

# 浙江泰福泵业股份有限公司

(温岭市松门镇东南工业园区(海天名苑小区往东 800 米))

# TAIFU

## 首次公开发行股票并在创业板上市

之

## 上市公告书

保荐机构(主承销商)



中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二〇二一年五月

## 特别提示

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“泰福泵业”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创业板市场上市，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。

## 第一节 重要声明与提示

### 一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）、证券日报网（[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

### 二、投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

#### （一）涨跌幅限制放宽

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

#### （二）流通股数量较少

上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后公司总股本为90,800,000股，其中本次发行后无限售条件的

A股流通股数量为21,529,330股，占本次发行后总股本的比例为23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

## 三、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：

### （一）汇率波动风险

公司外销收入主要以美元结算。为规避汇率波动风险，公司通过远期结汇、掉期交易等方式积极应对汇率波动造成的不利影响。报告期内，公司汇兑损失分别为 453.74 万元、20.59 万元、-348.09 万元和 589.50 万元。一方面，若人民币升值幅度较大，公司产品在国际市场上的性价比优势将受到一定程度削弱，进而影响产品在国际市场上的竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。同时，在公司外销规模不断扩大的情况下，公司可能产生较大的汇兑损失，从而对公司业绩稳定性带来不利影响。另一方面，若未来人民币贬值且幅度较大，公司产品在国际市场上的竞争力将会增强，但亦会因上述远期结汇等业务产生一定的损失。因此，公司存在汇率波动风险。

以 2019 年度财务数据为基础，假定人民币收入、外币收入、营业成本及其他因素保持不变，外币兑人民币汇率上升和下降 1%、3% 对公司利润总额的影响金额及影响幅度如下：



单位：万元

项目	汇率波动假设			
	-3%	-1%	1%	3%
营业收入变动金额	-1,093.46	-364.49	364.49	1,093.46
财务费用变动金额	10.44	3.48	-3.48	-10.44
利润总额变动金额	-1,103.90	-367.97	367.97	1,103.90
当期利润总额	7,945.20	7,945.20	7,945.20	7,945.20
利润总额变动幅度	-13.89%	-4.63%	4.63%	13.89%

注：财务费用变动金额系根据当年汇兑损益金额测算。

由上表可见，以 2019 年度为例，在其他因素不变的情况下，外币兑人民币汇率上升或下降 1% 时，将导致公司利润总额上升或下降 367.97 万元，占当年利润总额的 4.63%；外币兑人民币汇率上升或下降 3% 时，将导致公司利润总额上升或下降 1,103.90 万元，占当年利润总额的 13.89%，不会对公司持续经营能力产生重大影响。

## （二）经销模式的风险

公司主要采取经销模式销售产品。报告期内，公司主要通过境外展览（美国五金展、墨西哥五金展、米兰 MCE 展、法兰克福 ISH 展等）、广交会、B2B 网站（阿里巴巴国际平台）、商务部和行业协会牵头组织展会等方式进行产品展示、品牌推广和发展客户。随着公司知名度的不断提高，公司客户群体不断增加，目前公司已与亚洲、美洲、非洲、欧洲等地区的多家经销商建立了长期稳定的合作关系。未来公司经营规模的扩大将对公司拓展营销网络和经销商的管理提出更高的要求，若公司未能有效维护并开拓充足的经销渠道，或经销商出现自身经营不善、与公司产生纠纷等情形，将影响公司产品出口销售规模，对公司业绩产生不利影响。

## （三）客户集中度较高的风险

公司的主要客户包括 GAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齐国际）、GLENTRONICS,INC（美国格兰创力）、W AND P KOREA（韩国水民有限）等。报告期内，公司前五名客户销售额占同期营业收入的比例分别为 51.97%、50.85%、58.89% 和 51.68%，占比较高，客户相对集中。

其中，GAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齐国际）是公司第一大客户，报告期内，公司对该客户实现销售收入分别为 11,151.90 万元、10,120.51 万元、18,211.20 万元和 10,667.38 万元，占公司当期营业收入的比例分别为 37.00%、

34.41%、47.13%和 36.18%，公司单一客户收入占比较高。GAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齐国际）为孟加拉当地知名水泵销售企业，拥有良好的销售渠道，虽然公司与 GAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齐国际）已形成长期稳定的合作关系，2020 年 1-9 月受降雨较多影响，公司对加齐国际销售收入有所下降，导致公司经营业绩增长放缓。如果未来孟加拉政治或贸易环境发生变化，当地水泵市场竞争加剧或出现公司产品的替代品，或者雨季、气温等气候水平进一步发生变化，或者 GAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齐国际）采购政策发生变化、不再向公司采购，或者 GAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齐国际）采购政策发生变化或自身经营情况恶化、而公司未能及时采取寻找其他有实力经销商等措施承接孟加拉市场水泵业务，将会对公司经营业绩带来不利影响。

#### （四）主要原材料价格波动的风险

公司民用水泵生产所需的主要原材料为漆包线、硅钢片、铜件、不锈钢件、铝锭、电缆线、塑料件等，2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月上述主要原材料采购金额占公司采购总额的比重分别为 58.07%、54.06%、59.29% 和 56.48%。报告期内，公司主要原材料的平均采购价格如下：

材料名称	单位	平均采购价格			
		2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
漆包线	元/千克	42.20	44.82	46.41	44.99
硅钢片	元/千克	4.24	4.38	4.54	4.66
铜件	元/千克	46.57	46.82	47.99	45.35
不锈钢件	元/千克	27.04	29.37	32.93	33.23
铝锭	元/千克	11.54	11.83	12.52	12.56
电缆线	元/米	2.35	2.24	2.23	2.43
塑料件	元/千克	28.26	25.29	30.02	27.55

由于原材料成本占公司产品成本的比重较大，若主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，将对公司的经营业绩带来不利影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。

#### （五）业绩波动风险

公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售。2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-9 月，公司营业收入分别为 30,140.26 万元、29,409.59 万元、38,642.67 万元和 29,485.76 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,152.60 万元、4,593.05 万元、6,618.81 万元和 5,418.37 万元，盈利水平整体呈

稳定增长态势。2020年10-12月，公司营业收入较上年同期增长16.37%，但受四季度原材料价格上涨、人民币升值导致汇兑损失增加等因素影响，四季度扣非后归属于母公司股东的净利润较上年同期有所下降，导致2020年全年扣非后归属于母公司股东的净利润较上年下降1.96%（2020年四季度及全年数据经天健所审阅）。

如果未来全球宏观经济疲软，孟加拉等公司主要客户所在国家政治或贸易环境发生变化，当地水泵市场竞争加剧而导致公司产品被替代，或者主要原材料价格出现长期、持续的上涨，或者人民币持续升值，或出现其他重大不利因素，公司未来经营业绩可能面临波动风险。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票注册及上市审核情况

#### （一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

#### （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1231号”文同意注册，内容如下：

- 1、同意泰福泵业首次公开发行股票的注册申请。
- 2、泰福泵业本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
- 3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
- 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，泰福泵业如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

#### （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经深圳证券交易所《关于浙江泰福泵业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕510号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“泰福泵业”，证券代码“300992”；本次公开发行22,700,000股股票，其中21,529,330股无限售条件流通股股票将于2021年5月25日起上市交易。

### 二、公司股票上市的相关信息

- 1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

2、上市时间：2021年5月25日

3、股票简称：泰福泵业

4、股票代码：300992

5、本次公开发行后的总股本：90,800,000股

6、本次公开发行的股票数量：22,700,000股（其中，公开发行新股数量22,700,000股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。）

7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：21,529,330股

8、本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：69,270,670股

9、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无

10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。

11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。

12、本次上市股份的其他限售安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,170,670股，占发行后总股本比例为1.29%。

13、公司股份可上市交易日期：

类别	股东名称	持股数量（股） （本次发行后）	持股比例 （%）	可上市交易日期 （非交易日顺延）
首次公开	陈宜文	18,150,000	19.99	2024年5月25日
	地久电子	18,000,000	19.82	2024年5月25日

类别	股东名称	持股数量（股） （本次发行后）	持股比例 （%）	可上市交易日期 （非交易日顺延）
发行前已发行股份	邵雨田	6,714,600	7.39	2022年5月25日
	林 慧	4,000,000	4.41	2024年5月25日
	李 勇	3,876,600	4.27	2022年5月25日
	毛世良	3,683,200	4.06	2022年5月25日
	毛世俊	3,500,600	3.86	2022年5月25日
	潘军平	3,189,000	3.51	2022年5月25日
	赵林森	2,630,800	2.90	2022年5月25日
	宏泰投资	2,000,000	2.20	2024年5月25日
	益泰投资	1,850,000	2.04	2024年5月25日
	张哲洋	505,200	0.56	2024年5月25日
	<b>小计</b>	<b>68,100,000</b>	<b>75.00</b>	
首次公开发行股份	网下发行有限售股份	1,170,670	1.29	2021年11月25日
	网下发行无限售股份	10,519,830	11.59	2021年5月25日
	网上发行股份	11,009,500	12.13	2021年5月25日
	<b>小计</b>	<b>22,700,000</b>	<b>25.00</b>	-
	<b>合计</b>	<b>90,800,000</b>	<b>100.00</b>	-

注：上表中合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因造成。

14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

15、上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

### 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》，发行人选择的上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。

2018 年度、2019 年度，发行人归属母公司所有者的净利润分别为 3,825.57 万元、6,888.66 万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 4,593.05 万元、6,618.81 万元，符合上述上市标准。

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

中文名称	浙江泰福泵业股份有限公司
英文名称	ZHEJIANG TAIFU PUMP CO., LTD
本次发行前注册资本	6,810 万元
法定代表人	陈宜文
住所	温岭市松门镇东南工业园区（海天名苑小区往东 800 米）
经营范围	一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；非金属矿物制品制造；集成电路制造；集成电路销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；特种设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；金属工具制造；五金产品批发；非居住房地产租赁；电线、电缆经营；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：温岭市东部新区龙门大道 5 号)
主营业务	民用水泵的研发、生产和销售
所属行业	根据《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012 年），公司属于通用设备制造业（分类代码：C34）
电话	0576-8631 2868
传真	0576-8631 2863
电子邮箱	taifu@chinataifu.com
董事会秘书	梁永兵

#### 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人的股份情况如下：

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	合计持股数量(股)	占发行前总股本比例(%)	持有债券情况
1	陈宜文	董事长、总经理	2020.09.29-2023.09.28	18,150,000	18,475,000	36,625,000	53.78	无
2	林慧	董事	2020.09.29-2023.09.28	4,000,000	1,845,000	5,845,000	8.58	无
3	毛世良	董事	2020.09.29-2023.09.28	3,683,200	-	3,683,200	5.41	无
4	吴培祥	董事、副总经理	2020.09.29-2023.09.28	-	150,000	150,000	0.22	无
5	叶显根	独立董事	2020.09.29-2023.09.28	-	-	-	-	无
6	郑峰	独立董事	2020.09.29-2023.09.28	-	-	-	-	无
7	顾伟骊	独立董事	2020.09.29-2023.09.28	-	-	-	-	无
8	张行蓉	监事会主席	2020.09.29-2023.09.28	-	50,000	50,000	0.07	无
9	林宏伟	监事	2020.09.29-2023.09.28	-	35,000	35,000	0.05	无
10	吴义柱	监事	2020.09.29-2023.09.28	-	-	-	-	无
11	周文斌	副总经理	2020.09.29-2023.09.28	-	100,000	100,000	0.15	无
12	梁永兵	财务负责人、董事会秘书、副总经理	2020.09.29-2023.09.28	-	30,000	30,000	0.04	无

注：陈宜文通过地久电子间接持有 17,100,000 股、通过宏泰投资间接持有 1,375,000 股；林慧通过地久电子间接持有 900,000 股、通过益泰投资间接持有 945,000 股；吴培祥通过益泰投资接持有 150,000 股；张行蓉通过益泰投资间接持有 50,000 股；林宏伟通过宏泰投资间接持有 35,000 股；周文斌通过益泰投资接持有 100,000 股；梁永兵通过益泰投资间接持有 30,000 股。

现任董事、监事、高级管理人员的近亲属及其持有公司股票情况如下：

本次发行前，公司董事长、总经理陈宜文之外甥女婿张哲洋直接持有 50.52 万股，陈宜文之外甥女江炜婷通过益泰投资间接持有 4.00 万股；董事林慧之妹林佩通过益泰投资间接持有 2.00 万股；董事毛世良之弟毛世俊直接持有 350.06 万股，毛世良之外甥李勇直接持有 387.66 万股。除此之外，不存在董事、监事、高级管理人员近亲属直接或间接持有公司股份的情况。

截至本上市公告书签署之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。



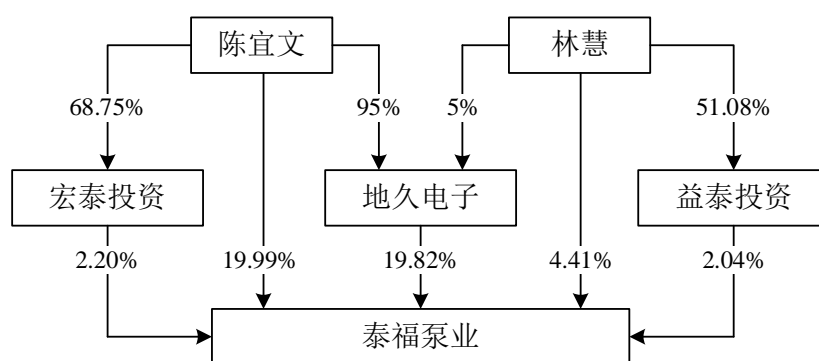
### 三、控股股东及实际控制人情况

本次发行前，陈宜文、林慧分别直接持有公司 26.65%、5.87%的股份；陈宜文、林慧夫妇通过地久电子间接控制公司 26.43%的股份，陈宜文通过宏泰投资间接控制公司 2.94%的股份，林慧通过益泰投资间接控制公司 2.72%股份。因此，陈宜文为公司控股股东，陈宜文、林慧夫妇直接和间接合计控制公司 64.61%的股份，为公司的实际控制人。具体情况如下：

陈宜文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，大专学历，助理工程师。1993年5月至2008年11月，任谊聚机电董事兼总经理；2008年11月至2016年9月，任谊聚机电执行董事兼经理；2016年9月至今任泰福泵业董事长兼总经理。现兼任地久电子执行董事、谊聚进出口执行董事兼经理、美国PUMPMAN董事、新江小贷监事、宏泰投资执行事务合伙人。

林慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。历任温岭市第三人民医院护士、护士长，台州市中心医院护士、护士长，温岭市第一人民医院医保物价中心主任；2008年11月至2016年9月，任谊聚机电监事；2016年9月至今任泰福泵业董事。现兼任温岭市第一人民医院职员、地久电子监事、谊聚进出口监事、益泰投资执行事务合伙人。

#### （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



### 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划情况

（一）截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性

股票、股票期权)及其他制度安排。

## (二) 已实施完毕的员工股权激励情况

为进一步建立、健全公司的激励机制,发行人成立了员工持股平台宏泰投资和益泰投资。宏泰投资、益泰投资均为2017年7月24日注册成立的有限合伙企业,其合伙人均为与公司签署劳动合同的公司员工或公司实际控制人,确定标准为公司中层岗位以上员工、对公司具有较高忠诚度以及对公司发展具有较大贡献或具有较大培养潜力的员工。

宏泰投资和益泰投资已出具承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。”

宏泰投资合伙人持股情况如下:

序号	股东姓名	股东性质	在公司任职情况	出资额 (万元)	出资比例 (%)	间接持有公司 本次发行前股份比例
1	陈宜文	普通合伙人	董事长、总经理	453.75	68.75	2.02%
2	熊坤亮	有限合伙人	研发部副经理	13.20	2.00	0.06%
3	徐军武	有限合伙人	生产部经理	13.20	2.00	0.06%
4	王 静	有限合伙人	销售部业务员	13.20	2.00	0.06%
5	林宏伟	有限合伙人	监事、采购部副经理	11.55	1.75	0.05%
6	洪 健	有限合伙人	精益办主任(注)	9.90	1.50	0.04%
7	谢红来	有限合伙人	工艺装备部经理	9.90	1.50	0.04%
8	林 聪	有限合伙人	内审部经理	9.90	1.50	0.04%
9	郭超飞	有限合伙人	品质部副经理	9.90	1.50	0.04%
10	黄 丽	有限合伙人	计划物控部副经理	6.60	1.00	0.03%
11	曾正瑜	有限合伙人	安装车间主任	6.60	1.00	0.03%
12	房兴岭	有限合伙人	循环泵车间主任	6.60	1.00	0.03%
13	曾福江	有限合伙人	太阳能车间主任	6.60	1.00	0.03%
14	孟 良	有限合伙人	电泳车间主任	6.60	1.00	0.03%
15	汪碧伟	有限合伙人	冲压车间主任	6.60	1.00	0.03%

16	江菊芳	有限合伙人	电气车间主任	6.60	1.00	0.03%
17	王剑伟	有限合伙人	销售部单证员	6.60	1.00	0.03%
18	郝技宇	有限合伙人	陆上泵项目主管	6.60	1.00	0.03%
19	陈香松	有限合伙人	铸造车间副主任	6.60	1.00	0.03%
20	申修义	有限合伙人	电工组长	6.60	1.00	0.03%
21	葛静静	有限合伙人	财务部会计	4.95	0.75	0.02%
22	陈旭	有限合伙人	销售部业务员	4.95	0.75	0.02%
23	廖文	有限合伙人	技术员	3.30	0.50	0.01%
24	杨秀玲	有限合伙人	太阳能车间员工	3.30	0.50	0.01%
25	田远菊	有限合伙人	电气车间员工	3.30	0.50	0.01%
26	刘维军	有限合伙人	电气车间员工	3.30	0.50	0.01%
27	卢华军	有限合伙人	管理部驾驶员	3.30	0.50	0.01%
28	蓝樟其	有限合伙人	铸造车间副主任	3.30	0.50	0.01%
29	朱敏丽	有限合伙人	财务部出纳（注）	3.30	0.50	0.01%
30	潘恩惠	有限合伙人	销售部业务员	3.30	0.50	0.01%
31	陈阳军	有限合伙人	注塑车间主任	3.30	0.50	0.01%
32	朱勤勇	有限合伙人	财务部会计	3.30	0.50	0.01%
合计			-	<b>660.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2.94%</b>

注：洪健已于2021年2月离职；朱敏丽在公司职务已变更为证券事务代表。

益泰投资合伙人持股情况如下：

序号	股东姓名	股东性质	在公司任职情况	出资额 (万元)	出资比例 (%)	间接持有公司 本次发行 前股份比例
1	林慧	普通合伙人	董事	311.85	51.08	1.39%
2	吴培祥	有限合伙人	董事、副总经理	49.50	8.11	0.22%
3	周文斌	有限合伙人	副总经理、计划物控 部经理、生产总监	33.00	5.41	0.15%
4	张行蓉	有限合伙人	监事会主席、管理部 经理	16.50	2.70	0.07%
5	邢小军	有限合伙人	采购部经理	13.20	2.16	0.06%
6	江炜婷	有限合伙人	销售部经理	13.20	2.16	0.06%
7	谢俊杰	有限合伙人	销售部业务员	13.20	2.16	0.06%
8	许丹萍	有限合伙人	销售部业务员	13.20	2.16	0.06%
9	陈典俊	有限合伙人	小型潜水泵项目主管	9.90	1.62	0.04%

10	张祖福	有限合伙人	井用潜水泵项目主管	9.90	1.62	0.04%
11	李爱国	有限合伙人	生产部副经理	9.90	1.62	0.04%
12	张全永	有限合伙人	生产部副经理	9.90	1.62	0.04%
13	梁永兵	有限合伙人	副总经理、董事会秘书、财务负责人	9.90	1.62	0.04%
14	赵国良	有限合伙人	铸造车间主任	9.90	1.62	0.04%
15	康跃华	有限合伙人	金工1车间主任	8.25	1.35	0.04%
16	金晶	有限合伙人	财务部会计	8.25	1.35	0.04%
17	戴灵晓	有限合伙人	销售部业务员	8.25	1.35	0.04%
18	孙宝兴	有限合伙人	信息中心主任	6.60	1.08	0.03%
19	刘爱兰	有限合伙人	包装车间主任	6.60	1.08	0.03%
20	祝磊	有限合伙人	金工2车间主任	6.60	1.08	0.03%
21	林佩	有限合伙人	采购员	6.60	1.08	0.03%
22	李坤华	有限合伙人	品质部经理助理	3.30	0.54	0.01%
23	张茜茜	有限合伙人	销售部业务员	3.30	0.54	0.01%
24	应国兵	有限合伙人	车辆调度员	3.30	0.54	0.01%
25	王留根	有限合伙人	电气车间员工	3.30	0.54	0.01%
26	邹平	有限合伙人	电气车间员工	3.30	0.54	0.01%
27	王造安	有限合伙人	冲压车间员工	3.30	0.54	0.01%
28	吴怀宝	有限合伙人	电气车间员工	3.30	0.54	0.01%
29	吕卫琴	有限合伙人	电气车间员工	3.30	0.54	0.01%
30	徐龙	有限合伙人	财务部会计	3.30	0.54	0.01%
31	欧玲	有限合伙人	销售部单证员	3.30	0.54	0.01%
32	徐嘉蔚	有限合伙人	销售部跟单员	3.30	0.54	0.01%
合计			-	<b>610.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2.72%</b>

## 五、本次发行前后的公司股本结构变动情况

股东名称	发行前		发行后		限售期限
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限售流通股					-
陈宣文	18,150,000	26.65	18,150,000	19.99	自上市之日起锁定36个月
地久电子	18,000,000	26.43	18,000,000	19.82	自上市之日起锁定36个月
邵雨田	6,714,600	9.86	6,714,600	7.39	自上市之日起锁定12个月

股东名称	发行前		发行后		限售期限
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
林 慧	4,000,000	5.87	4,000,000	4.41	自上市之日起锁定 36 个月
李 勇	3,876,600	5.69	3,876,600	4.27	自上市之日起锁定 12 个月
毛世良	3,683,200	5.41	3,683,200	4.06	自上市之日起锁定 12 个月
毛世俊	3,500,600	5.14	3,500,600	3.86	自上市之日起锁定 12 个月
潘军平	3,189,000	4.68	3,189,000	3.51	自上市之日起锁定 12 个月
赵林森	2,630,800	3.86	2,630,800	2.90	自上市之日起锁定 12 个月
宏泰投资	2,000,000	2.94	2,000,000	2.20	自上市之日起锁定 36 个月
益泰投资	1,850,000	2.72	1,850,000	2.04	自上市之日起锁定 36 个月
张哲洋	505,200	0.74	505,200	0.56	自上市之日起锁定 36 个月
网下发行有限售股份	-	-	1,170,670	1.29	自上市之日起锁定 6 个月
<b>小计</b>	<b>68,100,000</b>	<b>100.00</b>	<b>69,270,670</b>	<b>76.29</b>	
二、无限售流通股					
网下发行无限售股份	-	-	10,519,830	11.59	-
网上发行股份	-	-	11,009,500	12.13	-
<b>小计</b>	-	-	<b>21,529,330</b>	<b>23.71</b>	-
<b>合计</b>	<b>68,100,000</b>	<b>100.00</b>	<b>90,800,000</b>	<b>100.00</b>	

## 六、本次发行后上市前的股东情况

本次发行结束后上市前，公司股东总数为 29,319 名，其中持股数量前 10 名股东的持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	陈宜文	18,150,000	19.99	自上市之日起锁定 36 个月
2	地久电子	18,000,000	19.82	自上市之日起锁定 36 个月
3	邵雨田	6,714,600	7.39	自上市之日起锁定 12 个月
4	林 慧	4,000,000	4.41	自上市之日起锁定 36 个月
5	李 勇	3,876,600	4.27	自上市之日起锁定 12 个月
6	毛世良	3,683,200	4.06	自上市之日起锁定 12 个月

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售期限
7	毛世俊	3,500,600	3.86	自上市之日起锁定 12 个月
8	潘军平	3,189,000	3.51	自上市之日起锁定 12 个月
9	赵林森	2,630,800	2.90	自上市之日起锁定 12 个月
10	宏泰投资	2,000,000	2.20	自上市之日起锁定 36 个月
	合计	65,744,800	72.41	-

## 七、战略配售情况

公司本次发行未进行战略配售。本次发行不存在发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情形，不存在发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票的情形，亦不存在保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情形。

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

本次发行股票数量为 2,270.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行不涉及老股转让。

### 二、发行价格

本次发行价格为 9.36 元/股。

### 三、每股面值

每股面值为人民币 1.00 元。

### 四、发行市盈率

12.84 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

13.12 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

### 五、发行市净率

1.40 倍（根据发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产以 2020 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

1.37 倍（根据发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产以 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

### 六、发行方式及认购情况

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的

方式进行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为 1,623.05 万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 646.95 万股，占本次发行数量的 28.50%。根据《浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,491.18054 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（454.00 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,169.05 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,100.95 万股，占本次发行总量的 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0162208093%，申购倍数为 6,164.92052 倍。

根据《浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，网上投资者缴款认购的股份数量为 10,994,406 股，网上投资者缴款认购的金额为 102,907,640.16 元，网上投资者放弃认购数量为 15,094 股，网上投资者放弃认购金额为 141,279.84 元。网下投资者缴款认购的股份数量为 11,690,500 股，网下投资者缴款认购的金额为 109,423,080.00 元，网下投资者放弃认购数量为 0 股，网下投资者放弃认购金额为 0.00 元。网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 15,094 股，包销金额为 141,279.84 元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.07%。

## 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 21,247.20 万元；扣除发行费用（不含增值税）4,125.43 万元后，募集资金净额为 17,121.77 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 19 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2021]224 号”《验资报告》。

## 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

项 目	金额（万元，不含增值税）
保荐及承销费用	2,245.28
审计及验资费用	745.28



律师费用	660.38
用于本次发行的信息披露费用	436.79
发行手续费及其他	37.69
合计	4,125.43

本次公司发行股票的每股发行费用为 1.82 元/股。(每股发行费用=发行费用总额(不含增值税)/本次发行股数)。

## 九、发行人募集资金净额

本次公开发行股票募集资金净额为 17,121.77 万元。

## 十、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 6.68 元(以 2020 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

本次发行后每股净资产为 6.81 元(以 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

## 十一、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.76 元(以 2019 年度经审计的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行后每股收益为 0.77 元(以 2020 年度经审计的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)。

## 十二、超额配售选择权

本次发行没有采取超额配售选择权。

## 第五节 财务会计资料

公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年至 2020 年 1-9 月的财务报表进行了审计，并出具了“天健审〔2020〕10388 号”标准无保留意见的《审计报告》。上述财务会计信息已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露。公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行了审阅，并出具了“天健审〔2021〕115 号”审阅报告。

投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的招股说明书。

### 一、2020 年度主要会计数据及财务指标

2021 年 4 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审〔2021〕5920 号”标准无保留意见《审计报告》。公司 2020 年度经审计报表数据与 2020 年度经审阅报表数据差异主要系审计调整导致，差异幅度很小，不属于重大差异。公司完整《审计报告》请参见本上市公告书附件。

公司 2020 年度经审计和审阅的主要财务数据和指标对比如下：

项目	2020 年 12 月 31 日 (审计)	2020 年 12 月 31 日 (审阅)	增减幅度 (%)
流动资产（万元）	30,304.99	30,462.62	-0.52
流动负债（万元）	13,368.64	13,368.39	0.00
资产总额（万元）	59,361.59	59,523.16	-0.27
资产负债率（母公司）(%)	24.39	24.56	-0.69
资产负债率（合并报表）(%)	24.62	24.80	-0.73
股东权益合计（万元）	44,748.26	44,762.92	-0.03
归属于发行人股东的所有者权益（万元）	44,748.26	44,762.92	-0.03
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	6.57	6.57	0.00
项目	2020 年度（审计）	2020 年度（审阅）	增减幅度 (%)
营业收入（万元）	42,358.37	42,358.30	0.00
营业利润（万元）	7,973.68	7,978.13	-0.06
利润总额（万元）	7,988.32	7,994.01	-0.07

归属于发行人股东的净利润(万元)	6,982.28	6,996.95	-0.21
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润(万元)	6,476.57	6,489.13	-0.19
基本每股收益(元/股)	1.03	1.03	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.95	0.95	0.00
加权平均净资产收益率(%)	16.91	16.95	-0.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.69	15.72	-0.03
经营活动产生的现金流量净额(万元)	8,339.13	8,312.41	0.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.22	1.22	0.32

注：加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率两个指标的变动为两期数的差值。

2020年公司主要经营情况具体分析如下：

#### (一) 2020年合并资产负债表主要数据及指标变化情况

项目	2020年末	2019年末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(万元)	30,304.99	27,230.42	11.29
流动负债(万元)	13,368.64	7,755.27	72.38
总资产(万元)	59,361.59	46,025.28	28.98
总负债(万元)	14,613.33	8,213.19	77.93
资产负债率(母公司)(%)	24.39	17.69	37.87
资产负债率(合并报表)(%)	24.62	17.84	38.00
归属于发行人股东的所有者权益(万元)	44,748.26	37,812.09	18.34
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	6.57	5.55	18.34

随着经营规模扩大，公司经营规模保持稳步增长，2020年末公司资产总额为59,361.59万元，较上年末增长28.98%；归属于母公司所有者权益为44,748.26万元，归属于母公司股东的每股净资产为6.57元/股，较上年末增长18.34%。

2020年末负债总额14,613.33万元，较上年末增长77.93%，其中流动负债13,368.64万元，较上年末增长72.38%，主要系随着业务规模增长和募投项目建设，应付账款及应付票据规模增长，同时当期新增银行借款所致。因负债规模提高，2020年末资产负债率有所提高。

**(二) 2020 年合并利润表主要数据及指标变化情况**

项目	2020 年度	2019 年度	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (万元)	42,358.37	38,642.67	9.62
营业利润 (万元)	7,973.68	7,946.75	0.34
利润总额 (万元)	7,988.32	7,945.20	0.54
归属于发行人股东的净利润 (万元)	6,982.28	6,888.66	1.36
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	6,476.57	6,618.81	-2.15
基本每股收益 (元/股)	1.03	1.01	1.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.95	0.97	-2.15
加权平均净资产收益率 (%)	16.91	20.05	-3.14
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 (%)	15.69	19.26	-3.57

注：加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率两个指标的变动为两期数的差值。

2020 年度，公司营业收入 42,358.37 万元，较上年增长 9.62%；归属于母公司股东的净利润 6,982.28 万元，较上年增长 1.36%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,476.57 万元，较上年下降 2.15%。净利润增长幅度低于营业收入，主要系 2020 年 6 月美元兑人民币平均汇率突破 7 之后有所回落，汇兑损失增加，导致 2020 年财务费用 1,085.18 万元，较 2019 年财务费用增长 1,429.35 万元。

2020 年，公司基本每股收益和扣除非经常性损益后的每股收益分别为 1.03 元/股、0.95 元/股，与上年同期基本相当；随着经营业绩积累，公司净资产规模稳步提高，加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率较上年略有下降。

**(三) 2020 年合并现金流量表主要数据及指标变化情况**

项目	2020 年度	2019 年度	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	8,339.13	7,229.03	15.36
投资活动产生的现金流量净额 (万元)	-10,090.97	-8,262.59	22.13
筹资活动产生的现金流量净额 (万元)	1,664.18	-154.58	-1,176.58

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.22	1.06	15.36
----------------------	------	------	-------

2020年，公司经营活动产生的现金流量净额为8,339.13万元，每股经营活动产生的现金流量净额为1.22元，较上年增长15.36%，公司货款回收情况良好。投资活动产生的现金流量净额-10,090.97万元，主要为建设年产120万台水泵建设项目和技术研发中心建设项目，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,974.09万元所致。筹资活动产生的现金流量净额1,664.18万元主要系当期新增银行借款1,900万元。

## 二、2021年一季度主要会计数据及财务指标

公司已出具2021年3月31日的合并资产负债表和资产负债表、2021年1-3月的合并利润表、利润表及合并现金流量表、现金流量表，上述数据均未经审计，公司2021年第一季度报表请参见本上市公告书附件。

### （一）合并资产负债表主要会计数据及财务指标

项目	2021年3月末	2020年末	本报告期末比上年 度期末增减 （%）
流动资产（万元）	29,727.70	30,304.99	-1.90
流动负债（万元）	10,683.38	13,368.64	-20.09
总资产（万元）	58,661.98	59,361.59	-1.18
总负债（万元）	12,577.59	14,613.33	-13.93
资产负债率（母公司）（%）	21.39	24.39	-12.30
资产负债率（合并报表）（%）	21.44	24.62	-12.92
归属于发行人股东的所有者权益（万元）	46,084.40	44,748.26	2.99
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	6.77	6.57	2.99

2021年3月末，公司总资产为58,661.98万元，较上年末下降1.18%；总负债为12,577.59万元，较上年末下降13.93%，其中流动负债10,683.38万元，较上年末下降20.09%，主要系当期支付募投项目建设款较多，应付账款规模下降所致；因负债规模有所下降，2021年3月末公司资产负债率有所下降。

2021年3月末，公司归属于母公司所有者权益为46,084.40万元、归属于母公司股东的每股净资产为6.77元/股，较上年末增长2.99%，主要系当期实现净利润积累。

## (二) 合并利润表主要会计数据及财务指标

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(万元)	11,909.84	8,035.11	48.22
营业利润(万元)	1,590.44	1,406.99	13.04
利润总额(万元)	1,597.19	1,413.62	12.99
归属于发行人股东的净利润(万元)	1,345.77	1,216.22	10.65
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1,346.35	1,197.05	12.47
基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	10.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	12.47
加权平均净资产收益率(%)	2.96	3.17	-0.21
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	2.96	3.12	-0.16

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

随着市场开拓的顺利进行，陆上泵、井用潜水泵等产品销售收入有所增长，同时基于上年同期受疫情停工影响，2021年一季度公司营业收入11,909.84万元，较上年同期增长48.22%；归属于母公司股东的净利润1,345.77万元，较上年同期增长10.65%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,346.35万元，较上年同期增长12.47%。净利润增长幅度低于营业收入，主要系铜钢铝等原材料市场价格提高，导致材料成本有所提高，同时因募投项目厂房设备陆续转固，固定资产折旧等有所增加所致。

2021年一季度，公司盈利情况良好，基本每股收益和扣除非经常性损益后的每股收益较上年同期分别增长10.65%和12.47%；随着净资产规模稳步提高，加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率较上年略有下降。

## (三) 合并现金流量表主要会计数据及财务指标

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	2,000.27	2,018.05	-0.88

投资活动产生的现金流量净额 (万元)	-2,145.23	-1,760.96	21.82
筹资活动产生的现金流量净额 (万元)	634.11	1,127.05	-43.74
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.29	0.30	-0.88

2021年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为2,000.27万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.29元/股，与上年同期基本相当，回款情况良好；投资活动产生的现金流量净额为-2,145.23万元，主要为募投项目建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,179.43万元所致；筹资活动产生的现金流量净额为634.11万元，主要系公司当期新增银行贷款所致。

### 三、公司2021年半年度业绩预计

结合行业发展趋势及公司实际情况，公司预计2021年1-6月营业收入约为23,207.91万元~25,650.84万元，较上年同期增长20.26%~32.92%；归属于母公司股东净利润预计为3,527.61万元~3,898.93万元，较上年同期变动-14.85%~-5.89%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,483.95万元~3,855.27万元，较上年同期变动-8.63%~1.11%。2021年上半年预计利润下降原因主要系：一方面，近期美元汇率呈现下行趋势、原材料价格呈上升趋势，公司已逐步与客户进行调价，新订单对应收入存在一定的滞后；另一方面，随着募投项目的顺利实施，2021年上半年固定资产折旧及无形资产摊销将有所增长。上述2021年1-6月业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

## 第六节 其他重要事项

### 一、募集资金三方监管协议安排

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

### 二、其他事项

本公司自刊登招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常；
- 2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化；
- 3、除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
- 4、本公司未发生重大关联交易，包括未出现本公司资金被关联方非经营性占用的事项；
- 5、本公司未发生重大投资行为；
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
- 7、本公司住所未发生变更；
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、本公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；



12、公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司银行信用业务的议案》、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司核销坏账的议案》等；公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》等；公司召开了第三届董事会第八次会议、审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于确认公司 2020 年度审计报告的议案》、《关于确认公司 2021 年第一季度财务报表的议案》等；

公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司银行信用业务的议案》、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司核销坏账的议案》等议案；公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于确认公司 2020 年度审计报告的议案》、《关于确认公司 2021 年第一季度财务报表的议案》等；

公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司银行信用业务的议案》、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》等；公司召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于确认公司 2020 年度审计报告的议案》、《关于确认公司 2021 年第一季度财务报表的议案》等。除此外，公司未召开其他董事会、监事会或股东大会。

13、本公司无其他应披露的重大事项。

14、公司招股意向书中披露的事项，自招股意向书刊登之日起至上市公告书刊登前未发生重大变化。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见

长江保荐接受发行人委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

经核查，长江保荐认为，发行人首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板发行上市的条件。本保荐机构同意推荐发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

### 二、保荐机构有关情况

保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王承军

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

联系地址：深圳市福田区中心 4 路 1 号嘉里建设广场三座 36 楼

联系电话：0755-88602282

传真：0755-88602290

保荐代表人：葛文兵、戴露露

联系人：葛文兵、戴露露

### 三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》，长江保荐作为泰福泵业的保荐机构将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度进行持续督导，由保荐代表人葛文兵、戴露露提供持续督导工作，两位保荐代表人的具体情况如下：

葛文兵先生，现任长江保荐副总裁，管理学硕士，保荐代表人，具有 20 年投行工作经验，负责或签字的 IPO 项目有：华阳科技、沧州明珠、南洋科技、新

大新材、中来股份、东音股份、集智股份、中原证券、帝尔激光，负责的再融资项目有：明天科技公募增发、天房发展非公开发行股票项目、沧州明珠（2010年、2012年、2014年）非公开发行股票项目。

戴露露女士，现任长江保荐总监，管理学硕士，保荐代表人，注册会计师（非执业）。先后参与了沧州明珠 2012 年、2014 年和 2016 年非公开发行股票项目、中来股份、东音股份、长川科技首次公开发行项目、世纪华通重大资产重组项目。

## 第八节 重要承诺事项

### 一、相关承诺事项

#### (一) 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺

##### 1、公司控股股东、实际控制人陈宜文、林慧夫妇关于股份锁定的承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。在上述限售期满后，在本人任职期间每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守该承诺。

本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 11 月 25 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如公司在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价将进行相应调整。

本人将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。

若违反上述承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。

##### 2、公司控股股东、实际控制人控制的地久电子、益泰投资、宏泰投资关于股份锁定的承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股

份。

本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2021年11月25日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。如公司在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价将进行相应调整。

若违反上述承诺，本企业所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。

### 3、公司股东毛世良关于股份锁定的承诺

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本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

在上述限售期满后，在本人任职期间每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。

本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守该承诺。

本人直接或间接持有的股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2021年11月25日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。如公司在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价将进行相应调整。

本人将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。

若违反上述承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东

造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。

4、公司股东邵雨田、李勇、毛世俊、潘军平、赵林森关于股份锁定的承诺

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本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

若违反上述承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。

5、公司股东张哲洋、通过益泰投资间接持有公司股份的江炜婷和林佩关于股份锁定的承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

若违反上述承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。

6、通过益泰投资、宏泰投资间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员吴培祥、周文斌、梁永兵、张行蓉、林宏伟的承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。在上述限售期满后，在本人任职期间每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守该承诺。

本人将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。

作为董事或者高级管理人员的公司间接股东吴培祥、周文斌、梁永兵同时承诺：在本人承诺的股份锁定期内不减持公司股份。所持公司股票在锁定期满后两

年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 11 月 25 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如公司在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价将进行相应调整。

若违反上述承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。

## （二）发行前持股5%以上股东持股及减持意向的承诺

### 1、公司实际控制人陈宜文、林慧夫妇承诺

本人具有拟长期持有公司股份的意向。在本人承诺的股份锁定期内不减持公司股份，锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人之股份的可能。本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份，并将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。在持有公司 5% 以上股份的情况下，本人减持时将提前五个交易日通知公司并由公司提前三个交易日予以公告。

若违反上述承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。

### 2、地久电子承诺

本企业具有拟长期持有公司股份的意向。在本企业承诺的股份锁定期内不减持公司股份。锁定期届满后，出于本企业自身需要，本企业存在适当减持发行人之股份的可能。本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份，并将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。在持有公司 5% 以上股份的情况下，本企业减持时将提前五个交易日通知公司并由公司提前三个交易日予以公告。

若违反上述承诺，本企业所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。

### 3、毛世良承诺

在本人承诺的股份锁定期内不减持公司股份。锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人之股份的可能。本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份，并将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。在持有公司 5% 以上股份的情况下，本人减持时将提前五个交易日通知公司并由公司提前三个交易日予以公告。

若违反上述承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。

#### 4、邵雨田、李勇、毛世俊承诺

在本人承诺的股份锁定期内不减持公司股份。锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人之股份的可能。本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份，并将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。在持有公司 5% 以上股份的情况下，本人减持时将提前五个交易日通知公司并由公司提前三个交易日予以公告。

本人直接或间接持有的股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。如公司在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价将进行相应调整。

若违反上述承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。

### （三）关于稳定公司股价的预案及承诺

#### 1、稳定股价措施的启动条件

公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日每日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同；以下称“启动条件”），则公司应启动股价稳定措施。

#### 2、稳定股价措施预案内容



### （1）控股股东、实际控制人增持股票

①当达到触发启动稳定股价措施条件时，控股股东、实际控制人应在 5 个交易日内将增持计划递交至公司并予以公告。控股股东、实际控制人应自增持计划公告之日起 30 个交易日内实施增持计划，且合计增持股份数量不少于公司股份总数的 2%。

②公司控股股东、实际控制人为稳定股价所增持股票的限售期限需符合相关法律、法规、规则、规范性文件及证券交易所的相关规定。

③公司控股股东、实际控制人实施增持计划的 30 个交易日内，若公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于每股净资产时，即可停止继续实施增持计划。若合计增持股份数量未达到上述①项所述要求，亦可按照本项执行。

### （2）公司回购股票

①当达到触发启动股价稳定措施条件时，符合以下情形之一，公司董事会应在 10 个交易日内召开会议，依法作出实施回购股票的决议并予以公告：

I、控股股东、实际控制人无法实施增持股票行为时；

II、控股股东、实际控制人股票增持计划已实施完毕，公司股票收盘价仍低于每股净资产。

III、关于实施回购股票的决议需提交股东大会批准并予以公告，公司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、实际控制人承诺就该等回购股票事宜在股东大会中投赞成票。

②公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且应不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。

③用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额将根据公司资金状况、行业所处环境、融资成本等情况，由股东大会最终审议确定，但应遵循以下原则：

I、单次用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；

II、单一会计年度用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

④公司实施回购股票期间，若公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于每股净资产时，公司即可停止继续回购股票。

### (3) 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票

①当达到触发启动稳定股价措施条件时，符合以下情形之一，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在 15 个交易日内将增持计划递交至公司并予以公告。董事（不含独立董事）、高级管理人员将在增持计划公告之日起 30 个交易日内实施增持计划。

I、控股股东、实际控制人无法实施增持股票行为，且公司回购股票无法实施或回购股票的决议未获得股东大会批准；

II、控股股东、实际控制人股票增持计划已实施完毕或公司回购股票行为已完成，公司股票收盘价仍低于每股净资产。

②董事（不含独立董事）、高级管理人员用于增持股票的资金不低于其上年度自公司领取薪酬的 30%。

③董事（不含独立董事）、高级管理人员为稳定股价所增持股票的限售期限需符合相关法律、法规、规则、规范性文件及证券交易所的相关规定。

④公司董事（不含独立董事）、高级管理人员实施增持计划的 30 个交易日内，若公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于每股净资产时，即可停止继续实施增持计划。若用于增持股票的资金未达到上述②项所述要求，亦可按照本项执行。

⑤公司承诺：公司股票上市之日起三年内新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员也应要求其履行公司发行上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺要求。

### 3、股价稳定措施的实施程序

公司董事会将在公司股票价格触发启动条件之日起的五个工作日内制订或要求控股股东提出稳定公司股价的具体方案，在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，并按照上市公司信息披露要求予以公告。公

司股价稳定措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将股价稳定措施实施情况予以公告。

公司股价稳定措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动条件，除第 4 条另有规定外，公司、控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自稳定股价具体方案公告之日起 90 个自然日内，若稳定股价方案的终止条件未能实现，则公司董事会制订的稳定股价方案即刻自动重新生效，公司、控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员等相关责任主体继续履行稳定股价方案；或者公司董事会即刻提出并实施新的稳定股价方案，直至稳定股价方案终止的条件实现。

#### 4、稳定股价方案的终止情形

自稳定股价方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形（就公司回购措施而言仅指如下第（1）、第（2）所述情形），则视为本次股价稳定措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

（1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；

（3）控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员等相关责任主体继续增持发行人股份将导致其和/或其一致行动人（依上市公司收购相关管理规则项下所界定）触发要约收购且不符合法定的免于发出要约申请情形或豁免要约方式增持股份情形的。

#### 5、约束措施

（1）公司及其控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。

（2）若公司控股股东、实际控制人未履行上述增持公司股票的义务，公司以其从公司获得的上两个年度的现金分红为限，扣减其在当年度及以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红。

(3) 公司应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及其控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。

(4) 发行人未来新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。

#### **(四) 股份回购的承诺、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺及约束措施**

##### **1、相关主体的承诺**

###### **(1) 发行人承诺**

若经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将按发行价格回购首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行募集资金到账日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。若发行人股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购价格和回购数量将进行相应调整。

若发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。

发行人将自中国证监会、证券交易所或司法机关对上述重大信息披露违法行为作出认定或判决之日起 10 个交易日内依法启动回购股票程序。

###### **(2) 发行人控股股东、实际控制人陈宜文、林慧夫妇承诺**

若经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

若发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

###### **(3) 发行人董事、监事、高级管理人员承诺**

若发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

## 2、约束措施

(1) 若上述回购新股、购回股份、赔偿损失承诺未得到及时履行，发行人将及时进行公告，并将在定期报告中披露发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股票以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

(2) 发行人控股股东、实际控制人以其在前述事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保。

(3) 发行人董事、监事、高级管理人员以其在前述事实认定当年度及以后年度通过其持有公司股份所获得的现金分红作为上述承诺的履约担保。

## 3、相关机构承诺

### (1) 保荐机构长江证券承销保荐有限公司承诺

如因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、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。

### (2) 审计机构及验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺

因本所为浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、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，如能证明本所没有过错的除外。

### (3) 发行人律师国浩律师（杭州）事务所承诺

若因本所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明没有过错的除外。

### (4) 评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）承诺

如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

### (五) 对欺诈发行上市的股份购回承诺

## 1、公司承诺

(1) 保证本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 若泰福泵业不符合创业板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门认定相关违法情形起 10 个交易日内启动股份购回程序，购回泰福泵业本次公开发行的全部新股。

## 2、公司控股股东、实际控制人陈宜文、林慧承诺

(1) 保证泰福泵业本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 若泰福泵业不符合创业板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门认定相关违法情形起 10 个交易日内启动股份购回程序，购回泰福泵业本次公开发行的全部新股。

### (六) 依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺

本公司、本公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员已分别做出关于发行上市申请文件真实性的承诺，具体内容详见本节之“（四）股份回购的承诺、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺及约束措施”。

发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构、申报会计师、发行人律师已分别做出关于发行上市申请文件真实性的承诺，具体内容详见本节之“（四）股份回购的承诺、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺及约束措施”。

### (七) 填补被摊薄即期回报的措施及承诺

#### 1、发行人关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的承诺

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）要求，为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司将采取多种措施保证募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄，具体措施包括：

(1) 提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩

公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的规定，制订了较为完善的内部控制制度管理体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，从而保证了公司经营管理的正常进行。公司将致力于进一步巩固和提高经营管理水平，提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

公司自成立以来一直致力于民用水泵产品的研发、生产和销售，公司的主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵。目前，公司产品有 5 大类 700 多个型号产品，广泛应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域。公司产品以外销为主，已与亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲等地区的多个经销商和品牌制造商建立了长期稳定的合作关系，经营规模稳步增长。

未来几十年，全球淡水需求在呈增长趋势，淡水的供给与需求矛盾呈恶化趋势。淡水资源短缺和基础设施薄弱的国家和地区需要增加相关投资，更有效地开采地下水作为饮用水和灌溉用水。同时，由于生产成本上升，欧美发达国家的家用水泵供应商也纷纷将生产转向发展中国家，为中国制造商提供了发展机遇。因此，民用水泵市场空间广阔，预计未来公司水泵产品的市场需求将有所增加。

公司现阶段面临的主要风险请参见招股说明书“第四节 风险因素”。针对上述风险，公司将根据生产和库存需要采取灵活的采购策略，积极开拓国内外市场，加大研发投入，提高自主创新能力，丰富产品型号，开发能够满足市场需求的新产品，不断完善内部控制。

## （2）加强募集资金管理、实现预期效益

公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。本次发行的募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节。

公司将尽快落实募集资金投资项目实施进度，提高资金使用效率和收益。本次募集资金将用于“年产 120 万台水泵扩产建设项目”“技术研发中心建设项目”和“补充流动资金”，全部资金均投入公司主营业务，用于水泵产品的扩产、相应技

术研发中心的建设和补充生产经营必需的营运资金。本次募集资金到位后，公司将 对募集资金投资项目严格进行管理，提高资金投入产出效率，争取募集资金投资 项目早日达产并实现预期效益，更好的推动公司长远的业务发展。

### （3）完善利润分配政策，强化投资者回报机制

《公司章程（草案）》明确了有关利润分配政策的决策程序和机制的相关条 款。同时，为更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中关于利润 分配政策相关条款，增加股利分配决策透明度的可操作性，便于股东对公司经营 和利润分配进行监督，公司制定了《未来三年股东回报规划》。

公司上市后将严格按照《公司章程（草案）》的规定，执行有关利润分配政 策的决策程序和机制，落实《未来三年股东回报规划》中关于现金分红的规定， 重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司若违反承诺或拒不履行承诺的，应在股东大会及中国证监会指定报刊公 开作出解释并道歉，违反承诺给股东造成损失的，依法承担补偿责任。

## 2、公司控股股东、实际控制人关于填补摊薄即期回报措施的承诺

（1）本人不会越权干预泰福泵业及其子公司经营管理活动，不侵占泰福泵 业及其子公司利益。

（2）本人违反承诺或拒不履行承诺的，应在股东大会及中国证监会指定报 刊公开作出解释并道歉，违反承诺给泰福泵业及其子公司或者股东造成损失的， 依法承担补偿责任。

## 3、公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票填补即期回报措施 的承诺

（1）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；

（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）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；



(5) 承诺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挂钩（公司目前并无拟公布的公司股权激励事项，此后如若适用，将按此承诺履行）；

(6) 本承诺出具日后至公司完成首次公开发行股票并在创业板上市前，若中国证监会或证券交易所对首发上市摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。

本人违反承诺或拒不履行承诺的，应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，违反承诺给公司或股东造成损失的，依法承担补偿责任。

### **（八）利润分配政策的承诺**

2020年4月2日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈浙江泰福泵业股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》，确定公司上市后的相关股利分配政策如下：

#### **1、利润分配的基本原则**

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东的意见。

#### **2、利润分配程序**

(1) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(2) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时

答复中小股东关心的问题。

(4) 如公司董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当披露原因，并由独立董事发表独立意见。

(5) 若公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策。公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提出，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

独立董事应当对利润分配政策的修改发表意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(6) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案、利润分配政策的修改进行审议。

(7) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

### **3、利润分配形式及时间间隔**

公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司可根据盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

### **4、现金分红的条件**

在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

上述重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；或达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；首次公开发行股票募集资金投资项目和上市再融资募集资金投资项目支出除外。

## 5、股票股利分配的条件

采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。

### **(九) 发行人、发行人控股股东、其他持股5%以上股东、发行人董事、监事、高级管理人员未能履行相关承诺的约束措施**

1、若上述回购新股、购回股份、赔偿损失承诺未得到及时履行，发行人将及时进行公告，并将在定期报告中披露发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股票以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

2、发行人控股股东、实际控制人以其在前述事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保。

3、发行人董事、监事、高级管理人员以其在前述事实认定当年度及以后年度通过其持有公司股份所获得的现金分红作为上述承诺的履约担保。

## 二、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项

发行人、保荐机构承诺，除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。

## 三、保荐机构及发行人律师核查意见

经核查，保荐机构认为，发行人控股股东、实际控制人、持有发行人股份的董事和高级管理人员等责任主体已分别按照相关法律法规、中国证监会有关规定、《上市规则》及深圳证券交易所其他业务规则的相关要求做出了股份限售与减持的承诺，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等相关责任主体，已按照《上市规则》等相关要求出具了关于稳定股价、不存在欺诈发行、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等承诺，并提出违反承诺时可采取的约束措施。相关责任主体的上述公开承诺内容及未能履行承诺时的约束措施合法、合理、有效。

经核查，发行人律师认为，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体作出的相关承诺及约束措施均系相关责任主体自愿签署，意思表示真实、内容合法合规，进一步强化了相关责任主体的诚信义务，有利于保护发行人及中小投资者的合法权益，符合《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）

发行人：浙江泰福泵业股份有限公司



2021年05月24日

（本页无正文，为《浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2021年5月24日

浙江泰福泵业股份有限公司  
2020 年度审计报告

## 目 录

一、审计报告.....	第 1—6 页
二、财务报表.....	第 7—14 页
(一) 合并资产负债表.....	第 7 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 8 页
(三) 合并利润表.....	第 9 页
(四) 母公司利润表.....	第 10 页
(五) 合并现金流量表.....	第 11 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 12 页
(七) 合并所有者权益变动表.....	第 13 页
(八) 母公司所有者权益变动表.....	第 14 页
三、财务报表附注.....	第 15—80 页



# 审计报告

天健审〔2021〕5920号

浙江泰福泵业股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰福泵业公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不

对这些事项单独发表意见。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1及十一(二)。

泰福泵业公司的营业收入主要来自于水泵产品销售。2020年度，泰福泵业公司主营业务收入金额为人民币421,331,715.24元，其中境外销售收入为人民币389,641,417.75元，占主营业务收入的92.48%。

公司销售水泵产品及其配件，属于在某一时刻履行履约义务。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装船并报关出口，取得报关单及承运人签发的货运提单，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。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客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

由于营业收入是泰福泵业公司关键业绩指标之一，以境外销售为主的经营模式可能存在泰福泵业公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 取得并检查主要经销商销售合同，检查结算方式、退换货、信用政策等关键条款，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 检查与收入确认相关的支持性文件，对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同/订单、销售发票、客户签收单等；

对于出口收入，获取海关证明、电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同/订单、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 检查货款收回是否符合约定的结算条款和信用政策，核实第三方回款相关交易的真实性；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查销售退回记录，了解公司是否存在大额销售退回；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）2。

截至 2020 年 12 月 31 日，泰福泵业公司应收账款账面余额为人民币 98,443,681.90 元，坏账准备为人民币 5,263,034.81 元，账面价值为人民币 93,180,647.09 元。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层 2020 年度对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征。

(4) 对于 2020 年度以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的关于债务人行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情



况、历史还款记录等外部证据进行核对；

(5) 对于 2020 年度以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、预期违约损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确。

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **四、其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

泰福泵业公司治理层（以下简称治理层）负责监督泰福泵业公司的财务报告过程。

## **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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


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

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

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

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



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年四月八日



# 合并资产负债表

2020年12月31日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	58,737,928.89	58,129,232.87	短期借款	16	15,031,548.61	
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据	17	17,360,500.00	
应收账款	2	93,180,647.09	90,982,913.34	应付账款	18	79,608,598.45	55,579,528.72
应收款项融资				预收款项	19	34,750.00	8,103,711.53
预付款项	3	4,893,818.31	3,397,166.46	合同负债	20	11,841,827.12	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	4	6,997,247.53	9,765,958.76	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	21	6,107,117.54	6,712,925.97
存货	5	134,752,282.37	108,135,829.08	应交税费	22	2,784,160.41	3,373,907.96
合同资产				其他应付款	23	817,023.00	3,782,671.18
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	6	4,487,979.14	1,893,109.33	持有待售负债			
流动资产合计		303,049,903.33	272,304,209.84	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债	24	100,888.12	
				流动负债合计		133,686,413.25	77,552,745.36
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款和垫款				保险合同准备金			
债权投资				长期借款	25	4,004,829.00	
其他债权投资				应付债券			
长期应收款	7	450,000.00	650,000.00	其中：优先股			
长期股权投资				永续债			
其他权益工具投资	8	250,000.00	250,000.00	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款			
投资性房地产	9	3,339,021.62	3,613,656.13	长期应付职工薪酬			
固定资产	10	197,829,472.22	60,248,458.79	预计负债	26	3,405,921.82	2,680,043.66
在建工程	11	44,446,023.89	75,655,673.83	递延收益	14	5,036,120.22	1,899,125.54
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产				非流动负债合计		12,446,871.04	4,579,169.20
无形资产	12	38,912,734.83	39,875,575.55	负债合计		146,133,284.29	82,131,914.56
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉				实收资本(或股本)	27	68,100,000.00	68,100,000.00
长期待摊费用	13	2,676,807.44	1,386,378.02	其他权益工具			
递延所得税资产	14	1,426,219.85	1,291,462.33	其中：优先股			
其他非流动资产	15	1,235,668.11	4,977,420.98	永续债			
非流动资产合计		290,565,947.96	187,948,625.63	资本公积	28	130,765,417.67	130,765,417.67
资产总计		593,615,851.29	460,252,835.47	减：库存股			
				其他综合收益	29	275,489.10	736,688.55
				专项储备			
				盈余公积	30	25,803,369.97	18,675,461.63
				一般风险准备			
				未分配利润	31	222,538,290.26	159,843,353.06
				归属于母公司所有者权益合计		447,482,567.00	378,120,920.91
				少数股东权益			
				所有者权益合计		447,482,567.00	378,120,920.91
				负债和所有者权益总计		593,615,851.29	460,252,835.47

法定代表人：


主管会计工作的负责人：


会计机构负责人：


# 母 公 司 资 产 负 债 表

2020年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:浙江泰福泵业股份有限公司

资产	注释	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		49,204,761.43	50,785,672.78	短期借款		15,031,548.61	
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		17,360,500.00	
应收账款	1	121,751,346.89	110,367,991.68	应付账款		79,606,433.68	55,545,048.79
应收款项融资				预收款项		34,750.00	8,007,932.55
预付款项		4,890,643.03	3,393,115.10	合同负债		11,834,960.45	
其他应收款	2	7,394,966.64	10,104,544.26	应付职工薪酬		6,067,224.70	6,684,184.24
存货		115,490,328.75	93,431,549.31	应交税费		2,784,160.41	3,373,907.96
合同资产				其他应付款		730,430.45	3,775,981.71
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产		2,280,414.46		其他流动负债		100,888.12	
流动资产合计		301,012,461.20	268,082,873.13	流动负债合计		133,550,896.42	77,387,055.25
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款		4,004,829.00	
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款		450,000.00	650,000.00	永续债			
长期股权投资	3	7,395,109.92	7,395,109.92	租赁负债			
其他权益工具投资		250,000.00	250,000.00	长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产		3,339,021.62	3,613,656.13	预计负债			
固定资产		197,376,820.97	59,994,685.55	递延收益		3,405,921.82	2,680,043.66
在建工程		44,446,023.89	75,655,673.83	递延所得税负债		5,036,120.22	1,899,125.54
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		12,446,871.04	4,579,169.20
使用权资产				负债合计		145,997,767.46	81,966,224.45
无形资产		38,912,734.83	39,875,575.55	所有者权益(或股东权益):			
开发支出				实收资本(或股本)		68,100,000.00	68,100,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		2,574,427.36	1,386,378.02	其中: 优先股			
递延所得税资产		1,705,732.16	1,506,000.58	永续债			
其他非流动资产		1,235,668.11	4,977,420.98	资本公积		130,430,801.39	130,430,801.39
非流动资产合计		297,685,538.86	195,304,500.56	减: 库存股			
资产总计		598,698,000.06	463,387,373.69	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		25,803,369.97	18,675,461.63
				未分配利润		228,366,061.24	164,214,886.22
				所有者权益合计		452,700,232.60	381,421,149.24
				负债和所有者权益总计		598,698,000.06	463,387,373.69

法定代表人:

*par*

文陈  
印宜

主管会计工作的负责人:

*梁兵*

兵梁  
印永

会计机构负责人:

*梁兵*

兵梁  
印永



# 合并利润表

2020年度

会合02表

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		423,583,670.35	386,426,681.79
其中：营业收入	1	423,583,670.35	386,426,681.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		350,747,271.61	304,603,878.06
其中：营业成本	1	297,920,095.98	264,424,079.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	3,186,590.16	2,989,609.45
销售费用	3	8,475,130.26	12,579,798.40
管理费用	4	12,375,135.70	10,989,137.83
研发费用	5	17,938,553.73	17,062,995.54
财务费用	6	10,851,765.78	-3,441,742.39
其中：利息费用		172,471.29	
利息收入		955,252.87	742,331.25
加：其他收益	7	2,202,697.91	2,940,145.92
投资收益（损失以“-”号填列）	8	3,763,851.40	-6,723,313.72
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			
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）	9		5,930,578.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	1,949,690.20	-2,952,184.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	-1,026,412.60	-1,530,994.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	10,578.68	-19,522.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,736,804.33	79,467,513.63
加：营业外收入	13	432,526.07	237,680.78
减：营业外支出	14	286,144.49	253,146.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,883,185.91	79,452,047.95
减：所得税费用	15	10,060,340.37	10,565,468.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,822,845.54	68,886,579.52
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,822,845.54	68,886,579.52
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		69,822,845.54	68,886,579.52
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	16	-461,199.45	122,424.41
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-461,199.45	122,424.41
（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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-461,199.45	122,424.41
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-461,199.45	122,424.41
7. 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		69,361,646.09	69,009,003.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,361,646.09	69,009,003.93
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		1.03	1.01
（二）稀释每股收益		1.03	1.01

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 母公司利润表

2020年度

会企02表

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	424,177,348.93	378,546,920.92
减：营业成本	1	303,151,986.03	261,298,801.60
税金及附加		3,186,590.16	2,989,609.45
销售费用		5,795,684.03	10,161,038.89
管理费用		10,329,150.01	9,245,029.21
研发费用	2	17,938,553.73	17,062,995.54
财务费用		9,343,212.83	-2,799,641.90
其中：利息费用		172,471.29	
利息收入		942,242.76	736,987.22
加：其他收益		2,202,697.91	2,940,145.92
投资收益（损失以“-”号填列）	3	3,763,851.40	-6,723,313.72
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			
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）			5,930,578.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,526,437.69	-2,790,429.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-792,060.65	-1,236,669.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,578.68	-19,522.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,143,677.17	78,689,878.22
加：营业外收入		429,660.95	237,680.66
减：营业外支出		280,784.34	252,983.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,292,553.78	78,674,575.34
减：所得税费用		10,013,470.42	10,163,371.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,279,083.36	68,511,203.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,279,083.36	68,511,203.48
（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			
5. 其他			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		71,279,083.36	68,511,203.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 10 页 共 80 页



Handwritten signature of the legal representative.



Handwritten signature of the accounting officer.



Handwritten signature of the accounting institution officer.





# 合并现金流量表

2020年度

会合03表

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		432,381,659.15	370,345,973.35
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		44,426,094.05	36,918,778.32
收到其他与经营活动有关的现金	1	5,453,177.43	4,706,211.62
经营活动现金流入小计		482,260,930.63	411,970,963.29
购买商品、接受劳务支付的现金		299,609,567.48	261,364,019.35
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			
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		58,542,121.71	50,340,976.05
支付的各项税费		17,300,154.67	9,898,598.23
支付其他与经营活动有关的现金	2	23,417,769.24	18,077,074.12
经营活动现金流出小计		398,869,613.10	339,680,667.75
经营活动产生的现金流量净额		83,391,317.53	72,290,295.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,963,851.40	48,930,000.00
取得投资收益收到的现金			128,206.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,391.00	101,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	7,756,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流入小计		11,831,242.40	53,159,606.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,740,916.49	76,203,971.84
投资支付的现金			48,730,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	3,000,000.00	10,851,520.00
投资活动现金流出小计		112,740,916.49	135,785,491.84
投资活动产生的现金流量净额		-100,909,674.09	-82,625,885.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,040.18	925,000.00
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	5	2,137,169.80	620,773.18
筹资活动现金流出小计		2,358,209.98	1,545,773.18
筹资活动产生的现金流量净额		16,641,790.02	-1,545,773.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,035,193.02	3,573,718.71
五、现金及现金等价物净增加额		-11,911,759.56	-8,307,644.49
加：期初现金及现金等价物余额		58,129,232.87	66,436,877.36
六、期末现金及现金等价物余额		46,217,473.31	58,129,232.87

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

陈文



第 11 页 共 80 页



# 母公司现金流量表

2020年度

会企03表

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	419,663,372.38	363,092,938.41
收到的税费返还	44,426,094.05	36,918,778.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,378,949.10	4,299,876.37
经营活动现金流入小计	469,468,415.53	404,311,593.10
购买商品、接受劳务支付的现金	296,024,295.31	257,345,645.84
支付给职工以及为职工支付的现金	56,844,483.63	49,063,426.76
支付的各项税费	16,953,823.69	9,324,776.36
支付其他与经营活动有关的现金	20,569,623.54	15,199,995.74
经营活动现金流出小计	390,392,226.17	330,933,844.70
经营活动产生的现金流量净额	79,076,189.36	73,377,748.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,963,851.40	42,078,480.00
取得投资收益收到的现金		128,206.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,391.00	101,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,756,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,831,242.40	46,308,086.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,268,359.53	76,203,971.84
投资支付的现金		48,730,000.00
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	3,000,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	112,268,359.53	128,933,971.84
投资活动产生的现金流量净额	-100,437,117.13	-82,625,885.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,040.18	925,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,137,169.80	235,849.06
筹资活动现金流出小计	2,358,209.98	1,160,849.06
筹资活动产生的现金流量净额	16,641,790.02	-1,160,849.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,382,229.18	2,790,293.10
五、现金及现金等价物净增加额	-14,101,366.93	-7,618,693.12
加：期初现金及现金等价物余额	50,785,672.78	58,404,365.90
六、期末现金及现金等价物余额	36,684,305.85	50,785,672.78

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

陈文印

第 12 页 共 80 页

梁永印

梁永印

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审技之章



# 合并所有者权益变动表

2020年度

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计				
一、上年年末余额	68,100,000.00	130,765,417.67	736,688.55		18,675,461.63	159,843,353.06		378,120,926.91	68,100,000.00	130,765,417.67	614,284.14		11,824,341.28	97,807,893.89		309,111,916.98				
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、本年年初余额	68,100,000.00	130,765,417.67	736,688.55		18,675,461.63	159,843,353.06		378,120,926.91	68,100,000.00	130,765,417.67	614,284.14		11,824,341.28	97,807,893.89		309,111,916.98				
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-61,199.45		7,127,908.34	62,694,937.20		69,560,645.09			-61,199.45		6,851,120.35	82,035,459.17		69,009,003.93				
(一)综合收益总额			-61,199.45			68,822,845.04		68,761,645.09						68,886,579.52		69,009,003.93				
(二)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入的普通股																				
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他																				
(三)利润分配																				
1.提取盈余公积					7,127,908.34	-7,127,908.34							6,851,120.35	-6,851,120.35						
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
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																				
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	68,100,000.00	130,765,417.67	675,489.10		25,803,369.97	222,538,290.26		417,382,667.00	68,100,000.00	130,765,417.67	796,088.55		18,675,461.63	159,843,353.06		378,120,926.91				

法定代表人： 



主管会计工作的负责人： 



会计机构负责人： 



天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审 核 之 章

# 母公司所有者权益变动表

2020年度

单位：人民币元

项目	本期数										上年同期数									
	实收资本 (或股本)	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	实收资本 (或股本)	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				
一、上年年末余额	68,100,000.00	130,430,801.39				18,675,461.63	164,214,886.22	381,421,149.24	68,100,000.00	130,430,801.39				11,824,341.28	102,554,803.09	312,909,145.76				
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年期初余额	68,100,000.00	130,430,801.39				18,675,461.63	164,214,886.22	381,421,149.24	68,100,000.00	130,430,801.39				11,824,341.28	102,554,803.09	312,909,145.76				
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						7,127,908.34	64,151,175.02	71,279,083.36						6,851,120.35	61,660,083.13	68,511,203.48				
（一）综合收益总额						7,127,908.34	71,279,083.36	71,279,083.36							68,511,203.48	68,511,203.48				
（二）所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
（三）利润分配						7,127,908.34	-7,127,908.34							6,851,120.35	-6,851,120.35					
1. 提取盈余公积						7,127,908.34	-7,127,908.34							6,851,120.35	-6,851,120.35					
2. 对所有者（或股东）的分配																				
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	68,100,000.00	130,430,801.39				25,803,369.97	228,366,061.24	492,709,232.60	68,100,000.00	130,430,801.39				18,675,461.63	164,214,886.22	381,421,149.24				

法定代表人： 陈文

主管会计工作的负责人： 梁兵

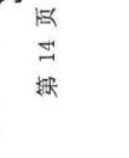
会计机构负责人： 梁兵

梁兵

梁兵

梁兵

梁兵



天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
印 核 之 章

# 浙江泰福泵业股份有限公司

## 财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原台州谊聚机电有限公司（以下简称谊聚机电公司），谊聚机电公司系由温岭县长城电器厂和项祖明共同出资组建，于 1993 年 5 月 21 日在台州市工商行政管理局登记注册，取得企合浙台总字第浙 01332 号企业法人营业执照。谊聚机电公司成立时注册资本 20 万美元。谊聚机电公司以 2016 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 10 月 31 日在台州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省温岭市松门镇。公司现持有统一社会信用代码为 913310816100020466 营业执照，注册资本 6,810 万元，股份总数 6,810 万股（每股面值 1 元）。

本公司属泵行业。主要经营活动为民用泵的研发、生产和销售。产品主要有：陆上泵、小型潜水泵、节能泵、井用潜水泵、循环泵、配件等。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 8 日三届八次董事会批准对外报出。

本公司将台州谊聚进出口有限公司（以下简称谊聚进出口公司）、PUMPMAN INTERNATIONAL INC（以下简称 PUMPMAN 美国公司）、PUMPMAN RUS LLC（以下简称 PUMPMAN 俄罗斯公司）、ZHEJIANG TAIFU PUMP VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称 TAIFU PUMP 越南公司）等四家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。



### 三、重要会计政策及会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，PUMPMAN 美国公司、PUMPMAN 俄罗斯公司、TAIFU PUMP 越南公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。



2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (九) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷

款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公

允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所



转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用

减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续

		期预期信用损失率, 计算预期信用损失
长期应收款——债权投资组合	款项性质	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。



## （十一）存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

## （十二）合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### （十三）长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：



1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,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等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前,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,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,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之间的差额,计入丧失控制权当期的投

资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的  
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。

#### (十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

#### (十五) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-10	5-10	9.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-10	5-10	9.00-31.67
运输工具	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75

#### (十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

#### (十七) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件	5
土地使用权	50

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使



用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、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，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价

值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### (二十二) 预计负债

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

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

### (二十三) 股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条

件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### (二十四) 收入

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履



约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### 按时点确认的收入

公司主要销售水泵产品及其配件，属于在某一时点履行履约义务。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装船并报关出口，取得报关单及承运人签发的货运提单，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，商品所有权上的主

要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。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客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

#### （二十五）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### （二十六）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。



公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

#### (二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

#### (二十八) 经营租赁

##### 经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (二十九) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (三十) 重要会计政策变更

##### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日

执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	8,103,711.53	-7,942,111.53	161,600.00
合同负债		7,829,878.38	7,829,878.38
其他流动负债		112,233.15	112,233.15

(2) 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税[注 1]	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	20%、13%、10%、9%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%

谊聚进出口公司	25%
PUMPMAN 俄罗斯公司[注 2]	20%
PUMPMAN 美国公司[注 3]	超额累进税率、 8.84%
TAIFU PUMP 越南公司[注 4]	20%

[注 1] 出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为：13%、9%；俄罗斯当地增值税率为 20%；越南当地增值税率为 10%

[注 2] 根据俄罗斯当地财税政策，企业所得税税率为 20%，其中 3% 支付给联邦预算，17% 支付给地方预算

[注 3] 美国企业所得税分为联邦税和州税。联邦税：如果利润为正，按超额累进税率缴税；如果为负，可以冲抵未来盈利，期限 20 年；州税：如果利润为正，以 8.84% 恒定税率缴税；如果为负，每年按定额 800 美元缴税

[注 4] 根据越南当地财税政策，越南的企业所得税（CIT）的基本税率为 20%

## （二）税收优惠

根据《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70 号），本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201833000962，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。本公司 2020 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的数据。

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	120,026.60	225,829.24
银行存款	46,071,281.92	57,903,403.63
其他货币资金	12,546,620.37	
合 计	58,737,928.89	58,129,232.87
其中：存放在境外的款项总额	9,531,361.75	7,340,881.10



(2) 其他说明

2020年12月31日存在所有权或使用权受到限制的货币资金为票据保证金12,520,455.58元。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	189,540.58	0.19	189,540.58	100.00	
按组合计提坏账准备	98,254,141.32	99.81	5,073,494.23	5.16	93,180,647.09
合计	98,443,681.90	100.00	5,263,034.81	5.35	93,180,647.09

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,620,487.55	1.69	324,097.51	20.00	1,296,390.04
按组合计提坏账准备	94,430,438.92	98.31	4,743,915.62	5.02	89,686,523.30
合计	96,050,926.47	100.00	5,068,013.13	5.28	90,982,913.34

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
OZBASAR TICARET HIRDAVAT ITHALAT	189,540.58	189,540.58	100.00	应收款项预计无法收回
小计	189,540.58	189,540.58	100.00	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	95,557,457.40	4,777,872.96	5.00
1-2年	2,574,723.99	257,472.39	10.00
2-3年	114,155.46	34,246.64	30.00

3-4年	7,804.47	3,902.24	50.00
小计	98,254,141.32	5,073,494.23	5.16

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	95,577,723.25
1-2年	2,673,957.43
2-3年	184,196.75
3-4年	7,804.47
合计	98,443,681.90

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	324,097.51	-134,556.93						189,540.58
按组合计提坏账准备	4,743,915.62	365,154.31				35,575.70		5,073,494.23
小计	5,068,013.13	230,597.38				35,575.70		5,263,034.81

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 35,575.70 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江欧尼卡热能技术有限公司	货款	16,900.00	业务终止, 货款拖欠无法收回	董事会决议	否
TransAfrica Water Systems Limited	货款	2,589.21	业务终止, 货款拖欠无法收回	董事会决议	否
CONG TY TNHH BOM FROG	货款	16,086.49	业务终止, 货款拖欠无法收回	董事会决议	否
小计		35,575.70			

3) 应收账款核销说明

本公司应收账款核销的原因均为经多次催收后无法收回的款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
GAZI INTERNATIONAL	65,606,594.40	66.64	3,280,329.72
宁波中澳乐蕴进出口有限公司[注]	4,915,691.28	4.99	245,784.56
S. W. INTERNATIONAL GROUP (CHINA) LIMITED	2,496,710.90	2.54	124,835.55
HOMESTAR TRADING CO., LTD	1,630,495.65	1.66	81,524.78
TEASA, TECNOLOGIAS	1,496,766.84	1.52	146,293.03
小计	76,146,259.07	77.35	3,878,767.64

[注] 宁波中澳乐蕴进出口有限公司金额为宁波中澳乐蕴进出口有限公司及其关联公司浙江中乐进出口有限公司的汇总数(宁波中澳乐蕴进出口有限公司、浙江中乐进出口有限公司均系同一实际控制人杨柳控制下的企业)

期末余额前5名的应收账款合计数为76,146,259.07元,占应收账款期末余额合计数的比例为77.35%,相应计提的坏账准备合计数为3,878,767.64元。

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

##### 1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1年以内	3,974,305.52	81.21		3,974,305.52	2,732,645.09	80.44		2,732,645.09
1-2年	254,991.42	5.21		254,991.42	475,842.12	14.01		475,842.12
2-3年	475,842.12	9.72		475,842.12	188,679.25	5.55		188,679.25
3-4年	188,679.25	3.86		188,679.25				
合计	4,893,818.31	100.00		4,893,818.31	3,397,166.46	100.00		3,397,166.46

##### 2) 账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	1,650,943.41[注1]	证券发行审计费
长江证券承销保荐有限公司	754,716.98[注2]	证券发行承销费

小 计	2,405,660.39
-----	--------------

[注 1]其中 707,547.18 元为账龄 1 年以上款项

[注 2]其中 188,679.25 元为账龄 1 年以上款项

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	1,650,943.41	33.74
长江证券承销保荐有限公司	754,716.98	15.42
宁波市金龙铜业有限公司	416,000.00	8.50
国浩律师(杭州)事务所	339,622.64	6.94
台州正信实业有限公司	300,000.00	6.13
小 计	3,461,283.03	70.73

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,372,954.02	100.00	375,706.49	5.10	6,997,247.53
合 计	7,372,954.02	100.00	375,706.49	5.10	6,997,247.53

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,321,952.83	100.00	2,555,994.07	20.74	9,765,958.76
合 计	12,321,952.83	100.00	2,555,994.07	20.74	9,765,958.76



2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	7,372,954.02	375,706.49	5.10
其中：1年以内	7,254,173.98	362,708.74	5.00
1-2年	115,980.66	11,598.06	10.00
3-4年	2,799.38	1,399.69	50.00
合计	7,372,954.02	375,706.49	5.10

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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)	
期初数	228,115.68	6.87	2,327,871.52	2,555,994.07
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-5,799.03	5,799.03		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	140,392.09	5,792.16	-2,326,471.83	-2,180,287.58
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	362,708.74	11,598.06	1,399.69	375,706.49

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收出口退税款	7,134,995.47	4,170,650.89
应收暂付款	50,335.77	43,653.80

应收备用金	154,823.40	343,694.16
应收押金保证金	32,799.38	7,763,953.98
合计	7,372,954.02	12,321,952.83

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
温岭市国税局	应收出口退税款	7,134,995.47	1 年以内	96.77	356,749.77
张哲洋	应收备用金	132,537.03	1 年以内、1-2 年	1.80	12,067.87
网银在线(北京)科技有限公司	应收押金保证金	30,000.00	1 年以内	0.41	1,500.00
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	应收暂付款	22,427.58	1 年以内	0.30	1,121.38
陈阳军	应收备用金	15,000.00	1 年以内	0.20	750.00
小计		7,334,960.08		99.48	372,189.02

5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,431,084.36	348,222.67	27,082,861.69	25,578,314.03	239,679.95	25,338,634.08
在途物资	240,849.32		240,849.32	506,911.19		506,911.19
在产品	24,715,987.49		24,715,987.49	15,964,622.36		15,964,622.36
自制半成品	25,210,199.55	219,495.99	24,990,703.56	21,925,178.20	67,013.25	21,858,164.95
库存商品	56,999,260.98	1,187,229.30	55,812,031.68	44,147,978.16	1,224,387.73	42,923,590.43
委托加工物资	522,615.02		522,615.02	142,274.84		142,274.84
包装物	1,423,214.19	35,980.58	1,387,233.61	1,442,732.92	41,101.69	1,401,631.23
合计	136,543,210.91	1,790,928.54	134,752,282.37	109,708,011.70	1,572,182.62	108,135,829.08

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	239,679.95	342,625.82		234,083.10		348,222.67
自制半成品	67,013.25	168,099.92		15,617.18		219,495.99
库存商品	1,224,387.73	483,042.30		520,200.73		1,187,229.30
包装物	41,101.69	32,644.56		37,765.67		35,980.58
小 计	1,572,182.62	1,026,412.60		807,666.68		1,790,928.54

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
自制半成品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
包装物	长期不用且与客户终止合作或在短期内不再有类似产品销售的全额计提跌价		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

6. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
留抵增值税	1,977,371.86		1,977,371.86	1,807,423.62		1,807,423.62
预缴企业所得税	2,458,148.65		2,458,148.65	37,153.37		37,153.37
待摊房租	52,458.63		52,458.63	48,532.34		48,532.34

合 计	4,487,979.14		4,487,979.14	1,893,109.33		1,893,109.33
-----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

7. 长期应收款

项 目	期末数			期初数			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期借款	450,000.00		450,000.00	650,000.00		650,000.00	
合 计	450,000.00		450,000.00	650,000.00		650,000.00	

8. 其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数	本期 股利收入	本期从其他综合收益转入留存 收益的累计利得和损失	
				金额	原因
权益工具投资	250,000.00	250,000.00			
小 计	250,000.00	250,000.00			

9. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	5,903,117.00	5,903,117.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	5,903,117.00	5,903,117.00
累计折旧和累计摊销		
期初数	2,289,460.87	2,289,460.87
本期增加金额	274,634.51	274,634.51
1) 计提或摊销	274,634.51	274,634.51
本期减少金额		
期末数	2,564,095.38	2,564,095.38
账面价值		
期末账面价值	3,339,021.62	3,339,021.62



期初账面价值	3,613,656.13	3,613,656.13
--------	--------------	--------------

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	29,018,554.57	3,012,502.11	66,594,197.32	3,641,754.07	102,267,008.07
本期增加金额	94,258,156.86	1,494,303.12	51,623,026.31	1,236,345.23	148,611,831.52
1) 购置	677,917.76	1,452,604.01	5,313,188.87	1,236,345.23	8,680,055.87
2) 在建工程转入	93,580,239.10	41,699.11	46,309,837.44		139,931,775.65
本期减少金额		3,291.96	565,888.91	52,136.75	621,317.62
1) 处置或报废		3,291.96	273,853.51	52,136.75	329,282.22
2) 在建工程领用			292,035.40		292,035.40
期末数	123,276,711.43	4,503,513.27	117,651,334.72	4,825,962.55	250,257,521.97
累计折旧					
期初数	11,859,498.86	2,241,360.72	25,030,261.61	2,887,428.09	42,018,549.28
本期增加金额	3,123,956.25	330,210.57	6,765,022.24	438,132.63	10,657,321.69
1) 计提	3,123,956.25	330,210.57	6,765,022.24	438,132.63	10,657,321.69
本期减少金额		109.73	208,500.33	39,211.16	247,821.22
1) 处置或报废		109.73	203,876.43	39,211.16	243,197.32
2) 在建工程领用			4,623.90		4,623.90
期末数	14,983,455.11	2,571,461.56	31,586,783.52	3,286,349.56	52,428,049.75
账面价值					
期末账面价值	108,293,256.32	1,932,051.71	86,064,551.20	1,539,612.99	197,829,472.22
期初账面价值	17,159,055.71	771,141.39	41,563,935.71	754,325.98	60,248,458.79

### (2) 其他说明

2020年12月末账面价值92,179,160.20元房屋及建筑物已抵押。

## 11. 在建工程

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	601,112.71		601,112.71	188,779.22		188,779.22
松门厂区排污工程	1,271,287.12		1,271,287.12			
松门厂区铸造车间 改造工程	5,783,483.57		5,783,483.57			
东部新区技术研发 中心	15,569,706.88		15,569,706.88	11,677,681.87		11,677,681.87
东部新区年产120万 台水泵建设项目	21,220,433.61		21,220,433.61	63,789,212.74		63,789,212.74
合 计	44,446,023.89		44,446,023.89	75,655,673.83		75,655,673.83

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
零星工程		188,779.22	535,135.68		122,802.19	601,112.71
松门厂区排污工程	130.00 万元		1,271,287.12			1,271,287.12
松门厂区铸造车间 改造工程	820.00 万元		5,783,483.57			5,783,483.57
东部新区技术研发 中心	3,833.48 万元	11,677,681.87	3,892,025.01			15,569,706.88
东部新区年产120万 台水泵建设项目	29,154.77 万元	63,789,212.74	97,462,375.29	139,931,775.65	99,378.77	21,220,433.61
小 计		75,655,673.83	108,944,306.67	139,931,775.65	222,180.96	44,446,023.89

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
零星工程						自有资金
松门厂区排污 工程	98.77	98.77				自有资金
松门厂区铸造 车间改造工程	79.56	79.56				自有资金
东部新区技术 研发中心	51.82	51.82				募集资金
东部新区年产 120 万台水泵 建设项目	70.99	70.99	84,946.50	84,946.50	3.9510	募集资金



小 计			84,946.50	84,946.50		
-----	--	--	-----------	-----------	--	--

(3) 其他说明

2020年12月末账面价值15,569,706.88元在建工程已抵押。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	43,368,938.56	293,110.41	43,662,048.97
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	43,368,938.56	293,110.41	43,662,048.97
累计摊销			
期初数	3,602,928.86	183,544.56	3,786,473.42
本期增加金额	867,777.92	95,062.80	962,840.72
1) 计提	867,777.92[注]	95,062.80	962,840.72
本期减少金额			
期末数	4,470,706.78	278,607.36	4,749,314.14
账面价值			
期末账面价值	38,898,231.78	14,503.05	38,912,734.83
期初账面价值	39,766,009.70	109,565.85	39,875,575.55

[注]本期计提土地使用权摊销金额867,777.92元，其中计入在建工程金额为422,569.49元

报告期内，公司无内部研发形成的无形资产。

(2) 其他说明

2020年12月末账面价值32,412,410.58元土地使用权已抵押。

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
-----	-----	------	------	------	-----

模具	1,383,723.62	2,396,660.15	1,163,258.39	42,698.02	2,574,427.36
厂区装修费	2,654.40	118,939.51	19,213.83		102,380.08
合计	1,386,378.02	2,515,599.66	1,182,472.22	42,698.02	2,676,807.44

14. 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

项目	期末数		期初数	
	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	4,839,959.49	725,993.92	4,651,848.15	697,777.22
存货跌价准备	1,262,251.06	189,337.66	1,277,857.09	191,678.56
递延收益	3,405,921.82	510,888.27	2,680,043.66	402,006.55
合计	9,508,132.37	1,426,219.85	8,609,748.90	1,291,462.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	33,574,134.84	5,036,120.22	12,660,836.94	1,899,125.54
合计	33,574,134.84	5,036,120.22	12,660,836.94	1,899,125.54

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,327,459.29	3,266,484.58
可抵扣亏损	1,434,182.82	689,052.98
小计	2,761,642.11	3,955,537.56

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2020年		4,604.22	
2021年	60,001.22	60,001.22	
2022年	355,220.44	355,220.44	
2023年	204,144.75	204,144.75	
2024年	65,082.35	65,082.35	

2025年	749,734.06		
小计	1,434,182.82	689,052.98	

15. 其他非流动资产

项目	期末数			期初数		
	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	1,235,668.11		1,235,668.11	4,977,420.98		4,977,420.98
合计	1,235,668.11		1,235,668.11	4,977,420.98		4,977,420.98

16. 短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	15,031,548.61	
合计	15,031,548.61	

17. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,360,500.00	
合计	17,360,500.00	

18. 应付账款

项目	期末数	期初数
原材料款	61,551,329.53	54,469,440.81
工程设备款	17,284,516.66	725,595.00
其他	772,752.26	384,492.91
合计	79,608,598.45	55,579,528.72

19. 预收款项

项目	期末数	期初数[注]
租金	34,750.00	161,600.00

合 计	34,750.00	161,600.00
-----	-----------	------------

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明

#### 20. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
货款	11,841,827.12	7,829,878.38
合 计	11,841,827.12	7,829,878.38

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明

#### 21. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	6,455,547.18	57,567,504.41	57,915,934.05	6,107,117.54
离职后福利—设定提存计划	257,378.79	358,494.79	615,873.58	
合 计	6,712,925.97	57,925,999.20	58,531,807.63	6,107,117.54

##### (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,241,485.91	53,491,833.33	53,800,422.70	5,932,896.54
职工福利费		1,350,258.40	1,350,258.40	
社会保险费	194,061.27	1,414,044.68	1,453,884.95	154,221.00
其中：医疗保险费	124,251.83	1,376,265.44	1,346,296.27	154,221.00
工伤保险费	60,934.31	32,452.23	93,386.54	
生育保险费	8,875.13	5,327.01	14,202.14	
住房公积金		1,290,168.00	1,290,168.00	
工会经费和职工教育经费	20,000.00	21,200.00	21,200.00	20,000.00
小 计	6,455,547.18	57,567,504.41	57,915,934.05	6,107,117.54

##### (3) 设定提存计划明细情况



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	248,503.66	338,319.74	586,823.40	
失业保险费	8,875.13	20,175.05	29,050.18	
小 计	257,378.79	358,494.79	615,873.58	

#### 22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	110,076.34	118,262.61
企业所得税		1,658,714.18
代扣代缴个人所得税	55,280.04	65,594.12
城市维护建设税	49,997.06	215,184.59
房产税	829,205.10	388,756.69
土地使用税	1,039,311.96	668,751.99
印花税	21,161.81	14,771.01
教育费附加	14,715.72	129,145.58
地方教育附加	4,492.71	86,097.05
残疾人保障金	652,419.67	23,130.14
环境保护税	7,500.00	5,500.00
合 计	2,784,160.41	3,373,907.96

#### 23. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	444,433.05	210,407.13
押金保证金	28,450.00	3,020,450.00
未结算的经营性款项	344,139.95	551,814.05
合 计	817,023.00	3,782,671.18

#### 24. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
-----	-----	--------

待转销项税额	100,888.12	112,233.15
合 计	100,888.12	112,233.15

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明

#### 25. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	4,004,829.00	
合 计	4,004,829.00	

#### 26. 递延收益

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,680,043.66	1,117,600.00	391,721.84	3,405,921.82	政府给予的无偿补助
合 计	2,680,043.66	1,117,600.00	391,721.84	3,405,921.82	

##### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
厂房城建配套费奖励	1,174,161.35		97,171.92	1,076,989.43	与资产相关
铸造行业补贴奖励	621,487.19		105,039.96	516,447.23	与资产相关
温经信第二批技改资金	745,355.12		114,669.96	630,685.16	与资产相关
水泵技改项目	139,040.00		18,960.00	120,080.00	与资产相关
温经信2020年第一批技改补贴		1,117,600.00	55,880.00	1,061,720.00	与资产相关
小 计	2,680,043.66	1,117,600.00	391,721.84	3,405,921.82	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

#### 27. 股本

项 目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)	期末数
-----	-----	------------------	-----



		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	68,100,000						68,100,000

### 28. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	130,765,417.67			130,765,417.67
合 计	130,765,417.67			130,765,417.67

### 29. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前 发生额	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	
不能重分类进损益 的其他综合收益							
将重分类进损益的 其他综合收益	736,688.55	-461,199.45				-461,199.45	275,489.10
其中：外币财务报 表折算差额	736,688.55	-461,199.45				-461,199.45	275,489.10
其他综合收益合计	736,688.55	-461,199.45				-461,199.45	275,489.10

### 30. 盈余公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,675,461.63	7,127,908.34		25,803,369.97
合 计	18,675,461.63	7,127,908.34		25,803,369.97

#### (2) 其他说明

2020 年度公司按照当期母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积，金额为 7,127,908.34 元。

31. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	159,843,353.06	97,807,893.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,822,845.54	68,886,579.52
减：提取法定盈余公积	7,127,908.34	6,851,120.35
期末未分配利润	222,538,290.26	159,843,353.06

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	421,331,715.24	295,776,846.91	384,836,377.70	262,703,081.76
其他业务收入	2,251,955.11	2,143,249.07	1,590,304.09	1,720,997.47
合 计	423,583,670.35	297,920,095.98	386,426,681.79	264,424,079.23

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	境内	境外	小 计
主要经营地区			
中国	33,435,268.85	363,913,329.77	397,348,598.62
俄罗斯		14,991,133.10	14,991,133.10
越南		10,736,954.88	10,736,954.88
小 计	33,435,268.85	389,641,417.75	423,076,686.60
主要产品类型			
节能泵	2,624,539.58	56,718,987.74	59,343,527.32
井用潜水泵	2,563,351.42	47,850,173.68	50,413,525.10
陆上泵	22,190,369.37	204,300,662.49	226,491,031.86
配件	372,181.72	8,271,470.70	8,643,652.42
小型潜水泵	3,453,369.11	54,789,744.81	58,243,113.92
循环泵	486,486.29	17,710,378.33	18,196,864.62

废料	1,380,936.51		1,380,936.51
模具	364,034.85		364,034.85
小计	33,435,268.85	389,641,417.75	423,076,686.60
收入确认时间			
商品（在某一时点转让）	33,435,268.85	389,641,417.75	423,076,686.60
小计	33,435,268.85	389,641,417.75	423,076,686.60

注：收入小计数据与营业收入数据差异系境内房屋出租收入，因其归属《企业会计准则第21号——租赁》（财办会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）核算，故未纳入上表

### （3）履约义务

公司销售水泵产品及其配件，属于在某一时点履行履约义务。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装船并报关出口，取得报关单及承运人签发的货运提单，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。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客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。公司仅对信用好、实力强、合作关系稳定、回款情况良好的客户给予一定的信用期，且信用期一般在3个月内。

（4）在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为7,441,231.95元。

## 2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	562,571.20	653,487.11
教育费附加	337,542.71	392,092.27
地方教育附加	225,028.48	261,394.85
印花税	173,376.30	156,162.20
房产税	815,941.31	385,632.51
土地使用税	1,042,130.16	1,110,840.51
环境保护税	30,000.00	30,000.00
合计	3,186,590.16	2,989,609.45

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输仓储费	458,796.90	4,226,077.92
职工薪酬	3,818,479.31	3,454,107.54
广告宣传费	1,512,394.70	2,028,043.64
办公费	926,641.51	589,373.19
差旅招待费	590,222.32	1,314,101.70
保险费	1,074,749.35	962,248.44
其他	93,846.17	5,845.97
合 计	8,475,130.26	12,579,798.40

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,684,387.29	6,113,119.72
办公费用	3,074,426.80	3,012,748.24
折旧与摊销	1,879,079.26	939,635.37
中介机构费用	352,920.74	183,203.96
差旅招待费	390,428.38	473,406.71
残疾人就业保障金	921,647.74	267,023.83
其他	72,245.49	
合 计	12,375,135.70	10,989,137.83

### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,843,175.54	8,074,828.16
直接投入	9,612,829.39	8,350,376.62
折旧费用	447,269.81	493,367.84
其他费用	35,278.99	144,422.92



合 计	17,938,553.73	17,062,995.54
-----	---------------	---------------

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-955,252.87	-742,331.25
利息支出	172,471.29	
汇兑损益	10,856,759.79	-3,480,856.92
手续费	777,787.57	781,445.78
合 计	10,851,765.78	-3,441,742.39

#### 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	391,721.84	335,841.84	391,721.84
与收益相关的政府补助[注]	1,810,976.07	2,604,304.08	1,810,976.07
合 计	2,202,697.91	2,940,145.92	2,202,697.91

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

#### 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置金融工具取得的投资收益	3,763,851.40	-6,723,313.72
其中：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		-6,851,520.00
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	3,763,851.40	
理财产品收益		128,206.28
合 计	3,763,851.40	-6,723,313.72

#### 9. 公允价值变动收益

项 目	2020 年度	2019 年度
交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负		5,930,578.91



债)		
其中：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产生的公允价值变动收益		5,930,578.91
合 计		5,930,578.91

10. 信用减值损失

项 目	2020 年度	2019 年度
坏账损失	1,949,690.20	-2,952,184.42
合 计	1,949,690.20	-2,952,184.42

11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-1,026,412.60	-1,530,994.66
合 计	-1,026,412.60	-1,530,994.66

12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	10,578.68	-19,522.13	10,578.68
合 计	10,578.68	-19,522.13	10,578.68

13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
供应商质量违约金	250,030.14	125,914.41	250,030.14
罚没收入	2,865.12		2,865.12
无法支付款项	158,694.08	97,034.03	158,694.08
其他	20,936.73	14,732.34	20,936.73
合 计	432,526.07	237,680.78	432,526.07

14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	254,563.94	5,663.72	254,563.94
滞纳金	2,712.97	247,354.38	2,712.97
无法收回款项	270.00		270.00
其他	28,597.58	128.36	28,597.58
合 计	286,144.49	253,146.46	286,144.49

#### 15. 所得税费用

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	7,058,103.21	9,328,904.53
递延所得税费用	3,002,237.16	1,236,563.90
合 计	10,060,340.37	10,565,468.43

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	79,883,185.91	79,452,047.95
按母公司适用税率计算的所得税费用	11,982,477.88	11,917,807.19
子公司适用不同税率的影响	-43,404.31	15,503.66
调整以前期间所得税的影响	-23,324.03	27,394.06
非应税收入的影响		-50,376.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	104,930.91	377,433.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	13,464.67	32,019.70
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	42,027.57	216,917.35
加计扣除项目的影	-2,015,832.32	-1,971,231.18
所得税费用	10,060,340.37	10,565,468.43

#### 16. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)29之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	955,252.87	759,344.95
政府补助收入	2,928,576.07	2,604,304.08
租金收入	506,983.75	602,354.23
收回押金保证金		173,162.64
收回备用金	629,838.67	
其他	432,526.07	567,045.72
合 计	5,453,177.43	4,706,211.62

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
期间费用	10,542,031.21	14,696,146.92
支付票据保证金	12,520,455.58	
支付押金保证金		3,000,000.00
捐赠支出	254,563.94	
其他	100,718.51	380,927.20
合 计	23,417,769.24	18,077,074.12

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到保证金款	7,756,000.00	4,000,000.00
合 计	7,756,000.00	4,000,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付远期结售汇合约保证金		4,000,000.00

远期结售汇处置损失		6,851,520.00
支付履约保证金	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	10,851,520.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还资金拆借款		384,924.12
证券发行承销审计费	2,137,169.80	235,849.06
合 计	2,137,169.80	620,773.18

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	69,822,845.54	68,886,579.52
加: 资产减值准备	-923,277.60	4,483,179.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,931,956.20	8,383,268.99
无形资产摊销	540,271.23	277,577.86
长期待摊费用摊销	1,182,472.22	1,296,546.75
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)	-10,578.68	19,522.13
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)		-5,930,578.91
财务费用(收益以“-”号填列)	11,029,231.08	-3,480,856.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,763,851.40	6,723,313.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-134,757.52	599,666.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,136,994.68	636,897.34
存货的减少(增加以“-”号填列)	-27,642,865.89	-14,309,262.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,710,139.76	-20,629,047.32



经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	35,933,017.43	25,333,489.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,391,317.53	72,290,295.54
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	46,217,473.31	58,129,232.87
减: 现金的期初余额	58,129,232.87	66,436,877.36
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	-11,911,759.56	-8,307,644.49

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	46,217,473.31	58,129,232.87
其中: 库存现金	120,026.60	225,829.24
可随时用于支付的银行存款	46,071,281.92	57,903,403.63
可随时用于支付的其他货币资金	26,164.79	
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	46,217,473.31	58,129,232.87
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

因流动性受限,本公司将银行承兑汇票保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金。该等资金期初余额为0元,期末余额为12,520,455.58元。



(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,520,455.58	应付票据保证金
固定资产	92,179,160.20	抵押
在建工程	15,569,706.88	抵押
无形资产	32,412,410.58	抵押
合计	152,681,733.24	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			20,946,386.44
其中：美元	2,581,640.64	6.5249	16,844,947.01
欧元	51,772.17	8.0250	415,471.66
卢布	34,659,780.66	0.0883	3,061,244.79
越南盾	2,210,021,340.00	0.0003	624,722.98
应收账款			93,534,167.73
其中：美元	13,222,715.97	6.5249	86,276,899.46
卢布	56,307,318.91	0.0883	4,973,213.45
越南盾	8,080,077,135.40	0.0003	2,284,054.82
其他应收款			172,444.93
其中：卢布	1,921,412.66	0.0883	169,704.32
越南盾	9,695,175.00	0.0003	2,740.61
应付账款			2,163.91
其中：卢布	24,500.00	0.0883	2,163.91
其他应付款			405,215.91
其中：美元	48,920.65	6.5249	319,202.35
卢布	973,408.96	0.0883	85,974.09

越南盾	139,620.00	0.0003	39.47
-----	------------	--------	-------

(2) 境外经营实体说明

公司在俄罗斯设有一子公司，由于公司采购以美元计价，销售以卢布计价，统一核算公司均采用以美元作为记账本位币。

公司在美国设有一子公司，以当地货币美元作为记账本位币。

公司在越南设有一子公司，由于其受当地财税和货币政策影响较大，以当地货币越南盾作为记账本位币。

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
厂房城建配套费返还	1,174,161.35		97,171.92	1,076,989.43	其他收益	温岭市经济和信息化局、温岭市财政局出具的《确认函》
铸造行业补贴奖励	621,487.19		105,039.96	516,447.23	其他收益	温岭市财政局、温岭市经济和信息化局温财企〔2015〕90号文
温经信第二批技改资金	745,355.12		114,669.96	630,685.16	其他收益	温岭市经济和信息化局、温岭市财政局温经信〔2016〕132号文
水泵技改项目	139,040.00		18,960.00	120,080.00	其他收益	温岭市经济和信息化局、温岭市财政局温经信〔2017〕87号文
温经信2020年第一批技改补助资金		1,117,600.00	55,880.00	1,061,720.00	其他收益	温岭市经济和信息化局、温岭市财政局关于下达温岭市2020年第一批技改项目补助资金的公示
小计	2,680,043.66	1,117,600.00	391,721.84	3,405,921.82		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2020年受疫情影响返还社会保险费	625,926.07	其他收益	温岭市人力资源和社会保障局关于温岭市2020年受疫情影响企业返还社会保险费公示（第一批）
2019年度开放型经济奖励资金（第一批）	177,500.00	其他收益	温岭市财政局关于拨付2019年度开放型经济奖励资金（第一批）的公示
2020年因新冠肺炎疫情境外展会损失补助费	14,750.00	其他收益	温岭市商务局、温岭市财政局关于下达2020年度因新冠肺炎疫情境外展会损失补助的公示
2019年度开放型经济政策奖补资金（第二批）	487,300.00	其他收益	温岭市财政局、温岭市商务局关于2019年度温岭市开放型经济政策奖补资金及中小企业拓市场奖补资金的公示
温岭市2019年度研发五十强奖励经费	500,000.00	其他收益	温科【2018】30号工业企业研发五十强奖励
温岭市高校毕业生集聚政策	5,500.00	其他收益	温岭办发【2019】55号温岭市人民政府办公室加强高校毕业生聚集工作
小计	1,810,976.07		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,202,697.91 元。

## 六、在重要子公司中的权益

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	
谊聚进出口公司	浙江台州	浙江台州	商业	100		新设
PUMPMAN 美国公司	美国加州	美国加州	商业	100		新设
PUMPMAN 俄罗斯公司	俄罗斯莫斯科	俄罗斯莫斯科	商业	100		同一控制下企业合并
TAIFU PUMP 越南公司	越南河内	越南河内	商业	100		新设

## 七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本



公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性

信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2 及五（一）4 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### （1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### （2）应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 77.35%(2019 年 12 月 31 日：76.09%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

##### （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	19,036,377.61	20,366,550.79	15,733,957.81	316,080.00	4,316,512.98
应付票据	17,360,500.00	17,360,500.00	17,360,500.00		



应付账款	79,608,598.45	79,608,598.45	79,608,598.45		
其他应付款	817,023.00	817,023.00	817,023.00		
小计	116,822,499.06	118,152,672.24	113,520,079.26	316,080.00	4,316,512.98

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款					
应付票据					
应付账款	55,579,528.72	55,579,528.72	55,579,528.72		
其他应付款	3,782,671.18	3,782,671.18	3,782,671.18		
小计	59,362,199.90	59,362,199.90	59,362,199.90		

### (三) 市场风险

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

#### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币19,000,000.00元(2019年12月31日:人民币0元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 八、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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
持续的公允价值计量				
1. 其他权益工具投资			250,000.00	250,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			250,000.00	250,000.00
债务工具投资				

(二) 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

企业根据被投资权益工具的历史财务数据作出财务预测等确定公允价值，采用的重要参数包括历史成本、权益工具处置现金流量预测等。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

##### (1) 本公司的实际控制人

自然人姓名	实际控制人对本公司的 持股比例(%)	实际控制人对本公司的 表决权比例(%)
陈宜文、林慧夫妇	62.34	64.61

##### 本公司实际控制人情况的说明

陈宜文直接持有本公司股份 26.65%，通过温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 2.00%，并通过其间接持有本公司 2.94%表决权。林慧直接持有本公司股份 5.87%，通过温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 1.39%，并通过其间接持有本公司 2.72%表决权。陈宜文和林慧通过温岭市地久电子科技有限公司持有本公司股份 26.43%，故陈宜文、林慧夫妇对本公司的持股比例为 62.34%、表决权比例为 64.61%。

(2) 本公司最终控制方是陈宜文、林慧夫妇。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈宜文	实际控制人
林慧	实际控制人、陈宜文配偶
温岭腾科电子有限公司	原监事江炜婷之弟江伟豪控制的公司[注 1]
台州三元泰货运代理有限公司	原董事潘怡辰持股 50%的企业[注 2]

[注 1]江炜婷自 2017 年 9 月 10 日起不再担任公司监事

[注 2]潘怡辰自 2017 年 9 月 10 日起不再担任公司董事

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
温岭腾科电子有限公司	购买原材料	120,407.08	1,983,697.37
台州三元泰货运代理有限公司	购买代理运费服务		308,026.21

2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,228,639.31	2,168,535.00

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	温岭腾科电子有限公司		297,610.15
小计			297,610.15

**十、承诺及或有事项**

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十一、其他重要事项

### 分部信息

#### (一) 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部和地区分部为基础确定报告分部。主营业务收入、主营业务成本按产品和最终实现销售地进行划分，资产和负债按收入占比进行划分。

#### (二) 报告分部的财务信息

##### 地区分部

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	31,690,297.49	389,641,417.75	421,331,715.24
主营业务成本	23,444,667.36	272,332,179.55	295,776,846.91
资产总额			593,615,851.29
负债总额			146,133,284.29

##### 产品分部

项目	节能泵	循环泵	井用潜水泵	配件
主营业务收入	59,343,527.32	18,196,864.62	50,413,525.10	8,643,652.42
主营业务成本	35,391,278.04	12,836,464.08	39,464,167.84	5,197,322.58
资产总额				
负债总额				

(续上表)

项目	陆上泵	小型潜水泵	合计
主营业务收入	226,491,031.86	58,243,113.92	421,331,715.24
主营业务成本	165,684,466.39	37,203,147.98	295,776,846.91
资产总额			593,615,851.29
负债总额			146,133,284.29

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款



## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	189,540.58	0.15	189,540.58	100.00	
按组合计提坏账准备	128,265,181.20	99.85	6,513,834.31	5.08	121,751,346.89
合 计	128,454,721.78	100.00	6,703,374.89	5.22	121,751,346.89

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,620,487.55	1.39	324,097.51	20.00	1,296,390.04
按组合计提坏账准备	114,829,607.29	98.61	5,758,005.65	5.01	109,071,601.64
合 计	116,450,094.84	100.00	6,082,103.16	5.22	110,367,991.68

## 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
OZBASAR TICARET HIRDAVAT ITHALAT	189,540.58	189,540.58	100.00	应收款项预计无法收回
小 计	189,540.58	189,540.58	100.00	

## 3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	126,703,522.99	6,335,176.15	5.00
1-2年	1,457,001.01	145,700.10	10.00
2-3年	96,852.73	29,055.82	30.00
3-4年	7,804.47	3,902.24	50.00
小 计	128,265,181.20	6,513,834.31	5.08

## (2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	126,723,788.84



1-2年	1,556,234.45
2-3年	166,894.02
3-4年	7,804.47
合计	128,454,721.78

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	324,097.51	-134,556.93						189,540.58
按组合计提坏账准备	5,758,005.65	791,404.36				35,575.70		6,513,834.31
小计	6,082,103.16	656,847.43				35,575.70		6,703,374.89

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 35,575.70 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江欧尼卡热能技术有限公司	货款	16,900.00	业务终止, 货款拖欠无法收回	董事会决议	否
TransAfrica Water Systems Limited	货款	2,589.21	业务终止, 货款拖欠无法收回	董事会决议	否
CONG TY TNHH BOM FROG	货款	16,086.49	业务终止, 货款拖欠无法收回	董事会决议	否
小计		35,575.70			

3) 应收账款核销说明

本公司应收账款核销的原因均为经多次催收后无法收回的款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
GAZI INTERNATIONAL	65,606,594.40	51.07	3,280,329.72
ZHEJIANG TAIFU PUMP VIETNAM COMPANY LIMITED	19,911,445.53	15.50	995,572.28
PUMPMAN RUS LLC	17,658,301.44	13.75	882,915.07
宁波中澳乐蕴进出口有限公司 [注]	4,609,752.28	3.59	230,487.61
S. W. INTERNATIONAL GROUP (CHINA) LIMITED	2,496,710.90	1.94	124,835.55
小 计	110,282,804.55	85.85	5,514,140.23

[注] 宁波中澳乐蕴进出口有限公司金额为宁波中澳乐蕴进出口有限公司及其关联公司浙江中乐进出口有限公司的汇总数（宁波中澳乐蕴进出口有限公司、浙江中乐进出口有限公司均系同一实际控制人杨柳控制下的企业）

期末余额前5名的应收账款合计数为110,282,804.55元，占应收账款期末余额合计数的比例为85.85%，相应计提的坏账准备合计数为5,514,140.23元。

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,784,552.27	100.00	389,585.63	5.00	7,394,966.64
合 计	7,784,552.27	100.00	389,585.63	5.00	7,394,966.64

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,677,415.01	100.00	2,572,870.75	20.29	10,104,544.26
合 计	12,677,415.01	100.00	2,572,870.75	20.29	10,104,544.26

#### 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	7,784,552.27	389,585.63	5.00
其中：1年以内	7,777,391.93	388,869.60	5.00
1-2年	7,160.34	716.03	10.00
小计	7,784,552.27	389,585.63	5.00

(2) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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)	
期初数	246,070.75		2,326,800.00	2,572,870.75
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-35,801.70	35,801.70		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	178,600.55	-35,085.67	-2,326,800.00	-2,183,285.12
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	388,869.60	716.03		389,585.63

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收出口退税款	7,134,995.47	4,170,650.89
应收暂付款	20,513.64	23,803.37
应收备用金	15,000.00	142,917.59
关联方往来款	584,043.16	584,043.16
应收押金保证金	30,000.00	7,756,000.00

合 计	7,784,552.27	12,677,415.01
-----	--------------	---------------

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
温岭市国税局	应收出口 退税款	7,134,995.47	1 年以内	91.66	356,749.77
PUMPMAN 俄罗斯 公司	关联方往 来款	579,043.16	1 年以内	7.44	28,952.16
网银在线(北京) 科技有限公司	应收暂付 款	30,000.00	1 年以内	0.39	1,500.00
陈阳军	应收备用 金	15,000.00	1 年以内	0.19	750.00
台州谊聚进出口 有限公司	关联方往 来款	5,000.00	1 年以内	0.06	250.00
小 计		7,764,038.63		99.74	388,201.93

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	7,395,109.92		7,395,109.92	7,395,109.92		7,395,109.92
合 计	7,395,109.92		7,395,109.92	7,395,109.92		7,395,109.92

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
PUMPMAN 美国公司	5,350,449.50			5,350,449.50		
PUMPMAN 俄罗斯公司	1,382,320.42			1,382,320.42		
谊聚进出口公司						
TAIFU PUMP 越南公司	662,340.00			662,340.00		
小 计	7,395,109.92			7,395,109.92		



(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	421,921,965.25	301,008,736.96	376,955,759.69	259,577,804.13
其他业务收入	2,255,383.68	2,143,249.07	1,591,161.23	1,720,997.47
合 计	424,177,348.93	303,151,986.03	378,546,920.92	261,298,801.60

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	境内	境外	小计
主要经营地区			
中国	33,435,268.85	390,231,667.76	423,666,936.61
小 计	33,944,824.03	390,231,667.76	423,666,936.61
主要产品类型			
节能泵	2,624,539.58	56,715,205.92	59,339,745.50
井用潜水泵	2,563,351.42	50,377,750.74	52,941,102.16
陆上泵	22,190,369.37	203,739,221.85	225,929,591.22
配件	372,181.72	7,945,038.61	8,317,220.33
小型潜水泵	3,453,369.11	54,856,716.47	58,310,085.58
循环泵	486,486.29	16,597,734.17	17,084,220.46
废料	1,380,936.51		1,380,936.51
模具	364,034.85		364,034.85
小 计	33,435,268.85	390,231,667.76	423,666,936.61
收入确认时间			
商品（在某一时点转让）	33,435,268.85	390,231,667.76	423,666,936.61
小 计	33,435,268.85	390,231,667.76	423,666,936.61
主要经营地区	33,435,268.85	390,231,667.76	423,666,936.61

注：收入小计数据与营业收入数据差异系境内房屋出租收入，因其归属新租赁准则核算，



故未纳入上表

### (3) 履约义务

公司销售水泵产品及其配件,属于在某一时点履行履约义务。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装船并报关出口,取得报关单及承运人签发的货运提单,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,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。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客户且客户已接受该商品,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,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。公司仅对信用好、实力强、合作关系稳定、回款情况良好的客户给予一定的信用期,且信用期一般在3个月内。

(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为7,346,168.44元。

## 2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,843,175.54	8,074,828.16
直接投入	9,612,829.39	8,350,376.62
折旧费用	447,269.81	493,367.84
其他费用	35,278.99	144,422.92
合 计	17,938,553.73	17,062,995.54

## 3. 投资收益

项 目	2020 年度	2019 年度
处置金融工具取得的投资收益	3,763,851.40	-6,723,313.72
其中: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		-6,851,520.00
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	3,763,851.40	
理财产品收益		128,206.28
合 计	3,763,851.40	-6,723,313.72

### 十三、其他补充资料

#### (一) 非经常性损益

##### 1. 非经常性损益明细表

###### (1) 明细情况

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,578.68	本期处置非流动资产损益
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（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）	2,202,697.91	本期收到的政府补助
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、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,763,851.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,381.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,123,509.57	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,066,366.63	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,057,142.94	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	16.91	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.69	0.95	0.95

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	69,822,845.54
非经常性损益	B	5,057,142.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	64,765,702.60
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	378,120,920.91
外币报表折算差额变动的其他综合收益	E	-461,199.45
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	员工股权激励形成的股份支付	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	同一控制下企业合并 PUMPMANRUSLLC 公司	I2
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
报告期月份数	K	12.00

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	412,801,743.96
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	16.91%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	15.69%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	69,822,845.54
非经常性损益	B	5,057,142.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	64,765,702.60
期初股份总数	D	68,100,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	68,100,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.95

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。







# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

**经营范围** 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2021年03月8日



证书序号: 0007666

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



天健会计师事务所  
胡少先  
(特殊普通合伙)

天健会计师事务所  
胡少先  
(特殊普通合伙)



证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

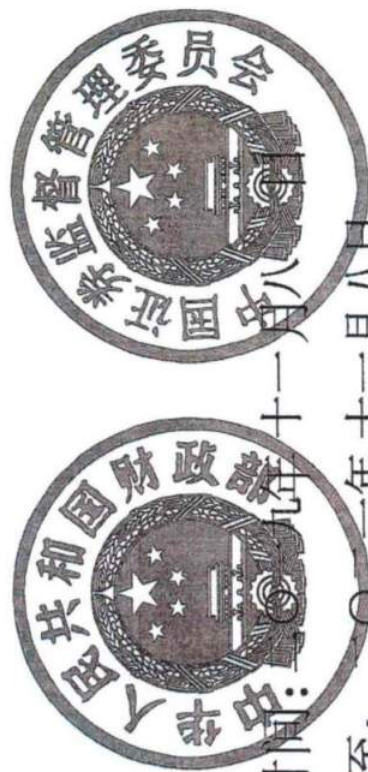
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人胡少先

与原件一致



证书号: 44 发证时间: 二〇一一年十一月八日  
证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



70



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y  
月 /m  
日 /d

姓名 梁志勇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-10-26  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 430481198110260054  
Identity card No.



证书编号: 330000012103  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 06 月 29 日  
Date of issuance

139



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y  
月 /m  
日 /d

姓名: 谢争珍  
Full name: 谢争珍  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1988-06-10  
Date of birth: 1988-06-10  
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合  
伙)  
身份证号码: 330102198806101822  
Identity card No.: 330102198806101822



证书编号: 3303030310155  
No. of Certificate: 3303030310155

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2013 年 /y 01 月 /m 26 日 /d  
Date of Issuance: 2013 年 /y 01 月 /m 26 日 /d

# 合并资产负债表

2021年3月31日

会合01表

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

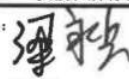
单位：人民币元

资产	注释	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释	期末数	上年年末数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		67,790,042.00	58,737,928.89	短期借款		15,145,538.61	15,031,548.61
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债		18,462.48	
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		24,430,000.00	17,360,500.00
应收账款		76,333,504.75	93,180,647.09	应付账款		45,363,891.21	79,608,598.45
应收款项融资				预收款项		299,803.84	34,750.00
预付款项		2,518,055.55	4,893,818.31	合同负债		10,241,540.09	11,841,827.12
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		2,922,504.94	6,997,247.53	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		4,874,706.76	6,107,117.54
存货		145,432,217.52	134,752,282.37	应交税费		4,878,689.23	2,784,160.41
合同资产				其他应付款		249,792.69	817,023.00
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		2,280,671.62	4,487,979.14	持有待售负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>297,276,996.38</b>	<b>303,049,903.33</b>	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债		1,331,400.21	100,888.12
				<b>流动负债合计</b>		<b>106,833,825.12</b>	<b>133,686,413.25</b>
				<b>非流动负债：</b>			
				保险合同准备金			
				长期借款		10,500,000.00	4,004,829.00
				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		3,405,921.82	3,405,921.82
				递延所得税负债		5,036,120.22	5,036,120.22
				其他非流动负债			
				<b>非流动负债合计</b>		<b>18,942,042.04</b>	<b>12,446,871.04</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>负债合计</b>		<b>125,775,867.16</b>	<b>146,133,284.29</b>
发放贷款和垫款				<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
债权投资				实收资本(或股本)		68,100,000.00	68,100,000.00
其他债权投资				其他权益工具			
长期应收款		310,000.00	450,000.00	其中：优先股			
长期股权投资				永续债			
其他权益工具投资		250,000.00	250,000.00	资本公积		130,765,417.67	130,765,417.67
其他非流动金融资产				减：库存股			
投资性房地产		3,267,182.15	3,339,021.62	其他综合收益		179,134.26	275,489.10
固定资产		196,742,554.12	197,829,472.22	专项储备			
在建工程		44,186,475.64	44,446,023.89	盈余公积		25,803,369.97	25,803,369.97
生产性生物资产				一般风险准备			
油气资产				未分配利润		235,996,031.32	222,538,290.26
使用权资产				归属于母公司所有者权益合计		460,843,953.22	447,482,567.00
无形资产		38,672,124.45	38,912,734.83	少数股东权益			
开发支出				<b>所有者权益合计</b>		<b>460,843,953.22</b>	<b>447,482,567.00</b>
商誉				<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>586,619,820.38</b>	<b>593,615,851.29</b>
长期待摊费用		2,689,951.84	2,676,807.44				
递延所得税资产		1,430,253.06	1,426,219.85				
其他非流动资产		1,794,282.74	1,235,668.11				
<b>非流动资产合计</b>		<b>289,342,824.00</b>	<b>290,565,947.96</b>				
<b>资产总计</b>		<b>586,619,820.38</b>	<b>593,615,851.29</b>				

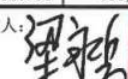
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：






# 资产负债表

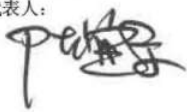
2021年3月31日

会企01表  
单位:人民币元

编制单位:浙江泰福泵业股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		57,432,743.90	49,204,761.43	短期借款		15,145,538.61	15,031,548.61
交易性金融资产				交易性金融负债		18,462.48	
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		24,430,000.00	17,360,500.00
应收账款		103,625,872.69	121,751,346.89	应付账款		45,367,926.71	79,606,433.68
应收款项融资				预收款项			34,750.00
预付款项		2,505,075.33	4,890,643.03	合同负债		10,241,540.09	11,834,960.45
其他应收款		3,371,126.18	7,394,966.64	应付职工薪酬		4,776,933.00	6,067,224.70
存货		126,692,738.76	115,490,328.75	应交税费		6,156,995.10	2,784,160.41
合同资产				其他应付款		311,540.21	730,430.45
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产		2,280,414.46	2,280,414.46	其他流动负债		1,331,400.21	100,888.12
流动资产合计		295,907,971.32	301,012,461.20	流动负债合计		107,780,336.41	133,550,896.42
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款		10,500,000.00	4,004,829.00
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款		310,000.00	450,000.00	永续债			
长期股权投资		7,395,109.92	7,395,109.92	租赁负债			
其他权益工具投资		250,000.00	250,000.00	长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产		3,267,182.15	3,339,021.62	预计负债			
固定资产		196,313,664.50	197,376,820.97	递延收益		3,405,921.82	3,405,921.82
在建工程		44,186,475.64	44,446,023.89	递延所得税负债		5,036,120.22	5,036,120.22
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		18,942,042.04	12,446,871.04
使用权资产				负债合计		126,722,378.45	145,997,767.46
无形资产		38,672,124.45	38,912,734.83	所有者权益(或股东权益):			
开发支出				实收资本(或股本)		68,100,000.00	68,100,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		2,689,951.84	2,574,427.36	其中: 优先股			
递延所得税资产		1,705,732.16	1,705,732.16	永续债			
其他非流动资产		1,794,282.74	1,235,668.11	资本公积		130,430,801.39	130,430,801.39
非流动资产合计		296,584,523.40	297,685,538.86	减: 库存股			
资产总计		592,492,494.72	598,698,000.06	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		25,803,369.97	25,803,369.97
				未分配利润		241,435,944.91	228,366,061.24
				所有者权益合计		465,770,116.27	452,700,232.60
				负债和所有者权益总计		592,492,494.72	598,698,000.06

法定代表人:



主管会计工作的负责人: 

第 页 共 页

135

会计机构负责人: 

会计机构负责人:

# 合并利润表

2021年1-3月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		119,098,396.09	80,351,106.03
其中：营业收入		119,098,396.09	80,351,106.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		102,484,025.28	67,416,758.65
其中：营业成本		91,586,869.74	56,839,788.61
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		878,961.75	1,265,053.81
销售费用		1,679,799.48	2,693,645.42
管理费用		3,147,538.87	2,413,753.39
研发费用		4,502,105.28	3,457,694.34
财务费用		688,750.16	746,823.08
其中：利息费用		57,811.28	57,811.28
利息收入		222,480.49	222,480.49
加：其他收益			887,386.53
投资收益（损失以“-”号填列）		-74,335.00	-100,200.00
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			
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）		-18,462.48	-1,096,788.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-617,124.98	1,516,612.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-71,412.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,904,448.35	14,069,945.55
加：营业外收入		68,319.47	75,353.86
减：营业外支出		862.59	9,080.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,971,905.23	14,136,218.79
减：所得税费用		2,514,164.17	1,974,040.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,457,741.06	12,162,178.32
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,457,741.06	12,162,178.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		13,457,741.06	12,162,178.32
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		-101,584.37	84,104.58
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-101,584.37	84,104.58
（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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-101,584.37	84,104.58
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-101,584.37	84,104.58
7. 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		13,356,156.69	12,246,282.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,356,156.69	12,246,282.90
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			
（二）稀释每股收益			

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

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：













# 利 润 表

2021年1-3月


会企02表

编制单位：浙江泰福乳业股份有限公司

单位：人民币元

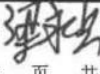
项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入		115,917,605.63	78,680,113.91
减：营业成本		90,336,862.39	56,323,107.06
税金及附加		878,961.75	1,265,053.81
销售费用		1,092,943.42	1,993,952.86
管理费用		2,466,888.67	1,957,354.49
研发费用		4,502,105.28	3,457,694.34
财务费用		482,964.67	-1,069,103.86
其中：利息费用		57,811.28	
利息收入		222,233.22	736,987.22
加：其他收益			887,386.53
投资收益（损失以“-”号填列）		-74,335.00	-100,200.00
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			
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）		-18,462.48	-1,096,788.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-542,779.52	1,453,718.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-66,818.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,521,302.45	15,829,353.26
加：营业外收入		66,778.60	75,353.86
减：营业外支出			9,078.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,588,081.05	15,895,628.73
减：所得税费用		2,518,197.38	1,997,223.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,069,883.67	13,898,405.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,069,883.67	13,898,405.09
（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			
5. 其他			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		13,069,883.67	13,898,405.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人






主管会计工作的负责人：



第 页 共

137

会计机构负责人：







# 合并现金流量表

2021年1-3月

会合03表

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
<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		138,300,008.48	110,319,341.81
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		14,471,696.55	7,994,048.95
收到其他与经营活动有关的现金		1,623,508.06	1,449,243.39
经营活动现金流入小计		154,395,213.09	119,762,634.15
购买商品、接受劳务支付的现金		106,048,375.14	70,991,778.30
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			
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		14,729,589.55	12,275,635.65
支付的各项税费		1,530,385.80	6,327,680.19
支付其他与经营活动有关的现金		12,084,198.39	9,987,057.02
经营活动现金流出小计		134,392,548.88	99,582,151.16
经营活动产生的现金流量净额		20,002,664.21	20,180,482.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			200,000.00
取得投资收益收到的现金		342,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		342,000.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,794,256.25	17,263,486.23
投资支付的现金			546,100.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,794,256.25	17,809,586.23
投资活动产生的现金流量净额		-21,452,256.25	-17,609,586.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		21,366,788.43	
收到其他与筹资活动有关的现金			11,270,506.60
筹资活动现金流入小计		21,366,788.43	11,270,506.60
偿还债务支付的现金		15,025,666.66	4,919,427.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,025,666.66	
筹资活动产生的现金流量净额		6,341,121.77	11,270,506.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,160,583.38	-448,670.05
五、现金及现金等价物净增加额		9,052,113.11	13,392,733.31
加：期初现金及现金等价物余额		58,737,928.89	58,129,232.87
六、期末现金及现金等价物余额		67,790,042.00	71,521,966.18

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 页 共 页

# 现金流量表

2021年1-3月

会企03表

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		134,573,832.89	106,637,267.01
收到的税费返还		14,471,696.55	7,994,048.95
收到其他与经营活动有关的现金		1,612,025.64	1,298,748.90
经营活动现金流入小计		150,657,555.08	115,930,064.86
购买商品、接受劳务支付的现金		100,459,442.27	70,111,005.01
支付给职工以及为职工支付的现金		14,422,158.42	11,986,656.43
支付的各项税费		1,134,415.44	6,150,614.90
支付其他与经营活动有关的现金		11,209,110.57	9,274,151.94
经营活动现金流出小计		127,225,126.70	97,522,428.28
经营活动产生的现金流量净额		23,432,428.38	18,407,636.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,000.00
取得投资收益收到的现金		342,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		342,000.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,794,256.25	17,258,196.82
投资支付的现金			546,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,794,256.25	17,804,296.82
投资活动产生的现金流量净额		-21,452,256.25	-17,604,296.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		21,366,788.43	
收到其他与筹资活动有关的现金			11,270,506.60
筹资活动现金流入小计		21,366,788.43	11,270,506.60
偿还债务支付的现金		15,025,666.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,025,666.66	
筹资活动产生的现金流量净额		6,341,121.77	11,270,506.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-93,311.43	1,305,025.64
五、现金及现金等价物净增加额		8,227,982.47	13,378,872.00
加：期初现金及现金等价物余额		49,204,761.43	50,785,672.78
六、期末现金及现金等价物余额		57,432,743.90	64,164,544.78

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

  
文陈  
印宜

  
兵梁  
印永

  
兵梁  
印永

第 页 共 页