系。公司产品销售覆盖欧洲、美洲、大洋洲、亚洲等地区，目前，已与公司建立业务合作关系的世界知名品牌制造商包括 KÄRCHER（凯驰）、AL-KO（爱科）、富兰克林等，世界知名连锁超市包括 OBI（欧倍德）、KINGFISHER（翠丰）、ADEO（安达屋）等，世界知名贸易商包括 EINHELL（安海）、TRUPER 等。

### （三）快速供货优势

由于家用水泵产品需求季节性特征较为明显，为适应这种特征，制造商必须生产系列化、多规格产品才能面向全球市场并维持生产的均衡性。通常客户下单随季节而变化，并采取密集型、批量下单方式，因此对制造商的快速响应和及时供货能力要求较高。公司作为国内重要的家用水泵出口企业之一，较大的产销规模、稳定的供应商原材料供应及区位优势，保障了公司快速响应客户需求并及时供货。

### （四）制造工艺优势

公司采用新型节能注塑设备，生产过程低噪音，成型稳定，并配有自动化机械手，提高生产效率和安全性。小型水泵装配过程中，装配、性能、安规检测是关键环节，公司通过对水泵加工技术的研究，自主开发出水泵环形流水线。该流水线相比传统水泵装配设备，设有工装板顶托装置，能提高工装稳定性，并且不会影响其它工位工作，提升装配速度和质量；设有自动气密性测试装置、安规性能检测装置及产线影像识别自动装置、主密封自动压机代替传统的人工操作，提高主密封操作的质量和效果等特点，能够降低劳动强度、提高生产效率，保证了产品标准化程度和质量的稳定性。

### （五）产品品质优势

为了确保公司产品的品质标准、安全性、环保指标等符合欧美等地客户严格的品质要求，公司按照欧美发达国家的品质管理标准和产品特点，建立了完整科学的生产质量管理体系。公司不仅获得了 ISO9001:2008 质量管理体系认证证书，还建立了通过莱茵 TÜV 集团认可的制造商现场测试实验室，获得美国 UL 目击测试实验室认证。根据欧美等地对产品的严格环保和安全性要求，公司产品先后通过了欧洲 CE 认证、德国 GS 认证、美国 UL 认证、欧盟 EMC 认证等。

#### （六）产业链完整优势

公司目前已经形成了一体化的产业链，涵盖水泵电机、注塑件、铝制配件、电缆线以及水泵产品组装和检测。公司下辖的君禾塑业、君禾电机和君禾线缆 3 家全资子公司，专业生产水泵注塑件、电机和电缆线等核心部件，形成一体化的产业链，有利于保障公司产品核心部件供应及时性和产品质量；有助于发挥产业链各环节协同效应，降低综合成本，提高公司竞争力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对经济下行和中美贸易摩擦等复杂的国内国际经济形势，一方面围绕年初制定的经营目标和重点工作要求，在“君子以德，禾生天下”的经营理念指导下，努力扩大国内外市场份额，不断满足更多应用领域需求，在董事会的积极领导下，公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程，提高了公司的整体运行效率，同时积极进行技术研发和业务开拓，使得公司的经营业绩继续呈现持续稳定态势，较好的完成了公司董事会年初安排的工作计划及经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 36,444.06 万元，同比增长 3.72%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,159.35 万元，同比下降 4.27%，经营活动产生的现金流量净额为 8,868.98 万元，同比增加 4.45%。欧洲市场保持平稳发展，其中北美市场业务继续保持积极增长态势，2019 年上半年直接和间接出口合计实现销售 7344.60 万元，同比增长 21.72%。

报告期内公司除积极拓展北美市场外，更配合国家“一带一路”战略，积极布局亚非拉国家，深挖一带一路沿线国家的市场潜力。研发不同类型、材质、功能的产品，根据不同地区、不同发展水平国家的消费特性和产品诉求对客户进行产品的战略推荐、精准营销。

报告期内，公司重点工作推进如下：

#### （一）市场营销及开发方面

报告期内，公司将继续以现有家用水泵业务为中心，在水泵工具类、DIY 类家用消费品特点的基础上，积极拓展了部分客户的专业市场产品，同时加大了北美部分客户的产品深度合作，满足了新市场、新客户的不同需求，同时积极前瞻布局调研了澳大利亚和东南亚市场需求。

#### （二）技术研发方面

公司提高在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力，通过产学研、博士研究工作站等方式提高产品研发创新工作，围绕建设国家级企业研究院的目标，以产品智能化（互联网、WIFI）、模块化（标准款型）、便携化（无线锂电）、DIY（个人家庭消费升级）等核心研发理念，公司在锂电直流系列，永磁直流系列，无线远程、智能控制等新产品进行积极布局研发工作，同时对部分客户、部分市场原产品改款改型工作，内部同时加大完善了研发信息化工作，对研发物料通用性、物料信息化效率提升等方面进行了落实。

#### （三）生产制造提升工作

公司在加快实施智能制造、机器换人的战略部署下，通过合理产线布局、提升设备自动化率等手段，以提高人均效率，降低生产成本为目标，上半年生产部门在保证订单及时完工，产品保质保量的前提下，共计完成各类水泵 167.45 万台，同时通过建设募投项目，加大了对电机子公司的自动冲床、产线机器人等智能设备的技改投入。

#### （四）企业文化及人力资源计划

公司继续做好企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。上半年公司组织完成了传程精益管理培训、业务部、技术部、品质部多部门英语培训，组织开展全体员工趣味运动会，满足了公司快速发展的需求，分层次引进生产、管理、技术、品质、销售等方面的复合型人才。

#### （五）募投项目推进落地

公司上半年募投项目及奉化君禾智能产业园项目正式开工建设，将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的实施，将契合国家政策导向与公司愿景，着力打造有君禾特色的智能制造、机器换人的生产制造体系，采用智能制造，智能物流，智能管理等多方面实施建设募投项目，全面提升生产经营效率和市场响应速度，切实有效提升公司市场竞争力。

#### （六）资本市场和信息披露方面

公司积极做好证券信息披露工作，并做好资本市场及外部投资者接待工作，启动申报发行可转换公司债券工作，完成员工股权激励第一限制性股票解禁工作。积极关注国内泵行业及上下游产业链的整合机会，充分利用资本市场的功能，主要通过横向并购、整合等方式，对泵相关制造国内外知名品牌，同一产业链下的家用消费品市场、家用泵系统等消费市场、品牌等资本市场机会，努力将公司打造为国内家用泵龙头企业。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	364,440,609.82	351,363,607.58	3.72
营业成本	271,731,893.87	267,814,321.79	1.46
销售费用	13,666,070.39	10,646,403.35	28.36
管理费用	20,193,055.88	16,180,729.05	24.80
财务费用	790,872.40	-69,801.89	不适用
研发费用	12,648,084.01	11,889,853.94	6.38
经营活动产生的现金流量净额	88,689,817.03	84,908,469.10	4.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,384,546.14	-46,643,536.00	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	3,910,546.76	-16,934,968.07	不适用
---------------	--------------	----------------	-----

营业收入变动原因说明:销售收入保持平稳增长,其中北美市场业绩保持良好的增长态势。

营业成本变动原因说明:营业成本增长略低于营业收入增长幅度,受原材料成本同比降低影响

销售费用变动原因说明:主要是工资薪酬和佣金服务费增加。

管理费用变动原因说明:主要公司 2018 年期实施的限制性股票激励计划导致报告期内股份支付金额增加。

财务费用变动原因说明:主要是因利息费用增加

研发费用变动原因说明:主要是因公司业务拓展,客户合作项目增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因销售收入回款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因公司上年同期购置了募投项目所用不动产。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因公司银行票据融资增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	275,179,401.43	32.71	182,968,332.07	21.68	50.40	注 1
交易性金融资产	100,000,000.00	11.89	-	-	-	注 2
其他应收款	2,814,264.89	0.33	6,666,855.41	0.79	-57.79	注 3
存货	88,924,448.05	10.57	157,461,059.63	18.65	-43.53	注 4
其他流动资产	3,253,812.960	0.39	112,664,098.06	13.34	-97.11	注 2
在建工程	36,667,278.18	4.36	25,514,066.19	3.02	43.71	注 5
递延所得税资产	1,832,601.96	0.22	3,941,169.00	0.47	-53.50	注 6
交易性金融负债	2,036,600.00	0.24	1,209,852.37	0.14	68.33	注 7
应付账款	57,948,124.55	6.89	101,656,750.85	12.04	-43.00	注 8
预收款项	6,948,988.19	0.83	10,415,467.46	1.23	-33.28	注 9
应付职工薪	7,845,695.35	0.93	12,636,198.02	1.50	-37.91	注 10

酬						
应交税费	3,112,295.75	0.37	6,722,029.79	0.80	-53.70	注 11
实收资本	142,504,600.00	16.94	101,834,000.00	12.06	39.94	注 12
库存股	13,180,104.00	1.57	19,697,160.00	2.33	-33.09	注 13

## 其他说明

注 1: 主要系报告期内销售收入增加, 回款增加。

注 2: 公司于 2019 年 1 月 1 日适用新金融工具准则, 并根据新金融工具准则的规定, 将原“其他流动资产”中部分适用的项目调整归入到“交易性金融资产”。

注 3: 主要系期末出口退税减少。

注 4: 主要系受公司生产季节性因素影响, 年末一般为生产的高峰期, 存货余额较大, 二季度末存货的减少主要是因为产成品销售并结转成本所致。

注 5: 主要系报告期内公司募投项目建设开工投入增加。

注 6: 主要系递延收益所引起的可抵扣暂时性差异减少所致。

注 7: 主要系报告期内外汇远期期权交易金融工具交易增加。

注 8: 主要系报告期内公司调整了供应商结算方式增加了票据支付。

注 9: 主要系公司销售的季节性因素影响, 二季度末客户预收款上年度末减少。

注 10: 主要系公司上年末计提的年终奖在本期发放所致。

注 11: 主要系报告期内公司应交企业所得税减少所致。

注 12: 主要系公司报告期内实施了 2018 年年度权益分派所致。

注 13: 主要系公司报告期内限制性股票激励计划第一期部分解禁所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,206,810.00	银行票据保证金
固定资产	46,702,407.65	银行贷款抵押
无形资产	15,094,237.20	银行贷款抵押
投资性房地产	7,094,852.73	银行贷款抵押
合计	75,098,307.58	

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

适用  不适用

## (1) 重大的股权投资

适用  不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

## 公司募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	总投资额	报告期投入金额	累计投入金额	项目进度	项目预计达到预定可使用状态日期

年产 125 万台水泵项目	16,526.00	446.50	7,732.49	46.79%	2020 年 12 月
水泵技术研发中心项目	2,564.19	2.88	7.08	0.28%	2020 年 12 月
合计	19,090.19	449.38	7,739.57	40.54%	

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	投资比例 (%)	当期营业收入 (万元)	当期总资产 (万元)	当期净利润 (万元)
君禾塑业	水泵注塑件的生产 and 销售	1,150	100	3815.56	6141.34	362.27
君禾电机	水泵电机的生产和销售	1,500	100	6,664.36	4,413.45	207.35
君禾线缆	电线电缆等水泵配件的生产和销售	3,600	100	2,303.01	4,921.43	124.06
蓝鳍电商	公司产品的国内销售业务	100	100	348.30	715.29	37.55
君禾香港	公司产品境外网上销售业务	200(美元)	100	60.35	920.51	6.62
君禾智能	智能控制设备及水泵等产品的研发和生产	10,000	100	0	6,900.85	22.04
盛世威	公司北美业务运营	100(美元)	100	0	6.48	-0.39

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用



## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、销售区域相对集中风险

报告期内，公司来源于欧洲、美洲各国的销售收入较多，虽然近年来公司积极开拓新的市场，如北美洲、大洋洲、亚洲和南美洲、亚非拉及一带一路等国家和地区以及国内市场，但欧洲市场仍占主导地位，如果欧洲水泵消费市场出现较大波动，消费量下降，公司未来持续增长将受到一定影响。

#### 2、主要原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为漆包线、钢带、塑料粒子、铝锭及各种水泵配件等。报告期内，公司原材料成本占生产成本的比重在 80%左右，占比较高，原材料价格波动对公司经营业绩有较大影响。由于原材料成本占公司产品成本的比重较大，主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，将对公司经营业绩带来较大影响。如果未来主要原材料价格短期内快速大幅波动，公司不能及时调整产品销售价格，则对公司利润产生不利影响。

#### 3、汇率波动风险

公司直接出口销售收入结算货币主要为美元，2018年以来，人民币对美元汇率震荡和波动幅度加大，对公司整体经营业绩带来一定的影响，公司积极采取与凯驰等主要客户约定以人民币结算、采用远期结售汇业务等措施方法来规避一定的风险。但不排除未来汇率震荡和波动加剧，从而对公司出口销售和盈利水平产生不利影响。

#### 4、出口退税政策变化风险

根据财政部、国家税务总局颁布的“财税（2002）7号”《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》及“财税（2012）39号”《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》，公司出口产品增值税执行免、抵、退税管理办法。

如果国家下调相关产品的出口退税率，将会增加公司的产品成本，在出口产品价格不变的情况下将减少销售毛利，进而影响公司的经营业绩。如果未来国家根据出口形势变化下调公司产品退税率，将对公司相关产品的出口业务产生不利影响。

#### 5、中美贸易摩擦对公司生产经营产生影响的风险

北美市场是全球泵类第一大市场及销售区域，公司近年来出口北美（主要包括美国）市场的订单及客户拓展近年来呈现积极增长态势。2018年6月15日，美国发布加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中，第一批关税清单涵盖340亿美元进口商品，于2018年7月6日12时正式开征。公司生产的家用水泵产品，被纳入此次加征关税的清单之列。加征期间，公司和北美客户之间主要采用FOB进行国际贸易合作业务，由美国客户承担加征25%关税。2019年5月30日，美国贸易代表办公室（USTR）做出决定，批准464项针对美国对华301征税340亿清单的产品排除申请，排除期限一年。公司生产的家用水泵产品被列入第五批对华加征关税产品排除清单之列。

目前中美贸易摩擦未对公司的生产经营造成不利影响，公司对美国的销售保持持续增长。未来如若中美贸易摩擦继续升级以及美国国内贸易保护政策加剧，公司产品是否会受到中美贸易摩擦的影响存在一定的不确定性。公司将密切关注中美贸易摩擦进程，并通过加强管理、提高产品的不可替代性、多渠道积极开拓市场等方式予以应对。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 16 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年 5 月 15 日, 公司召开 2018 年年度股东大会, 审议通过了《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、

《关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬津贴计划的议案》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事胡立波、张逸鹏；公司董事、总经理张君波	自 2015 年 9 月 22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在上述限售期满后，本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例	2017-06-20	否	是	不适用	不适用

		不超过 50%。					
股份限售	公司副总经理徐海良	通过宁波君之众投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份、担任公司副总经理的徐海良承诺:自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其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2017-06-20至2020-07-02	是	是	不适用	不适用
股份限售	宁波君禾投资控股有限公司、宁波君联投资管理有限公司、公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波	自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其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2017-06-20至2020-07-02	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波	1、本承诺人目前没有、将来也不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。 2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本承诺人在该等企业中的控股地位,保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,保证该企业不与公司进行同业竞争。如	2015-12-01	否	是	不适用	不适用

		<p>果本承诺人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，本承诺人同意将该等业务通过合法有效方式纳入公司经营以消除同业竞争的情形，公司有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全部股份，本承诺人给予公司对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。若违反本承诺，本承诺人将赔偿公司因此而产生的任何可具体举证的损失。</p> <p>3、本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知公司，本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。</p>					
解决同业竞争	公司控股股东宁波君禾投资控股有限公司	<p>1、本承诺人目前没有、将来也不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控股地位，保证该</p>	2015-12-01	否	是	不适用	不适用

		<p>等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与公司进行同业竞争。如果本承诺人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，本承诺人同意将该等业务通过合法有效方式纳入公司经营以消除同业竞争的情形，公司有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全部股份，本承诺人给予公司对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。若违反本承诺，本承诺人将赔偿公司因此而产生的任何可具体举证的损失。</p> <p>3、本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知公司，本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。</p>					
解决关联交易	公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>(1)承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，承诺人及其控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>(2)在承诺人作为发</p>	2017-06-20	否	是	不适用	不适用

		<p>行人控股股东、实际控制人、持有发行人股份 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员期间，承诺人及其控制的其他企业将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项。对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>(3)承诺人将严格遵守《君禾泵业股份有限公司章程》、《君禾泵业股份有限公司关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>(4)承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>(5)承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p>					
解决关联交易	其他持股 5%以上股东宁波君联投资管理有限公司	<p>(1)承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，承诺人及其控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露</p>	2017-06-20	否	是	不适用	不适用

		<p>的关联交易。</p> <p>(2) 在承诺人作为发行人控股股东、实际控制人、持有发行人股份 5% 以上的股东及董事、监事和高级管理人员期间，承诺人及其控制的其他企业将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项。对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>(3) 承诺人将严格遵守《君禾泵业股份有限公司章程》、《君禾泵业股份有限公司关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>(4) 承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>(5) 承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p>					
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人宁波君禾投资控股有限公司、宁波君联投资管	(1) 承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，承诺人及其控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露	2017-06-20	否	是	不适用	不适用



	理有限公司、张阿华、陈惠菊、张君波	<p>的关联交易。</p> <p>(2) 在承诺人作为发行人控股股东、实际控制人、持有发行人股份 5% 以上的股东及董事、监事和高级管理人员期间，承诺人及其控制的其他企业将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项。对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>(3) 承诺人将严格遵守《君禾泵业股份有限公司章程》、《君禾泵业股份有限公司关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>(4) 承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>(5) 承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p>					
分红	公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波	<p>上市当年及未来两个年度，公司在足额预留法定公积金，盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保现金股利分配的前提下，公司可</p>	2017-06-20 至 2020-12-31	是	是	不适用	不适用

		以另行增加股票股利分红或公积金转增股本。公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波均承诺，同意公司上述股利分配计划，并承诺在未来审议上市当年及未来两个年度的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的 30%。					
其他	公司全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人	为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司制定了关于上市后三年内公司股价低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）时稳定公司股价的预案，主要内容如下： （一）启动股价稳定措施的具体条件和程序 1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营情况、财务指标、发展战略进行深入沟通。 2、启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该	2017-06-20 至 2020-07-02	是	是	不适用	不适用

		<p>等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>3、停止条件：在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生达到启动条件的情形，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>公司控股股东、董事、高级管理人员稳定股价的具体措施</p> <p>当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。</p> <p>公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：</p> <p>（1）符合股票交易相关规定的前提下，公司控股股东君禾控股及实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和时间增持公司股票；增持的价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>的 120%；每 12 个月内用于增持股份的资金金额不超过上一会计年度前述股东从公司获取的税后现金分红总额的 50%。</p> <p>(2) 在符合股票交易相关规定的前提下，除张阿华、张君波外其他董事及高级管理人员按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和时间增持公司股票；增持的价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产的 120%；用于增持股份的资金金额不超过上一会计年度董事、高级管理人员从公司获取的税后薪酬总额的 50%。</p> <p>(3) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。</p> <p>(4) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> <p>公司在未来聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。</p> <p>(1) 从公司领取薪酬的董事、高级管理人员承诺：本人将严格按照预案的相关规定，在启动股价稳定机制时，遵守公司董事会或股东会作出的关于稳定股价的决议，并根据该等决议实施包括但不限于增持公司股票的稳定股价的具体措施。</p> <p>(2) 公司全体董事承诺：公司董事会审议公司回购股份等涉及董事会表决的关于稳定股价具体实施方案的议案时，本人承诺就该等议案在董事会上投赞成</p> <p>(3) 君禾控股将严格按照预案的相关规定，在启动股价稳定机制时，遵守公司董事会或股东会作出的关于稳定股价的决议，并根据该等决议实施包括但不限于增持公司股票的稳定股价的具体措施。公司股东大会审议公司回购股份等涉及股东大会表决的关于稳定股价具体实施方案的议案时，君禾控股承诺就该等议案在股东大会上投赞成票。</p> <p>(4) 公司将严格按照预案的相关规定，在启动股价稳定机制时，遵守公司董事会和股东会作出的关于稳定股价的决议，并根据该等决议实施包括但不限于回购公司股票的稳定股价的具体措施。自本公司股票挂牌上市之日起三年</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		内，若本公司新聘任从公司领取薪酬的董事、高级管理人员，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员根据预案的规定签署相关承诺。					
其他	公司控股股东宁波君禾投资控股有限公司、其他持股5%以上股东宁波君联投资管理有限公司、公司实际控制人之一陈惠菊	1、在锁定期满后二十四个月内，君禾控股减持股份数量不超过锁定期满时其持有公司股份总数的5%。 2、如果在锁定期满后二十四个月进行减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价相应调整），若减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。 3、每次减持时，君禾控股将通知公司将该次减持股份的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。	2017-06-20	否	是	不适用	不适用
其他	宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）	在锁定期满后二十四个月内，君之众投资减持股份数量不超过锁定期满时其持有公司股份总数的50%。减持时，君之众投资将通知公司提前三个交易日予以公告。	2017-06-20	否	是	不适用	不适用
其他	公司	1、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司将依法回购首次公开发行的全部	2017-06-20	否	是	不适用	不适用

		<p>新股。</p> <p>具体的回购方案如下：</p> <p>(1) 在相关行政处罚或判决作出之日起 5 个交易日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知，并进行公告；</p> <p>(2) 公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；</p> <p>(3) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；</p> <p>(4) 回购数量：首次公开发行的全部新股；</p> <p>(5) 回购价格：不低于相关董事会决议公告日前 30 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格。</p> <p>其中：前 30 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 30 个交易日公司股票交易均价 = 相关董事会决议公告日前 30 个交易日公司股票交易总额 / 相关董事会决议公告日前 30 个交易日公司股票交易总量。</p> <p>2、如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，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决，本公司将依法赔偿投资者损失。</p>					
其	公司控	如公司招股说明书有虚	2017-06-20	否	是	不适用	不适

	他	<p>股股东、实际控制人宁波君禾投资控股有限公司、张阿华、陈惠菊、张君波</p>	<p>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，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决，本公司/本人/本人将购回首次公开发行时本公司/本人已转让的公司原限售股份（如有）。</p> <p>具体的回购方案如下：</p> <p>（1）回购数量：本公司/本人已转让的原限售股份（即本公司/本人在公司首次公开发行新股时所公开发售的股份，如有）；</p> <p>（2）回购价格：不低于相关董事会决议公告日前30个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格。</p> <p>其中：前30个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前30个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前30个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前30个交易日公司股票交易总量。</p> <p>如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，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>如因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，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决，</p>				用
--	---	--	---	--	--	--	---



		本公司/本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。					
其他	公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>如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，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>如因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，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决，在公司召开相关董事会对公司回购股份进行审议时，本人承诺就该等回购股份的议案投赞成票。</p> <p>具体的回购方案如下：</p> <p>（1）回购数量：本公司/本人已转让的原限售股份（即本公司/本人在公司首次公开发行新股时所公开发售的股份，如有）；</p> <p>（2）回购价格：不低于相关董事会决议公告日前30个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格。其中：前30个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前30个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前30个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前30个交易日公司股票交易总量。</p>	2017-06-20	否	是	不适用	不适用

		<p>如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，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>如因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，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决，本公司/本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p>					
其他	<p>公司首发上市保荐机构、财务顾问、会计师事务所等证券服务机构 华安证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）</p>	<p>华安证券股份有限公司作为保荐机构、主承销商承诺： 华安证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。</p> <p>国浩律师（上海）事务所作为发行人律师承诺： 如国浩在本次发行上市工作期间未勤勉尽责，导致国浩所制作、出具的文件对重大事件做出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩将本着积极协调、切实保障投</p>	2017-06-20	否	是	不适用	不适用

		<p>资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立赔偿基金等方式进行赔偿。</p> <p>立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人审计机构承诺： 本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>					
其他	公司	<p>本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员暂缓发放、调减薪酬或津贴；(3)给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按</p>	2017-06-20	否	是	不适用	不适用

		法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。					
其他	公司控股股东君禾控股、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波及其控制的君联投资	<p>控股股东君禾控股、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波及其控制的君联投资作出公开承诺事项的,当出现未能履行承诺情况时:</p> <p>1、通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。</p> <p>2、自愿接受社会和监督部门的监督,及时改正并继续履行有关公开承诺。</p> <p>3、因违反承诺给公司或投资者造成损失的,依法对公司或投资者进行赔偿。</p> <p>4、因违反承诺所产生的收益全部归公司所有,公司有权暂扣其应得的现金分红或薪酬,同时不得转让其直接和间接持有的公司股份,直至将其违规收益足额交付公司为止。</p>	2017-06-20	否	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>公司董事、监事、高级管理人员作出公开承诺事项的,当出现未能履行承诺情况时:</p> <p>1、通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。</p>	2017-06-20	否	是	不适用	不适用

		<p>2、自愿接受社会和监督部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺。</p> <p>3、因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿。</p> <p>4、因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣其应得的现金分红（如有）或薪酬，同时不得转让其直接和间接持有的公司股份（如有），直至将其违规收益足额交付公司为止。</p> <p>5、违反承诺情节严重的，公司控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事、监事，董事会有权解聘相关高级管理人员。</p>					
其他	公司全体董事、高级管理人员	<p>公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺，如公司拟进行员工股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相</p>	2017-06-20	否	是	不适用	不适用

		<p>挂钩。</p> <p>6、本承诺出具之日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>					
其他	公司控股股东、实际控制人宁波君禾投资控股有限公司、张阿华、陈惠菊、张君波	如社会保险和住房公积金相关主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用和住房公积金，或公司因未足额缴纳员工社会保险费用和住房公积金被罚款或致使公司遭受任何损失，控股股东和实际控制人将承担全部赔偿或补偿责任，且无需公司支付任何对价。	2017-06-20	否	是	不适用	不适用
其他	君之众投资	君之众投资作出公开承诺事项的，当出现未能履行承诺情况时： 1、通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履	2017-06-20	否	是	不适用	不适用

			<p>行的具体原因。</p> <p>2、自愿接受社会和监督部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺。</p> <p>3、因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿。</p> <p>4、因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣其应得的现金分红，同时不得转让其直接和间接持有的公司股份，直至将其违规收益足额交付公司为止。</p>					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司在2018年限制性股票激励计划中承诺：(1) 本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。(2) 本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2018-03-26	否	是	不适用	不适用
	其他	公司 2018年限制性股票激励计划全体股票激励对象	公司2018年限制性股票激励计划全体股权激励对象承诺：若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018-03-26	否	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	公司副总经理徐海良	自君禾股份股票上市之日起三十六个月内的任何时点，若君之众投资将所持君禾股份的股权（本人因作为君之众合伙人而间接持有的君禾股份200,000股一直予	2018-09-18至 2020-07-02	是	是	不适用	不适用

			以锁定)予以减持所得的款项,本人作为君禾股份的合伙人,放弃按照本人出资额应享有的份额;本人通过君之众投资间接持有的君禾股份的股权 200,000 股在满足解禁条件后,若在符合法律法规的条件下予以减持的,此部分收入由本人及普通合伙人按照合伙协议约定的比例分配,其他有限合伙人不参与分配。如由于本承诺与君之众投资其他合伙人导致纠纷产生的后果由本人承担。					
其他承诺	其他	宁波君之众投资合伙企业(有限合伙)	1、本企业及本企业合伙人认可徐海良先生所作出的相关承诺,并将配合其实施该承诺。 2、在徐海良先生承诺的持有本企业投资份额而对应持有的君禾股份的股份锁定期届满前,本企业及其合伙人不会要求解散或注销本企业,并将尽力保证本企业的有效存续。 3、本企业承诺在本减持股份计划公告之日起三十个工作日内协调各合伙人完成签署《关于减持君禾泵业股份有限公司股票收益分配的补充协议》(以下简称“补充协议”),在完成签署补充协议前,本企业减持君禾股份的收入暂不实施分配。	2018-09-18至 2020-07-02	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事胡立波	自 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 24 日不以任何方式减持本人所持有的上市公司首次公开发行前的股票,包括承诺期间该部分股票所对应的因上市公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。	2018-09-25至 2019-09-24	是	是	不适用	不适用



			在上述承诺期间，若本人违反上述承诺减持上市公司股份，则本人减持上市公司股票所得收益全部归上市公司所有，本人愿意承担由此引发的法律责任。 如上述承诺期满后依法发生任何减持上市公司股份情形，本人亦将严格按照证券监管机构、证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相关减持操作，并及时履行有关信息披露任务。					
股份限售	公司实际控制人之一张阿华	在增持计划实施期间（2018年11月03日起6个月内）及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2018-11-03至 2019-05-02	是	是	不适用	不适用	

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年5月15日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等重大情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年3月20日，公司收到了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，回购对象安力持有的45,000股限制性股票已于2019年3月19日过户至公司开立的回购专用证券账户（证券账户号：B882424869）。该部分股票于2019年3月21日注销，公司总股本将相应减少45,000股，总股本由101,834,000股减少至101,789,000股，公司注册资本由101,834,000元减少至101,789,000元，公司将依法办理工商变更登记手续。	详见2019年3月21日披露的《公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2019-007）
2019年4月12日，根据公司2018年限制性股票激励计划（草案）中规定“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。”因本次限制性股票激励计划预留的16.6万股限制性股票在上述期限内未明确激励对象，预留权益已经失效。	详见2019年4月13日披露的《公司关于2018年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2019-016）
2019年05月，公司实施了2018年年度权益分派，以公司本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本101,789,000股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次分配后公司总股本转增为142,504,600股，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期由536,700股转增为751,380股，第二期由536,700股转增为751,380股，第三期由715,600股转增为1,001,840股。	详见2019年5月24日披露的《公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-032）。
2019年6月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，依照公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对符合解锁条件的59名激励对象首次获授的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例30%，解锁股份合计为751,380股，解锁股票的上市流通时间为2019年6月19日。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见，律师发表专业意见并出具法律意见书。本次解锁后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分剩余未解锁股票数量为1,753,220股，其中第二期为751,380股，第三期为1,001,840股。	详见2019年6月12日披露的《公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2019-036）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2019年4月25日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了《公司关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-023)。

截止2019年06月30日,公司2019年1-6月日常关联交易情况如下:

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	2019年预计额	2019年1-6月实际发生额
宁波市华达包装制品有限公司	关联采购(原材料)	3,000,000.00	30,121.72
宁波奇亚电控科技有限公司	关联采购(原材料)	5,000,000.00	0.00
合计		8,000,000.00	30,121.72

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

适用 不适用

2019年04月04日，公司召开第三届董事会第十次会议及公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司签署重大合同的议案》，本次合同的签署和履行，将实施公司首发公开发行股票募集资金项目“年产125万台水泵项目”所需附属配套建筑工程建设，为“年产125万台水泵项目”能够顺利建成投产提供有利保障。详见2019年4月8日披露的《公司关于公司签署重大合同暨募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2019-013）。

2019年04月04日，公司召开第三届董事会第十次会议及公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司全资子公司签署重大合同的议案》，本次合同的签署和履行，将实施君禾智能“年产375万台水泵项目”一期工程3#生产车间建筑工程建设，为“年产375万台水泵项目”能够顺利建成投产提供有利保障，推动优化公司产业布局，保障公司主营业务长效持续发展。详见2019

年 4 月 8 日披露的《公司关于公司全资子公司签署重大合同暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-014）。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用  不适用

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用  不适用

为积极响应宁波市海曙区区委、区政府东西部扶贫协作号召，结合公司自身优势，公司于 2019 年 6 月 12 日，与贵州省贞丰县红十字会签署定向捐赠协议，协议约定由公司向受捐赠方捐赠 100 台水泵，定向用于解决贞丰县贫困群众取水饮用难问题。

公司于 2019 年 6 月完成了上述水泵捐赠工作。

### 3. 精准扶贫成效

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币	
指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
物资折款	6.03
二、分项投入	
1. 社会扶贫	
定点扶贫工作投入金额	6.03
三、所获奖项（内容、级别）	
公司获“海曙区慈善楷模”奖牌	

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用  不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 十四、 环境信息情况

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

适用  不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

经公司核查，公司及子公司均不属于宁波市生态环境局公布的《2019 年宁波市重点排污单位名录》中公示的应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污领域名录内的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环保方面违法违规而受到处罚的情况。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

	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	71,397,000	70.11			+28,540,800	-796,380	+27,744,420	99,141,420	69.57
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	71,397,000	70.11			+28,540,800	-796,380	+27,744,420	99,141,420	69.57
其中：境内非国有法人	63,529,233	62.39			+25,411,693		+25,411,693	88,940,926	62.41

持股									
境内自然人持股	7,867,767	7.73			+3,129,107	-796,380	+2,332,727	10,200,494	7.16
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	30,437,000	29.89			+12,174,800	+751,380	+12,926,180	43,363,180	30.43
1、人民币普通股	30,437,000	29.89			+12,174,800	+751,380	+12,926,180	43,363,180	30.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	101,834,000	100.00			+40,715,600	-45,000	+40,670,600	142,504,600	100.00

注：分列数与合计数不同为四舍五入导致。

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2018年12月05日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，2018年限制性股票激励计划中激励对象安力因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，安力已不符合激励条件，其已获授但未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，回购数量为45,000股，回购价格为授予价格10.74元/股与同期银行存款利息之和，约为10.802元/股，回购款总计486,092.40元。详见2018年12月06日披露的《公司关于回购并注销部分已授出股权激励的股票的公告》（公告编号：2018-084）。

2、2019年3月20日，公司收到了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，回购对象安力持有的45,000股限制性股票已于2019年3月19日过户至公司开立的回购专用证券账户（证券账户号：B882424869）。该部分股票于2019年3月21日注销，公司总股本相应减少45,000股，总股本由101,834,000股减少至101,789,000股，公司注册资本由101,834,000元减少至101,789,000元。详见2019年3月21日披露的《公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2019-007）。

3、2019年05月，公司实施了2018年年度权益分派，以公司本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本101,789,000股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次分配后公司总股本转增为142,504,600股。详见2019年5月24日披露的《公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-032）。

4、2019年6月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，依照公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对符合解锁条件的59名激励对象首次获授的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例30%，解锁股份合计为751,380股，解锁股票的上市流通时间为2019年6月19日。详见2019年6月12日披露的《公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2019-036）。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波君禾投资控股有限公司	53,602,790	0	21,441,116	75,043,906	首发上市限售股	2020年7月3日
宁波君联投资管理有限公司	9,926,443	0	3,970,577	13,897,020	首发上市限售股	2020年7月3日
陈惠菊	4,764,572	0	1,905,829	6,670,401	首发上市限售股	2020年7月3日
张君波	1,269,195	0	507,678	1,776,873	首发上市限售股	2020年7月3日
公司 2018 年限制性股票激励计划	1,834,000	751,380	715,600	1,753,220	限制性股票激励限售	注 1
合计	71,397,000	751,380	28,540,800	99,141,420	/	/

注 1：公司 2018 年限制性股票激励计划首期限制性股票授予日为 2018 年 6 月 4 日，具体解限售安排如下：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止（本期被授予部分限制性股票已于 2019 年 6 月 19 日解除限售正式上市流通）	30%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%



## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,040
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (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	
宁波君禾投资控股有限公司	21,441,116	75,043,906	52.66	75,043,906	无	0	境内非国有法人
宁波君联投资管理有限公司	3,970,577	13,897,020	9.75	13,897,020	无	0	境内非国有法人
陈惠菊	1,905,829	6,670,401	4.68	6,670,401	无	0	境内自然人
北京百泉汇中投资有限公司—涌鑫一号私募证券投资基金	5,590,472	5,590,472	3.92	0	无	0	其他
宁波君之众投资合伙企业(有限合伙)	787,400	2,755,900	1.93	0	无	0	境内非国有法人
张君波	507,678	1,776,873	1.25	1,776,873	无	0	境内自然人
五岳联合资本控股有限公司—五岳7号私募证券投资基金	1,609,800	1,609,800	1.13	0	无	0	其他

张阿华	399,400	1,397,900	0.98	0	无	0	境内自然人
张逸鹏	300,000	1,050,000	0.74	0	无	0	境内自然人
胡立波	300,000	1,050,000	0.74	0	无	0	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				
北京百泉汇中投资有限公司—涌鑫一号私募证券投资基金	5,590,472	人民币普通股	5,590,472				
宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）	2,755,900	人民币普通股	2,755,900				
五岳联合资本控股有限公司—五岳7号私募证券投资基金	1,609,800	人民币普通股	1,609,800				
张阿华	1,397,900	人民币普通股	1,397,900				
张逸鹏	1,050,000	人民币普通股	1,050,000				
胡立波	1,050,000	人民币普通股	1,050,000				
广州诚鸣资产管理有限公司—诚鸣晨希系列7号私募证券投资基金	755,562	人民币普通股	755,562				
项建丰	484,280	人民币普通股	484,280				
赵雪	467,820	人民币普通股	467,820				
匡爱娟	458,917	人民币普通股	458,917				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宁波君禾投资控股有限公司和宁波君联投资管理有限公司均为公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波持有100%股权的公司；公司实际控制人中，张阿华、陈惠菊为夫妻关系，张君波为张阿华、陈惠菊之子。宁波君禾投资控股有限公司、宁波君联投资管理有限公司、张阿华、陈惠菊、张君波因关联关系形成一致行动人。 除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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	宁波君禾投资控股有限公司	75,043,906	2020年7月 3日	0	首发上 市限售 股
2	宁波君联投资管理有限公司	13,897,020	2020年7月 3日	0	首发上 市限售 股
3	陈惠菊	6,670,401	2020年7月 3日	0	首发上 市限售 股
4	张君波	1,776,873	2020年7月 3日	0	首发上 市限售 股
5	周惠琴	465,500	注1	199,500	限制性 股票激 励限售
6	蒋良波	88,200	注1	37,800	限制性 股票激 励限售
7	林姗姗	58,800	注1	25,200	限制性 股票激 励限售
8	徐海良	58,800	注1	25,200	限制性 股票激 励限售
9	孙青华	44,100	注1	18,900	限制性 股票激 励限售
10	江彩琼	44,100	注1	18,900	限制性 股票激 励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>上述股东中，宁波君禾投资控股有限公司和宁波君联投资管理有限公司均为公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波持有100%股权的公司；公司实际控制人中，张阿华、陈惠菊为夫妻关系，张君波为张阿华、陈惠菊之子。宁波君禾投资控股有限公司、宁波君联投资管理有限公司、张阿华、陈惠菊、张君波因关联关系形成一致行动人。</p> <p>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>			

注1：公司2018年限制性股票激励计划首期限制性股票授予日为2018年6月4日，具体解限售安排如下：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日	30%

	起 24 个月内的最后一个交易日当日止（本期被授予部分限制性股票已于 2019 年 6 月 19 日解除限售正式上市流通）	
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张阿华	董事	998,500	1,397,900	399,400	公司2018年年度权益分配实施
张君波	董事	1,269,195	1,776,873	507,678	公司2018年年度权益分配实施
周惠琴	董事	475,000	665,000	190,000	公司2018年年度权益分配实施
胡立波	董事	750,000	1,050,000	300,000	公司2018年年度权益分配实施
张逸鹏	董事	750,000	1,050,000	300,000	公司2018年年度权益分配实施
蒋良波	高管	90,000	126,000	36,000	公司2018年年度权益分配

					实施
林姗姗	高管	60,000	84,000	24,000	公司 2018 年年度权益分配实施
徐海良	高管	60,000	84,000	24,000	公司 2018 年年度权益分配实施

### 其它情况说明

适用  不适用

公司于 2019 年 6 月 6 日披露了《君禾股份董事减持股份计划公告》(公告编号: 2019-033): 董事张逸鹏先生计划于本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内(窗口期不得减持), 通过集中竞价交易方式减持所持公司股份, 减持数量不超过 262,500 股, 即不超过公司总股本的 0.1842%; 减持价格为减持实施时的市场价格。

公司于 2019 年 6 月 19 日披露了《君禾股份董事减持股份计划公告》(公告编号: 2019-042): 董事张阿华先生计划于本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内(窗口期不得减持), 通过集中竞价交易方式减持所持公司股份, 减持数量不超过 349,000 股, 即不超过公司总股本的 0.2449%; 减持价格为减持实施时的市场价格。

公司于 2019 年 6 月 20 日披露了《君禾股份董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号: 2019-043): 周惠琴女士、林姗姗女士、徐海良先生计划于本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内(窗口期不得减持), 通过集中竞价交易方式减持所持公司股份, 其中周惠琴女士减持数量不超过 166,000 股, 即不超过公司总股本的 0.1165%; 林姗姗女士减持数量不超过 21,000 股, 即不超过公司总股本的 0.0147%; 徐海良先生减持数量不超过 21,000 股, 即不超过公司总股本的 0.0147%; 减持价格为减持实施时的市场价格。

公司于 2019 年 7 月 16 日披露了《君禾股份董事、高级管理人员减持股份结果公告》(公告编号: 2019-057): 张阿华先生、周惠琴女士、林姗姗女士及徐海良先生的减持股份计划均已在 2019 年 7 月 15 日实施完毕。截止本公告日, 张阿华先生当前持股数量 1,048,900 股; 周惠琴女士当前持股数量 499,000 股; 林姗姗女士当前持股数量 63,000 股; 徐海良先生当前持股数量 63,000 股。

### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

#### 三、其他说明

适用  不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：君禾泵业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（1）	275,179,401.43	182,968,332.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	100,000,000.00	
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	七（4）	30,000.00	30,000.00
应收账款	七（5）	90,329,404.69	105,435,841.70
应收款项融资			
预付款项	七（7）	1,997,881.44	1,590,708.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（8）	2,814,264.89	6,666,855.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（9）	88,924,448.05	157,461,059.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	3,253,812.96	112,664,098.06
流动资产合计		562,529,213.46	566,816,895.15
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七（20）	11,667,491.45	12,075,990.29



固定资产	七(21)	147,641,896.89	154,405,101.29
在建工程	七(22)	36,667,278.18	25,514,066.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(26)	75,641,598.03	76,312,294.61
开发支出			
商誉	七(28)	96,280.23	96,280.23
长期待摊费用			
递延所得税资产	七(30)	1,832,601.96	3,941,169.00
其他非流动资产	七(31)	5,194,903.44	4,954,955.04
非流动资产合计		278,742,050.18	277,299,856.65
资产总计		841,271,263.64	844,116,751.80
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七(32)	160,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七(33)	2,036,600.00	1,209,852.37
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	七(35)	30,209,049.45	34,234,201.80
应付账款	七(36)	57,948,124.55	101,656,750.85
预收款项	七(37)	6,948,988.19	10,415,467.46
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(38)	7,845,695.35	12,636,198.02
应交税费	七(39)	3,112,295.75	6,722,029.79
其他应付款	七(40)	16,980,359.99	22,094,780.21
其中: 应付利息		110,937.50	116,483.33
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		285,081,113.28	318,969,280.50
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七(51)	410,160.73	456,060.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		410,160.73	456,060.73
负债合计		285,491,274.01	319,425,341.23
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七(53)	142,504,600.00	101,834,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	181,642,208.24	217,959,120.08
减:库存股	七(56)	13,180,104.00	19,697,160.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七(59)	25,651,439.34	25,651,439.34
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	219,161,846.05	198,944,011.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		555,779,989.63	524,691,410.57
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		555,779,989.63	524,691,410.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		841,271,263.64	844,116,751.80

法定代表人:张阿华

主管会计工作负责人:蒋良波

会计机构负责人:范超春

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:君禾泵业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		268,747,819.32	179,008,960.28
交易性金融资产		100,000,000.00	
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			30,000.00
应收账款	十七(1)	92,584,723.31	107,445,731.64
应收款项融资			
预付款项		1,869,896.61	1,424,453.63
其他应收款	十七(2)	15,526,987.79	7,995,497.45
其中:应收利息			
应收股利			

存货		63,945,070.48	133,806,131.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		978,632.43	111,237,784.16
流动资产合计		543,653,129.94	540,948,558.86
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	125,410,443.97	122,744,007.19
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,667,491.45	12,075,990.29
固定资产		123,494,019.59	129,161,394.70
在建工程		4,630,849.14	2,257,111.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,485,432.95	42,850,147.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		999,192.16	1,846,445.50
其他非流动资产		5,121,193.44	4,055,855.04
非流动资产合计		309,808,622.70	314,990,951.84
资产总计		853,461,752.64	855,939,510.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款		160,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		2,036,600.00	1,209,852.37
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		41,509,049.45	62,234,201.80
应付账款		134,146,092.59	155,830,170.25
预收款项		14,250,244.00	16,132,453.32
合同负债			
应付职工薪酬		5,081,524.11	8,256,621.54
应交税费		1,445,746.01	2,885,866.12
其他应付款		16,832,800.02	21,824,478.64
其中：应付利息		110,937.50	116,483.33
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		375,302,056.18	398,373,644.04

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		410,160.73	456,060.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		410,160.73	456,060.73
负债合计		375,712,216.91	398,829,704.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		142,504,600.00	101,834,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		181,970,992.81	218,287,904.65
减：库存股		13,180,104.00	19,697,160.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,651,439.34	25,651,439.34
未分配利润		140,802,607.58	131,033,621.94
所有者权益（或股东权益）合计		477,749,535.73	457,109,805.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		853,461,752.64	855,939,510.70

法定代表人：张阿华

主管会计工作负责人：蒋良波

会计机构负责人：范超春

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		364,440,609.82	351,363,607.58
其中：营业收入	七（61）	364,440,609.82	351,363,607.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		321,842,916.35	308,963,262.50
其中：营业成本	七（61）	271,731,893.87	267,814,321.79
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	七 (62)	2,812,939.80	2,501,756.26
销售费用	七 (63)	13,666,070.39	10,646,403.35
管理费用	七 (64)	20,193,055.88	16,180,729.05
研发费用	七 (65)	12,648,084.01	11,889,853.94
财务费用	七 (66)	790,872.40	-69,801.89
其中：利息费用		3,445,264.41	1,904,531.55
利息收入		2,378,439.13	731,227.27
加：其他收益	七 (67)	3,032,369.52	2,743,932.96
投资收益（损失以“-”号填列）		3,037,499.99	4,503,950.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七 (70)	-826,747.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七 (71)	762,344.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七 (72)	-1,339,323.81	-779,100.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七 (73)	637,042.14	1,645,204.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,900,878.16	50,514,333.40
加：营业外收入	七 (74)	234.00	3,266.67
减：营业外支出	七 (75)	73,892.30	165,183.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,827,219.86	50,352,416.21
减：所得税费用	七 (76)	6,233,694.96	6,905,287.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,593,524.90	43,447,128.29
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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（净亏损以“-”号填列）		41,593,524.90	43,447,128.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		41,593,524.90	43,447,128.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,593,524.90	43,447,128.29
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.29	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)		0.29	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张阿华

主管会计工作负责人：蒋良波

会计机构负责人：范超春

#### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七（4）	360,791,225.81	346,573,163.33
减：营业成本	十七（4）	284,062,720.55	278,455,822.47
税金及附加		2,038,729.42	1,762,217.26
销售费用		12,699,988.85	9,964,634.63
管理费用		15,805,625.01	12,689,097.79
研发费用		13,055,643.01	11,697,619.94
财务费用		-316,915.24	7,887.68
其中：利息费用		2,323,989.41	1,904,531.55
利息收入		2,367,700.72	723,860.43
加：其他收益		1,082,900.00	593,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七（5）	3,037,499.99	3,783,046.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-826,747.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		162,098.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,368,648.97	-3,392,606.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-305,598.91	1,617,090.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,226,937.07	34,597,314.32
加：营业外收入			3,266.67
减：营业外支出		73,141.05	144,330.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,153,796.02	34,456,250.50
减：所得税费用		4,009,120.38	3,976,343.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,144,675.64	30,479,907.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,144,675.64	30,479,907.50
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值			

变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		31,144,675.64	30,479,907.50
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.22	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)		0.22	0.21

法定代表人: 张阿华

主管会计工作负责人: 蒋良波

会计机构负责人: 范超春

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		392,994,130.98	335,293,773.76
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		21,564,084.44	23,971,982.10



收到其他与经营活动有关的现金		10,937,890.51	17,554,684.38
经营活动现金流入小计		425,496,105.93	376,820,440.24
购买商品、接受劳务支付的现金		251,763,729.12	213,799,737.03
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		44,642,037.85	43,821,280.53
支付的各项税费		17,621,778.02	14,174,283.64
支付其他与经营活动有关的现金		22,778,743.91	20,116,669.94
经营活动现金流出小计		336,806,288.90	291,911,971.14
经营活动产生的现金流量净额		88,689,817.03	84,908,469.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		93,037,499.99	213,960,703.79
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,859,706.42	3,513,329.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		94,897,206.41	217,474,033.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,281,752.55	124,216,694.22
投资支付的现金		80,000,000.00	139,900,875.35
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		97,281,752.55	264,117,569.57
投资活动产生的现金流量净额		-2,384,546.14	-46,643,536.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			19,578,972.92
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		128,869,725.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		128,869,725.00	65,578,972.92
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	60,586,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,826,500.24	21,927,940.99
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		132,678.00	
筹资活动现金流出小计		124,959,178.24	82,513,940.99
筹资活动产生的现金流量净额		3,910,546.76	-16,934,968.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		635,282.20	1,604,304.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		90,851,099.85	22,934,269.16
加：期初现金及现金等价物余额		178,121,491.58	121,978,571.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		268,972,591.43	144,912,840.33

法定代表人：张阿华

主管会计工作负责人：蒋良波

会计机构负责人：范超春

## 母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		388,987,310.20	333,222,037.28
收到的税费返还		19,614,614.92	22,083,049.14
收到其他与经营活动有关的现金		11,238,804.34	17,155,227.47
经营活动现金流入小计		419,840,729.46	372,460,313.89
购买商品、接受劳务支付的现金		276,263,324.43	206,748,163.46
支付给职工以及为职工支付的现金		26,783,635.49	26,330,475.95
支付的各项税费		8,685,878.81	5,359,277.92
支付其他与经营活动有关的现金		21,269,959.75	19,072,212.85
经营活动现金流出小计		333,002,798.48	257,510,130.18
经营活动产生的现金流量净额		86,837,930.98	114,950,183.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		93,037,499.99	183,239,799.68
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		5,124,540.49	4,269,596.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		98,162,040.48	187,509,396.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,269,035.27	68,097,078.41
投资支付的现金		82,054,460.00	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		11,948,223.90	
投资活动现金流出小计		102,271,719.17	208,097,078.41
投资活动产生的现金流量净额		-4,109,678.69	-20,587,682.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			19,697,160.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		88,869,725.00	
筹资活动现金流入小计		128,869,725.00	65,697,160.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	60,586,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,705,225.24	21,927,940.99
支付其他与筹资活动有关的现金		132,678.00	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计		123,837,903.24	137,513,940.99
筹资活动产生的现金流量净额		5,031,821.76	-71,816,780.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		618,815.48	1,520,998.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		88,378,889.53	24,066,719.03
加：期初现金及现金等价物余额		174,162,119.79	116,402,839.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		262,541,009.32	140,469,558.53

法定代表人：张阿华

主管会计工作负责人：蒋良波

会计机构负责人：范超春

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上 年期末 余额	101,834,000 .00			217,959,120. 08	19,697,160. 00			25,651,439. 34		198,944,011. 15		524,691,410. 57		524,691,410. 57
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	101,834,000 .00			217,959,120. 08	19,697,160. 00			25,651,439. 34		198,944,011. 15		524,691,410. 57		524,691,410. 57
三、本 期增 减变 动金 额 (减 少以	40,670,600. 00			-36,316,911. 84	-6,517,056. 00					20,217,834.9 0		31,088,579.0 6		31,088,579.0 6

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额									41,593,524.9 0		41,593,524.9 0		41,593,524.9 0	
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-45,000.00			4,398,688.16	-6,517,056. 00						10,870,744.1 6		10,870,744.1 6	
1. 所有 者投入 的普通 股				-438,300.00	-483,300.00						45,000.00		45,000.00	
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				4,836,988.16							4,836,988.16		4,836,988.16	
4. 其他	-45,000.00				-6,033,756. 00						5,988,756.00		5,988,756.00	
(三) 利润分 配									-21,375,690. 00		-21,375,690. 00		-21,375,690. 00	
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														

3. 对所有者 (或股东)的分配										-21,375,690.00		-21,375,690.00		-21,375,690.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	40,715,600.00				-40,715,600.00									
1. 资本公积转增资本 (或股本)	40,715,600.00				-40,715,600.00									
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	142,504,600.00				181,642,208.24	13,180,104.00		25,651,439.34		219,161,846.05		555,779,989.63	555,779,989.63

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				193,984,551.63			20,639,483.25		155,162,573.09		469,786,607.97	469,786,607.97		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同															

一、控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00			193,984,551.63				20,639,483.25	155,162,573.09		469,786,607.97		469,786,607.97
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	1,834,000.00			18,640,060.00	19,697,160.00				23,447,128.29		24,224,028.29		24,224,028.29
(一) 综合收益总额									43,447,128.29		43,447,128.29		43,447,128.29
(二) 所有者投入和减少资本	1,834,000.00			18,640,060.00	19,697,160.00						776,900.00		776,900.00
1. 所有者投入的普通股	1,834,000.00			17,863,160.00	19,697,160.00								
2. 其他权				776,900.00							776,900.00		776,900.00



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									-20,000,000. 00		-20,000,000. 00		-20,000,000. 00	
1. 提 取盈 余公 积														
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配									-20,000,000. 00		-20,000,000. 00		-20,000,000. 00	
4. 其 他														
(四)														

所有者权益内部结转																									
1. 资本公积转增资本(或股本)																									
2. 盈余公积转增资本(或股本)																									
3. 盈余公积弥补亏损																									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																									
5. 其他综合收益结转留存收益																									

益													
6. 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	101,834,000.00			212,624,611.63	19,697,160.00		20,639,483.25	178,609,701.38		494,010,636.26		494,010,636.26	

法定代表人：张阿华

主管会计工作负责人：蒋良波

会计机构负责人：范超春

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	101,834,000.00				218,287,904.65	19,697,160.00			25,651,439.34	131,033,621.94	457,109,805.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	101,834,000.00				218,287,904.65	19,697,160.00			25,651,439.34	131,033,621.94	457,109,805.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,670,600.00				-36,316,911.84	-6,517,056.00				9,768,985.64	20,639,729.80
（一）综合收益总额										31,144,675.64	31,144,675.64
（二）所有者投入和减少资本	-45,000.00				4,398,688.16	-6,517,056.00					10,870,744.16
1. 所有者投入的普通股					-438,300.00	-483,300.00					45,000.00
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					4,836,988.16						4,836,988.16
4. 其他	-45,000.00					-6,033,756.00					5,988,756.00
（三）利润分配										-21,375,690.00	-21,375,690.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,375,690.00	-21,375,690.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	40,715,600.00				-40,715,600.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,715,600.00				-40,715,600.00						
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. 其他综合收益结转留存收											

益											
6. 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	142,504,600.00				181,970,992.81	13,180,104.00			25,651,439.34	140,802,607.58	477,749,535.73

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				194,313,336.20				20,639,483.25	105,926,017.14	420,878,836.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				194,313,336.20				20,639,483.25	105,926,017.14	420,878,836.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,834,000.00				18,640,060.00	19,697,160.00				10,479,907.50	11,256,807.50
(一) 综合收益总额										30,479,907.50	30,479,907.50
(二) 所有者投入和减少资本	1,834,000.00				18,640,060.00	19,697,160.00					776,900.00
1. 所有者投入的普通股	1,834,000.00				17,863,160.00	19,697,160.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本					776,900.00						776,900.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他												
(三) 利润分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	101,834,000.00				212,953,396.20	19,697,160.00				20,639,483.25	116,405,924.64	432,135,644.09

法定代表人：张阿华

主管会计工作负责人：蒋良波

会计机构负责人：范超春

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

君禾泵业股份有限公司（若无特殊说明，以下简称“公司”、“本公司”或“股份公司”）系由宁波君禾投资控股有限公司、宁波君联投资管理有限公司、维科控股集团股份有限公司、宁波维科创投成长投资合伙企业（有限合伙）和陈惠菊、吴志光、张君波、胡立波、邵彰勇、马荣星、陈东伟、周惠琴、周红文、徐海良、林姗姗、杨春海、边亚军、董桂萍、江彩琼等 15 名自然人发起组建，于 2011 年 9 月 22 日取得宁波市工商行政管理局核发的 330212000160563 号的企业法人营业执照，公司现持有统一社会信用代码为 9133020074739081X7 的营业执照，注册资本 14,250.46 万元，股份总数 14,250.46 万股，（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 9,914.142 万股，无限售条件的流通股份：A 股 4,336.318 万股。公司股票已于 2017 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司实际控制人为张阿华、陈惠菊、张君波。

公司属通用设备制造行业。公司经营范围：水泵、园林工具、电动工具、液动工具、气动工具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

公司主要产品或提供的劳务：泵类产品的研发、制造和销售。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 8 月 14 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宁波君禾塑业有限公司
芜湖君禾电线电缆有限公司
宁波君禾电机有限公司
宁波蓝鳍电子商务有限公司
君禾泵业香港有限公司
宁波君禾智能科技有限公司
盛世威有限责任公司

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

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

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。遵循企业会计准则的声明

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

### 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

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司无指定的这类金融资产。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

(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****自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

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

**(1) 可供出售金融资产的减值准备：**

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

**(2) 持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**(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,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。
----------------------	---

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**√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	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
组合 2	按账龄分析法计提坏账准备。

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
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

 适用  不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**√适用  不适用

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

**13. 应收款项融资** 适用  不适用**14. 其他应收款**

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

对于其他应收款项的减值损失计量,比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

**15. 存货**√适用  不适用

**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品、在产品等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用



**19. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用**20. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用**21. 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“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

## 23. 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	10、20	5%	4.75%、9.50%
机器设备	年限平均法	3、10	5%	31.67%、9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3	5%	31.67%
固定资产装修	年限平均法	5		20.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 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。

## 25. 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（每月月末平均）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。

## 26. 生物资产

适用  不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 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	土地证年限
软件	5	软件可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

**3、期末无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

**30. 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。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 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。

#### (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

#### 34. 预计负债

适用 不适用

#### 35. 租赁负债

适用 不适用

#### 36. 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。

##### 1、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。

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

## 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (3) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、具体原则

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品办理出口报关手续取得报关单，且货物实际放行取得装船单/提单，开具出口专用发票；产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且购货方已验收合格；产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

**39. 合同成本**

□适用 √不适用

**40. 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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用于本公司购建或以其他方式形成长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用途与资产不相关。

## 2、确认时点

以实际取得政府补助款项作为确认时点。

## 3、会计处理

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



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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### 1、经营租赁会计处理

（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

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 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><b>1、“新金融工具准则”</b></p> <p>(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。</p> <p>(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。</p> <p>(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。</p> <p>(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。</p> <p>(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。</p>	公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十一次会和第三届监事会第十一次会议审议通过上述会计政策变更	

其他说明：

上述会计政策变更为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报提高会计信息质量，财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”)。并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	182,968,332.07	182,968,332.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		110,000,000.00	110,000,000.00
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	30,000.00	30,000.00	
应收账款	105,435,841.70	105,435,841.70	
应收款项融资			
预付款项	1,590,708.28	1,590,708.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,666,855.41	6,666,855.41	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	157,461,059.63	157,461,059.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	112,664,098.06	2,664,098.06	-110,000,000.00
流动资产合计	566,816,895.15	566,816,895.15	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,075,990.29	12,075,990.29	
固定资产	154,405,101.29	154,405,101.29	
在建工程	25,514,066.19	25,514,066.19	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	76,312,294.61	76,312,294.61	
开发支出			
商誉	96,280.23	96,280.23	
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,941,169.00	3,941,169.00	
其他非流动资产	4,954,955.04	4,954,955.04	
非流动资产合计	277,299,856.65	277,299,856.65	
资产总计	844,116,751.80	844,116,751.80	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,209,852.37	1,209,852.37	
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	34,234,201.80	34,234,201.80	
应付账款	101,656,750.85	101,656,750.85	
预收款项	10,415,467.46	10,415,467.46	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,636,198.02	12,636,198.02	
应交税费	6,722,029.79	6,722,029.79	
其他应付款	22,094,780.21	22,094,780.21	
其中：应付利息	116,483.33	116,483.33	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	318,969,280.50	318,969,280.50	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	456,060.73	456,060.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	456,060.73	456,060.73	
负债合计	319,425,341.23	319,425,341.23	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	101,834,000.00	101,834,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	217,959,120.08	217,959,120.08	
减：库存股	19,697,160.00	19,697,160.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,651,439.34	25,651,439.34	
一般风险准备			
未分配利润	198,944,011.15	198,944,011.15	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	524,691,410.57	524,691,410.57	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	524,691,410.57	524,691,410.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	844,116,751.80	844,116,751.80	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日适用新金融工具准则，并根据新金融工具准则的规定，将原归入“可供出售金融资产”中适用的项目计入“其他非流动金融资产”；将原“其他流动资产”中部分适用的项目调整归入到“交易性金融资产”

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	179,008,960.28	179,008,960.28	
交易性金融资产		110,000,000.00	110,000,000.00
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	30,000.00	30,000.00	

应收账款	107,445,731.64	107,445,731.64	
应收款项融资			
预付款项	1,424,453.63	1,424,453.63	
其他应收款	7,995,497.45	7,995,497.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	133,806,131.70	133,806,131.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	111,237,784.16	1,237,784.16	-110,000,000.00
流动资产合计	540,948,558.86	540,948,558.86	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	122,744,007.19	122,744,007.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,075,990.29	12,075,990.29	
固定资产	129,161,394.70	129,161,394.70	
在建工程	2,257,111.78	2,257,111.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,850,147.34	42,850,147.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,846,445.50	1,846,445.50	
其他非流动资产	4,055,855.04	4,055,855.04	
非流动资产合计	314,990,951.84	314,990,951.84	
资产总计	855,939,510.70	855,939,510.70	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
交易性金融负债	1,209,852.37	1,209,852.37	
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	62,234,201.80	62,234,201.80	
应付账款	155,830,170.25	155,830,170.25	

预收款项	16,132,453.32	16,132,453.32	
合同负债			
应付职工薪酬	8,256,621.54	8,256,621.54	
应交税费	2,885,866.12	2,885,866.12	
其他应付款	21,824,478.64	21,824,478.64	
其中：应付利息	116,483.33	116,483.33	
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	398,373,644.04	398,373,644.04	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	456,060.73	456,060.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	456,060.73	456,060.73	
负债合计	398,829,704.77	398,829,704.77	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	101,834,000.00	101,834,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	218,287,904.65	218,287,904.65	
减：库存股	19,697,160.00	19,697,160.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,651,439.34	25,651,439.34	
未分配利润	131,033,621.94	131,033,621.94	
所有者权益（或股东权益）合计	457,109,805.93	457,109,805.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	855,939,510.70	855,939,510.70	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日适用新金融工具准则,并根据新金融工具准则的规定,将原归入“可供出售金融资产”中适用的项目计入“其他非流动金融资产”;将原“其他流动资产”中部分适用的项目调整归入到“交易性金融资产”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	16%、13%、5%[注 1]
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%[注 2]
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.5%、20%[注 3]
教育费附加	按应缴流转税额及免抵的增值税额计征	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额及免抵的增值税额计征	2%
水利建设基金	按营业收入计征	0.06%[注 4]

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

纳税主体名称	所得税税率(%)
君禾泵业股份有限公司	15%
宁波君禾塑业有限公司	25%
芜湖君禾电线电缆有限公司	25%
宁波君禾电机有限公司	25%
宁波蓝鳍电子商务有限公司	20%
君禾泵业香港有限公司	16.5%
宁波君禾智能科技有限公司	25%
盛世威有限责任公司	20%

[注 1] 自营外销出口销售收入按照“免、抵、退”办法核算,公司产品的出口退税率主要为 16%。公司出租 2016 年 4 月 30 日之前取得的不动产,适用简易计税方法,按照 5%的征收率计算应纳税额。



据财政部、税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 第 39 号），2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，调整为 13%。

[注 2] 公司按应缴流转税额及免抵的增值税额的 7% 计缴城市维护建设税；子公司宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾电机有限公司、宁波蓝鳍电子商务有限公司、宁波君禾智能科技有限公司按应缴流转税额的 7% 计缴城市维护建设税；子公司芜湖君禾电线电缆有限公司按应缴流转税额的 5% 计缴城市维护建设税。

[注 3] 公司：根据 2017 年 12 月 27 日宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组下达的《关于公布宁波市 2017 年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2017]2 号）文件，公司通过高新技术企业认定，证书编号为 GR201733100360，发证日期为 2017 年 12 月 29 日，资格有效期三年。公司企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，2017 年、2018 年公司企业所得税率为 15%；子公司宁波蓝鳍电子商务有限公司适用小微企业所得税优惠政策，实际所得税减按 20% 征收；子公司盛世威有限责任公司（美国）所得税税率为 20%；子公司君禾泵业香港有限公司所得税税率为 16.5%。

[注 4] 子公司芜湖君禾电线电缆有限公司适用税率为 0.06%。

## 2. 税收优惠

适用  不适用

1、根据 2017 年 12 月 27 日宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组下达的《关于公布宁波市 2017 年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2017]2 号）文件，公司通过高新技术企业认定，证书编号为 GR201733100360，发证日期为 2017 年 12 月 29 日，资格有效期三年。公司企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，2017 年、2018 年公司企业所得税率为 15%。

2、子公司宁波君禾塑业有限公司：根据宁波市鄞州区民政局鄞民（2012）110 号《鄞州区民政局关于同意认定宁波君禾铝业有限公司为福利企业的批复》，同意宁波君禾塑业有限公司从 2012 年 7 月开始成为社会福利企业（福利企业证书登记号：福企证字第 33020270167 号）。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号），国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67 号）和国家税务总局《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》（国家税务总局公告[2016]33 号）的规定，子公司宁波君禾塑业有限公司享受“增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计扣除”的税收优惠。

## 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	116,523.20	71,937.29
银行存款	168,231,968.23	178,049,554.29
其他货币资金	106,830,910.00	4,846,840.49
合计	275,179,401.43	182,968,332.07

其中：存放在境外的款项总额	864,723.07	186,103.56
---------------	------------	------------

其他说明：

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,206,810.00	4,846,840.49
合计	6,206,810.00	4,846,840.49

所有权或使用权受到限制的货币资金详见附注“七、(82) 所有权或使用权受到限制的资产”所述。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00	110,000,000.00
其中：		
银行理财	100,000,000.00	110,000,000.00
合计	100,000,000.00	110,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,000.00	30,000.00
商业承兑票据		

合计	30,000.00	30,000.00
----	-----------	-----------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	95,322,619.13
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	95,322,619.13
1 至 2 年	55,485.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	95,378,104.13

## (1). 按坏账计提方法分类披露

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备	291,600.00	0.26	291,600.00	100.00		291,600.00	0.26	291,600.00	100.00	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	291,600.00	0.30	291,600.00	100.00		291,600.00	0.26	291,600.00	100.00	
按组合计提坏账准备	95,086,504.13	99.70	4,757,099.44	5.00	90,329,404.69	110,988,016.80	99.74	5,552,175.10	5.00	105,435,841.70
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95,086,504.13	99.70	4,757,099.44	5.00	90,329,404.69	110,988,016.80	99.74	5,552,175.10	5.00	105,435,841.70
合计	95,378,104.13	/	5,048,699.44	/	90,329,404.69	111,279,616.80	/	5,843,775.10	/	105,435,841.70

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
希铁隆货款	291,600.00	291,600.00	100.00	详见下列说明
合计	291,600.00	291,600.00	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

对方公司已进入破产清算阶段,公司基于审慎考量,对该笔款项进行全额计提坏账准备

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	95,031,019.13	4,751,550.94	5.00
1至2年	55,485.00	5,548.50	10.00
合计	95,086,504.13	4,757,099.44	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(2). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,552,175.10		792,189.66	2,886.00	4,757,099.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	291,600.00				291,600.00
合计	5,843,775.10		792,189.66	2,886.00	5,048,699.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 54,793,411.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,739,670.5 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、 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	1,897,113.74	94.96	1,428,052.30	89.77
1 至 2 年	87,749.56	4.39	146,217.63	9.19
2 至 3 年			16,438.35	1.03
3 年以上	13,018.14	0.65		
合计	1,997,881.44	100.00	1,590,708.28	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

按预付对象集中度归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 1,363,650.00 元，占预付款项年末余额合计数的比例 68.25%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、 其他应收款****项目列示**

√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	2,814,264.89	6,666,855.41
合计	2,814,264.89	6,666,855.41

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,802,528.25
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,802,528.25
1 至 2 年	
2 至 3 年	53,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	160,864.00
5 年以上	
合计	3,036,392.25

## (5). 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
员工备用金	312,400.00	13,050.00

保证金及押金	241,364.00	307,044.00
出口退税款	2,295,261.20	6,248,590.05
其他	187,367.05	290,453.54
合计	3,036,392.25	6,859,137.59

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		192,282.18		
2019年1月1日余额在本期		192,282.18		
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		29,845.18		
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		222,127.36		

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	192,282.18	29,845.18			222,127.36
个别认定					
合计	192,282.18	29,845.18			222,127.36



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
宁波海曙区国家税务局	出口退税款	2,295,261.20	1 年以内	75.59	
宁波市鄞州区财政局非税资金专户	保证金及押金	160,864.00	3 年以上	5.30	160,864.00
宁波威讯软件有限公司	其他	90,000.00	1 年以内	2.96	4,500.00
翁春春	员工备用金	50,000.00	1 年以内	1.65	2,500.00
陈巨洋	员工备用金	50,000.00	1 年以内	1.65	2,500.00
合计	/	2,646,125.20	/	87.15	170,364.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	35,992,754.09	447,304.16	35,545,449.93	26,302,903.03	958,110.67	25,344,792.36
在产品	22,407,795.22		22,407,795.22	51,948,667.36		51,948,667.36
库存商品	27,076,830.43	337,357.30	26,739,473.13	60,916,935.39	390,971.25	60,525,964.14
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						
合同履约成本						
自制半成品	4,231,729.77		4,231,729.77	19,641,635.77		19,641,635.77
合计	89,709,109.51	784,661.46	88,924,448.05	158,810,141.55	1,349,081.92	157,461,059.63

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	958,110.67	1,339,323.81		1,850,130.32		447,304.16
在产品						
库存商品	390,971.25			53,613.95		337,357.30
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						
合同履约成本						
合计	1,349,081.92	1,339,323.81		1,903,744.27		784,661.46

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	1,786,821.46	2,459,131.08
预缴所得税	1,466,991.50	204,966.98
合计	3,253,812.96	2,664,098.06

其他说明：

无

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、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	14,380,375.36	4,330,400.00		18,710,775.36
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	14,380,375.36	4,330,400.00		18,710,775.36
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,742,857.87	891,927.20		6,634,785.07
2. 本期增加金额	340,580.29	67,918.55		408,498.84
(1) 计提或摊销	340,580.29	67,918.55		408,498.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,083,438.16	959,845.75		7,043,283.91
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	8,296,937.20	3,370,554.25		11,667,491.45
2. 期初账面价值	8,637,517.49	3,438,472.80		12,075,990.29

## (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**21、固定资产**

项目列示

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	147,641,896.89	154,405,101.29
固定资产清理		
合计	147,641,896.89	154,405,101.29

其他说明：

无

**固定资产**

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	154,280,176.69	111,371,001.55	11,168,732.27	11,330,877.51	10,898,759.48	299,049,547.50
2. 本期增加金额		3,185,289.45	85,469.03	459,708.48		3,730,466.96
（1）购置		2,568,788.76	85,469.03	459,708.48		3,113,966.27
（2）在建工程转入		616,500.69				616,500.69
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,049,184.41	68,444.22	5,640.78		1,123,269.41
（1）处置或报废						
4. 期末余额	154,280,176.69	113,507,106.59	11,185,757.08	11,784,945.21	10,898,759.48	301,656,745.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	46,072,389.07	77,754,278.45	7,407,794.46	8,035,560.55	5,374,423.68	144,644,446.21
2. 本期增加金额	3,610,568.10	4,380,189.02	508,800.57	451,946.65	1,134,742.01	10,086,246.35
（1）计提	3,610,568.10	4,380,189.02	508,800.57	451,946.65	1,134,742.01	10,086,246.35
3. 本期减少金额		638,675.79	65,022.01	12,146.60		715,844.40
（1）处置或报废		638,675.79	65,022.01	12,146.60		715,844.40

4. 期末余额	49,682,957.17	81,495,791.68	7,851,573.02	8,475,360.60	6,509,165.69	154,014,848.16
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	104,597,219.52	32,011,314.91	3,334,184.06	3,309,584.61	4,389,593.79	147,641,896.89
2. 期初账面价值	108,207,787.62	33,070,889.72	3,760,937.81	3,841,150.34	5,524,335.80	154,405,101.29

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
奉化萧王庙房产	31,519,226.45
合计	31,519,226.45

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发实验室	1,437,733.30	临时性建筑
合计	1,437,733.30	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√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	36,667,278.18	25,514,066.19
工程物资		
合计	36,667,278.18	25,514,066.19

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水泵车间流水线	432,011.17		432,011.17	352,868.92		352,868.92
募投 125 万台水泵项目	3,923,294.95		3,923,294.95	1,904,242.86		1,904,242.86
奉化产业园项目	32,311,972.06		32,311,972.06	23,256,954.41		23,256,954.41
合计	36,667,278.18		36,667,278.18	25,514,066.19		25,514,066.19

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
募投 125 万台水泵项目	170,160,000.00	1,904,242.86	2,066,293.47	47,241.38		3,923,294.95	49.79	在建				募集资金
奉化产业园项目	700,000,000.00	23,256,954.41	8,935,057.65			32,192,012.06	4.60	在建				自有资金
合计	870,160,000	25,161,197.27	11,001,351.12	47,241.38		36,115,307.01	12.59	/			/	/



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	80,213,535.84			1,891,607.53	82,105,143.37
2. 本期增加金额	5,857,052.09				5,857,052.09
(1) 购置	5,857,052.09				5,857,052.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,769,916.38				5,769,916.38

(1) 处置	5,769,916.38				5,769,916.38
4. 期末余额	80,300,671.55			1,891,607.53	82,192,279.08
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,489,771.55			1,303,077.21	5,792,848.76
2. 本期增加金额	808,998.27			44,846.94	853,845.21
(1) 计提	808,998.27			44,846.94	853,845.21
3. 本期减少金额	96,012.92				96,012.92
(1) 处置	96,012.92				96,012.92
4. 期末余额	5,202,756.90			1,347,924.15	6,550,681.05
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	75,097,914.65			543,683.38	75,641,598.03
2. 期初账面价值	75,723,764.29			588,530.32	76,312,294.61

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

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
宁波君禾塑业有限公司	96,280.23					96,280.23
合计	96,280.23					96,280.23

## (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

2019年6月30日公司对包含商誉的相关资产组宁波君禾塑业有限公司进行了减值测试。根据宁波君禾塑业有限公司的经营情况及其预计销售情况，按照一定的折现率对预计未来现金流量净现值进行测算。根据测试结果由于销售订单充足，因此不存在减值迹象

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 其他说明：

适用 不适用

## 商誉的计算过程：

公司于2009年1月与邵彰勇各出资75.00万共同投资设立宁波君禾铝业有限公司（后更名为宁波君禾塑业有限公司），成立时注册资本及实收资本均为150.00万元，公司持有50.00%的股权，公司与邵彰勇对合营单位实施共同控制，长期股权投资按照权益法核算。2011年3月2日，公司与邵彰勇签订《股权转让协议》，协议约定，公司以85万的转让价格收购邵彰勇持有的宁波君禾铝业有限公司50%的股权，收购股权之后，宁波君禾铝业有限公司成为公司的全资子公司，该收购行为属非同一控制下的企业合并。该次股权转让的工商变更手续于2011年3月14日完成，股权转让款项于2011年3月29日一次性支付完毕，购买日确定为2011年3月29日。购买日宁波君禾铝业有限公司可辨认净资产公允价值为1,507,439.54元，收购宁波君禾铝业有限公司50%的股权支付的对价85.00万大于应享有的购买日宁波君禾铝业有限公司可辨认净资产公允价值753,719.77元的差异确认商誉96,280.23元。

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

## 30、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	6,055,488.26	1,024,287.26	7,385,139.20	1,220,399.38
内部交易未实现利润	4,021,700.15	684,244.56	6,648,589.33	1,652,078.09
可抵扣亏损				
股份支付	376,912.48	62,546.03	6,111,408.45	1,000,282.42
计入递延收益的政府补助	410,160.73	61,524.11	456,060.73	68,409.11
合计	10,864,261.62	1,832,601.96	20,601,197.71	3,941,169.00

## (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

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	5,194,903.44		5,194,903.44	4,954,955.04		4,954,955.04
合计	5,194,903.44		5,194,903.44	4,954,955.04		4,954,955.04

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款		
信用借款	60,000,000.00	30,000,000.00
合计	160,000,000.00	130,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

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
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,209,852.37	3,390,658.20	2,563,910.57	2,036,600.00
其中：				
合计	1,209,852.37	3,390,658.20	2,563,910.57	2,036,600.00

其他说明：

无

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,209,049.45	34,234,201.80
合计	30,209,049.45	34,234,201.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	56,625,134.97	100,333,761.27
1—2 年（含 2 年）	226,906.43	229,656.43
2—3 年（含 3 年）	68,165.50	76,446.50
3 年以上	1,027,917.65	1,016,886.65
合计	57,948,124.55	101,656,750.85

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,904,024.59	10,346,688.76
1—2 年（含 2 年）		23,815.10
2—3 年（含 3 年）	44,963.60	44,963.60
合计	6,948,988.19	10,415,467.46

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 38、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	12,240,635.82	38,141,696.74	42,540,742.51	7,841,590.05

二、离职后福利-设定提存计划	395,562.20	1,709,985.40	2,101,442.30	4,105.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,636,198.02	39,851,682.14	44,642,184.81	7,845,695.35

## (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	12,191,459.02	33,438,219.28	37,790,891.15	7,838,787.15
二、职工福利费		2,639,575.23	2,639,575.23	
三、社会保险费	49,176.80	1,238,910.02	1,285,283.92	2,802.90
其中：医疗保险费		1,033,026.28	1,030,478.18	2,548.10
工伤保险费	30,102.80	125,652.49	155,698.69	56.60
生育保险费	19,074.00	80,231.25	99,107.05	198.20
四、住房公积金		744,894.00	744,894.00	
五、工会经费和职工教育经费		80,098.21	80,098.21	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,240,635.82	38,141,696.74	42,540,742.51	7,841,590.05

## (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	381,937.90	1,651,861.42	2,029,835.62	3,963.70
2、失业保险费	13,624.30	58,123.98	71,606.68	141.60
3、企业年金缴费				
合计	395,562.20	1,709,985.40	2,101,442.30	4,105.30

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	910,327.63	1,706,096.02
消费税		
营业税		
企业所得税	171,457.07	2,218,266.19
个人所得税	41,880.86	59,311.22
城市维护建设税	127,120.68	730,651.79
房产税	1,201,952.21	1,180,019.47
教育费附加	89,323.56	522,722.95
土地使用税	550,078.37	269,011.06
印花税	11,643.20	18,771.69
水利基金	2,003.37	4,040.42
残疾人保障基金	1,246.67	532.00
环境保护税	5,262.13	12,606.98
合计	3,112,295.75	6,722,029.79

其他说明：

无

**40、其他应付款****项目列示**

√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	110,937.50	116,483.33
应付股利		
其他应付款	16,869,422.49	21,978,296.88
合计	16,980,359.99	22,094,780.21

其他说明：

其他应付款中，公司限制性股票回购义务金额为 13,047,426.00 元。

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	110,937.50	116,483.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	110,937.50	116,483.33



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**

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
代收款、暂收款	6,465.82	1,929,828.23
保证金及押金	2,176,000.00	433,510.00
限制性股票回购义务	13,047,426.00	19,213,860.00
其他	1,639,530.67	401,098.65
合计	16,869,422.49	21,978,296.88

(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

**41、合同负债**

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

**长期应付款**适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	456,060.73		45,900.00	410,160.73	收到补助
合计	456,060.73		45,900.00	410,160.73	/

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
环保工程补助	73,160.73			10,500.00		62,660.73	与资产相关
机器换人技改补助	382,900.00			35,400.00		347,500.00	与资产相关
合计	456,060.73			45,900.00		410,160.73	

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	101,834,000.00		+40,715,600.00		-45,000.00	+40,670,600.00	142,504,600.00

其他说明：

1、2018年12月05日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，2018年限制性股票激励计划中激励对象安力因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，安力已不符合激励条件，其已获授但未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，回购数量为45,000股，回购价格为授予价格10.74元/股与同期银行存款利息之和，约为10.802元/股，回购款总计486,092.40元。详见2018年12月06日披露的《公司关于回购并注销部分已授出股权激励的股票的公告》（公告编号：2018-084）。

2、2019年3月20日，公司收到了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，回购对象安力持有的45,000股限制性股票已于2019年3月19日过户至公司开立的回购专用证券账户（证券账户号：B882424869）。该部分股票于2019年3月21日注销，公司总股本相应减少45,000股，总股本由101,834,000股减少至101,789,000股，公司注册资本由101,834,000元减少至101,789,000元。详见2019年3月21日披露的《公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2019-007）。

3、2019年05月，公司实施了2018年年度权益分派，以公司本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本101,789,000股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次分配后公司总股本转增为142,504,600股。详见2019年5月24日披露的《公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-032）。

4、2019年6月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，依照公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对符合解锁条件的59名激励对象首次获授的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例30%，解锁股份合计为751,380股，解锁股票的上市流通时间为2019年6月19日。详见2019年6月12日披露的《公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2019-036）。

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	211,847,711.63		41,153,900.00	170,693,811.63
其他资本公积	6,111,408.45	4,836,988.16		10,948,396.61
合计	217,959,120.08	4,836,988.16	41,153,900.00	181,642,208.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价减少的主要原因为报告期内，公司实施了 2018 年年度权益分派，权益分派内容为：以公司权益分派前总股本 101,789,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。合计转增股本 40,715,600.00 股。

#### 56、库存股

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
股权激励	19,697,160.00		6,517,056.00	13,180,104.00
合计	19,697,160.00		6,517,056.00	13,180,104.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司对公司 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象持有的限制性股份进行了回购，公司支付了相应的回购款；报告期内，公司 2018 年限制性股票激励计划第一期授予部分解禁。

综上，公司减少了库存股 6,517,056.00 元。

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,651,439.34			25,651,439.34

任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	25,651,439.34		25,651,439.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	198,944,011.15	155,162,573.09
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	198,944,011.15	155,162,573.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,593,524.90	43,447,128.29
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,375,690.00	20,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	219,161,846.05	178,609,701.38

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (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	358,948,662.42	268,000,847.59	348,282,888.95	265,923,621.36
其他业务	5,491,947.40	3,731,046.28	3,080,718.63	1,890,700.43
合计	364,440,609.82	271,731,893.87	351,363,607.58	267,814,321.79

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	806,353.02	822,263.30
教育费附加	578,022.56	591,295.29
资源税		
房产税	900,807.28	605,032.74
土地使用税	368,677.94	336,093.98
车船使用税		
印花税	128,154.01	119,776.56
环境保护税及残保金	30,924.99	27,294.39
合计	2,812,939.80	2,501,756.26

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,908,581.68	3,688,849.44
佣金及服务费	4,339,314.28	3,191,184.01
广告及展销费	541,738.23	290,512.14
职工薪酬	2,332,248.75	1,762,664.35
保险费	697,377.63	644,754.96
差旅费	222,599.82	280,479.33
业务招待费	316,843.12	601,227.02
其他费用	1,307,366.88	186,732.10
合计	13,666,070.39	10,646,403.35

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,518,651.96	10,116,549.43
折旧摊销费	1,947,330.80	1,783,508.37
业务招待费	622,522.87	728,877.01
办公费用	1,222,040.28	1,165,104.80
中介费用	884,432.19	1,294,942.92
其他费用	1,062,314.08	314,846.52
股份支付	3,935,763.70	776,900.00
合计	20,193,055.88	16,180,729.05

其他说明：

无

#### 65、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
职工薪酬	4,852,500.14	3,291,692.29
直接投入材料	5,798,163.70	7,161,927.42
折旧	696,049.81	619,317.43
设计费	20,853.54	232,950.98
无形资产摊销	1,280,516.82	541,810.25
其他		42,155.57
合计	12,648,084.01	11,889,853.94

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,445,264.41	1,904,531.55
减：利息收入	-2,378,439.13	-731,211.87
汇兑损益	-635,282.20	-1,604,304.13
手续费及其他	359,329.32	361,182.56
合计	790,872.40	-69,801.89



其他说明：

无

## 67、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
技改项目	45,900.00	45,900.00
研发投入补助款	776,000.00	548,000.00
福利企业增值税即征即退	1,867,869.52	1,888,932.96
土地税返还	81,600.00	261,100.00
两新组织	10,000.00	
稳增促调专项资金	251,000.00	
合计	3,032,369.52	2,743,932.96

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,639,500.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,397,999.99	4,503,950.66
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,037,499.99	4,503,950.66

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-826,747.63	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-826,747.63	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	792,189.66	
其他应收款坏账损失	-29,845.18	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	762,344.48	

其他说明：

无

#### 72、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		431,514.15
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,339,323.81	-1,210,614.35
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	-1,339,323.81	-779,100.20

其他说明：

无

**73、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
非流动资产处置损益	637,042.14	1,645,204.90
合计	637,042.14	1,645,204.90

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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			
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			
其他	234.00	3,266.67	234.00
合计	234.00	3,266.67	234.00

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
机器人技改补助	35,400.00	70,800.00	与资产相关
环保工程	10,500.00	21,000.00	与资产相关
福利企业增值税即征即退	1,867,869.52	3,970,452.18	与收益相关
科技经费补助及奖励		20,000.00	与收益相关
福利企业财政补贴与奖励		296,384.25	与收益相关
外经贸发展资金		197,400.00	与收益相关
稳增促调专项资金	251,000.00	178,700.00	与收益相关
集士港经济发展奖励		488,000.00	与收益相关
中小微企业新招用高校毕业生社会保险补贴		139,311.00	与收益相关
企业上市补助		6,000,000.00	与收益相关
博士后专项经费		260,000.00	与收益相关
工业信息化应用项目专项资金		154,400.00	与收益相关
中央引导地方科技创新专项资金项目		670,000.00	与收益相关
商务促进（2017年度出口名牌等项目）专项资金		100,000.00	与收益相关
商贸流通业政策兑现专项资金		417,426.95	与收益相关
土地使用税退税奖励	81,600.00	546,100.00	与收益相关
两新组织	10,000.00		与收益相关
国内专利补助	626,000.00		与收益相关
研发投入补助款	150,000.00		与收益相关
合计	3,032,369.52	13,529,974.38	

其他说明：

适用 不适用**75、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		34,159.63	
其中：固定资产处置损失		34,159.63	
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	60,325.05		60,325.05
水利建设专项基金		13,534.57	
其他支出	13,567.25	117,489.66	13,567.25
合计	73,892.30	165,183.86	73,892.30

其他说明：

无

**76、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	4,125,127.92	5,299,669.21
递延所得税费用	2,108,567.04	1,605,618.71
合计	6,233,694.96	6,905,287.92

**(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	47,827,219.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,164,355.79
子公司适用不同税率的影响	1,008,062.15
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	-698,733.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-960,007.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,087,388.87
研发费用加计扣除	-1,367,370.96
所得税费用	6,233,694.96

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、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
暂收款及收回暂付款	5,905,550.72	13,325,969.17
政府补助	1,037,000.00	2,743,932.96
银行存款利息收入	2,378,439.13	731,211.87
租赁收入	1,616,666.66	753,570.38
其他	234.00	
合计	10,937,890.51	17,554,684.38

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
付现费用	21,279,608.76	19,584,296.52
暂付款与偿还暂收款	1,499,135.15	532,373.42
合计	22,778,743.91	20,116,669.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 79、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	41,593,524.90	43,447,128.29
加：资产减值准备	576,979.33	779,100.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,494,745.19	9,583,371.24
无形资产摊销	510,921.44	508,333.43
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）	-637,042.14	-1,611,045.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	826,747.63	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,809,982.21	300,227.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,037,499.99	-4,503,950.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,108,567.04	1,533,690.75
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）	67,197,287.77	64,744,036.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	31,265,677.04	57,472,020.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-69,769,653.59	-88,226,821.56
其他	4,749,580.20	882,378.79
经营活动产生的现金流量净额	88,689,817.03	84,908,469.10
<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	268,972,591.43	144,912,840.33
减：现金的期初余额	178,121,491.58	121,978,571.17
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	90,851,099.85	22,934,269.16

## (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	268,972,591.43	178,121,491.58
其中：库存现金	116,523.20	71,937.29
可随时用于支付的银行存款	168,231,968.23	178,049,554.29
可随时用于支付的其他货币资金	100,624,100.00	
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	268,972,591.43	178,121,491.58



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

其他说明：

适用 不适用

#### 80、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

#### 81、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	6,206,810.00	银行票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	46,702,407.65	银行贷款抵押
无形资产	15,094,237.20	银行贷款抵押
投资性房地产	7,094,852.73	银行贷款抵押
合计	75,098,307.58	

其他说明：

无

#### 82、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			44,478,053.49
其中：美元	6,469,817.37	6.8747	44,478,053.49
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			62,464,885.87
其中：美元	9,086,198.07	6.8747	62,464,885.87

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-预算款项			12,307,270.19
人民币	1,790,226.51	6.8747	12,307,270.19
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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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
与资产相关的政府补助	456,060.73	其他收益	45,900.00
与收益相关的政府补助	2,986,469.52	其他收益	2,986,469.52

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、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

#### 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	
宁波君禾塑业有限公司	浙江宁波市	浙江宁波市	塑料制品、铝制品、水泵配件、机械配件、电器配件、车辆配件、模具、电动工具的制造、加工。	100.00		非同一控制下的企业合并
芜湖君禾电线电缆有限公司	安徽芜湖市	安徽芜湖市	电源线、电缆制造、销售	100.00		同一控制下的企业合并
宁波君禾电机有限公司	浙江宁波市	浙江宁波市	电机、电器、塑料制品、五金冲件、机械设备及其他配件的制造、加工。	100.00		投资设立
宁波蓝鳍电子商务有限公司	浙江宁波市	浙江宁波市	水泵的网上销售、自营或代理货物和技术的进出口	100.00		股权收购
君禾泵业香港有限公司	香港	香港	国际贸易、技术服务咨询及海外投资管理	100.00		投资设立
宁波君禾智能科技有限公司	浙江宁波市	浙江宁波市	水泵及相关技术的研发、制造、加工及进出口	100.00		投资设立
盛世威有限责任公司	美国	美国	水泵行业的进出口贸易、售后服务与信息调研、咨询	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

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

(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，公司对每一客户均设置了赊销限额或信用期限，该限额或信用期限为无需获得额外批准的最大额度或最长赊销期。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本附注五“（四十四）外币货币性项目”。

### (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。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		100,000,000.00		100,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,000,000.00		100,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		100,000,000.00		100,000,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				

2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		100,000,000.00		100,000,000.00
(六) 交易性金融负债		2,036,600.00		2,036,600.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		2,036,600.00		2,036,600.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		2,036,600.00		2,036,600.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宁波君禾投资控股有限公司	宁波市	实业投资；投资管理	2,700.00	52.66	52.66

本企业的母公司情况的说明

宁波君禾投资控股有限公司主要从事实业投资、投资管理服务。法定代表人为张阿华。

本企业最终控制方是张阿华、陈惠菊、张君波（系张阿华和陈惠菊之子）

其他说明：

无

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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
君联投资	其他
君正投资	其他
宁波象屿君毅股权投资合伙企业（有限合伙）	其他
宁波景毅股权投资管理有限公司	其他
Dahua International Trading Co.,Ltd	其他
宁波大华绞盘有限公司	其他
宁波国凯投资有限公司	其他
JOYO (HONGKONG) ENTERPRISE LIMITED 奇亚（香港）企业有限公司	其他
宁波正奇电子有限公司	其他
宁波奇奇田园旅游文化有限公司	其他
宁波山水壹号酒店管理有限公司	其他
宁波长乐里山泉旅游管理有限公司	其他
宁波奇亚园林工具有限公司	其他
宁波奇亚电控科技有限公司	其他
南昌奇峰汽车零部件有限公司	其他
宁波市海曙华宇工贸有限公司	其他
宁波耀华塑业有限公司	其他
宁波市海曙华森日用品有限公司	其他
宁波市海曙鼎香日用品工贸有限公司	其他
宁波市海曙金笛电器厂（普通合伙）	其他
宁波华源日用工艺品有限公司	其他
宁波艾瑞斯贸易有限公司	其他
宁波东方针织机械厂	其他
宁波市华达包装制品有限公司	其他
宁波力上塑业有限公司	其他
宁波博晨车辆部件有限公司	其他
奉化玖柒陆米体育文化发展有限公司	其他
宁波东南国际贸易有限公司	其他
宁波市江东区森之源生物质材料有限公司	其他
宁波石木机电有限公司	其他
温州夫沃得贸易有限公司	其他
宁波永新光学股份有限公司	其他
宁波新颖投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
南京江南永新光学有限公司	其他
永新光学（香港）有限公司	其他
宁波永新诺维贸易有限公司	其他
WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED	其他
辉煌光学投资有限公司	其他
宁波水表股份有限公司	其他
浙江万里学院	其他
宁波旷世网贸园文化发展有限公司	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
宁波市华达包装制品有限公司	关联采购（原材料）	30,121.72	0
宁波奇亚电控科技有限公司	关联采购（原材料）	30,000.00	0

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2019年4月25日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了《公司关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-023)。已对上述公司日常性关联交易进行预计。

### (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

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

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

				毕
宁波君禾塑业有限公司、张阿华、陈惠菊	8,000.00	2017-3-15	2026-12-31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 子公司宁波君禾塑业有限公司于 2017 年 3 月 15 日与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行签订编号为海曙 2017 人保 020 号的最高额保证合同，为公司于 2017 年 3 月 15 日至 2026 年 12 月 31 日期间内，在 8,000.00 万元最高担保额度内对中国银行股份有限公司宁波市海曙支行所产生的所有债务提供担保；张阿华及其配偶陈惠菊于 2017 年 3 月 15 日与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行签订编号为海曙 2017 人个保 027 号的最高额保证合同，为公司于 2017 年 3 月 15 日至 2026 年 12 月 31 日期间内，在 8,000.00 万元最高担保额度内对中国银行股份有限公司宁波市海曙支行所产生的所有债务提供担保；截至 2019 年 06 月 30 日，在上述担保合同下，公司未在中国银行股份有限公司宁波市海曙支行开出银行承兑汇票或取得借款。

(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	136.54	159.00

(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

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	536,700.00
公司本期失效的各项权益工具总额	45,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

#### 其他说明

2019年3月20日，公司收到了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，回购对象安力持有的45,000股限制性股票已于2019年3月19日过户至公司开立的回购专用证券账户(证券账户号：B882424869)。该部分股票于2019年3月21日注销，公司总股本将相应减少45,000股，总股本由101,834,000股减少至101,789,000股，公司注册资本由101,834,000元减少至101,789,000元，公司将依法办理工商变更登记手续。

2019年6月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，依照公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对符合解锁条件的59名激励对象首次获授的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例30%，解锁股份合计为751,380股，解锁股票的上市流通时间为2019年6月19日。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见，律师发表专业意见并出具法律意见书。本次解锁后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分剩余未解锁股票数量为1,753,220股，其中第二期为751,380股，第三期为1,001,840股。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日的股票收盘价确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,992,388.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,836,988.16

#### 其他说明

无

#### 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) 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司以原值为 85,360,753.11 元、净值为 46,702,407.65 元的房屋及建筑物, 原值为 22,421,143.06 元、净值为 15,094,237.20 元的土地为抵押, 与中国进出口银行宁波分行签订编号为(2018)进出银(甬最信抵)字第 2-004 号最高额抵押合同, 为公司于 2018 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日期间内, 提供最高债权限额为 17,400.00 万元的保证。截至 2019 年 06 月 30 日, 在上述抵押合同下, 公司向中国进出口银行宁波分行取得了 10,000.00 万元的短期借款。

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司以 6,206,810.00 元的保证金存款为质押, 向中国工商银行股份有限公司宁波明州支行取得了 31,034,050.00 元的银行承兑汇票。

##### 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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	97,457,603.48
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	97,457,603.48
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	97,457,603.48

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	97,457,603.48	100.00	4,872,880.17	5.00	92,584,723.31	113,100,770.15	100.00	5,655,038.51	5.00	107,445,731.64
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,457,603.48	100.00	4,872,880.17	5.00	92,584,723.31	113,100,770.15	100.00	5,655,038.51	5.00	107,445,731.64
合计	97,457,603.48	/	4,872,880.17	/	92,584,723.31	113,100,770.15	/	5,655,038.51	/	107,445,731.64

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	97,457,603.48	4,872,880.17	5.00
合计	97,457,603.48	4,872,880.17	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用



如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,655,038.51		782,158.34		4,872,880.17
合计	5,655,038.51		782,158.34		4,872,880.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 54,793,411.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 56.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,739,670.59 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 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**

项目列示

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	15,526,987.79	7,995,497.45
合计	15,526,987.79	7,995,497.45

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (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

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	16,213,815.51
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	16,213,815.51
1 至 2 年	
2 至 3 年	13,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	160,864.00
5 年以上	
合计	16,407,679.51

##### (8). 按款项性质分类

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
员工备用金	262,400.00	13,000.00
保证金及押金	210,864.00	276,544.00
出口退税	2,295,261.20	6,248,590.05
关联方往来款	13,531,415.06	1,583,191.16
其他	107,739.25	134,804.00
合计	16,407,679.51	8,256,129.21

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		260,631.76		260,631.76
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		620,059.96		620,059.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		880,691.72		880,691.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	260,631.76	620,059.96			880,691.72

合计	260,631.76	620,059.96			880,691.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
宁波君禾智能科技有限公司	关联方往来款	13,531,415.06	1年以内	82.47	676,570.75
宁波海曙区国家税务局	出口退税	2,295,261.20	1年以内	13.99	
宁波市鄞州区财政局非税资金专户	保证金及押金	160,864.00	3年以上	0.98	160,864.00
宁波威讯软件有限公司	其他	90,000.00	1年以内	0.55	4,500.00
陈巨洋	员工备用金	50,000.00	1年以内	0.30	2,500.00
合计	/	16,127,540.26	/	98.29	844,434.75

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	125,410,443.97		125,410,443.97	122,744,007.19		122,744,007.19
对联营、合营企业投资						
合计	125,410,443.97		125,410,443.97	122,744,007.19		122,744,007.19

## (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
宁波君禾塑业有限公司	12,056,816.31	425,236.51		12,482,052.82		
芜湖君禾电线电缆有限公司	33,151,032.18			33,151,032.18		
宁波君禾电机有限公司	15,181,238.63	146,144.57		15,327,383.20		
宁波蓝鳍电子商务有限公司	1,050,344.07	40,595.70		1,090,939.77		
君禾泵业香港有限公司	6,304,576.00	2,054,460.00		8,359,036.00		
宁波君禾智能科技有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
合计	122,744,007.19	2,666,436.78		125,410,443.97		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (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	357,840,405.23	282,342,784.01	344,444,225.20	276,684,288.84
其他业务	2,950,820.58	1,719,936.54	2,128,938.13	1,771,533.63

合计	360,791,225.81	284,062,720.55	346,573,163.33	278,455,822.47
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
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	1,639,500.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,397,999.99	3,783,046.55
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,037,499.99	3,783,046.55

其他说明：

无

**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	637,042.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,164,500.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,210,752.36	公司报告期内购买理财产品、外汇远期、期权业务投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-73,658.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-492,329.28	
少数股东权益影响额		
合计	3,446,306.92	

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	7.65	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.01	0.27	0.27

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站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：张阿华

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用