

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2026-068

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈宜文、主管会计工作负责人朱国庆及会计机构负责人(会计主管人员)朱国庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理、环境和社会.....	21
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 债券相关情况	35
第八节 财务报告	39

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签字的 2026 年半年度报告全文及摘要原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
本公司、公司、泰福泵业	指	浙江泰福泵业股份有限公司
谊聚进出口公司	指	台州谊聚进出口有限公司，系泰福泵业全资子公司
PUMPMAN 美国公司	指	PUMPMAN INTERNATIONAL INC.，系泰福泵业美国全资子公司
PUMPMAN 俄罗斯公司	指	PUMPMAN RUS LLC，系泰福泵业俄罗斯全资子公司
TAIFU PUMP 越南公司	指	ZHEJIANG TAIFU PUMP VIETNAM COMPANY LIMITED，系泰福泵业越南全资子公司
盖德泵业公司	指	浙江盖德泵业科技有限公司，系泰福泵业全资子公司
台州欧拉、台州欧拉公司	指	台州欧拉机电有限公司（曾用名：杭州盖德机电有限公司），系泰福泵业控股 70% 的公司
PUMPMAN 印尼公司	指	PT INDONESIA PUMPMAN INDUSTRY，系泰福泵业控股孙公司
PUMPMAN 新加坡公司	指	PUMPMAN PTE LTD，系泰福泵业新加坡全资子公司
PUMPMAN 越南工厂	指	CONG TY TNHH PUMPMAN(VIET NAM)，系泰福泵业控股孙公司
TAIFU 孟加拉公司	指	TAIFU INTERNATIONAL BD LTD，系泰福泵业控股孙公司
宏泰投资	指	温岭市宏泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）
益泰投资	指	温岭市益泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）
谏远行	指	谏远行（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）
股票、A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
可转债	指	公司 A 股股票的可转换公司债券
资信评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
本期、报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	泰福泵业	股票代码	300992
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江泰福泵业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	泰福泵业		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG TAIFU PUMP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TAIFU PUMP		
公司的法定代表人	陈宜文		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛康	朱敏丽
联系地址	浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号	浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号
电话	0576-86312868	0576-86312868
传真	0576-86312863	0576-86312863
电子信箱	zqb@chinataifu.com	zqb@chinataifu.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 4 月 24 日和 2026 年 5 月 21 日分别召开了第四届董事会第二十三次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。因“泰福转债”处于转股期，自前次变更注册资本（2025 年 4 月 24 日）至 2026 年 4 月 20 日止，“泰福转债”累计完成转股数量为 170,675 股，公司股份总数将增加 170,675 股。公司已发行的股份总数由 95,177,793 股变更至 95,348,468 股，注册资本也相应由 95,177,793 元变更至 95,348,468 元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-031）。

截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记并换发营业执照，具体内容详见于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-047）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	437,385,313.01	425,487,501.27	2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,876,535.20	23,334,160.91	-87.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,442,406.90	18,706,296.90	-129.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,753,545.86	71,971,004.32	-78.11%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.25	-88.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.25	-88.00%
加权平均净资产收益率	0.31%	2.62%	-2.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,903,175,630.86	1,803,495,037.33	5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	917,876,813.25	910,634,938.67	0.80%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

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）	-19,147.43	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	51,266.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,736,006.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,512.51	
减：所得税影响额	1,540,696.11	
合计	8,318,942.10	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒适用 ☐不适用

1) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,736,006.37 元，其中理财产品投资收益 1,176,427.33 元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 7,989,553.10 元，远期结售汇合约交易收益 570,025.94 元。

2) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额为 91,512.51 元，其中质量违约金收入 146,605.88 元，无法支付款项利得 379,771.95 元，其他各项营业外收入金额 35,693.80 元；营业外支出共计 470,559.12 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
与资产相关的政府补助	1,153,347.76	各年持续发生，不具有偶发性

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）所属行业发展情况

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”中的“泵及真空设备制造（C3441）”。根据 Grand View Research 最新数据显示，全球离心泵市场规模在 2025 年估值为 412 亿美元，预计将从 2026 年的 427 亿美元增长到 2033 年的 579 亿美元，2026 年至 2033 年的复合年增长率为 4.5%。民用水泵作为水泵行业的重要组成部分，近年来受益于城市化进程加速、基础设施投资加大、农业灌溉技术升级等多重因素，市场需求亦呈现稳步增长态势。

（二）主要业务

公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售，经过多年的发展，形成了完善丰富的产品体系，主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵、节能泵等产品。

报告期内主要业务未发生重大变化。

（三）主要产品及其用途

公司主要产品的特点及其用途具体如下：

产品	图示	特点及用途
陆上泵		该系列产品结构紧凑、安装简单、使用及维修方便，扬程和吸程较高，能耗低，主要应用于农业灌溉、畜牧用水、生活用水等领域。
小型潜水泵		该系列产品体积小、重量轻、温升低、水力损失小，适用于深度 10 米以内的水域，广泛应用于农业灌溉、生活用水、建筑施工排水、污水排放及河流提水等领域。

井用潜水泵		该系列产品潜水深度深、径向尺寸小、整体占用空间较小，扬程最高可达500米以上，潜水深度约100米，通过新型充水电机设计及调质处理工艺与新材料的运用，有效降低了电磁能、热能和机械能的损耗，主要应用于井径100mm-400mm的深井提水。
循环泵		该系列产品结构紧凑、密封性好，采用泵与系统一体化构造、无电机风扇和滚动轴承，运行噪音低，安装方便快捷，主要应用于家用供暖、热水循环、空气能热泵系统等领域。
节能泵		该系列产品采用永磁同步电机，可提高电机将电能转化为机械能的效率、高效节能，主要为太阳能泵，利用太阳能自动工作，经济、可靠、环保，维护工作量低。此外，永磁同步电机还可搭载智能控制器、显示屏组成高度智能化的节能泵，实现实时监测和控制水泵扬程、流量、功率、转速、效率等参数的运行情况。 节能泵符合水泵行业高效、节能、环保的发展趋势，主要用于牧区、草原、边防哨所等缺电、无电地区的农业灌溉、人畜用水等领域。

（四）主要经营模式

公司主要通过生产并销售陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵、节能泵等相关产品实现盈利。

销售方面：公司产品以外销为主，近年主动调整销售策略，积极拓展国内市场。因公司产品应用场景广、用户地域分布跨度大，公司采用经销商买断式的合作模式布局市场。报告期内，通过市场调研把握行业动态、走访经销商深化合作、参与国内外行业展会提升曝光度、定向开发适配产品、新媒体平台宣传、推出招商政策吸纳优质伙伴等多维度举措，持续提升公司品牌知名度与市场影响力。

生产方面：针对民用水泵品类，结合市场需求与供应链能力，灵活采用“订单式+库存式”相结合的生产模式。报告期内持续优化生产计划，坚持以市场为导向、以订单为核心，由计划物控部统筹衔接销售与生产环节，保障产品按时按质交付。

采购方面：建立“销售预测-生产排产-物控运算-采购执行”的全链条流程，销售端每月输出订单预测，生产端结合需求与库存制定生产计划，计划物控部综合多维度数据生成采购计划，采购部落地执行。原材料到货后经品质部检验合格方可入库。报告期内优化供应商管理体系，拓宽核心原材料采购渠道，在保障质量与交付时效的前提下优先选择高性价比供应商，有效降低采购成本。

（五）市场地位

公司专注于民用水泵的研发、生产和销售，经过多年的发展，形成了完善丰富的产品体系。公司产品以外销为主，目前公司与亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲等地区多个国家的经销商和品牌制造商建立了长期稳定的合作关系。据中国通用机械工业协会泵业分会统计数据显示，2025 年公司出口交货值在全国水泵出口企业中排名第六。近年来，公司斩获的重要奖项或荣誉情况如下：

序号	奖项或证书名称	认定或授予单位
1	工业产品绿色设计示范企业名单（国家级）	工业和信息化部办公厅
2	2025 年国家级 5G 工厂	工业和信息化部办公厅
3	绿色供应链管理企业（国家级）	工业和信息化部办公厅
4	浙江省节水标杆企业	浙江省经济和信息化厅、浙江省节约用水办公室、浙江省水利厅等
5	浙江省“专精特新”中小企业	浙江省经济和信息化厅
6	浙江省“隐形冠军”企业	浙江省经济和信息化厅
7	浙江省级绿色低碳工厂	浙江省经济和信息化厅
8	2025 年浙江省先进级智能工厂（第一批）	浙江省经济和信息化厅
9	浙江制造精品 TSSC 系列太阳能深井泵	浙江省经济和信息化厅
10	高新技术企业	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局
11	浙江出口名牌——TAIFU	浙江省商务厅
12	浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业	浙江省市场监督管理局
13	浙江制造认证	中国质量认证中心、浙江制造国际认证联盟

（六）报告期内主要的业绩驱动因素

参见本节“三、主营业务分析、概述”相关内容。

二、核心竞争力分析

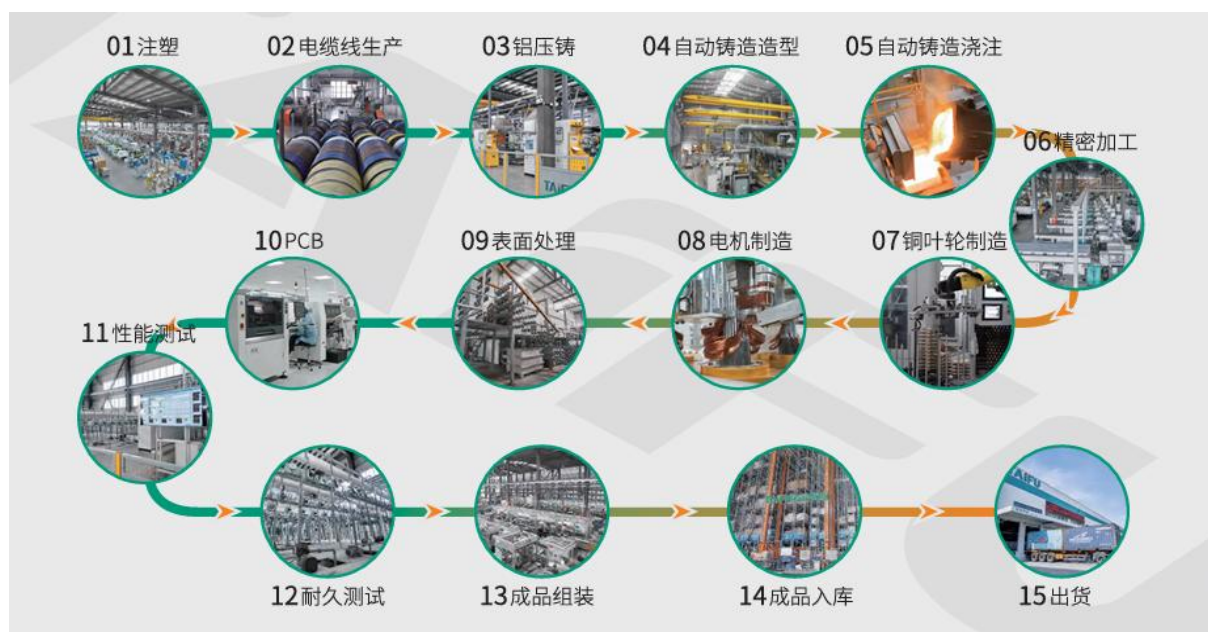
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）技术研发优势

公司深耕民用水泵领域多年，形成了涵盖电机设计与控制、材料加工与系统集成的核心技术体系。公司掌握了异步电机设计、永磁同步电机控制、无位置传感驱动、智能控制器开发及太阳能水泵系统等多项关键技术。作为高新技术企业及省级企业研究院、技术中心，公司研发团队专业结构完整，覆盖计算机应用技术、机械制造与自动化、模具设计与制造等多个领域。公司积极参与行业标准制定，是中国通用机械工业协会理事单位，并参与起草了《轴向吸入离心泵机械密封和软填料用空腔尺寸》（GB/T 5661-2013）等 2 项国家标准，及《磁力传动离心泵》（JB/T 7742-2013）等 3 项行业标准。截至报告披露日，公司拥有专利 148 项，在民用水泵细分领域具备显著的技术积累。

（二）智能制造与工艺优势

产品的核心部件均为自主设计和生产。定子加工方面，公司掌握了自动绕线嵌线工艺，提高了定子绕线嵌线效率，降低了漆包线的损坏率；零部件加工方面，公司掌握了数控精密自动加工工艺，零部件加工精度高；铸造方面，公司拥有自动铸造工艺，铸造速度快，铸件一致性高。公司智能制造和工艺环节的情况如下：



（三）质量与品牌优势

公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，并取得加拿大 CSA、欧盟 CE、德国 TUV、尼日利亚 SONCAP、俄罗斯 EAC 等多项国际产品认证，质量管理贯穿全流程。凭借稳定可靠的产品质量，公司在海内外市场树立了良好信誉，获评浙江省“专精特新”企业、“隐形冠军”企业、浙江省级绿色低碳工厂及 AAA 级“守合同重信用”企业。公司自主品牌 **TAIFU** 获评“浙江出口名牌”，公司产品“TSSC 系列太阳能深井泵”被评为“浙江制造精品”，品牌影响力持续提升。

（四）全球营销与客户资源优势

公司产品线丰富，涵盖多品类、多型号水泵，广泛应用于农业灌溉、畜牧用水及家庭供水等场景。经过多年海外布局，公司与亚洲、北美、欧洲、非洲、大洋洲等地区的优质经销商建立了长期稳定的合作关系，包括 GAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齐国际）、GLENTRONICS, INC（美国格兰创力）等。产品远销全球上百个国家和地区，构建了覆盖广泛的全球销售网络，并能通过市场反馈机制持续优化产品性能，满足多样化需求。

（五）产业集聚与区位优势

公司地处“中国水泵之乡”的浙江温岭，该地区拥有完整的水泵产业链配套体系，涵盖原材料供应、零部件加工及物流服务。产业集群效应不仅保障了原材料供应的及时性、降低了采购与运输成本，也便于公司与行业先进企业保持密切的技术交流与信息共享，能够快速捕捉市场动态与行业趋势，巩固和提升综合竞争力。

三、主营业务分析

概述

本报告期公司实现营业收入 43,738.53 万元，同比增幅 2.80%；实现利润总额 446.37 万元，同比降幅 80.48%；毛利率较上年同期增加 3.68 个百分点；归属于母公司所有者的净利润 287.65 万元，同比降幅 87.67%；经营活动产生的现金流量净额 1,575.35 万元，同比降幅 78.11%。整体来看，上半年公司营收保持增长、毛利率有所改善，但利润端受阶段性因素影响同比有所承压。

从季度环比来看，二季度经营改善信号明确。第二季度利润总额较第一季度增加 2,278.97 万元，增幅 248.71%；第二季度归属于母公司所有者的净利润较第一季度增加 2,098.37 万元，增幅 231.77%；第二季度经营活动产生的现金流量净额较第一季度增加 3,703.39 万元，增幅 348.06%，主要指标环比均实现正增长，盈利能力和现金流状况在二季度均呈现边际修复。

从产品类别来看，各品类毛利率表现分化，整体呈优化态势。陆上泵毛利率较上年同期增加 5.14 个百分点，主要得益于高毛利产品占比提升带来的产品结构优化；井用潜水泵较上年同期增加 7.17 个百分点，主要系降本增效措施持续推进、

制造成本有所下降所致；小型潜水泵毛利率较上年同期增加 1.18 个百分点，主要系公司已完成该品类对美供货产地的切换，由越南工厂承接美国客户订单，通过生产区域调整有效对冲了关税及贸易摩擦影响，对潜水泵板块整体毛利率起到了一定的影响；循环泵和节能泵毛利率分别降低 1.29、4.45 个百分点，主要因相关细分市场竞争加剧，公司出于抢占市场份额、巩固客户基础的策略考量，在部分品类上主动调整了利润空间。

从境内外业务来看，境内外均实现了盈利质量的改善。境内销售收入同比增幅 19.98%，且在收入增幅的同时毛利率增加了 5.23 个百分点，主要得益于公司将订单获取规模作为核心指标导向，带动产能利用率提升、固定成本摊销效应增强以及部分平台类头部客户延续了良好的增长态势，对收入和毛利形成了双重拉动；受海外需求波动及贸易环境影响，境外收入同比降幅 2.97%，但在收入规模基本稳定的前提下，公司通过优化产品结构和区域布局，推动境外业务毛利率较上年同期增加了 3.69 个百分点。关于第一大客户，短期销售收入波动不改长期合作基础。报告期内，公司第一大客户收入占比略有下降，主要受孟加拉国当地外汇管制趋严等外部因素影响，客户采购节奏阶段性放缓。考虑到近年来该客户普遍具有集中采购的特征，公司已提前安排备货，待当地外汇政策放松后可集中出货、确认收入。

综上，上半年公司营收保持增长、毛利率有所优化，但利润端受阶段性因素及主动策略调整影响仍面临一定压力，二季度主要指标环比已现改善。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	437,385,313.01	425,487,501.27	2.80%	
营业成本	350,246,314.77	356,368,487.05	-1.72%	
销售费用	19,982,196.93	19,623,604.64	1.83%	
管理费用	18,837,704.70	20,854,538.42	-9.67%	
财务费用	23,253,450.47	-19,984,494.61	216.36%	主要系汇率变动所致。
所得税费用	2,022,642.70	-37,108.62	5,550.60%	主要系报告期内递延所得税费用增加所致。
研发投入	19,473,846.08	21,814,656.68	-10.73%	
经营活动产生的现金流量净额	15,753,545.86	71,971,004.32	-78.11%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-80,186,100.58	3,142,286.31	-2,651.84%	主要系购买理财产品的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	52,543,611.31	-60,703,896.39	186.56%	主要系报告期内偿还银行贷款的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-25,884,721.84	36,903,281.29	-170.14%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流出增加导致经营活动现金流净额下降、投资活动流出现金增加导致投资活动现金流净流出增加，因而使得现金及现金等价物净增加额下降。
其他收益	1,248,140.50	2,161,652.79	-42.26%	主要系政府补助减少所致。
投资收益	1,906,453.27	3,792,044.88	-49.72%	主要系理财收益减少所致。
公允价值变动收益	7,989,553.10	-214,745.62	3,820.47%	主要系交易性金融资产公允价值变动增加所致。
信用减值损失	-376,098.39	-854,192.34	-55.97%	主要系期末较期初需补提的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-6,176,760.55	-2,523,824.87	144.74%	主要系计提跌价增加所致。
营业外支出	470,559.12	936,927.22	-49.78%	主要系存货报损损失、滞纳金以及非流动资产毁损报废损失减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
陆上泵	211,259,951.76	168,756,839.07	20.12%	-3.49%	-9.32%	5.14%
小型潜水泵	63,354,913.28	49,239,211.88	22.28%	33.13%	31.13%	1.18%
井用潜水泵	71,519,328.22	60,836,959.85	14.94%	-2.46%	-10.04%	7.17%
节能泵	16,619,139.29	11,884,553.14	28.49%	-34.64%	-30.30%	-4.45%
循环泵	36,125,448.52	28,154,356.81	22.07%	12.57%	14.47%	-1.29%
配件及其他	25,550,455.48	18,542,873.57	27.43%	-1.38%	-12.47%	9.20%
其他业务收入	12,956,076.46	12,831,520.45	0.96%	475.13%	469.87%	0.91%
分地区						
境内	128,231,691.50	111,467,948.97	13.07%	19.98%	13.16%	5.23%
境外	309,153,621.51	238,778,365.80	22.76%	-2.97%	-7.40%	3.69%

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,906,453.27	42.71%	购买理财获得的收益	否
公允价值变动损益	7,989,553.10	178.99%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-6,176,760.55	-138.38%	存货跌价损失	否
营业外收入	562,071.63	12.59%	无法支付款项清理	否
营业外支出	470,559.12	10.54%	捐赠以及滞纳金罚款	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	265,918,034.77	13.97%	285,882,172.89	15.85%	-1.88%	
应收账款	301,250,023.57	15.83%	297,901,797.45	16.52%	-0.69%	
存货	371,114,961.43	19.50%	313,727,804.48	17.40%	2.10%	
投资性房地产	1,802,596.11	0.09%	1,942,795.11	0.11%	-0.02%	
固定资产	543,240,239.96	28.54%	562,177,544.96	31.17%	-2.63%	
在建工程	2,238,461.93	0.12%	877,007.21	0.05%	0.07%	在建工程较年初增幅 155.24%，主要系陆上泵组装系统构建所致。

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
使用权资产	5,339,178.41	0.28%	6,223,012.19	0.35%	-0.07%	
短期借款	189,492,309.43	9.96%	140,395,670.69	7.78%	2.18%	短期借款较年初增幅 34.97%，主要系银行贷款增加所致。
合同负债	12,614,770.42	0.66%	19,162,586.72	1.06%	-0.40%	合同负债较年初降幅 34.17%，主要系预收款项减少所致。
租赁负债	4,053,108.14	0.21%	4,715,858.11	0.26%	-0.05%	
交易性金融资产	269,180,094.30	14.14%	192,501,944.05	10.67%	3.47%	交易性金融资产较年初增幅 39.83%，主要系理财产品增加所致。
应收票据	5,959,969.80	0.31%	11,358,352.85	0.63%	-0.32%	应收票据较年初降幅 47.53%，主要系客户支付的承兑汇票到期所致。
应收款项融资	1,564,629.33	0.08%	4,931,070.37	0.27%	-0.19%	应收款项融资较年初降幅 68.27%，主要系上年末持有的银行承兑汇票在本期陆续背书、贴现并终止确认所致。
预付款项	14,339,594.85	0.75%	7,096,821.13	0.39%	0.36%	预付款项较年初增幅 102.06%，主要系材料预付款项增加所致。
其他应收款	8,660,237.78	0.46%	5,533,018.72	0.31%	0.15%	其他应收款较年初增幅 56.52%，主要系差旅费备用金增加以及代扣代缴股权激励个人所得税所致。
一年内到期的非流动资产	10,848,835.62	0.57%			0.57%	一年内到期的非流动资产较年初增加 1084.88 万元，主要系大额存单本金及其利息所致。
其他流动资产	11,839,466.70	0.62%	6,990,888.96	0.39%	0.23%	其他流动资产较年初增幅 69.36%，主要系留抵增值税增加所致。
其他非流动资产	5,903,120.85	0.31%	20,018,648.11	1.11%	-0.80%	其他非流动资产较年初降幅 70.51%，主要系债权投资减少所致。
应付职工薪酬	13,633,984.35	0.72%	19,752,368.44	1.10%	-0.38%	应付职工薪酬较年初降幅 30.98%，主要系年初所计提的年终奖于本报告期发放所致。
其他应付款	26,757,680.53	1.41%	17,325,951.01	0.96%	0.45%	其他应付款较年初增幅 54.44%，主要系限制性股票回购义务与暂借款增加所致。
其他流动负债	543,803.19	0.03%	268,827.82	0.01%	0.02%	其他流动负债较年初增幅 102.29%，主要系待转销项税额增加所致。
其他综合收益	2,652,616.42	0.14%	1,389,561.07	0.08%	0.06%	其他综合收益较年初增幅 90.90%，主要系外币财务报表折算差额所致。
专项储备	465,400.13	0.02%			0.02%	专项储备较年初增加 46.54 万元，主要系安全生产费计提所致。

2、主要境外资产情况

□适用 □不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

□适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	192,262,789.94	3,611,861.38			220,800,000.00	151,350,000.00		265,324,651.32
2. 衍生金融资产	239,154.11	3,616,288.87						3,855,442.98
3. 其他债权投资	10,679,068.50						169,767.12	10,848,835.62
4. 其他权益工具投资	250,000.00							250,000.00
5. 其他非流动金融资产								
金融资产小计	203,431,012.55	7,228,150.25			220,800,000.00	151,350,000.00	169,767.12	280,278,929.92
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
应收款项融资	4,931,070.37						3,366,441.04	1,564,629.33
上述合计	208,362,082.92	7,228,150.25			220,800,000.00	151,350,000.00	3,196,673.92	281,843,559.25
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动系上年末持有的银行承兑汇票在本期陆续背书、贴现并终止确认所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 □否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	12,686,699.83	银行承兑汇票保证金
货币资金	19,000.00	ETC 保证金
货币资金	2,258,208.72	信用证保证金
货币资金	2,493,074.79	信用证定期存单
应收票据	1,463,791.56	已贴现未到期非“6+9”银行票据
应收账款	94,644,021.94	应收账款保理融资借款
固定资产	141,363,921.81	应付票据抵押
无形资产	28,722,731.73	应付票据抵押
合 计	283,651,450.38	

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	208,362,082.92	7,989,553.10	0.00	220,800,000.00	151,350,000.00	761,402.85	3,196,673.92	281,843,559.25	自有资金
合计	208,362,082.92	7,989,553.10	0.00	220,800,000.00	151,350,000.00	761,402.85	3,196,673.92	281,843,559.25	—

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资情况

（1）委托理财情况

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	低风险	1,084.88	0
券商理财产品	中低风险、中风险	26,532.47	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

（2）衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
外汇衍生品交易	0	0	361.63	0	0	0	0	0.00%
合计	0	0	361.63	0	0	0	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。与上一报告期相比未发生重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	报告期内公司处置外汇衍生品交易收益为 57.00 万元。							
套期保值效果的说明	公司利用外汇衍生产品的套期保值功能，一定程度上对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	（一）风险分析 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等价格波动引起外汇交易产品价格变动，造成亏损的风险； 2、内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、回款预测风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇衍生品业务合同约定期限或数额无法完全匹配，从而导致外汇延期交割风险。 4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 （二）风险控制措施 1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。							

	2、公司及控股子公司不进行单纯以投机和套利为目的的外汇衍生品交易，外汇衍生品交易行为均以保护公司正常销售利润率为目标，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低和防范汇率风险为目的。 3、公司已制定《外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，进一步控制交易风险。 4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。 5、公司及控股子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行制度，以防范法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公允价值变动每月以外部金融机构发布的市场报价为依据。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2026 年 04 月 27 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2026 年 05 月 21 日

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
PUMPMAN 俄罗斯公司	子公司	水泵销售	10 万卢布	7,696.96	1,141.83	2,332.63	-571.26	-631.55
TAIFU PUMP 越南公司	子公司	水泵销售	226,900 万越南盾	5,004.40	-1,979.93	1,407.24	-173.22	-173.05

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
PUMPMAN 印尼公司	子公司	水泵生产与销售	100 亿印尼卢比	557.65	159.53	74.41	-135.72	-135.91
TAIFU 孟加拉公司	子公司	水泵销售	185 万美元	2,412.96	694.05	1,512.16	225.29	225.29
PUMPMAN 越南工厂	子公司	水泵生产与销售	80 万美元	3,323.12	1,076.88	2,107.89	497.95	497.95
台州欧拉公司	子公司	水泵销售	200 万人民币	374.82	-443.23	87.63	-65.70	-65.85

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

PUMPMAN 俄罗斯公司净利润较去年同期变动主要系 2025 年上半年因卢布汇率波动产生大额汇兑收益及本报告期资产减值增加所致。

TAIFU 孟加拉公司于 2025 年 11 月设立，本报告期业绩主要来源于对当地市场的深耕及周边客户的开拓。

PUMPMAN 越南工厂于 2025 年 2 月设立，本报告期业绩主要系越南工厂正常承接美国客户订单所致。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、境外客户销售占比较高的风险

公司外销业务占比长期处于较高水平，核心出口市场覆盖孟加拉国、美国、俄罗斯、越南等多个国家和地区。若未来相关出口目的地出现地缘政治波动、贸易政策调整、市场需求结构变化、海外客户消费偏好迁移等不可控因素，且公司未能提前预判并快速调整经营策略，将直接对产品出口规模与营收增长造成不利影响。

应对措施：建立海外市场动态监测机制，实时跟踪核心出口国的地缘局势、经贸规则与行业需求变化，及时调整产品布局与销售策略；持续深化“内外双循环”市场格局，在稳固海外存量市场的同时加速国内渠道渗透，通过多元市场布局对冲单一区域的经营波动风险。

2、原材料价格波动风险

公司民用水泵产品的核心生产原材料涵盖漆包线、硅钢片、铜件、不锈钢件、铝锭、电缆线、塑料件等品类，原材料成本在总生产成本中占比处于较高水平。公司存在因主要原材料价格上涨对经营业绩造成不利影响的风险。

应对措施：公司将不断通过技术创新提高产品附加值、优化生产流程节约生产用料、与客户约定产品售价调整机制、与主要供应商建立长期良好的合作关系等方式，降低主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。同时，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。

3、应收账款规模扩大的回收风险

随着公司销售规模持续扩大，应收账款规模相应增长。如果公司应收账款的催收不利或者客户不能按合同及时支付，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。

应对措施：公司加强应收账款的管理，对客户进行合理评估，根据客户评估情况给予适当的信用期，从源头保证应收账款的安全性。公司明确销售业绩和回款目标的责任人，并将销售和回款任务的完成情况作为绩效考核的重要指标，定期进行账龄分析及及时安排催款，使应收账款风险控制在可控范围内。

4、汇率波动风险

报告期内公司外销收入主要以美元结算，俄罗斯、越南、孟加拉等子公司存在以卢布、越南盾、孟加拉塔卡等当地货币结算的情形。受国际宏观环境、经济形势等外部因素影响，公司存在汇率波动风险。

应对措施：公司将密切关注外汇波动情况，合理控制持有外币资产规模，适当地运用外汇衍生品交易工具进行套期保值，在日常经营中提高产品溢价能力、拓展国内销售渠道，积极应对汇率波动造成的不利影响。

5、客户集中度较高的风险

报告期内公司前五名客户销售额占同期营业收入比例较高，客户相对集中。若因其市场环境、采购政策发生变化，对公司业绩存在不利影响。

应对措施：公司将通过拓展多元优质客户、深化国内外市场布局、强化客户关系管理、依托研发迭代产品以及建立客户风险预警机制，降低客户集中风险，全面提升抗风险能力与可持续竞争优势。

6、存货规模较大的风险

因公司业务发展的需要，公司保持了适当的备货水平，报告期内公司存货规模较大，占资产总额的比例较高。若未来市场环境发生较大变化或市场竞争加剧，将可能导致存货积压或减值等情形，从而对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将持续强化市场动态监测，精准把握客户需求走向，灵活调整内部生产规划。同时，积极引进专业咨询团队，运用数字化管理工具，实现存货全流程的精细化管控，以降低存货规模较大的风险。

7、控制权变更事项存在另行协商转让比例及审批不确定性风险

公司实际控制人陈宜文先生、林慧女士及一致行动人温岭市地久电子科技有限公司与净远行（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）共同签署《浙江泰福泵业股份有限公司之控制权收购协议》。本次控制权交割所涉协议转让股份比例为 5.23%。若因可转债转股等原因导致拟转让股份比例低于 5%，从而不再符合协议转让相关要求，则交易双方存在需另行协商确定转让价格和转让股份比例的风险。本次控制权转让尚需取得深交所出具的上市公司股份协议转让确认意见书并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续，其中涉及间接股权转让尚需办理工商变更登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。

应对措施：公司将密切关注上述事项推进情况，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 05 月 08 日	价值在线 (https://www.ir-online.cn)	网络平台线上交流	其他	线上参与泰福泵业 2025 年度网上业绩说明会的投资者	主要系公司 2025 年经营情况	详见公司于 2026 年 05 月 08 日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号: 2026-001)。

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

公司于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，股权激励计划在本报告期具体实施情况如下：

（1）2026 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票与回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，上述议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（2）公司按本激励计划相关规定为符合解除限售条件的 24 名激励对象解除限售的限制性股票数量共计 59.20 万股（首次授予第二个解除限售期 49.20 万股、预留授予第一个解除限售期 10.00 万股），上市流通日为 2026 年 6 月 8 日。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告》（公告编：2026-046）。

（3）公司按本激励计划相关规定为符合条件的 47 名激励对象办理第二类限制性股票 32.25 万股的归属事宜，归属股票的上市流通日为 2026 年 6 月 12 日。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-054）。

（4）2026 年 6 月 11 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票与回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，鉴于 5 名激励对象（第二类限制性股票授予对象 3 名、第一类限制性股票授予对象 2 名）因离职而不再具备激励对象资格，故公司对其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 3.00 万股进行作废处理、对已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 4.80 万股进行回购注销处理。并于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-053）。

（5）公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划授予的 2 名激励对象其全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 4.80 万股，占注销前总股本的 0.0503%，回购价格为 7.44 元/股，回购总金额为 357,120.00 元。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-056）。

经过上述解除限售、归属、作废及回购注销后，本激励计划第一类限制性股票的总数由 123.20 万股调整至 59.20 万股、激励对象由 26 人调整至 24 人；本激励计划第二类限制性股票的总数由 67.50 万股调整为 32.25 万股、激励对象由 50 人调整

为 47 人。

上述事项已作为临时公告在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量 (家)		2
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	浙江泰福泵业股份有限公司（东部厂区）	浙江省企业环境信息依法披露系统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search
2	浙江泰福泵业股份有限公司	浙江省企业环境信息依法披露系统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search

五、社会责任情况

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，以《公司章程》为核心持续优化治理架构，健全覆盖全业务流程的内部控制体系，实现经营运作的规范化与高效化协同。报告期内结合上市监管要求与自身经营实际情况，完成了《公司章程》的修订，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善决策约束与激励机制，构建权责清晰、运行透明的现代企业治理框架。

公司高度重视投资者权益保护工作，持续强化信息披露全流程管理，建立信息审核机制，严格保障对外披露信息的真实性、准确性、完整性，充分维护广大投资者的知情权。保持投资者沟通渠道畅通，通过互动易平台、投资者专线电话、官方邮箱、定期业绩说明会等方式，及时同步公司经营动态与长期发展规划，帮助市场充分认知企业价值。规范股东会组织流程，全面执行现场投票与网络投票相结合的表决机制，为中小股东参与重大决策提供便捷路径，切实保障全体股东的知情权、参与权与表决权。

公司始终将为客户提供优质产品与服务作为核心使命，持续迭代升级质量管理体系，从研发、生产到售后全环节严控质量标准，精准匹配多场景客户差异化需求，稳步提升客户满意度与品牌粘性。建立动态化供应商评价优化体系，围绕质量稳定性、交付时效性、服务响应能力三大维度开展定期评估，引导供应商同步升级产品与服务水平，与核心合作伙伴建立长期稳定的战略协作关系，共建互惠共赢的良好产业生态。

公司积极响应国家实体经济与产业升级政策，持续加大技术研发投入，推动水泵产品向智能化、数字化方向升级，助力农业灌溉、民用供水等场景的绿色转型。在自身发展的同时创造更多就业岗位，严格遵守国家税法，依法足额纳税，助力地方经济稳定增长。全面落实劳动保护相关法律法规，搭建覆盖全岗位的职业发展通道，为员工提供系统化技能培训、多元化晋升机会，推动员工个人价值的实现与公司的健康持续发展；持续优化生产办公场景，打造安全、健康、和谐的工作环境，切实维护职工合法权益，全面提升员工归属感与团队凝聚力。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不涉及	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
资产重组时所作承诺	不涉及	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈宜文;梁永兵;林慧;毛世良;温岭市地久电子科技有限公司;温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）;温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）;吴培祥;周文斌	股份减持承诺	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。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。	2020 年 06 月 29 日	2024 年 05 月 25 日至 2026 年 05 月 24 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用
公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
☐适用 ☒不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒适用 ☐不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江德浔科技有限公司	公司控股股东、实际控制人陈宜文先生参股公司	采购商品或接受技术服务	采购机器设备及配件或接受维修等相关服务	市场公允价格或成本加成法为基础，双方协商确定	市场公允价格或成本加成法为基础，双方协商确定	7.77	3.79%	800	否	电汇	不适用	2026年04月27日	具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（ https://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于公司2026年度日常关联交易
		向关联方提供场地	出租部分厂房、	市场公允价格为基	市场公允价格为基	20.98	45.65%	60	否	电汇	不适用	2026年04	

		租赁	办公楼	础， 双方 协商 确定	础， 双方 协商 确定							月 27 日	预计的公告》（公告编号：2026-026）
合计				--	--	28.75	--	860	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				上述与日常经营相关的关联交易金额未超出公司 2026 年度预计。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁期限	平方米	用途	租金	租赁地址
1	TAIFU PUMP 越南公司	CTY TNHH TM VT & DL HUNG THINH	2025.04.06- 2026.04.05	35.00	办公	204 万越南盾/ 月	越南河内
2	TAIFU PUMP 越南公司	Pham Van Anh/Hoang Thj Nhan	2025.08.01- 2030.07.31	1,700.00	仓库/办公	11.5076 亿越 南盾/年	越南河内
3	TAIFU PUMP 越南公司	Pham Van Anh/Hoang Thj Nhan	2025.09.01- 2026.07.31	200.00	仓库	1000 万越南盾 /月	越南河内
4	TAIFU PUMP 越南公司	CTY TNHH SX TM DV & XNK GOM SU LA THANH	2026.01.01- 2026.06.30	845.00	仓库/办公	2146.50 美元/ 月	越南平阳
5	PUMPMAN 越南工厂	BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT DONG HAI LIMITED LIABILITY COMPANY	2025.02.19- 2030.02.18	3,376.50	生产/办公	4.0249 亿越南 盾/月	越南海防
6	PUMPMAN 俄罗斯公司	ООО КРОНОС	2026.01.01- 2026.06.30	50.00	办公	3.50 万卢布/月	俄罗斯下诺 夫哥罗德
7	PUMPMAN 俄罗斯公司	ООО ДЕЛТАБОКС СПБ	2025.08.11- 2026.02.28	53.60	办公	10.72 万卢布/ 月	俄罗斯叶卡 捷琳堡

报告期内存在出租位于城东街道万昌中路 806 号青商大厦办公用房，租赁期自 2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

报告期内存在关联租赁，公司将持有的浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园区东侧 B 幢一层厂房及部分办公楼、部分宿舍楼出租给浙江德浔科技有限公司作为日常生产经营、办公使用，租赁期自 2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	-----------------------------

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,844,500	18.72%				-532,000	-532,000	17,312,500	18.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,844,500	18.72%				-532,000	-532,000	17,312,500	18.17%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	17,844,500	18.72%				-532,000	-532,000	17,312,500	18.17%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	77,493,202	81.28%				494,816	494,816	77,988,018	81.83%
1、人民币普通股	77,493,202	81.28%				494,816	494,816	77,988,018	81.83%

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	95,337,702	100.00%				-37,184	-37,184	95,300,518	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

日期	变动原因	有限售条件股份变动（股）	无限售条件股份变动（股）	总股本变动（股）
2026年6月8日	公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期股份上市流通 592,000 股	-592,000	592,000	
2026年6月8日	公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售后，其中的董事、高级管理人员根据高管锁定股规定自动锁定	108,000	-108,000	
2026年6月26日	公司完成回购注销首次授予的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 48,000 股	-48,000		-48,000
2026年1月1日至2026年6月30日	“泰福转债”处于转股期，公司股份因可转债转股增加 10,816 股		10,816	10,816
合 计		-532,000	494,816	-37,184

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

2026 年 6 月 26 日公司回购注销了 2024 年限制性股票激励计划授予的 2 名激励对象其全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 48,000 股，占注销前总股本的 0.0503%，回购价格为 7.44 元/股，回购总金额为 357,120.00 元。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-056）。

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒适用 ☐不适用

具体指标详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈宜文	13,612,500			13,612,500	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
林慧	3,000,000			3,000,000	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的 20 名激励对象	1,032,000	492,000	108,000	600,000	首次授予的第一类限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月；高管锁定股	报告期内，公司为符合解除限售条件的 18 名激励对象解除限售的限制性股票数量共计 49.20 万股，自动锁定高管股 10.80 万股；公司回购注销首次授予的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 4.80 万股；剩余部分根据解除限售条件解除及高管锁定股的规定解锁
2024 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票的 6 名激励对象	200,000	100,000		100,000	预留授予的第一类限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起 12 个月、24 个月	报告期内，公司为符合解除限售条件的 6 名激励对象解除限售的限制性股票数量共计 10.00 万股；剩余部分根据解除限售条件解除
合计	17,844,500	592,000	108,000	17,312,500	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,633		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）											
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
							股份状态	数量			
陈宜文	境内自然人	19.05%	18,150,000	0	13,612,500	4,537,500	不适用	0			
温岭市地久电子科技有限公司	境内非国有法人	18.89%	18,000,000	0	0	18,000,000	不适用	0			
林慧	境内自然人	4.20%	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000	不适用	0			
毛世俊	境内自然人	2.14%	2,037,600	-165,000	0	2,037,600	不适用	0			
毛世良	境内自然人	1.91%	1,820,000	-160,000	0	1,820,000	不适用	0			
潘伟志	境内自然人	1.68%	1,599,800	1,599,800	0	1,599,800	不适用	0			
刘向东	境内自然人	1.64%	1,562,700	1,562,700	0	1,562,700	不适用	0			
潘军平	境内自然人	1.50%	1,431,600	-95,000	0	1,431,600	不适用	0			
温岭市宏泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.48%	1,411,300	-135,700	0	1,411,300	不适用	0			
温岭市益泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.12%	1,066,500	-313,500	0	1,066,500	不适用	0			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无									
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、陈宜文、林慧为夫妻关系； 2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业； 3、温岭市宏泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的企业； 4、温岭市益泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业；									

	5、毛世良、毛世俊为兄弟关系。 除上述说明外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	截至报告期末，浙江泰福泵业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,551,400 股，占公司总股本的比例为 1.63%。		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
温岭市地久电子科技有限公司	18,000,000.00	人民币普通股	18,000,000.00
陈宜文	4,537,500.00	人民币普通股	4,537,500.00
毛世俊	2,037,600.00	人民币普通股	2,037,600.00
毛世良	1,820,000.00	人民币普通股	1,820,000.00
潘伟志	1,599,800.00	人民币普通股	1,599,800.00
刘向东	1,562,700.00	人民币普通股	1,562,700.00
潘军平	1,431,600.00	人民币普通股	1,431,600.00
温岭市宏泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）	1,411,300.00	人民币普通股	1,411,300.00
温岭市益泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）	1,066,500.00	人民币普通股	1,066,500.00
邵雨田	1,025,500.00	人民币普通股	1,025,500.00
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业； 2、温岭市宏泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的企业； 3、温岭市益泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业； 4、毛世良、毛世俊为兄弟关系。 除上述说明外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股 份数量 （股）	本期减持股 份数量 （股）	期末持股数（股）	期初被授予的 限制性股票数 量（股）	本期被授予的 限制性股票数 量（股）	期末被授予的 限制性股票数 量（股）
陈宜文	董事长、总经理	现任	18,150,000			18,150,000			
林慧	董事	现任	4,000,000			4,000,000			
吴培祥	董事、副总经理	现任				60,000	120,000		60,000
周文斌	董事、副总经理	现任				36,000	72,000		36,000
高江伟	独立董事	现任							
滕盼盼	独立董事	现任							
沈海苹	独立董事	现任							
朱国庆	副总经理、财务总监	现任				60,000	120,000		60,000
薛康	副总经理、董事会秘书	现任				60,000	120,000		60,000
合计	--	--	22,150,000	0	0	22,366,000	432,000	0	216,000 ¹

注：1 变动原因系 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就，于 2026 年 6 月 8 日解除限售。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☒适用 ☐不适用

2026 年 3 月 30 日，公司控股股东、实际控制人陈宜文先生、林慧女士及一致行动人温岭市地久电子科技有限公司（以下简称“地久电子”）与净远行（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“净远行”）共同签署《浙江泰福泵业股份有限公司之控制权收购协议》（以下简称《控制权收购协议》）。上述协议约定，陈宜文先生、林慧女士拟以协议转让的方式向净远行分别转让上市公司 3,988,506 股股份、1,000,000 股股份（分别占上市公司总股本的 4.18%、1.05%）。陈宜文先生、林慧女士拟以股权转让的方式将地久电子的 100%股权向净远行转让，转让完成后净远行通过地久电子间接持有上市公司 18,000,000 股股份（占上市公司总股本的 18.88%）。本次转让完成后，净远行直接和间接

合计持有上市公司总股本的 24.11%。本次股份转让价格为每股 35.67 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上披露的提示性公告及《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。

2026 年 6 月 9 日，陈宜文先生、林慧女士、地久电子与净远行协商一致签署了《〈控制权收购协议〉之补充协议》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2026-051）。

公司分别于 2026 年 6 月 10 日、2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于申请变更公司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》，同意变更实际控制人陈宜文、林慧夫妇于公司首次公开发行股票时作出关于股份锁定的部分承诺。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于申请变更公司实际控制人自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2026-050）

2026 年 7 月 7 日，陈宜文先生、林慧女士、地久电子与净远行协商一致签署了《〈控制权收购协议〉之补充协议（二）》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 8 日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2026-062）。

截至本公告披露日，上述控制权转让事项尚需取得深交所出具的上市公司股份协议转让确认意见书并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续，其中涉及间接股权转让尚需办理工商变更登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☒适用 ☐不适用

一、企业债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

☒适用 ☐不适用

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册，公司于 2022 年 9 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“泰福转债”）334.89 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 33,489.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 33,489.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司可转债于 2022 年 10 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 28 日至 2028 年 9 月 27 日。利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

泰福转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

2、报告期转债担保人及前十名持有人情况

可转换公司债券名称	浙江泰福泵业股份有限公司可转换公司债券
期末转债持有人数	2,493
本公司转债的担保人	无
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大	不适用

变化情况					
前十名转债持有人情况如下：					
序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	北京风炎投资管理有限公司—北京风炎鑫泓1号私募证券投资基金	其他	337,726	33,772,600.00	14.59%
2	招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	其他	225,350	22,535,000.00	9.74%
3	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	170,141	17,014,100.00	7.35%
4	中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金	其他	155,140	15,514,000.00	6.70%
5	南方基金宁康可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	114,550	11,455,000.00	4.95%
6	中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	其他	113,880	11,388,000.00	4.92%
7	中国银行股份有限公司—中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）	其他	60,000	6,000,000.00	2.59%
8	易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	58,992	5,899,200.00	2.55%
9	中欧基金—招商银行—中欧基金—优选可转债1号集合资产管理计划	其他	48,270	4,827,000.00	2.09%
10	招商银行股份有限公司—博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）	其他	46,580	4,658,000.00	2.01%

3、报告期转债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
浙江泰福泵业股份有限公司可转换公司债券	231,667,400.00	-214,000.00			231,453,400.00

4、累计转股情况

☒适用 ☐不适用

可转换公司债券名称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额（元）	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的 比例
浙江泰福泵业股份有限公司可转换公司债券	2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日	3,348,900	334,890,000.00	103,436,600.00	5,236,518	5.77%	231,453,400.00	69.11%

5、转股价格历次调整、修正情况

可转换公司债券名称	转股价格调整日	调整后转股价格（元）	披露时间	转股价格调整说明	截至本报告期末最新转股价格（元）
浙江泰福泵业股份有限公司可转换公司债券	2023 年 05 月 16 日	19.89	2023 年 05 月 15 日	根据公司第三届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》以及第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》，公司董事会决定将“泰福转债”转股价格向下修正为 19.89 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。	19.77
	2023 年 06 月 09 日	19.82	2023 年 06 月 01 日	根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司于 2023 年 6 月 9 日实施完成 2022 年年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由 19.89 元/股调整为 19.82 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 9 日生效。	
	2024 年 06 月 24 日	19.75	2024 年 06 月 17 日	根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司于 2024 年 6 月 24 日实施完成 2023 年年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由 19.82 元/股调整为 19.75 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日生效。	
	2025 年 06 月 16 日	19.84	2025 年 06 月 13 日	公司于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》。公司于 2025 年 6 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 68.80 万股限制性股票的回购注销事宜，上述股份回购注销后，“泰福转债”转股价格由 19.75 元/股调整为 19.84 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 16 日生效。	
	2025 年 06 月 27 日	19.77	2025 年 06 月 19 日	根据公司 2024 年度股东会决议，公司于 2025 年 6 月 27 日实施完成 2024 年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由 19.84 元/股调整为 19.77 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 27 日生效。	

6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

- （1）报告期末公司负债情况相关指标详见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。
- （2）2026 年 6 月 30 日，公司披露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江泰福泵业股份有限公司相关债券 2026 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2026】跟踪第【504】号 02），评级结果为：维持公司主体信用等级为 A，维持评级展望为稳定，维持“泰福转债”的信用等级为 A。
- （3）公司资信情况良好，资产负债结构合理，银行等金融机构对公司的综合授信充足，公司能快速有效获得金融机构的融资支持。公司经营稳定、业绩良好，能通过持续经营获得稳定的经营性现金流。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.79	1.81	-1.10%
资产负债率	51.76%	49.50%	2.26%
速动比率	1.21	1.29	-6.20%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-544.24	1,870.63	-129.09%
EBITDA 全部债务比	2,182.73%	1,391.26%	791.47%
利息保障倍数	1.45	3.81	-61.94%
现金利息保障倍数	1.63	9.00	-81.89%
EBITDA 利息保障倍数	4.51	7.38	-38.89%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,918,034.77	285,882,172.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	269,180,094.30	192,501,944.05
衍生金融资产		
应收票据	5,959,969.80	11,358,352.85
应收账款	301,250,023.57	297,901,797.45
应收款项融资	1,564,629.33	4,931,070.37
预付款项	14,339,594.85	7,096,821.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,660,237.78	5,533,018.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,114,961.43	313,727,804.48
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,848,835.62	
其他流动资产	11,839,466.70	6,990,888.96
流动资产合计	1,260,675,848.15	1,125,923,870.90

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	250,000.00	250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,802,596.11	1,942,795.11
固定资产	543,240,239.96	562,177,544.96
在建工程	2,238,461.93	877,007.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,339,178.41	6,223,012.19
无形资产	62,091,480.61	63,239,492.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,551,909.32	7,449,819.43
递延所得税资产	15,082,795.52	15,392,846.96
其他非流动资产	5,903,120.85	20,018,648.11
非流动资产合计	642,499,782.71	677,571,166.43
资产总计	1,903,175,630.86	1,803,495,037.33
流动负债：		
短期借款	189,492,309.43	140,395,670.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	318,118,209.08	261,821,206.52
应付账款	136,076,094.32	152,186,497.12
预收款项	37,589.34	69,857.00
合同负债	12,614,770.42	19,162,586.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,633,984.35	19,752,368.44
应交税费	7,553,167.09	8,381,240.24
其他应付款	26,757,680.53	17,325,951.01
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,389,824.65	1,466,748.18
其他流动负债	543,803.19	268,827.82
流动负债合计	706,217,432.40	620,830,953.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	239,076,348.27	231,379,749.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,053,108.14	4,715,858.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,787,747.80	20,950,595.56
递延所得税负债	15,932,340.67	14,822,653.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,849,544.88	271,868,856.61
负债合计	985,066,977.28	892,699,810.35
所有者权益：		
股本	95,300,518.00	95,337,702.00
其他权益工具	38,184,397.76	38,219,702.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,326,342.77	385,774,268.59
减：库存股	36,932,321.13	39,082,419.84
其他综合收益	2,652,616.42	1,389,561.07
专项储备	465,400.13	
盈余公积	46,385,280.67	46,385,280.67
一般风险准备		
未分配利润	385,494,578.63	382,610,843.43
归属于母公司所有者权益合计	917,876,813.25	910,634,938.67
少数股东权益	231,840.33	160,288.31
所有者权益合计	918,108,653.58	910,795,226.98
负债和所有者权益总计	1,903,175,630.86	1,803,495,037.33

法定代表人：陈宜文

主管会计工作负责人：朱国庆

会计机构负责人：朱国庆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	184,279,167.57	173,542,077.74
交易性金融资产	269,180,094.30	192,501,944.05
衍生金融资产		
应收票据	5,959,969.80	11,358,352.85
应收账款	431,470,678.61	452,929,962.25
应收款项融资	1,564,629.33	4,931,070.37
预付款项	12,136,839.74	5,743,009.70
其他应收款	10,388,514.13	7,641,740.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	306,867,748.45	265,453,160.41
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,848,835.62	
其他流动资产	6,281,633.00	3,656,719.21
流动资产合计	1,238,978,110.55	1,117,758,036.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,471,725.72	20,097,909.92
其他权益工具投资	250,000.00	250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,802,596.11	1,942,795.11
固定资产	534,593,224.00	554,747,292.39
在建工程	1,908,849.56	538,053.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,712,212.49	58,505,148.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,153,873.36	6,185,909.78
递延所得税资产	15,406,108.28	15,829,717.17
其他非流动资产	5,903,120.85	20,018,648.11
非流动资产合计	653,201,710.37	678,115,474.13
资产总计	1,892,179,820.92	1,795,873,510.76
流动负债：		
短期借款	189,098,601.23	140,395,670.69

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	318,118,209.08	261,821,206.52
应付账款	135,588,098.76	150,010,606.65
预收款项	37,589.34	69,857.00
合同负债	11,495,353.62	18,933,180.28
应付职工薪酬	12,962,058.35	19,286,138.37
应交税费	5,562,388.49	7,908,173.98
其他应付款	21,709,068.02	16,862,983.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	363,806.86	231,110.38
流动负债合计	694,935,173.75	615,518,927.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	239,076,348.27	231,379,749.87
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	19,787,747.80	20,950,595.56
递延所得税负债	15,932,340.67	14,822,653.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,796,436.74	267,152,998.50
负债合计	969,731,610.49	882,671,925.98
所有者权益：		
股本	95,300,518.00	95,337,702.00
其他权益工具	38,184,397.76	38,219,702.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,229,501.36	385,677,427.18
减：库存股	36,932,321.13	39,082,419.84
其他综合收益		
专项储备	465,400.13	
盈余公积	46,385,280.67	46,385,280.67
未分配利润	392,815,433.64	386,663,892.02
所有者权益合计	922,448,210.43	913,201,584.78
负债和所有者权益总计	1,892,179,820.92	1,795,873,510.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	437,385,313.01	425,487,501.27
其中：营业收入	437,385,313.01	425,487,501.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,585,264.05	404,881,758.21
其中：营业成本	350,246,314.77	356,368,487.05
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	5,791,751.10	6,204,966.03
销售费用	19,982,196.93	19,623,604.64
管理费用	18,837,704.70	20,854,538.42
研发费用	19,473,846.08	21,814,656.68
财务费用	23,253,450.47	-19,984,494.61
其中：利息费用	11,129,597.72	11,585,302.41
利息收入	1,123,727.68	3,443,017.09
加：其他收益	1,248,140.50	2,161,652.79
投资收益（损失以“—”号填列）	1,906,453.27	3,792,044.88
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）	7,989,553.10	-214,745.62
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-376,098.39	-854,192.34
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-6,176,760.55	-2,523,824.87
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-19,147.43	44,132.84
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,372,189.46	23,010,810.74

加：营业外收入	562,071.63	792,905.46
减：营业外支出	470,559.12	936,927.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,463,701.97	22,866,788.98
减：所得税费用	2,022,642.70	-37,108.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,441,059.27	22,903,897.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,441,059.27	22,903,897.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	2,876,535.20	23,334,160.91
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-435,475.93	-430,263.31
六、其他综合收益的税后净额	1,111,881.98	1,924,968.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,263,055.35	1,924,968.83
（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	1,263,055.35	1,924,968.83
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	1,263,055.35	1,924,968.83
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-151,173.37	
七、综合收益总额	3,552,941.25	24,828,866.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,139,590.55	25,259,129.74
归属于少数股东的综合收益总额	-586,649.30	-430,263.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.25
（二）稀释每股收益	0.03	0.25

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：陈宜文

主管会计工作负责人：朱国庆

会计机构负责人：朱国庆

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	433,506,217.97	408,554,822.66
减：营业成本	361,760,110.02	346,877,251.78
税金及附加	5,777,167.19	6,202,017.54
销售费用	11,187,509.46	12,167,009.52
管理费用	15,799,301.54	17,476,092.44
研发费用	19,473,846.08	21,703,960.31
财务费用	22,243,225.90	10,720,936.52
其中：利息费用	11,115,916.90	11,585,302.41
利息收入	511,699.71	1,015,295.28
加：其他收益	1,248,134.55	2,161,639.06
投资收益（损失以“—”号填列）	1,906,453.27	2,368,771.38
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）	7,989,553.10	-214,745.62
信用减值损失（损失以“—”号填列）	1,318,277.55	-525,746.63
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,123,918.45	-1,548,204.85
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-19,147.43	120,557.25
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,584,410.37	-4,230,174.86
加：营业外收入	557,545.84	789,571.51
减：营业外支出	464,318.10	459,147.41
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,677,638.11	-3,899,750.76
减：所得税费用	1,533,296.49	-469,076.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,144,341.62	-3,430,674.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,144,341.62	-3,430,674.65
（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	6,144,341.62	-3,430,674.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
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	461,285,417.53	433,043,059.04
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	25,156,099.13	26,878,641.63
收到其他与经营活动有关的现金	22,069,121.01	16,311,036.74
经营活动现金流入小计	508,510,637.67	476,232,737.41
购买商品、接受劳务支付的现金	353,203,464.19	264,242,147.88
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	83,755,340.71	74,706,202.57
支付的各项税费	12,917,702.86	19,233,683.74
支付其他与经营活动有关的现金	42,880,584.05	46,079,698.90

经营活动现金流出小计	492,757,091.81	404,261,733.09
经营活动产生的现金流量净额	15,753,545.86	71,971,004.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,350,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,667,856.12	3,792,044.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,959.80	547,107.90
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	154,042,815.92	104,339,152.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,428,916.50	21,096,866.47
投资支付的现金	220,800,000.00	80,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	234,228,916.50	101,196,866.47
投资活动产生的现金流量净额	-80,186,100.58	3,142,286.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,034,776.32	2,035,660.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	658,201.32	531,660.95
取得借款收到的现金	160,503,000.00	170,710,530.07
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,537,776.32	172,746,191.02
偿还债务支付的现金	108,126,432.23	216,897,681.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,655,208.04	11,046,570.82
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	1,212,524.74	5,505,834.96
筹资活动现金流出小计	111,994,165.01	233,450,087.41
筹资活动产生的现金流量净额	52,543,611.31	-60,703,896.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,995,778.43	22,493,887.05
五、现金及现金等价物净增加额	-25,884,721.84	36,903,281.29
加：期初现金及现金等价物余额	274,345,773.27	193,081,697.94
六、期末现金及现金等价物余额	248,461,051.43	229,984,979.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
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	475,519,095.80	410,421,928.34
收到的税费返还	25,156,099.13	26,878,641.63
收到其他与经营活动有关的现金	14,325,502.15	13,799,996.96
经营活动现金流入小计	515,000,697.08	451,100,566.93
购买商品、接受劳务支付的现金	339,398,871.94	250,100,235.82
支付给职工以及为职工支付的现金	78,437,358.85	71,271,285.82
支付的各项税费	9,376,768.01	17,568,183.38

支付其他与经营活动有关的现金	27,187,222.45	37,852,662.41
经营活动现金流出小计	454,400,221.25	376,792,367.43
经营活动产生的现金流量净额	60,600,475.83	74,308,199.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,350,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,667,856.12	3,792,044.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,959.80	547,107.90
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	154,042,815.92	104,339,152.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,305,648.58	20,422,610.48
投资支付的现金	231,173,815.80	80,100,000.00
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	71,666.83	
投资活动现金流出小计	242,551,131.21	100,522,610.48
投资活动产生的现金流量净额	-88,508,315.29	3,816,542.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,376,575.00	1,504,000.00
取得借款收到的现金	160,503,000.00	170,710,530.07
收到其他与筹资活动有关的现金	13,841.47	
筹资活动现金流入小计	163,893,416.47	172,214,530.07
偿还债务支付的现金	108,520,140.43	216,897,681.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,641,527.22	11,046,570.82
支付其他与筹资活动有关的现金	360,794.36	5,173,795.33
筹资活动现金流出小计	111,522,462.01	233,118,047.78
筹资活动产生的现金流量净额	52,370,954.46	-60,903,517.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,895,325.38	-28,511.93
五、现金及现金等价物净增加额	9,567,789.62	17,192,712.16
加：期初现金及现金等价物余额	162,005,678.12	127,290,997.11
六、期末现金及现金等价物余额	171,573,467.74	144,483,709.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	95,337,702.0			38,219,702.7	385,774,268.	39,082,419.8	1,389,561.07		46,385,280.6		382,610,843.		910,634,938.	160,288.31	910,795,226.

	0			5	59	4			7		43		67		98
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	95,337,702.00			38,219,702.75	385,774,268.59	39,082,419.84	1,389,561.07		46,385,280.67		382,610,843.43		910,634,938.67	160,288.31	910,795,226.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-37,184.00			-35,304.99	552,074.18	-2,150,098.71	1,263,055.35	465,400.13			2,883,735.20		7,241,874.58	71,552.02	7,313,426.60
（一）综合收益总额							1,263,055.35				2,876,535.20		4,139,590.55	-586,649.30	3,552,941.25
（二）所有者投入和减少资本	-37,184.00			-35,304.99	552,074.18	-2,150,098.71							2,629,683.90	658,201.32	3,287,885.22
1．所有者投入的普通股					-1,785,778.71	-1,785,778.71								658,201.32	658,201.32
2．其他权益工具持有者投入资本	10,816.00			-35,304.99	241,537.25								217,048.26		217,048.26
3．股份支付计入所有者权益的金额					2,412,635.64								2,412,635.64		2,412,635.64
4．其他	-48,000.00				-316,320.00	-364,320.00									
（三）利润分配											7,200.00		7,200.00		7,200.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有（或股东）的分配											7,200.00		7,200.00		7,200.00

4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								465,400.13					465,400.13		465,400.13
1. 本期提取								1,662,840.18					1,662,840.18		1,662,840.18
2. 本期使用								-1,197,440.05					-1,197,440.05		-1,197,440.05
（六）其他															
四、本期期末余额	95,300,518.00			38,184,397.76	386,326,342.77	36,932,321.13	2,652,616.42	465,400.13	46,385,280.67		385,494,578.63		917,876,813.25	231,840.33	918,110,865.58

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	95,865,582.0			38,742,101.2	374,634,131.	45,975,059.9	341,153.08	10,594.23	46,385,280.6		370,973,641.		880,977,423.	-614,678.3	880,362,745.

	0			0	17	3			7		10		52	4	18
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	95,865,582.00			38,742,101.20	374,634,131.17	45,975,059.93	341,153,088	10,594.23	46,385,280.67		370,973,641.10		880,977,423.52	-614,678.34	880,362,745.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-687,779.00			-725.90	-2,109,199.52	6,892,640.09	1,924,968.83	-10,594.23			16,394,555.32		22,403,865.59	101,397.64	22,505,263.23
（一）综合收益总额							1,924,968.83				23,334,160.91		25,259,129.74	-430,263.31	24,828,866.43
（二）所有者投入和减少资本	-687,779.00			-725.90	-2,109,199.52	6,892,640.09							4,094,935.67	531,660.95	4,626,596.62
1．所有者投入的普通股				0.00	6,204,640.09	6,892,640.09							688,000.00	531,660.95	1,219,660.95
2．其他权益工具持有者投入资本	221.00			-725.90	4,669.35								4,164.45		4,164.45
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,090,771.22								4,090,771.22		4,090,771.22
4．其他	-688,000.00												-688,000.00		-688,000.00
（三）利润分配											-6,939,605.59		-6,939,605.59		-6,939,605.59
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有 者（或股											-6,939,		-6,939,		-6,939,

东)的分配											605 .59		605 .59		605 .59
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								- 10, 594 .23					- 10, 594 .23		- 10, 594 .23
1. 本期提 取								1,5 35, 560 .33					1,5 35, 560 .33		1,5 35, 560 .33
2. 本期使 用								- 1,5 46, 154 .56					- 1,5 46, 154 .56		- 1,5 46, 154 .56
(六)其他															
四、本期期 末余额	95, 177 ,80 ,3.0 0			38, 741 ,37 ,5.3 0	372 ,52 4,9 31. 65	39, 082 ,41 9.8 4	2,2 66, 121 .91	0.0 0	46, 385 ,28 0.6 7		387 ,36 8,1 96. 42		903 ,38 1,2 89. 11	- 513 ,28 0.7 0	902 ,86 8,0 08. 41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	95,33 7,702			38,21 9,702	385,6 77,42	39,08 2,419			46,38 5,280	386,6 63,89		913,2 01,58

	.00			.75	7.18	.84			.67	2.02		4.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	95,337,702.00			38,219,702.75	385,677,427.18	39,082,419.84			46,385,280.67	386,663,892.02		913,201,584.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-37,184.00			-35,304.99	552,074.18	2,150,098.71		465,400.13		6,151,541.62		9,246,625.65
（一）综合收益总额										6,144,341.62		6,144,341.62
（二）所有者投入和减少资本	-37,184.00			-35,304.99	552,074.18	2,150,098.71						2,629,683.90
1．所有者投入的普通股					1,785,778.71	1,785,778.71						
2．其他权益工具持有者投入资本	10,816.00			35,304.99	241,537.25							217,048.26
3．股份支付计入所有者权益的金额					2,412,635.64							2,412,635.64
4．其他	48,000.00				316,320.00	364,320.00						
（三）利润分配										7,200.00		7,200.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										7,200.00		7,200.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公												

积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								465,400.13				465,400.13
1. 本期提取								1,662,840.18				1,662,840.18
2. 本期使用								-1,197,440.05				-1,197,440.05
（六）其他												
四、本期期末余额	95,300,518.00			38,184,397.76	386,229,501.36	36,932,321.13		465,400.13	46,385,280.67	392,815,433.64		922,448,210.43

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	95,865,582.00			38,742,101.20	374,299,514.89	45,975,059.93		10,594.23	46,385,280.67	394,145,987.56		903,474,000.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	95,865,582.00			38,742,101.20	374,299,514.89	45,975,059.93		10,594.23	46,385,280.67	394,145,987.56		903,474,000.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-687,779.00			-725.90	-2,109,199.52	-6,892,640.09		-10,594.23		-10,370,280.24		-6,285,938.80
（一）综合收益总额										-3,430,674.65		-3,430,674.65
（二）所有者投入和减少资本	-687,779.00			-725.90	-2,109,199.52	-6,892,640.09						4,094,935.67

					52	09						
1. 所有者投入的普通股					— 6,204,640.09	— 6,892,640.09						688,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	221.00			— 725.90	4,669.35							4,164.45
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,090,771.22							4,090,771.22
4. 其他	— 688,000.00											— 688,000.00
（三）利润分配										— 6,939,605.59		— 6,939,605.59
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										— 6,939,605.59		— 6,939,605.59
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								— 10,594.23				— 10,594.23
1. 本期提取								1,535,560.33				1,535,560.33
2. 本期使用								— 1,546,154.56				— 1,546,154.56

(六) 其他												
四、本期期末余额	95,177,803.00			38,741,375.30	372,190,315.37	39,082,419.84		0.00	46,385,280.67	383,775,707.32		897,188,061.82

三、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 的营业执照，注册资本 95,300,518.00 元，股份总数 95,300,518 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 17,312,500 股；无限售条件的流通股份 A 股 77,988,018 股。公司股票已于 2021 年 5 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。主要经营活动为各类民用泵的研发、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。

本公司将台州欧拉机电有限公司（以下简称台州欧拉公司）、浙江盖德泵业科技有限公司（以下简称盖德泵业公司）、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）、PUMPMAN PTE LTD（以下简称 PUMPMAN 新加坡公司）、PT INDONESIA PUMPMAN INDUSTRY（以下简称 PUMPMAN 印尼公司）、TAIFU INTERNATIONAL BD LTD（以下简称 TAIFU 孟加拉公司）、CONG TY TNHH PUMPMAN(VIET NAM)（以下简称 PUMPMAN 越南工厂）10 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报告十、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、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。

4、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、PUMPMAN 新加坡公司、PUMPMAN 印尼公司、TAIFU 孟加拉公司和 PUMPMAN 越南工厂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。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提坏账准备的应收账款金额超过资产总额 0.3%
重要的核销应收账款	单项应收账款核销金额超过资产总额 0.3%
重要的核销其他应收款	单项其他应收款核销金额超过资产总额 0.3%
重要的债权投资	公司将单项债权投资金额超过资产总额 0.3%的认定为重要
重要的账龄超过 1 年的应付账款	账龄超过 1 年的应付账款金额超过资产总额 0.3%
重要的投资活动现金流量	单项现金流量金额超过资产总额 5%

6、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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 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。

8、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。

9、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。

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

11、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

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

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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成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。

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。

12、应收票据

详见“第八节. 五. 11. 金融工具”。

13、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

应收账款、其他应收款账龄按先进先出法计算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

14、应收款项融资

详见“第八节.五.11.金融工具”。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节五、重要会计政策及会计估计 13、应收账款之说明。

16、合同资产

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。

17、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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 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。

5. 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

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

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。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

24、固定资产

（1）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）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

25、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。

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
房屋建筑物	满足建筑完工验收标准

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、专利使用权、商标及软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	摊销年限（年）	摊销方法
软件	5	直线法
商标	5	直线法
专利使用权	10	直线法
土地使用权	50	直线法

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

（1）人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

直接从事研发活动的人员，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

（2）直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1）直接消耗的材料、燃料和动力费用；2）用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3）用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

（3）折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

（4）无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

（5）设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

（6）装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

(7) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

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

30、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、使用权资产、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。

31、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。

32、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。

33、职工薪酬

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

34、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。

35、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。

36、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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。

（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

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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

39、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。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

40、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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收

的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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。

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、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%、15%、11%、10%、9%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、8.84%、5%、27.5%、17%
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
台州欧拉公司	25%
盖德泵业公司	25%
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%
PUMPMAN 越南工厂[注 4]	20%
PUMPMAN 印尼公司[注 5]	5%
TAIFU 孟加拉公司[注 6]	27.5%
PUMPMAN 新加坡公司[注 7]	17%

[注 1] 出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为：13%、9%。俄罗斯当地增值税税率为 20%。越南当地增值税税率为 10%。印尼当地增值税税率为 11%。孟加拉当地增值税税率为 15%。新加坡当地增值税税率为 9%

[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，自 2016 年 1 月 1 日起，越南的企业所得税（CIT）的基本税率为 20%

[注 5] 根据印尼当地财税政策，企业所得税税率为 5%

[注 6] 根据孟加拉当地财税政策，企业所得税税率为 27.5%

[注 7] 根据新加坡当地财税政策，企业所得税税率为 17%

2、税收优惠

公司已于 2024 年 12 月 6 日经浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业，取得编号为 GR202433003335 的高新技术企业证书，有效期 3 年 (2024 年至 2026 年)。本期公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	839,340.63	795,592.04
银行存款	238,549,451.88	273,396,857.62
其他货币资金	26,529,242.26	11,689,723.23
合计	265,918,034.77	285,882,172.89
其中：存放在境外的款项总额	80,507,526.13	111,039,750.41

其他说明

2026 年 6 月 30 日存在 12,686,699.83 元银行承兑汇票保证金、2,493,074.79 元信用证定期存单、2,258,208.72 元信用证保证金、19,000.00 元 ETC 保证金使用受限，2025 年 12 月 31 日存在 11,522,399.62 元银行承兑汇票保证金、14,000.00 元 ETC 保证金使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	269,180,094.30	192,501,944.05
其中：		
理财产品投资	265,324,651.32	192,262,789.94
衍生金融资产	3,855,442.98	239,154.11
其中：		
合计	269,180,094.30	192,501,944.05

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,959,969.80	11,358,352.85
合计	5,959,969.80	11,358,352.85

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,959,969.80	100.00%			5,959,969.80	11,358,352.85	100.00%			11,358,352.85
其中：										
银行承兑汇票	5,959,969.80	100.00%			5,959,969.80	11,358,352.85	100.00%			11,358,352.85
合计	5,959,969.80	100.00%			5,959,969.80	11,358,352.85	100.00%			11,358,352.85

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	5,959,969.80		
合计	5,959,969.80		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,463,791.56
合计		1,463,791.56

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	312,630,260.14	306,884,473.17
1 至 2 年	3,521,347.17	5,853,976.80
2 至 3 年	1,712,855.90	2,169,521.86
3 年以上	933,383.51	415,258.00
3 至 4 年	744,737.58	233,092.77
4 至 5 年	6,089.96	182,165.23
5 年以上	182,555.97 ¹	
合计	318,797,846.72	315,323,229.83

注 1：期末 5 年以上余额大于期初 4 至 5 年余额系汇率波动导致的折算差异。

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	880,576.66	0.28%	880,576.66	100.00%		916,273.57	0.29%	916,273.57	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	317,917,270.06	99.72%	16,667,246.49	5.24%	301,250,023.57	314,406,956.26	99.71%	16,505,158.81	5.25%	297,901,797.45
其中：										
合计	318,797,846.72	100.00%	17,547,823.15	5.50%	301,250,023.57	315,323,229.83	100.00%	17,421,432.38	5.52%	297,901,797.45

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	916,273.57	-35,696.91				880,576.66
按组合计提坏账准备	16,505,158.81	162,087.68				16,667,246.49
合计	17,421,432.38	126,390.77				17,547,823.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	121,467,185.71		121,467,185.71	38.09%	6,073,359.29

客户 2	27,282,141.07		27,282,141.07	8.56%	1,364,107.05
客户 3	11,971,843.96		11,971,843.96	3.76%	598,592.20
客户 4	11,250,350.05		11,250,350.05	3.53%	562,517.50
客户 5	7,128,639.65		7,128,639.65	2.24%	356,431.98
合计	179,100,160.44		179,100,160.44	56.18%	8,955,008.02

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	0.00					

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按组合计提坏账准备类别个数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 □不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,564,629.33	4,931,070.37
合计	1,564,629.33	4,931,070.37

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,564,629.33	100.00%			1,564,629.33	4,931,070.37	100.00%			4,931,070.37
其中：										
银行承兑汇票	1,564,629.33	100.00%			1,564,629.33	4,931,070.37	100.00%			4,931,070.37
合计	1,564,629.33	100.00%			1,564,629.33	4,931,070.37	100.00%			4,931,070.37

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	1,564,629.33		
合计	1,564,629.33		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1, 509, 500. 00	
合计	1, 509, 500. 00	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

应收款项融资本期增减变动为票据的增加及背书、贴现，公允价值变动为 0 元。

(8) 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,660,237.78	5,533,018.72
合计	8,660,237.78	5,533,018.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	2,997,419.01	3,302,948.19
应收暂付款	3,890,752.27	1,480,903.77
应收押金保证金	898,078.90	915,276.90
应收备用金	1,525,622.58	235,817.22
合计	9,311,872.76	5,934,946.08

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,221,534.48	5,695,989.64
1 至 2 年	893,618.26	24,596.32
2 至 3 年	23,194.33	70,928.44
3 年以上	173,525.69	143,431.68
3 至 4 年	30,105.50	71,185.49
4 至 5 年	71,174.00	72,246.19
5 年以上	72,246.19	
合计	9,311,872.76	5,934,946.08

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	9,311,872.76	100.00%	651,634.98	7.00%	8,660,237.78	5,934,946.08	100.00%	401,927.36	6.77%	5,533,018.72
其中：										
合计	9,311,872.76	100.00%	651,634.98	7.00%	8,660,237.78	5,934,946.08	100.00%	401,927.36	6.77%	5,533,018.72

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	9,311,872.76	651,634.98	7.00%
其中：1 年以内	8,221,534.48	411,076.69	5.00%
1-2 年	893,618.26	89,361.83	10.00%
2-3 年	23,194.33	6,958.30	30.00%
3-4 年	30,105.50	15,052.76	50.00%
4-5 年	71,174.00	56,939.21	80.00%
5 年以上	72,246.19	72,246.19	100.00%
合计	9,311,872.76	651,634.98	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	284,799.48	2,459.63	114,668.25	401,927.36
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-44,680.92	44,680.92		
——转入第三阶段		-75,598.23	75,598.23	
本期计提	170,958.13	117,819.51	-39,070.02	249,707.62
2026 年 6 月 30 日余额	411,076.69	89,361.83	151,196.46	651,634.98

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期末坏账准备计提比例(%)	5.00	10.00	76.86	7.00

各阶段划分依据：其他应收款账龄 1 年以内为第一阶段，1-2 年为第二阶段，2 年以上为第三阶段。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	应收出口退税款	2,997,419.01	1 年以内	32.18%	149,870.95
单位 2	应收暂付款	1,755,040.98	1 年以内	18.85%	87,752.05
单位 3	应收暂付款	834,929.76	1 年以内	8.97%	41,746.49
单位 4	应收押金保证金	648,738.25	1-2 年	6.97%	64,873.82
单位 5	应收暂付款	346,963.10	1 年以内	3.73%	17,348.16
合计		6,583,091.10		70.70%	361,591.47

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,557,248.43	94.54%	6,754,625.39	95.10%
1 至 2 年	467,093.93	3.26%	192,486.82	2.71%
2 至 3 年	290,774.49	2.03%	127,080.92	1.79%
3 年以上	24,478.00	0.17%	22,628.00	0.32%
合计	14,339,594.85		7,096,821.13	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例（%）
单位 1	5,894,535.24	41.11
单位 2	3,515,082.45	24.51
单位 3	1,419,933.07	9.90
单位 4	1,040,243.75	7.25
单位 5	315,356.64	2.20
小 计	12,185,151.15	84.98

其他说明：

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 12,185,151.15 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 84.98%。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	61,686,869.95	2,623,169.89	59,063,700.06	52,643,277.24	2,864,111.23	49,779,166.01
在产品	37,196,461.19		37,196,461.19	37,018,415.30		37,018,415.30
库存商品	217,473,798.46	6,621,376.63	210,852,421.83	171,284,250.71	2,799,825.50	168,484,425.21
自制半成品	62,076,175.90	1,369,904.23	60,706,271.67	56,474,209.27	1,609,354.88	54,864,854.39
委托加工物资	944,249.35		944,249.35	1,281,384.05		1,281,384.05
包装物	2,371,475.73	19,618.40	2,351,857.33	2,319,414.54	19,855.02	2,299,559.52
合计	381,749,030.58	10,634,069.15	371,114,961.43	321,020,951.11	7,293,146.63	313,727,804.48

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计
----	-----------	-----------------	-------------------	----

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,864,111.23	175,386.47		416,327.81		2,623,169.89
库存商品	2,799,825.50	5,889,624.65		2,068,073.52		6,621,376.63
自制半成品	1,609,354.88	111,709.55		351,160.20		1,369,904.23
包装物	19,855.02	39.88		276.50		19,618.40
合计	7,293,146.63	6,176,760.55		2,835,838.03		10,634,069.15

项 目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	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	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用	原材料
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	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用	自制半成品
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	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用	包装物
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	本期将已计提存货跌价准备的存货售出	库存商品

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	10,848,835.62	
合计	10,848,835.62	

(1) 一年内到期的债权投资

☒适用 ☐不适用

1) 一年内到期的债权投资情况

单位：元

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的债权投资	10,848,835.62		10,848,835.62			
合计	10,848,835.62		10,848,835.62			

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

2) 期末重要的一年内到期的债权投资

单位：元

项目	面值	票面利率	到期日	实际利率		逾期本金	
				期末余额	期初余额	期末余额	期初余额

3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的一年内到期的债权投资的核销情况

单位：元

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

其他说明

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	8,249,559.57	4,077,307.96
预缴企业所得税	3,589,907.13	2,913,581.00
合计	11,839,466.70	6,990,888.96

补偿性资产相关信息

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
温岭市青商大厦企业管理有限公司	250,000.00					160,000.00	250,000.00	
合计	250,000.00					160,000.00	250,000.00	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			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	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,903,117.00			5,903,117.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,903,117.00			5,903,117.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,960,321.89			3,960,321.89
2. 本期增加金额	140,199.00			140,199.00
(1) 计提或摊销	140,199.00			140,199.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,100,520.89			4,100,520.89
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,802,596.11			1,802,596.11
2. 期初账面价值	1,942,795.11			1,942,795.11

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	543,187,679.47	562,177,544.96
固定资产清理	52,560.49	
合计	543,240,239.96	562,177,544.96

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	464,190,173.92	9,363,524.13	291,464,626.42	6,315,634.83	771,333,959.30
2. 本期增加金额	2,616,474.68	22,132.05	2,026,048.14	263,510.51	4,928,165.38
(1) 购置	917,431.19	34,513.28	2,080,501.50	320,669.70	3,353,115.67
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
其他	1,699,043.49	-12,381.23	-54,453.36	-57,159.19	1,575,049.71
3. 本期减少金额			798,896.77		798,896.77
(1) 处置或报废			798,896.77		798,896.77
4. 期末余额	466,806,648.60	9,385,656.18	292,691,777.79	6,579,145.34	775,463,227.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	87,755,208.59	8,948,994.59	107,634,278.09	4,817,933.07	209,156,414.34
2. 本期增加金额	11,009,186.94	182,336.04	12,421,254.44	208,585.73	23,821,363.15

(1) 计提	11,009,186.94	182,336.04	12,421,254.44	208,585.73	23,821,363.15
3. 本期减少金额			702,229.05		702,229.05
(1) 处置 或报废			702,229.05		702,229.05
4. 期末余额	98,764,395.53	9,131,330.63	119,353,303.48	5,026,518.80	232,275,548.44
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	368,042,253.07	254,325.55	173,338,474.31	1,552,626.54	543,187,679.47
2. 期初账面价值	376,434,965.33	414,529.54	183,830,348.33	1,497,701.76	562,177,544.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	769,090.08

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	52,560.49	
合计	52,560.49	

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,238,461.93	877,007.21
合计	2,238,461.93	877,007.21

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
陆上泵自动化组装生产系统项目	1,621,238.94		1,621,238.94	476,106.20		476,106.20
零星工程	617,222.99		617,222.99	400,901.01		400,901.01
合计	2,238,461.93		2,238,461.93	877,007.21		877,007.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

（2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

（3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7,325,129.64	7,325,129.64
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	201,884.11	201,884.11
4. 期末余额	7,123,245.53	7,123,245.53
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,102,117.45	1,102,117.45
2. 本期增加金额	681,949.67	681,949.67
（1）计提	681,949.67	681,949.67
3. 本期减少金额		
（1）处置		
4. 期末余额	1,784,067.12	1,784,067.12
三、减值准备		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,339,178.41	5,339,178.41
2. 期初账面价值	6,223,012.19	6,223,012.19

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	68,866,275.77	7,101,515.84		1,500,569.09	12,264.15	77,480,624.85
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	68,866,275.77	7,101,515.84		1,500,569.09	12,264.15	77,480,624.85
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,092,521.47	2,367,171.93		771,218.99	10,220.00	14,241,132.39
2. 本期增加金额	688,662.89	355,075.79		103,046.77	1,226.40	1,148,011.85
(1) 计提	688,662.89	355,075.79		103,046.77	1,226.40	1,148,011.85
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	11,781,184.36	2,722,247.72		874,265.76	11,446.40	15,389,144.24

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	57,085,091.41	4,379,268.12		626,303.33	817.75	62,091,480.61
2. 期初账面价值	57,773,754.30	4,734,343.91		729,350.10	2,044.15	63,239,492.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

的事项						
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	4,719,244.70	2,521,553.35	2,944,718.61		4,296,079.44
厂区装修费	2,480,872.01	917,431.19	1,674,207.76		1,724,095.44
其他	249,702.72	531,975.96	249,944.24		531,734.44
合计	7,449,819.43	3,970,960.50	4,868,870.61		6,551,909.32

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,491,300.06	2,173,695.01	15,225,853.31	2,283,877.99
内部交易未实现利润	4,714,374.05	942,874.81	4,714,374.05	942,874.81
存货跌价准备	5,948,390.19	892,258.53	6,117,998.84	917,699.83
递延收益	19,787,747.80	2,968,162.17	20,950,595.56	3,142,589.33
股权激励	54,038,700.00	8,105,805.00	54,038,700.00	8,105,805.00
合计	98,980,512.10	15,082,795.52	101,047,521.76	15,392,846.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	96,636,674.51	14,495,501.18	96,636,674.51	14,495,501.18
定期存款应计利息	848,835.62	127,325.34	679,068.50	101,860.28
交易性金融资产公允价值变动	8,730,094.30	1,309,514.15	1,501,944.05	225,291.61
合计	106,215,604.43	15,932,340.67	98,817,687.06	14,822,653.07

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		15,082,795.52		15,392,846.96
递延所得税负债		15,932,340.67		14,822,653.07

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,393,837.03	3,772,654.22
可抵扣亏损	67,665,828.00	42,053,461.66
合计	76,059,665.03	45,826,115.88

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年		396,870.63	
2027 年	11,117.49	11,117.49	
2028 年	5,548,036.69	5,548,036.69	

年份	期末金额	期初金额	备注
2029 年	3,803,325.82	3,803,325.82	
2030 年	24,881,275.56	32,294,111.03	
2031 年	33,422,072.44		
合计	67,665,828.00	42,053,461.66	

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	5,903,120.85		5,903,120.85	9,339,579.61		9,339,579.61
定期存款				10,679,068.50		10,679,068.50
合计	5,903,120.85		5,903,120.85	20,018,648.11		20,018,648.11

补偿性资产相关信息

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	12,686,699.83	12,686,699.83	保证金	银行承兑汇票保证金	11,522,399.62	11,522,399.62	保证金	银行承兑汇票保证金
应收票据	1,463,791.56	1,463,791.56	质押	已贴现未到期非“6+9”银行票据	3,390,976.00	3,390,976.00	质押	已贴现未到期非“6+9”银行票据
固定资产	184,455,927.87	141,363,921.81	抵押	应付票据抵押	160,153,538.74	122,641,534.84	抵押	应付票据抵押
无形资产	34,058,575.00	28,722,731.73	抵押	应付票据抵押	34,058,575.00	29,006,153.91	抵押	应付票据抵押
货币资金	19,000.00	19,000.00	保证金	ETC 保证金	14,000.00	14,000.00	保证金	ETC 保证金
货币资金	2,258,208.72	2,258,208.72	保证金	信用证保证金				
货币资金	2,493,074.79	2,493,074.79	定期存单	信用证定期存单				
应收账款	99,625,286.26	94,644,021.94	质押	应收账款保理融资借款	47,642,966.76	45,260,818.42	质押	应收账款保理融资借款
合计	337,060,564.03	283,651,450.38			256,782,456.12	211,835,882.79		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	140,194,650.24	41,934,163.57
保证借款	29,046,871.91	29,962,087.61
信用借款	18,400,000.00	37,722,200.00
信用证借款	393,708.20	27,397,386.80
未终止确认的应收票据贴现	1,457,079.08	3,379,832.71
合计	189,492,309.43	140,395,670.69

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	318,118,209.08	261,821,206.52
合计	318,118,209.08	261,821,206.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料款	113,426,479.76	124,705,535.91
工程设备款	22,498,730.18	26,228,981.03
费用款	150,884.38	1,251,980.18
合计	136,076,094.32	152,186,497.12

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
温岭市第一建筑工程有限公司	18,964,128.44	工程结算款尾款未付
合计	18,964,128.44	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	26,757,680.53	17,325,951.01
合计	26,757,680.53	17,325,951.01

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	12,349,135.00	9,336,880.00
押金保证金	3,663,795.13	3,669,035.40
应付暂收款	6,585,280.95	1,289,631.57
费用类款项	4,159,469.45	3,030,404.04
合计	26,757,680.53	17,325,951.01

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	37,589.34	69,857.00
合计	37,589.34	69,857.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	12,614,770.42	19,162,586.72
合计	12,614,770.42	19,162,586.72

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,857,845.46	72,137,144.08	78,594,031.61	12,400,957.93
二、离职后福利-设定提存计划	894,522.98	6,661,534.42	6,323,030.98	1,233,026.42
三、辞退福利		35,000.00	35,000.00	
合计	19,752,368.44	78,833,678.50	84,952,062.59	13,633,984.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,026,549.41	63,907,890.11	70,604,909.60	11,329,529.92
2、职工福利费	296,574.80	1,797,586.02	1,806,908.91	287,251.91
3、社会保险费	534,721.25	4,240,395.95	3,990,941.10	784,176.10
其中：医疗保险费	407,764.23	3,345,293.06	3,140,771.67	612,285.62
工伤保险费	126,957.02	895,102.89	850,169.43	171,890.48
4、住房公积金		1,911,272.00	1,911,272.00	
5、工会经费和职工教育经费		280,000.00	280,000.00	
合计	18,857,845.46	72,137,144.08	78,594,031.61	12,400,957.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	867,459.69	6,459,256.03	6,131,010.27	1,195,705.45
2、失业保险费	27,063.29	202,278.39	192,020.71	37,320.97
合计	894,522.98	6,661,534.42	6,323,030.98	1,233,026.42

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,839,483.49	394,921.70
企业所得税	5,458.98	16,870.19
个人所得税	1,458,266.18	261,544.30
城市维护建设税	634,309.99	855,597.63
房产税	2,191,413.16	4,418,319.12

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	766,826.68	1,533,653.42
教育费附加	307,444.54	464,692.55
地方教育附加	237,600.10	309,795.01
印花税	104,863.97	118,346.32
环境保护税	7,500.00	7,500.00
合计	7,553,167.09	8,381,240.24

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,389,824.65	1,466,748.18
合计	1,389,824.65	1,466,748.18

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	543,803.19	268,827.82
合计	543,803.19	268,827.82

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	239,076,348.27	231,379,749.87
合计	239,076,348.27	231,379,749.87

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转换	期末余额	是否违约
泰福转债	100.00	1.80%	2022年09月28日	6年	334,890,000.00	231,379,749.87		2,084,003.10	5,829,811.61		217,216.31	239,076,348.27	否
合计					334,890,000.00	231,379,749.87		2,084,003.10	5,829,811.61		217,216.31	239,076,348.27	

(3) 可转换公司债券的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）核准，公司于2022年9月28日公开发行334.89万张可转换公司债券，发行总额人民币33,489.00万元，期限6年，每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息，债券票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。泰福转债转股期起止日期为2023年4月11日至2028年9月27日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息，初始转股价格为23.40元/股。在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。公司发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为274,842,383.81元，计入应付债券；对应权益成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为55,249,017.60元，计入其他权益工具。

基于《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）关于转股价格向下修正条款，根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年6月24日实施完成2023年年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由19.82元/股调整为19.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月24日生效。根据公司《上市公告书》的相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股

本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整。公司于 2024 年 6 月 24 日完成 2023 年年度利润分配方案后，“泰福转债”的转股价格相应调整为 19.75 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日起生效。公司于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》。公司于 2025 年 6 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 68.80 万股限制性股票的回购注销事宜，上述股份回购注销后，“泰福转债”转股价格由 19.75 元/股调整为 19.84 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 16 日生效。根据公司 2025 年度股东会决议，公司于 2025 年 6 月 27 日实施完成 2024 年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由 19.84 元/股调整为 19.77 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 27 日生效。

本期共有 214,000.00 元泰福转债转换成 10,816 股公司股票。截至 2026 年 6 月 30 日，累计共有 103,436,600.00 元泰福转债转换成 5,236,518 股公司股票。本期按照实际利率法摊销负债成份的利息调整 5,828,480.81 元，按票面利率计提应付利息 2,084,003.10 元，按实际转股数减少应付债券 214,000.00 元，减少其他权益工具 35,304.99 元，增加股本 10,816.00 元，增加资本公积 241,537.25 元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,242,330.38	4,974,388.73
减：未确认融资费用	-189,222.24	-258,530.62
合计	4,053,108.14	4,715,858.11

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,950,595.56		1,162,847.76	19,787,747.80	政府给予的无偿补助
合计	20,950,595.56		1,162,847.76	19,787,747.80	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	95,337,702.00				-37,184.00	-37,184.00	95,300,518.00

其他说明：

本期股本增加系可转换公司债券转股所致，详见本节七、合并财务报表项目注释、46 应付债券之说明。

本期股本减少系注销离职人员股权激励份额所致，详见本节七、合并财务报表项目注释、56 库存股之说明。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
泰福转债	2,316,674.00	38,219,702.75			2,140.00	35,304.99	2,314,534.00	38,184,397.76
合计	2,316,674.00	38,219,702.75			2,140.00	35,304.99	2,314,534.00	38,184,397.76

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

本期其他权益工具减少系可转换公司债券转股所致，详见本节七、合并财务报表项目注释、46 应付债券之说明。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	367,339,066.91	241,537.25	2,102,098.71	365,478,505.45
其他资本公积	18,435,201.68	2,412,635.64		20,847,837.32
合计	385,774,268.59	2,654,172.89	2,102,098.71	386,326,342.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期增加 241,537.25 元，系债转股增加，详见本节七、合并财务报表项目注释、46 应付债券之说明。

2) 股本溢价本期减少 2,102,098.71 元，系离职人员股权激励份额注销冲减资本公积 316,320.00 元；本期授予员工限制性股票冲减资本公积 1,785,778.71 元，详见本节七、合并财务报表项目注释、56 库存股之说明。

3) 其他资本公积增加 2,412,635.64 元，系本期确认的股份支付费用，详见本节十五. 股份支付之说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票	29,745,539.84		5,162,353.71	24,583,186.13
限制性股票回购义务	9,336,880.00	3,376,575.00	364,320.00	12,349,135.00
合计	39,082,419.84	3,376,575.00	5,526,673.71	36,932,321.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2026 年 5 月 22 日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的 47 名激励对象办理第二类限制性股票第二个归属期归属登记的相关事宜。可归属的第二类限制性股票数量为 32.25 万股，归属价格为 10.47 元/股，可归属的第二类限制性股票的认购资金合计 3,376,575.00 元。股票来源均为公司回购专用账户的公司人民币普通股（A 股）股票，公司共计收到 3,376,575.00 元认购款。本期限限制性股票回购义务增加 3,376,575.00 元，其他应付款-限制性股票回购义务增加 3,376,575.00 元。公司按授予股份数量减少库存股 5,162,353.71 元，减少资本公积-股本溢价 1,785,778.71 元。

2024 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名离职人员已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 4.80 万股，公司于 2026 年 6 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票与回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。公司将未解锁部分回购后注销，减少库存股 364,320.00 元，减少资本公积-股本溢价 316,320.00 元，减少股本 48,000.00 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,389,561.07	1,111,881.98				1,263,055.35	151,173.37	2,652,616.42
外币财务报表折算差额	1,389,561.07	1,111,881.98				1,263,055.35	151,173.37	2,652,616.42
其他综合收益合计	1,389,561.07	1,111,881.98				1,263,055.35	151,173.37	2,652,616.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,662,840.18	1,197,440.05	465,400.13
合计		1,662,840.18	1,197,440.05	465,400.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、应急部联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求，本期公司共计提安全生产费 1,662,840.18 元，将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 1,197,440.05 元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,385,280.67			46,385,280.67
合计	46,385,280.67			46,385,280.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	382,610,843.43	370,973,641.10
调整后期初未分配利润	382,610,843.43	370,973,641.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,876,535.20	23,334,160.91
应付普通股股利	-7,200.00	6,949,631.65
期末未分配利润	385,494,578.63	382,610,843.43

调整期初未分配利润明细：

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

使用资本公积弥补亏损详细说明：

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	424,429,236.54	337,414,794.32	423,234,785.46	354,116,821.52
其他业务	12,956,076.47	12,831,520.45	2,252,715.81	2,251,665.53
合计	437,385,313.01	350,246,314.77	425,487,501.27	356,368,487.05

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	437,385,313.01	350,246,314.77					437,385,313.01	350,246,314.77
其中：								
节能泵	16,619,139.29	11,884,553.14					16,619,139.29	11,884,553.14
循环泵	36,125,448.52	28,154,356.81					36,125,448.52	28,154,356.81
井用潜水泵	71,519,328.22	60,836,959.85					71,519,328.22	60,836,959.85
配件及其他	25,550,455.48	18,542,873.57					25,550,455.48	18,542,873.57
陆上泵	211,259,951.76	168,756,839.07					211,259,951.76	168,756,839.07
小型潜水泵	63,354,913.28	49,239,211.88					63,354,913.28	49,239,211.88
其他	12,956,076.46	12,831,520.45					12,956,076.46	12,831,520.45
按经营地区分类	437,385,313.01	350,246,314.77					437,385,313.01	350,246,314.77
其中：								
境内	128,231,691.50	111,467,948.97					128,231,691.50	111,467,948.97
境外	309,153,621.51	238,778,365.80					309,153,621.51	238,778,365.80
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类	436,925,770.13	350,063,462.79					436,925,770.13	350,063,462.79
其中：								
在某一时点确认收入	436,925,770.13	350,063,462.79					436,925,770.13	350,063,462.79
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								

经销	434,921,573.38	347,540,398.07					434,921,573.38	347,540,398.07
直销	2,463,739.63	2,705,916.70					2,463,739.63	2,705,916.70
合计	437,385,313.01	350,246,314.77					437,385,313.01	350,246,314.77

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 15,034,688.81 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 12,614,770.42 元，其中，12,614,770.42 元预计将于 2026 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,210,633.77	975,881.27
教育费附加	774,350.26	585,528.76
房产税	2,214,501.98	3,174,728.47
土地使用税	766,826.74	766,826.74
车船使用税	682.00	1,462.00
印花税	281,874.17	295,186.28
地方教育附加	516,233.51	390,352.51
环境保护税	26,648.67	15,000.00
合计	5,791,751.10	6,204,966.03

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,839,421.29	7,006,172.15
办公费用	2,308,597.22	3,098,053.04
折旧与摊销	4,989,829.26	4,885,458.11
中介机构费用	1,212,551.77	2,424,220.09
股权激励	1,294,355.31	2,131,810.38
残疾人就业保障金	611,290.82	604,709.60

项目	本期发生额	上期发生额
差旅招待费	352,113.31	233,279.05
存货盘盈盘亏		165,386.21
其他	229,545.72	305,449.79
合计	18,837,704.70	20,854,538.42

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,574,519.40	7,945,742.23
广告宣传费	3,869,812.59	4,331,039.27
差旅招待费	3,246,325.52	2,966,447.41
运输仓储费	1,962,265.53	2,009,254.13
保险费	625,472.37	489,878.44
办公费	510,179.86	781,778.89
折旧与摊销	220,078.73	
股权激励	354,922.62	660,447.88
其他	618,620.31	439,016.39
合计	19,982,196.93	19,623,604.64

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,110,619.42	9,665,988.23
直接投入	8,137,775.99	10,251,960.31
折旧费用	447,520.69	484,450.99
股权激励	763,357.71	1,298,512.96
其他费用	14,572.27	113,744.19
合计	19,473,846.08	21,814,656.68

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,123,727.68	-3,443,017.09
利息支出	11,129,597.72	11,585,302.41
租赁负债的利息费用	115,563.19	78,344.32
汇兑损益	11,469,040.52	-28,862,878.04
手续费	1,662,976.72	657,753.79
合计	23,253,450.47	-19,984,494.61

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,162,847.76	1,088,700.80
与收益相关的政府补助	41,766.76	1,035,492.91
个人所得税手续费返还	43,525.98	37,459.08
合计	1,248,140.50	2,161,652.79

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,989,553.10	-185,088.53
交易性金融负债		-29,657.09
合计	7,989,553.10	-214,745.62

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,746,453.27	3,612,044.88
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	160,000.00	180,000.00
合计	1,906,453.27	3,792,044.88

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-126,390.77	-814,306.89
其他应收款坏账损失	-249,707.62	-39,885.45
合计	-376,098.39	-854,192.34

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,176,760.55	-2,523,824.87
合计	-6,176,760.55	-2,523,824.87

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-19,147.43	120,557.25
使用权资产处置收益		-76,424.41
合计	-19,147.43	44,132.84

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付款项	379,771.95		379,771.95
供应商质量违约金	146,605.88	703,476.53	146,605.88
罚没收入	31,965.20		31,965.20
其他	3,728.60	89,428.93	3,728.60
合计	562,071.63	792,905.46	562,071.63

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	300,091.84	172.50	300,091.84
滞纳金罚款	109,778.71	247,026.53	109,778.71
非流动资产毁损报废损失		182,154.17	
赔偿支出	3,790.12	44,153.23	3,790.12
存货报损支出		461,988.00	
其他	56,898.45	1,432.79	56,898.45
合计	470,559.12	936,927.22	470,559.12

其他说明：

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	602,903.66	1,343,736.48
递延所得税费用	1,419,739.04	-1,380,845.10
合计	2,022,642.70	-37,108.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	4,463,701.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	669,555.30
子公司适用不同税率的影响	231,271.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	184,605.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,649,164.87
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	5,507,452.17
加计扣除项目的影响	-2,921,076.91
所得税费用	2,022,642.70

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”之说明。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	953,960.56	3,443,017.09
政府补助收入	41,766.76	1,035,492.91
租金收入	429,999.99	480,360.33
收回票据保证金	11,625,699.62	9,550,902.34
罚没收入	31,965.20	792,905.46
收回信用证保证金	3,096,571.99	
收到的大额往来款	3,838,138.26	
其他	2,051,018.63	1,008,358.61
合计	22,069,121.01	16,311,036.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	18,059,598.37	30,555,156.94
支付票据保证金	12,789,999.83	14,769,768.92
支付的信用证保证金	5,354,780.71	
支付用于信用证质押定期存单	2,493,074.79	
其他	4,183,130.35	754,773.04
合计	42,880,584.05	46,079,698.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还未解锁部分员工出资款	357,120.00	5,173,760.00
支付租赁费	855,236.69	332,039.63
债转股不足一股现金支付	168.05	35.33
合计	1,212,524.74	5,505,834.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	140,395,670.69	160,503,000.00	560,574.97	108,126,432.23	3,840,504.00	189,492,309.43
应付债券（含一年内到期的应付债券）	231,379,749.87		7,913,814.71		217,216.31	239,076,348.27

租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	6,182,606.29		115,563.19	855,236.69		5,442,932.79
合计	377,958,026.85	160,503,000.00	8,589,952.87	108,981,668.92	4,057,720.31	434,011,590.49

（4）以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,441,059.27	22,903,897.60
加：资产减值准备	6,552,858.94	3,378,017.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,961,562.15	24,000,299.82
使用权资产折旧	681,949.67	425,426.81
无形资产摊销	1,148,011.85	1,109,397.91
长期待摊费用摊销	4,868,870.61	3,536,089.02
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）	19,147.43	-44,132.84
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		182,154.17
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-7,989,553.10	214,745.62
财务费用（收益以“－”号填列）	22,714,201.43	-17,199,231.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,906,453.27	-3,792,044.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	310,051.44	-407,462.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,109,687.60	-973,382.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-63,563,917.50	13,372,356.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,268,421.78	-16,775,686.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	38,796,455.35	37,960,383.49
其他	2,878,035.77	4,080,176.99
经营活动产生的现金流量净额	15,753,545.86	71,971,004.32

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	248,461,051.43	229,984,979.23
减：现金的期初余额	274,345,773.27	193,081,697.94
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	-25,884,721.84	36,903,281.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

[注]其他为股份支付费用 2,412,635.64 元及专项储备的增加 465,400.13 元

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	248,461,051.43	274,345,773.27
其中：库存现金	839,340.63	795,592.04
可随时用于支付的银行存款	238,549,451.88	273,396,857.62
可随时用于支付的其他货币资金	9,072,258.92	153,323.61
三、期末现金及现金等价物余额	248,461,051.43	274,345,773.27

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	12,686,699.83	14,148,491.60	流动性受限
信用证定期存单	2,493,074.79		流动性受限
信用证保证金	2,258,208.72		流动性受限
ETC 保证金	19,000.00		流动性受限
合计	17,456,983.34	14,148,491.60	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			168,446,175.78
其中：美元	6,776,436.70	6.8109	46,153,632.70
欧元	237,649.48	7.7671	1,845,847.27
港币			
卢布	177,639,750.69	0.0883	15,679,675.77
瑞士法郎	7,840,000.00	8.4228	66,034,752.00
新加坡元	1,460,725.82	5.2605	7,684,148.18
孟加拉塔卡	87,883,571.17	0.0554	4,868,895.91
印尼卢比	2,486,277,841.83	0.0004	947,153.46
越南盾	97,410,931,338.00	0.0003	25,232,070.49
应收账款			443,318,678.30
其中：美元	60,521,931.89	6.8109	412,208,825.91
欧元	27,110.36	7.7671	210,568.88
港币			
卢布	182,483,402.38	0.0883	16,107,208.95
孟加拉塔卡	111,078,059.50	0.0554	6,153,909.11
印尼卢比	1,137,150,316.40	0.0004	433,200.12
越南盾	31,676,089,150.96	0.0003	8,204,965.33

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,317,674.78
其中：卢布	2,178,779.57	0.0883	192,313.70
印尼卢比	22,500,000.00	0.0004	8,571.43
孟加拉塔卡	7,185,099.89	0.0554	398,066.48
越南盾	2,774,702,673.60	0.0003	718,723.17
短期借款			148,205,184.00
其中：美元	21,760,000.00	6.8109	148,205,184.00
应付账款			20,637,257.94
其中：美元	2,946,975.79	6.8109	20,071,557.41
越南盾	382,037,022.00	0.0003	98,957.94
印尼卢比	224,000,000.00	0.0004	85,333.33
卢布	4,321,099.96	0.0883	381,409.26
合同负债			9,869,166.50
其中：美元	1,293,112.66	6.8109	8,807,261.02
欧元	423.30	7.7671	3,287.81
卢布	9,253,736.08	0.0883	816,796.81
孟加拉塔卡	2,394,466.00	0.0554	132,657.40
越南盾	421,436,440.13	0.0003	109,163.46
其他应付款			4,793,876.87
其中：卢布	20,057.34	0.0883	1,770.40
美元	24,048.97	6.8109	163,795.13
越南盾	92,343,907.00	0.0003	23,919.57
印尼卢比	10,815,275.00	0.0004	4,120.10
孟加拉塔卡	83,034,903.61	0.0554	4,600,271.67

其他说明：

(2) 境外经营实体说明

公司在俄罗斯设有一子公司，以当地货币卢布作为记账本位币。

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。

公司在越南设有二家子公司，以当地货币越南盾作为记账本位币。

公司在新加坡设有一子公司，以当地货币新加坡元作为记账本位币。

公司在印尼设有一子公司，以当地货币印尼卢比作为记账本位币。

公司在孟加拉设有一子公司，以当地货币孟加拉塔卡作为记账本位币。

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

1) 使用权资产相关信息详见本节七、合并财务报表项目注释 25、使用权资产之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本节五、重要会计政策及会计估计 41. 租赁之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	173,788.19	275,144.44
合 计	173,788.19	275,144.44

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	115,563.19	78,344.32
与租赁相关的总现金流出	1,029,024.88	640,388.03

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	459,542.88	
合计	459,542.88	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	786,693.26	727,697.62
第二年	25,600.00	51,200.00

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,110,619.42	9,665,988.23
直接投入	8,137,775.99	10,251,960.31
折旧费用	447,520.69	484,450.99
股权激励	763,357.71	1,298,512.96
其他费用	14,572.27	113,744.19
合计	19,473,846.08	21,814,656.68
其中：费用化研发支出	19,473,846.08	21,814,656.68

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	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	200,000.00	浙江台州	浙江台州	商业	100.00%	0.00%	设立
盖德泵业公司	10,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%	0.00%	设立
台州欧拉公司	2,000,000.00	浙江台州	浙江台州	制造业	70.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
PUMPMAN 美国公司	5,350,449.50	美国加州	美国加州	商业	100.00%	0.00%	设立
PUMPMAN 俄罗斯公司	11,240.20	俄罗斯莫斯科	俄罗斯莫斯科	商业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
TAIFU PUMP 越南公司	653,697.02	越南河内	越南河内	商业	100.00%	0.00%	设立
PUMPMAN 新加坡	5,690,800.00	新加坡	新加坡	商业	100.00%	0.00%	设立
PUMPMAN 印尼公司	5,000,000.00	印尼万丹	印尼万丹	制造业	0.00%	51.00%	设立
PUMPMAN 越南工厂	800,000.00 美元	越南海防	越南海防	制造业	0.00%	100.00%	设立
TAIFU 孟加拉公司	1,850,000.00 美元	孟加拉达卡	孟加拉达卡	商业	0.00%	81.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		

非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期转入其他 收益金额	本期其 他变动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	20,950,595.56			1,162,847.76		19,787,747.80	与资产相关
小计	20,950,595.56			1,162,847.76		19,787,747.80	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	1,204,614.52	2,124,193.71
合计	1,204,614.52	2,124,193.71

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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节七、4. 应收票据、5. 应收账款、7. 应收账款融资、8. 其他应收款之说明。

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

本公司定期/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2026年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的56.18%（2025年12月31日：60.24%）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

单位：元

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
短期借款	189,492,309.43	193,716,651.67	193,716,651.67		
应付票据	318,118,209.08	318,118,209.08	318,118,209.08		
应付账款	136,076,094.32	136,076,094.32	136,076,094.32		
其他应付款	26,757,680.53	26,757,680.53	26,757,680.53		

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
一年内到期的非流动负债	1,389,824.65	1,540,343.28	1,540,343.28		
应付债券	239,076,348.27	272,999,285.30	5,381,291.55	267,617,993.75	
租赁负债	4,053,108.14	4,242,330.38		3,250,096.57	992,233.81
小计	914,963,574.42	953,450,594.56	681,590,270.43	270,868,090.32	992,233.81

(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
短期借款	140,395,670.69	142,076,421.09	142,076,421.09		
应付票据	261,821,206.52	261,821,206.52	261,821,206.52		
应付账款	152,186,497.12	152,186,497.12	152,186,497.12		
其他应付款	17,325,951.01	17,325,951.01	17,325,951.01		
一年内到期的非流动负债	1,466,748.18	1,663,521.62	1,663,521.62		
应付债券	231,379,749.87	278,503,204.90	4,575,431.15	273,927,773.75	
租赁负债	4,715,858.11	4,974,388.73		3,279,495.44	1,694,893.29
小计	809,291,681.50	858,551,190.99	579,649,028.51	277,207,269.19	1,694,893.29

(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。

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节七、合并财务报表项目注释 81、外币货币性项目之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
----	--------------------	-----------------------------	----------------	------------------

		价值套期调整		
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收款项融资	1,509,500.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据贴现	应收票据	1,463,791.56	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
合计		2,973,291.56		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	贴现	1,509,500.00	-6,204.94
合计		1,509,500.00	-6,204.94

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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
一、持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		269,180,094.30	10,848,835.62	280,028,929.92
（1）债务工具投资			10,848,835.62	10,848,835.62
（2）权益工具投资			250,000.00	250,000.00
（3）衍生金融资产		3,855,442.98		3,855,442.98
理财产品投资		265,324,651.32		265,324,651.32
应收款项融资			1,564,629.33	1,564,629.33
持续以公允价值计量的资产总额		269,180,094.30	12,663,464.95	281,843,559.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

企业采用活跃市场中类似资产或负债的报价、市场验证的输入值等确定理财产品的公允价值，采用的重要参数包括资产负债表日未到期远期结售汇合约和外汇期权在交割日的估值等。

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

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。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司没有母公司

本企业最终控制方是陈宜文、林慧夫妇。

其他说明：

陈宜文直接持有本公司股份 19.05%，通过温岭市宏泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 1.45%，并通过其间接持有本公司 1.48%表决权。林慧直接持有本公司股份 4.20%，通过温岭市益泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 0.97%，并通过其间接持有本公司 1.12%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 18.89%，故陈宜文、林慧夫妇对本公司的持股比例为 44.56%、表决权比例为 44.73%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江德浔科技有限公司	实际控制人陈宜文具有重大影响的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江德浔科技有限公司	配件				9,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江德浔科技有限公司	电力	6,791.08	8,803.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江德浔科技有限公司	房屋租赁	202,971.42	202,971.42

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江德浔科技有限公司	采购设备	77,694.34	1,088,495.58

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,261,344.25	876,813.09
合计	1,261,344.25	876,813.09

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	浙江德浔科技有限公司	263,612.41	13,180.62	62,590.91	3,129.55
其他非流动资产	浙江德浔科技有限公司	1,539,903.59		593,677.93	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	陈宜文	3,838,138.26	131,980.00

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
第一类限制性股票								
管理人员					395,000	2,992,975.00		
研发人员					166,500	1,263,210.00	12,000	91,080.00
销售人员					30,500	230,095.00	36,000	273,240.00
第二类限制性股票								
管理人员			45,000	471,150.00				
研发人员			163,500	1,711,845.00				
销售人员			114,000	1,193,580.00				
合计			322,500	3,376,575.00	592,000	4,486,280.00	48,000	364,320.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员	7.52 元/股 7.59 元/股	4-28 个月	10.47 元/股	4-28 个月
研发人员	7.52 元/股 7.59 元/股	4-28 个月	10.47 元/股	4-28 个月
销售人员	7.52 元/股 7.59 元/股	4-28 个月	10.47 元/股	4-28 个月

其他说明

公司于 2024 年 2 月 29 日召开的第四届董事会第六次会议、2024 年 3 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议通过了公司 2024 年限制性股票激励计划。公司本次激励计划拟向激励对象授予 371.00 万股限制性股票，其中首次授予 351.00 万股，约占本次激励计划拟授予限制性股票总数的 94.61%；预留 20.00 万股，约占本次激励计划拟授予限制性股票总数的 5.39%。

公司于 2024 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于第二类限制性股票授予对象中 1 名激励对象因离职原因失去授予资格、1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，本公司取消向上述 2 名激励对象授予的共计 5.00 万股第二类限制性股票。本次会议还通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据本公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意以 2024 年 5 月 10 日为授予日，向 96 名激励对象授予 346.00 万股限制性股票（其中，向 20 名激励对象授予第一类限制性股票 172.00 万股、向 76 名激励对象授予第二类限制性股票 174.00 万股），第一类限制性股票的授予价格为 7.59 元每股，第二类限制性股票的授予价格为 10.62 元每股。限制性股票激励计划的股票来源为公司回购的 A 股股份，激励对象可根据计划规定的条件认购限制性股票，激励计划的有效期为 4 年，限制性股票分三次解锁，三次解锁比例为 40%、30%、30%，若到期无法解锁则第一类限制性股票由公司按授予价格回购，第二类限制性股票取消归属，按作废失效处理。

本次限制性股票激励计划安排如下：

（1）授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售比例安排

1) 第一类限制性股票

公司于 2024 年 2 月 29 日召开的第四届董事会第六次会议、2024 年 3 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议

通过了公司 2024 年限制性股票激励计划。公司本次激励计划拟向激励对象授予 371.00 万股限制性股票，其中首次授予 351.00 万股，约占本次激励计划拟授予限制性股票总数的 94.61%；预留 20.00 万股，约占本次激励计划拟授予限制性股票总数的 5.39%。

公司于 2024 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于第二类限制性股票授予对象中 1 名激励对象因离职原因失去授予资格、1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，本公司取消向上述 2 名激励对象授予的共计 5.00 万股第二类限制性股票。本次会议还通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据本公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意以 2024 年 5 月 10 日为授予日，向 96 名激励对象授予 346.00 万股限制性股票（其中，向 20 名激励对象授予第一类限制性股票 172.00 万股、向 76 名激励对象授予第二类限制性股票 174.00 万股），第一类限制性股票的授予价格为 7.59 元每股，第二类限制性股票的授予价格为 10.62 元每股。限制性股票激励计划的股票来源为公司回购的 A 股股份，激励对象可根据计划规定的条件认购限制性股票，激励计划的有效期为 4 年，限制性股票分三次解锁，三次解锁比例为 40%、30%、30%，若到期无法解锁则第一类限制性股票由公司按授予价格回购，第二类限制性股票取消归属，按作废失效处理。

本次限制性股票激励计划安排如下：

(1) 授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售比例安排

1) 第一类限制性股票

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自第一类限制性股票首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至第一类限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40.00%
第二个解除限售期	自第一类限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至第一类限制性股票首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30.00%
第三个解除限售期	自第一类限制性股票首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至第一类限制性股票首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30.00%

若预留部分的第一类限制性股票于公司 2024 年第三季度报告披露前授予，则预留授予的第一类限制性股票解除限售安排与首次授予部分一致；若预留部分的第一类限制性股票于公司 2024 年第三季度报告披露后授予，预留授予的第一类限制性股票解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自第一类限制性股票预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至第一类限制性股票预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	自第一类限制性股票预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至第一类限制性股票预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

2) 第二类限制性股票

归属期	解除限售安排	解除限售比例
第一个归属期	自第二类限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日起至第二类限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40.00%
第二个归属期	自第二类限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易日起至第二类限制性股票授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第三个归属期	自第二类限制性股票授予之日起 36 个月后的首个交易日起至第二类限制性股票授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30.00%

(2) 本次激励计划解除限售/归属条件

1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的第一类限制性股票与第二类限制性股票考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

考核年度	解除限售/归属期	业绩考核目标
2024 年	第一个解除限售/归属期	公司需满足下列两个条件之一： (1) 以 2022-2023 年两年营业收入均值为基数，2024 年营业收入增长率不低于 30%； (2) 以 2022-2023 年两年 EBITDA 均值为基数，2024 年 EBITDA 增长率不低于 10%
2025 年	第二个解除限售/归属期	公司需满足下列两个条件之一： (1) 以 2022-2023 年两年营业收入均值为基数，2025 年营业收入增长率不低于 45%； (2) 以 2022-2023 年两年 EBITDA 均值为基数，2025 年 EBITDA 增长率不低于 15%
2026 年	第三个解除限售/归属期	公司需满足下列两个条件之一： (1) 以 2022-2023 年两年营业收入均值为基数，2026 年营业收入增长率不低于 70%； (2) 以 2022-2023 年两年 EBITDA 均值为基数，2026 年 EBITDA 增长率不低于 20%

注：①“营业收入”和“EBITDA”口径均以经审计的合并报表为准，下同

②“EBITDA”（息税折旧摊销前利润）为扣除所得税、利息支出、折旧与摊销前的净利润，且剔除公司及子公司有效期内本激励计划及其他激励计划实施的会计处理对公司损益影响后的数值作为计算依据，并且在本次股权激励有效期内实施可转债等事项的费用对净利润的影响不计入该考核指标的核算，下同

若预留部分在 2024 年第三季度报告披露前授出，则相应各年度业绩考核目标与首次授予保持一致；若预留部分在 2024 年第三季度报告披露后授出，则相应公司层面考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：

考核年度	解除限售/归属期	业绩考核目标
2025 年	第一个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： (1) 以 2022-2023 年两年营业收入均值为基数，2025 年营业收入增长率不低于 45%； (2) 以 2022-2023 年两年 EBITDA 均值为基数，2025 年 EBITDA 增长率不低于 15%
2026 年	第二个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： (1) 以 2022-2023 年两年营业收入均值为基数，2026 年营业收入增长率不低于 70%； (2) 以 2022-2023 年两年 EBITDA 均值为基数，2026 年 EBITDA 增长率不低于 20%

2) 事业部层面业绩考核要求

事业部层面的业绩考核要求仅针对事业部所属激励对象，其他非事业部的激励对象无该层面的业绩考核要求。事业部所属激励对象当期实际可解除限售/归属的限制性股票数量，需与其所属事业部上一年度的业绩考核指标完成情况挂钩，根据各事业部层面的业绩完成情况设置不同的解除限售/归属比例。

3) 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司内部现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售/归属额度。激励对象的个人考核结果（S）分为四个档次分别对应不同的标准系数及解除限售/归属比例，具体如下表所示：

考评结果（S）	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
评价标准	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）
个人解除限售/归属比例	100%	100%	80%	0%

若公司满足公司层面业绩考核要求，则激励对象个人当年实际可解除限售/归属数量=个人当年计划解除限售/归属数量×公司层面解除限售/归属比例×事业部层面解除限售/归属比例×个人层面解除限售/归属比例。

(3) 预留部分授予价格调整

公司于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案》，将本激励计划第一类限制性股票的预留授予价格由 7.59 元/股调整为 7.52 元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	第一类限制性股票按照授予日无限售条件股票的市价确定，第二类限制性股票按照布莱斯科尔斯期权模型(B-S模型)计算授予日股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	最新可行权人数变动、业绩完成情况等后续信息
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,564,867.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,412,635.64

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	1,294,355.31	
研发人员	763,357.71	
销售人员	354,922.62	
合计	2,412,635.64	

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	451,641,084.30	472,358,693.67
1 至 2 年	2,571,622.17	3,578,801.95
2 至 3 年	107,893.90	1,390,095.67
3 年以上	82,628.77	26,524.37
3 至 4 年	58,843.88	5,334.44
4 至 5 年	2,594.96	21,189.93
5 年以上	21,189.93	
合计	454,403,229.14	477,354,115.66

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,140.63		16,140.63	100.00%	0.00	16,140.63		16,140.63	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	454,387,088.51	100.00%	22,916,409.90	5.04%	431,470,678.61	477,337,975.03	100.00%	24,408,012.78	5.11%	452,929,962.25
其中：										
合计	454,403,229.14	100.00%	22,932,550.53	5.05%	431,470,678.61	477,354,115.66	100.00%	24,424,153.41	5.12%	452,929,962.25

按单项计提坏账准备类别名称：应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市顺德区万盟电气有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	
无锡小天鹅电器有限公司	4,296.01	4,296.01	4,296.01	4,296.01	100.00%	
青岛海尔智护电器有限公司	1,844.62	1,844.62	1,844.62	1,844.62	100.00%	
合计	16,140.63	16,140.63	16,140.63	16,140.63		

按组合计提坏账准备类别名称：应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄			
1 年以内	451,641,084.30	22,582,054.22	5.00%
1-2 年	2,571,622.17	257,162.22	10.00%
2-3 年	104,088.13	31,226.44	30.00%
3-4 年	48,353.64	24,176.82	50.00%
4-5 年	750.34	600.27	80.00%
5 年以上	21,189.93	21,189.93	100.00%
合计	454,387,088.51	22,916,409.90	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	16,140.63					16,140.63
按组合计提坏账准备	24,408,012.78	-1,491,602.88				22,916,409.90
合计	24,424,153.41	-1,491,602.88				22,932,550.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	121,467,185.71		121,467,185.71	26.73%	6,073,359.29
客户 2	68,427,986.73		68,427,986.73	15.06%	3,421,399.34

客户 3	62,322,816.41		62,322,816.41	13.72%	3,116,140.82
客户 4	27,282,141.07		27,282,141.07	6.00%	1,364,107.05
客户 5	17,895,625.31		17,895,625.31	3.94%	894,781.27
合计	297,395,755.23		297,395,755.23	65.45%	14,869,787.77

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,388,514.13	7,641,740.05
合计	10,388,514.13	7,641,740.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	2,997,419.01	3,302,948.19
关联方往来款	3,447,792.06	3,175,103.73
应收暂付款	3,198,282.19	1,392,795.63
应收押金保证金	50,000.00	50,000.00
应收备用金	1,321,189.95	173,736.25
合计	11,014,683.21	8,094,583.80

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,770,859.54	7,940,509.74
1 至 2 年	129,937.49	22,952.80
2 至 3 年	17,953.18	60,188.26
3 年以上	95,933.00	70,933.00
3 至 4 年	25,000.00	70,933.00
4 至 5 年	70,933.00	
5 年以上	0.00	0.00
合计	11,014,683.21	8,094,583.80

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	11,014,683.21	100.00%	626,169.08	5.68%	10,388,514.13	8,094,583.80	100.00%	452,843.75	5.59%	7,641,740.05
其中：										
合计	11,014,683.21	100.00%	626,169.08	5.68%	10,388,514.13	8,094,583.80	100.00%	452,843.75	5.59%	7,641,740.05

按组合计提坏账准备类别名称：其他应收款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	11,014,683.21	626,169.08	5.68%
其中：1 年以内	10,770,859.54	538,542.98	5.00%
1-2 年	129,937.49	12,993.75	10.00%
2-3 年	17,953.18	5,385.95	30.00%
3-4 年	25,000.00	12,500.00	50.00%
4-5 年	70,933.00	56,746.40	80.00%
合计	11,014,683.21	626,169.08	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	397,025.49	2,295.28	53,522.98	452,843.75
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-6,496.88	6,496.88		
——转入第三阶段		-37,316.18	37,316.18	
本期计提	148,014.37	41,517.77	-16,206.81	173,325.33
2026 年 6 月 30 日余额	538,542.98	12,993.75	74,632.35	626,169.08

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期末坏账准备计提比例(%)	5.00	10.00	65.53	5.68

其他应收款账龄 1 年以内为第一阶段，1-2 年为第二阶段，2 年以上为第三阶段。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	应收出口退税款	2,997,419.01	1 年以内	27.22%	149,870.95
单位 2	关联方往来款	2,474,119.66	1 年以内	22.46%	123,705.98
单位 3	应收暂付款	1,755,040.98	1 年以内	15.93%	87,752.05
单位 4	应收暂付款	834,929.76	1 年以内	7.58%	41,746.49
单位 5	关联方往来款	579,043.16	1 年以内	5.26%	28,952.16
合计		8,640,552.57		78.45%	432,027.63

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,471,725.72		30,471,725.72	20,097,909.92		20,097,909.92
合计	30,471,725.72		30,471,725.72	20,097,909.92		20,097,909.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	

盖德泵业公司	12,000.00						12,000.00	
谊聚进出口公司	0.00						0.00	
TAIFU PUMP 越南公司	662,340.00						662,340.00	
台州欧拉公司	7,000,000.00						7,000,000.00	
PUMPMAN 新加坡公司	5,690,800.00		10,373,815.80				16,064,615.80	
合计	20,097,909.92		10,373,815.80				30,471,725.72	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	420,547,810.40	348,928,589.57	406,226,511.83	344,600,462.85
其他业务	12,958,407.57	12,831,520.45	2,328,310.83	2,276,788.93
合计	433,506,217.97	361,760,110.02	408,554,822.66	346,877,251.78

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		合计			
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

业务类型	433,046,675.09	361,577,258.04					433,046,675.09	361,577,258.04
其中:								
节能泵	16,619,139.29	11,884,553.14					16,619,139.29	11,884,553.14
井用潜水泵	78,903,602.31	71,437,365.85					78,903,602.31	71,437,365.85
陆上泵	212,452,986.16	173,014,021.23					212,452,986.16	173,014,021.23
配件	37,721,065.36	30,828,225.00					37,721,065.36	30,828,225.00
小型潜水泵	43,142,620.52	35,164,050.33					43,142,620.52	35,164,050.33
循环泵	31,708,396.76	26,600,374.02					31,708,396.76	26,600,374.02
废料	12,498,864.69	12,648,668.47					12,498,864.69	12,648,668.47
按经营地区分类	433,046,675.09	361,577,258.04					433,046,675.09	361,577,258.04
其中:								
境内	127,807,798.08	111,493,530.81					127,807,798.08	111,493,530.81
境外	305,238,877.01	250,083,727.23					305,238,877.01	250,083,727.23
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类	433,046,675.09	361,577,258.04					433,046,675.09	361,577,258.04
其中:								
在某一时点确认收入	433,046,675.09	361,577,258.04					433,046,675.09	361,577,258.04
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,423,273.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,746,453.27	3,612,044.88
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	160,000.00	180,000.00
合计	1,906,453.27	2,368,771.38

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-19,147.43	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	51,266.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,736,006.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,512.51	
减：所得税影响额	1,540,696.11	
合计	8,318,942.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒适用 ☐不适用

- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益

以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,736,006.37 元，其中理财产品投资收益 1,176,427.33 元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 7,989,553.10 元，远期结售汇合约交易收益 570,025.94 元。

2) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额为 91,512.51 元，其中质量违约金收入 146,605.88 元，无法支付款项利得 379,771.95 元，其他各项营业外收入金额 35,693.80 元；营业外支出共计 470,559.12 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
与资产相关的政府补助	1,153,347.76	各年持续发生，不具有偶发性

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.31%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.60%	-0.06	-0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他