

公司代码：603757

公司简称：大元泵业

# 浙江大元泵业股份有限公司 2017 年年度报告



二〇一八年三月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年12月31日的公司股本总数83,800,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利6.50元（含税），共计派发现金红利54,470,000元，剩余利润结转以后年度分配。同时，公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增33,520,000股。上述方案尚待2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	150

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、大元泵业、股份公司	指	浙江大元泵业股份有限公司
合肥新沪	指	合肥新沪屏蔽泵有限公司及更名前的合肥新沪屏蔽泵股份有限公司
上海新沪	指	上海新沪电机厂有限公司
大元石油	指	温岭市大元石油销售有限公司
达因投资	指	合肥达因投资有限公司
大元金属	指	台州大元金属制品有限公司
达因汽车空调	指	合肥达因汽车空调有限公司
王隆石油	指	上海王隆石油制品有限公司
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
控股股东、实际控制人	指	韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建
公司章程	指	浙江大元泵业股份有限公司章程
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
上年同期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

## 三、基本情况简介

公司注册地址	温岭市泽国镇丹崖工业区
公司注册地址的邮政编码	317523
公司办公地址	温岭市泽国镇丹崖工业区
公司办公地址的邮政编码	317523
公司网址	http://www.dayuan.com/
电子信箱	dayuan@dayuan.com

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大元泵业	603757	报告期内无变化

## 六、其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	1,123,232,667.21	767,446,803.08	46.36	636,791,743.11
归属于上市公司股东的净利润	179,430,823.97	122,884,097.99	46.02	64,748,473.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,025,826.53	115,236,019.81	48.41	61,990,785.40
经营活动产生的现金流量净额	145,117,718.63	120,420,212.97	20.51	85,440,954.10
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末	2015年末

			增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	894,433,742.52	339,797,018.55	163.23	242,032,920.56
总资产	1,173,061,362.64	622,218,646.40	88.53	507,117,009.53

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	2.51	1.96	28.06	1.03
稀释每股收益(元/股)	2.51	1.96	28.06	1.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.39	1.83	30.60	0.99
加权平均净资产收益率(%)	31.65	43.49	减少11.84个百分点	30.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	30.16	40.79	减少10.63个百分点	29.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入增加：主要系本期公司屏蔽泵产品销售增加所致；

归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）增加：主要是公司产品销售收入比上期增加较大致使利润增加所致；

经营活动产生的现金流量净额增加：主要是公司本期产品销售增加相应收到的货款也增加所致；

归属于上市公司股东的净资产（总资产）增加：主要是公司本期首次公开发行新股收到募集资金和本期实现净利润增加所致；

每股收益增加：主要是公司本期实现的净利润比上期增加所致；

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	203,272,342.82	262,174,599.31	306,433,622.97	351,352,102.11
归属于上市公司股东的净利润	31,008,594.44	40,571,803.98	52,856,656.96	54,993,768.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,569,690.78	40,544,301.51	50,753,931.40	49,157,902.84
经营活动产生的现金流量净额	1,492,110.73	9,453,027.53	56,225,647.81	77,946,932.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	277,061.30		-356,383.30	-634,860.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	274,761.42		283,812.11	132,648.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,896,243.00		11,012,755.95	4,060,389.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-2,044,600.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,475,564.10			
单独进行减值测试的应收款项减				

值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,118.48		105,009.13	-246,642.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,518,513.90		-1,352,515.71	-553,846.66
合计	8,404,997.44		7,648,078.18	2,757,688.25

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司主要从事各类泵的研发、生产和销售。报告期内，公司量产产品主要分为两大类：一类是以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等产品为代表的农用水泵，该产品被广泛应用于农林畜牧、生活服务、房屋建筑、环境保护、市政工程等经济与社会领域；另一类是以家庭水循环泵、化工泵等产品为代表的屏蔽泵，屏蔽泵主要用于热水或其他特殊介质（如有毒有害介质）的输送与循环，具有低噪音、无泄漏、高可靠性等特点。报告期内，公司屏蔽泵业务板块经过前期的技术积累与市场验证，开始实现加速放量增长，对应业绩获得显著提升。

#### (二) 经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体如下：

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

2、生产模式：对于农用水泵产品，公司根据产品市场需求的季节性、周期性和公司的生产能力等因素，主要采用以按库存生产模式为主、按订单生产模式为辅的生产模式；对于屏蔽泵产品，因下游客户对于产品的用料、技术特性、包装等方面有较强的定制性要求，故一般采用按订单生产为主、按库存生产为辅的生产模式。

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

#### (三) 行业情况

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



2、农用水泵行业近年来整体处于平稳增长的发展稳态：一方面，因为全球水资源的匮乏、干旱化程度加剧、地下水使用量增加等因素使得传统农用水泵、井用潜水泵的市场需求得到刚性支撑；另一方面，互联网时代下的新一代消费者对于品牌的认知与偏好程度开始逐步提升，而各国国家政策和法律法规对于节能环保的要求不断加强，在细分领域不断加强技术研发与突破的领先型企业有望凭借高可靠性、高环保标准的产品及渠道和品牌优势获得更大的市场份额；展望未来，一方面，国家和中央已从顶层战略设计上推出乡村振兴战略，“农业高质量、高效率地发展，农村更美好地发展”目标都将有助于本行业获得景气度持续提升；另一方面，已在细分行业取得龙头地位、特别是已登录公开资本市场的企业将有望凭借其技术积累和资本优势，持续加强产品研发，加速对外扩张，在高端泵技术领域和高利润区市场有机会与国外领先企业展开竞争。

3、屏蔽泵本年内部分细分领域取得显著增长，国内领先型企业在此领域已接近或达到国际领先水平：在家庭水循环泵市场，受益于“煤改气”、“煤改电”政策的推动，清洁能源的使用替代趋势有效助推燃气壁挂炉行业（壁挂炉泵）获得高速增长。预期未来此一因素叠加消费升级等因素共同驱动下，我国南方居民对于冬季采暖需求的增加及全球化市场的到来将助推此市场继续得到稳定增长，而未来该领域产品技术将有望朝节能化、智能化、家庭物联网化方向发展并取得突破；在化工屏蔽泵市场，下游化工行业的复苏趋势有望带动此市场景气度提升。从竞争格局来看，国内领先企业过去不断进行的技术和品牌积累，已使得在此领域的技术国产化替代成为确定性发展趋势。

4、公司多年来深耕农用水泵市场，在农用水泵市场具有完全自主创新能力、规模化生产能力和全球、多渠道销售能力，报告期内，公司积极推动农用水泵产品转型升级，并加强了在国内的品牌推广力度，是国内领先的农用品牌水泵提供商；公司是家庭水循环屏蔽泵的领军企业，在燃气壁挂炉泵市场占有龙头地位，公司在化工屏蔽泵技术上已达到同行业领先水平，在市场上已积累了一批优质的下游客户，是国家航空航天事业用泵、核电用泵的优秀供应商，报告期内，公司正式进入大型石化类央企采购企业名单。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、技术研发优势

公司通过多年持续的研发投入，形成了较为明显的技术优势。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司共拥有境内专利 153 项（其中，发明专利 22 项、实用新型专利 94 项、外观专利 37 项）。

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

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

### 2、品牌优势

公司自 1993 年涉足泵产品业务领域，定位于农用水泵高端制造者和屏蔽泵国内品牌领导者，二十多年来公司专注于技术水平和产品质量的提升，旗下“大元”和“新沪”品牌推广已深入目标客户群体中，拥有较高的知名度与美誉度。公司各主要产品线均采用了最先进的工艺技术，质量可靠稳定，产品合格率高、返修率低。

报告期内，公司明星产品壁挂炉泵因其技术领先性、高可靠性、高性价比等品牌内涵，迅速引领市场，成为我国北方地区推进“煤改气”、“打赢蓝天保卫战”过程中的产业链上游中坚力量，有利于公司持续扩大在该业务领域的全球市场竞争优势。

### 3、渠道优势

经过多年经营，公司发展和积累了一批信誉良好、合作紧密的经销商，国内的分销体系包括区域一级经销商和市级、县级等各级分销商，销售区域覆盖几乎全部省份，且深入到重点县域。公司海外市场的经销商覆盖了欧洲、亚洲、美洲、非洲及大洋洲，完善的海外分销渠道，保证了公司产品的海外销售速率，也为各地客户提供了更好的售前及售后服务。

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年度，一方面，全球经济增速和增长预期双提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。一年中，世界贸易增长量价齐升，大宗商品价格回升但起伏波动仍较大；另一方面，中国经济仍是企业发展最大的顺风车，中国占全球经济比重达到 15%，对世界经济增长贡献率在 30%左右。中国经济发展的新理念、新思路带动企业加速转型升级步伐。

报告期内，公司继续立足于各类泵的研发、生产和销售，坚持以专业化扩张为总体发展战略，全面依托国内和国际两个市场，坚持做强做大主业，坚持技术和产品创新，全力打造细分行业龙头地位。

#### 1、首次公开发行股票并成功上市

报告期内，公司首次公开发行股票并上市的应用获中国证监会正式核准，并于 2017 年 7 月 11 日在上海证券交易所成功上市。成功登陆公开资本市场，有利于公司加快实施扩能项目，抢抓市场机遇；有利于公司实现技术转型与升级，提高产品技术附加值；有利于企业未来抓住新一轮泵行业的产业升级与市场整合机遇、实现“产业+资本”双轮驱动发展。

#### 2、产能建设助推规模化发展及效率提升

报告期内，公司两个募投项目在首次公开发行股票募集资金到位后，按计划顺利推进实施。其中，因热水循环屏蔽泵市场超预期增长，为抢抓市场窗口期，公司以扩充生产人员、采用“两班倒”等外延性为主的扩产方式，提前实现“年产 72 万台屏蔽泵扩能项目”募投项目下子项目—热水循环屏蔽泵既定 70 万台产能的达产目标（注：其余 2 万台为化工屏蔽泵等产能建设目标）。报告期内，热水循环屏蔽泵生产量达 371.47 万台，全年销售量达 370.80 万台。热水循环屏蔽泵产能的快速扩张，有效缩短了该产品的供货周期，提高了产量和收入的同时，规模化生产又较好地降低了单位生产成本，有助于增强该产品在全球市场的竞争力。公司后续将通过采取改进工艺、自动化升级等方式将该部分产能的增长从依托外延式扩张进一步转向更高质量地结构化提升上来。

#### 3、重研发、优结构、构建产品市场规划体系，全力培育新的业务发展增长点

公司以市场需求为导向，通过构建完善的市场与产品开发流程体系，制定了清晰的技术研究与产品开发规划路径图，确保产品开发、市场拓展实现梯度衔接，为公司未来业绩增长不断输入新动能。公司化工屏蔽泵经过前期的技术积累，可靠性已达到同行业领先水平，报告期内首次进入中石油、中石化等大型央企的采购名单，实现销售收入同比增长达 89.29%；公司面向欧美市场开发的高端井泵系列产品经市场前期投放已得到较好验证，为该品类产品实施走出去战略奠定基础；此外，经对下游各类重点目标市场进行审慎评估后，公司面向各类工业级市场应用的工业泵、面向“产品+综合解决方案”市场的系统集成产品正处在加速立项和开发过程中。整体来看，公司产品品类进一步完善，产品结构转型升级步伐加速，产品开发正朝着更节能、更环保，数字化、智能化、物联网化方向演进。

#### 4、持续完善市场营销布局，高举高打，提升品牌价值和市场领导力

2017 年，公司在横向维度上继续加强营销渠道建设，在深挖优势地区销售潜能的同时，以点带面，将营销渠道拓展到更多市场空白地带；在纵向维度上，则充分利用信息和网络手段，减少销售中间环节，提高销售链条整体竞争力。此外，公司针对企业级客户积极储备、培养直销队伍，为公司积极拓展产品+服务业务模式夯实人才队伍基础。

公司充分借助成功上市带来的正向市场传播力，卓有成效地开展系列品牌宣传和推广活动。此外，公司通过与大的 B 端客户的成功合作，如与航空航天事业、舰艇、核电、国防等重大、高端应用项目及大型央企的合作，高举高打，以 B2B2C 模式驱动公司产品在消费者领域取得成功。报告期内，公司成为国际、国内燃气壁挂炉主流品牌厂商最值得信赖的产业链合作伙伴，公司热水循环泵产品在消费级市场已触及数百万家庭用户，是该类消费者品牌具备高可靠性并实现市场成功的重要保证。

#### 5、建立战略目标管控体系，去中心化、层级化，激活组织潜能与效率

公司以“未来五年内建设成为在国内本土领先的综合型、大型知名泵业集团，未来十年内建设成为具有国际一流竞争力的泵业企业”为奋斗纲领，通过滚动制定未来三年发展战略规划及次年一财年经营计划，对上市公司进行战略目标管控。

公司以成功上市为契机，报告期内持续完善公司法人治理结构，以制度明确各方责、权、利关系。在管控模式上，上市公司对下属子公司采取战略型管控，弱化对子公司的直接运营管控，母公司与子公司合肥新沪产品互补、渠道与基础研发资源共享，但经营相对独立。报告期内，公司及子公司合肥新沪在组织机构设计上均采取大事业部制，单独进行利润核算。现阶段公司组织设计与管控模式有助于最大程度激发组织潜能、提升职业经理人团队能力、培养企业狼性竞争文化。

#### 6、自动化、智能化为传统生产制造赋能，前瞻性布局全国屏蔽泵生产研发中心

公司依托“中国制造 2025 试点示范城市”、全国三大综合性国家科学中心城市之一的安徽省合肥市，为充分分享该区域先进制造优势、基础研发资源优势及创新发展动能，计划扩大在合肥区域的投资。报告期内，公司积极推动扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权事项获得股东大会审议通过，未来公司将抓住新一轮自动化、智能化及其他新技术对传统产业的改造升级机遇，按照有利于实现“技术升级、制造升级、品牌升级、管理升级”的目标，以“新理念、新目标、新方案、新体系”全新规划与高标准建设屏蔽泵扩能项目，打造全国重要的屏蔽泵生产与技术研发中心。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 112,323.27 万元，较上年同期增长 46.36%；归属于母公司的净利润 17,943.08 万元，较上年同期上升 46.02%；每股收益 2.51 元，同比上升 28.06%；扣除非经常性损益后每股收益 2.39 元，同比上升 30.60%；加权平均净资产收益率为 31.65%，同比减少 11.84 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 30.16%，同比减少 10.63 个百分点。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,123,232,667.21	767,446,803.08	46.36
营业成本	747,164,950.03	507,754,934.94	47.15
销售费用	69,872,260.15	52,108,569.96	34.09
管理费用	89,104,236.49	65,347,126.15	36.36
财务费用	4,922,111.89	-757,770.41	749.55
经营活动产生的现金流量净额	145,117,718.63	120,420,212.97	20.51
投资活动产生的现金流量净额	-216,277,712.39	-42,811,312.13	-405.19
筹资活动产生的现金流量净额	295,406,042.13	-37,715,850.51	883.24
研发支出	39,273,349.18	26,849,217.48	46.27

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

如下:

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	1,104,725,364.99	732,045,250.08	33.74	46.38	47.54	减少 0.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
井用潜水电泵	156,307,758.68	117,156,287.62	25.05	8.44	13.90	减少 3.60 个百分点
陆上泵	99,559,447.82	77,755,320.10	21.90	-14.03	-8.05	减少 5.08 个百分点
小型潜水电泵	222,462,943.51	157,270,427.88	29.30	24.99	31.99	减少 3.75 个百分点
化工屏蔽泵	30,926,947.60	17,526,825.07	43.33	89.29	62.30	增加 9.43 个百分点
空调制冷屏蔽泵	25,369,471.00	17,120,392.50	32.52	22.76	28.21	减少 2.87 个百分点
热水循环屏蔽泵	561,190,373.14	339,199,278.38	39.56	107.60	113.92	减少 1.79 个百分点
配件	8,908,423.24	6,016,718.53	32.46	-5.44	-12.67	增加 5.59 个百分点
合计	1,104,725,364.99	732,045,250.08	33.74	46.38	47.54	减少 0.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	788,781,922.84	506,342,011.51	35.81	63.62	64.56	减少 0.36 个百分点
境外	315,943,442.15	225,703,238.57	28.56	15.89	19.75	减少 2.30 个百分点
合计	1,104,725,364.99	732,045,250.08	33.74	46.38	47.54	减少 0.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上	销售量比上	库存量比上
------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

				年增减 (%)	年增减 (%)	年增减 (%)
井用潜水电泵 (台)	322,010	323,923	50,206	-1.60	-5.22	-3.67
陆上泵 (台)	386,425	394,681	39,330	-23.45	-19.89	-17.35
小型潜水电泵 (台)	538,356	560,317	41,001	4.89	13.99	-34.88
化工屏蔽泵 (台)	1,852	1,658	455	60.76	44.93	74.33
空调制冷屏蔽泵 (台)	5,376	5,367	196	32.77	31.93	4.81
热水循环屏蔽泵 (台)	3,714,696	3,707,995	147,717	111.47	120.65	4.75

产销量情况说明  
无

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	直接材料	606,721,536.23	82.88	410,464,016.10	82.73	47.81	
	直接人工	96,575,456.19	13.19	65,312,199.57	13.16	47.87	
	制造费用	28,748,257.66	3.93	20,403,399.26	4.11	40.90	
	合计	732,045,250.08	100.00	496,179,614.93	100.00	47.54	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
井用潜水电泵	直接材料	97,152,933.99	82.92	85,678,808.35	83.30	13.39	
	直接人工	14,803,439.35	12.64	13,372,638.37	13.00	10.70	
	制造费用	5,199,914.28	4.44	3,803,666.37	3.70	36.71	
	小计	<b>117,156,287.62</b>	<b>100.00</b>	<b>102,855,113.09</b>	<b>100.00</b>	<b>13.90</b>	
陆上泵	直接材料	66,385,965.34	85.37	73,820,267.94	87.30	-10.07	
	直接人工	8,239,404.10	10.60	8,350,620.90	9.88	-1.33	
	制造费用	3,129,950.66	4.03	2,389,410.70	2.83	30.99	
	小计	<b>77,755,320.10</b>	<b>100.00</b>	<b>84,560,299.54</b>	<b>100.00</b>	<b>-8.05</b>	
小型潜水泵	直接材料	139,117,895.21	88.46	105,446,364.19	88.49	31.93	
	直接人工	13,705,910.63	8.71	10,951,600.32	9.19	25.15	
	制造费用	4,446,622.05	2.83	2,757,561.84	2.31	61.25	
	小计	<b>157,270,427.88</b>	<b>100.00</b>	<b>119,155,526.35</b>	<b>100.00</b>	<b>31.99</b>	
化工屏蔽泵	直接材料	9,015,534.61	51.44	5,182,228.56	47.99	73.97	
	直接人工	6,125,711.81	34.95	4,390,555.31	40.66	39.52	
	制造费用	2,385,578.65	13.61	1,226,487.41	11.36	94.50	
	小计	<b>17,526,825.07</b>	<b>100.00</b>	<b>10,799,271.29</b>	<b>100.00</b>	<b>62.30</b>	
空调制冷屏	直接材料	8,778,616.37	51.28	7,223,689.72	54.10	21.53	

蔽泵							
	直接人工	5,841,310.39	34.12	4,228,515.72	31.67	38.14	
	制造费用	2,500,465.74	14.61	1,900,988.03	14.24	31.54	
	<b>小计</b>	<b>17,120,392.50</b>	<b>100.00</b>	<b>13,353,193.47</b>	<b>100.00</b>	<b>28.21</b>	
热水循环屏蔽泵	直接材料	281,541,858.68	83.00	127,830,310.59	80.62	120.25	
	直接人工	47,047,633.50	13.87	23,006,222.97	14.51	104.50	
	制造费用	10,609,786.19	3.13	7,730,359.80	4.88	37.25	
	<b>小计</b>	<b>339,199,278.38</b>	<b>100.00</b>	<b>158,566,893.36</b>	<b>100.00</b>	<b>113.92</b>	
配件	直接材料	4,728,732.03	78.59	5,282,346.75	76.67	-10.48	
	直接人工	812,046.41	13.50	1,012,045.98	14.69	-19.76	
	制造费用	475,940.09	7.91	594,925.11	8.64	-20.00	
	<b>小计</b>	<b>6,016,718.53</b>	<b>100.00</b>	<b>6,889,317.83</b>	<b>100.00</b>	<b>-12.67</b>	
<b>合计</b>	直接材料	606,721,536.23	82.88	410,464,016.10	82.72	47.81	
	直接人工	96,575,456.19	13.19	65,312,199.57	13.16	47.87	
	制造费用	28,748,257.66	3.93	20,403,399.26	4.11	40.90	
	<b>合计</b>	<b>732,045,250.08</b>	<b>100.00</b>	<b>496,179,614.93</b>	<b>100.00</b>	<b>47.54</b>	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 13,655.02 万元，占年度销售总额 12.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 14,339.65 万元，占年度采购总额 22.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

费用项目	本期数（元）	上期数（元）	变动比例（%）	原因说明
销售费用	69,872,260.15	52,108,569.96	34.09%	主要是销售人员薪酬和运输费用增加所致
管理费用	89,104,236.49	65,347,126.15	36.36%	主要是研发费和管理人员薪酬增加所致
财务费用	4,922,111.89	-757,770.41	749.55%	主要是美元汇率下跌使汇兑损失增加所致

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	39,273,349.18
本期资本化研发投入	
研发投入合计	39,273,349.18
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.50
公司研发人员的数量	161
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.79
研发投入资本化的比重 (%)	

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	145,117,718.63	120,420,212.97	20.51%	主要是本期销售增加收到的货款也增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-216,277,712.39	-42,811,312.13	-405.19%	主要是本期购买理财产品未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	295,406,042.13	-37,715,850.51	883.24%	主要是本期首次公开发行股票收到募集资金所致

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	350,224,133.43	29.86	131,131,098.43	21.07	167.08	主要是募集资金到位所致
应收票据	74,597,407.09	6.36	7,124,293.22	1.14	947.09	主要是销售收到银行承兑的货款增加所致
应收账款	141,875,342.69	12.09	94,864,666.21	15.25	49.56	主要是是销售货款尚在信用期增加所致
其他流动资产	162,681,673.47	13.87	849,362.06	0.14	19,053.40	主要是本期购买理财产品未到期所致

在建工程	11,652,343.89	0.99	598,945.68	0.10	1,845.48	主要系本期在建工程增加所致
递延所得税资产	6,125,418.67	0.52	4,061,606.55	0.65	50.81	主要是坏账计提准备和未结的销售奖励增加所致
其他非流动资产	15,816,522.52	1.35	3,822,546.75	0.61	313.77	主要是设备预付款增加所致
短期借款	0.00	0.00	59,000,000.00	9.48	-100.00	本期归还银行借款所致
应付账款	135,974,973.79	11.59	96,338,392.24	15.48	41.14	主要是应付材料款增加所致
预收款项	22,662,076.67	1.93	17,127,008.19	2.75	32.32	主要是本期已收到客户货款，尚未发货增加所致
应交税费	16,166,218.14	1.38	4,566,396.57	0.73	254.03	主要是应交企业所得税增加所致
应付利息	16,980.10	0.00	120,450.10	0.02	-85.90	主要是本期末未支付的银行借款利息减少所致
其他应付款	12,113,544.95	1.03	3,566,976.48	0.57	239.60	主要是本期末未结的销售奖励增加所致
一年内到期的非流动负债	10,300,000.00	0.88	15,600,000.00	2.51	-33.97	主要是本期归还一年内到期的银行借款所致
长期借款	0.00	0.00	1,030,000.00	1.66	-100.00	主要是一年后到期的银行借款减少所致
股本	83,800,000.00	7.14	62,800,000.00	10.09	33.44	主要是本期公司首次公开发行人股 2100 万股，增加股本所致
资本公积	492,514,208.72	41.99	81,788,308.72	13.14	502.18	主要是本期公司首次公开发行人股溢价所致
盈余公积	16,455,881.49	1.40	11,685,355.03	1.88	40.82	主要是本期按母公司实现净利润计提盈余公积增加所致
未分配利润	301,663,652.31	25.72	183,523,354.8	29.49	64.37	主要是本期归属于母公司的净利润增加所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,561,850.00	开具银行承兑汇票保证金
固定资产	54,754,494.46	银行借款抵押
无形资产	12,617,806.33	银行借款抵押
合计	77,934,150.79	



**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：人民币、万元

公司名称	主要产品	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥新沪屏蔽泵有限公司	屏蔽泵	21,515.00	100.00	61,659.96	45,898.45	63,421.87	15,155.05	13,171.45

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、泵行业全球市场规模巨大，近年来处于稳定增长状态

泵作为通用机械设备，应用市场和领域十分广泛。根据智研咨询发布的《2017-2022 年中国 Pump 市场供需预测及发展趋势研究报告》显示，在 2015 年全球泵市场规模就达到 894 亿美元，且近年来仍处于稳定增长状态。全球最大的泵业企业目前主要位于丹麦、德国、日本、美国等地。巨大的泵业市场为未来在该行业产生更多上规模企业提供可能。

2、中国泵业市场集中度较低，细分行业龙头正占据有利竞争地位

和国外企业占据较高市场份额相比，中国单一泵业企业尚未出现大型泵业集团，单一厂商市场份额均较小。国外大型泵业厂商如丹麦格兰富的公开发布的业绩数据显示，其 2017 年营业额达 256 亿丹麦克朗（约 256 亿元人民币）。中国本土第一梯队的泵业企业与之相比规模大大落后，但中国泵业企业正借助本土市场的地利，在成本管控、人才竞争、市场开拓、决策效率等方面越来越彰显优势，在细分行业不断崛起新龙头，增长速率远高于行业平均水平。

3、节能与环保成为经济与社会发展的核心价值，新技术、新应用将让传统行业迎来新机遇

水、能源、环境是全球经济与社会发展过程中面临的三大难题。据国际机构统计，泵类产品中仅水泵的耗电量就占全世界耗电量的 10%，全球以欧美地区为代表，已开始有越来越多的国家从政策和法规层面将节能指标纳入产品市场准入要求；在中国，对节能环保的相关要求不仅写入

政府的工作报告，更加成为消费者的优先选择。如何更节约地输送水资源，如何最大程度地降低单位使用能耗，如何卓有成效地做好输送屏蔽与隔离以防止对环境的污染等外部需求已成为推动行业继续提高研发水平的主要驱动力，因而，未来具备自主创新能力并持续投入创新的企业将更有机会在市场竞争中胜出。

另一方面，伴随着以物联网、人工智能为代表的新兴技术在工业领域的率先成熟与商用，将极大地推动传统生产制造型企业加速转型升级，自动化程度将使企业降低管理费用，获得成本优势。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1、专业化

公司将继续坚守专业化发展战略，聚焦并深耕泵业市场，保持战略定力，矢志成为具备国际一流竞争力的中国本土大型泵业企业集团。

### 2、全球化

公司将坚持面向全球市场研发、生产与销售产品（服务），未来将逐步提升高端产品、自有品牌产品对国际市场的销售占比。

### 3、创新发展战略与成本领先战略双轮驱动

一方面，公司将逐步加大对研发创新的投入程度，抓住中国从“人口红利”升级为“工程师红利”的历史机遇期，利用本土研发人才和创新资源展开全球创新竞争，在面向高效节能化、智能化、数字化、物联网化及集成化产品方向中力争取得战略性竞争优势。

另一方面，公司将继续通过扩充产能、规模化生产，加速生产自动化、智能化升级等方式获得成本领先竞争优势，提高在国内、国际市场的竞争力。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、产能扩张计划

2018年，公司将继续按照计划组织、实施与推进募投项目建设。其中，“年产72万台屏蔽泵扩能项目”将重点从过去一年的依靠外延式扩张向依靠效率提升方式转变以实现最终达产目标；“年产120万台农用水泵技术改造项目”将主要以调整产品结构、提高工业自动化水平、提升产品可靠性、降低成本作为关键实施控制要点。

除现有募投项目外，公司将视市场需求变化情况有序实施扩能计划。公司将待2017年度股东大会审议通过关于设立安徽新沪屏蔽泵有限公司的有关议案之后，全力推进以该新设立公司为实施主体的屏蔽泵项目扩能计划，通过购置土地使用权，全新规划、高标准建设全国屏蔽泵生产与技术研发中心。

### 2、研究开发计划

公司将进一步从技术、产品开发的跟随策略转向引领策略，提高产品的差异化竞争能力。一是通过实施募投项目、推进“技术研发中心建设项目”，建立新工艺和新产品开发支撑平台、建立高性能检测试验站，以提升合肥新沪的基础和综合研发能力，加速建成适应市场要求、具备一流竞争力的企业技术研发中心；二是通过面向中高端市场开发下一代以智能化、数字化、节能型、集成化、高可靠性为特征的新产品，不断优化、升级、拓宽现有产品结构，提高技术附加值；三是优化现有产品开发流程体系，引进与培养12位以上的技术开发团队带头人，缩短产品开发周期，提高开发一次成功率；四是对外整合研发创新资源，继续拓展产学研等联合研究路径，有条件地探索和尝试技术收购，加速外围创新成果的市场转化。

### 3、市场营销计划

2018年，公司将通过“高举高打、品牌占位、全球布局”来升级市场营销策略，具体包括：一是继续拓展、深化与重点客户的战略合作伙伴关系，通过完成一批具有创新引领性、规模效应型的重大明星项目，实现行业和市场影响力的综合提升。通过签订战略框架合作协议，建立协同供应链管理平台，建立定期联合合作磋商机制，不断推动产业链合作走向更深层次；二是品牌占位，通过产品品质和服务的持续改进来提升“大元”、“新沪”的品牌内涵价值及在国内、国际

市场的影响力，从而不断提升品牌溢价；三是持续完善对国内、国际市场的全渠道布局，加强经销商管理，加强针对 B 端客户的直销和服务队伍建设，坚定实施“走出去”，加强对发达经济体和“一带一路”沿线国家的市场营销力度，提高全球化布局水平。

#### 4、人力资源计划

公司人力资源计划将服务于公司整体战略发展规划，支撑公司的专业化、全球化及创新引领发展战略目标实现。公司将按照整体战略规划目标启动建立人才资源池计划，在行业尖端技术研发、全球化市场营销、战略与资本运营等重点岗位进行相关人才入池储备，通过搭建事业平台吸引人、通过建立有效激励机制留住人、通过构建优良的企业文化凝聚人。

公司作为一家从家族式企业成长起来的民营企业，2018 年，公司将以企业上市、不断完善企业治理机制作为契机，进一步搭建职业经理人队伍，围绕构建人才环境的公平性、开放性、竞争性、多元性、流动性、竞争性作文章，并充分发挥提名委员会、薪酬与考核委员会在人才与干部甄选、岗位价值确定、绩效考核评价上的独立作用。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、汇率变动风险

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

#### 2、原材料价格上升风险

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

#### 3、公司规模扩张引致的管理风险

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

### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号），《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号），《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的要求，制定了《上市后股东分红回报规划及上市后三年股东分红计划》，实施现金分红及利润分配。

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《浙江大元泵业股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》（该议案尚需提交公司股东大会审议通过），以公司 2017 年 12 月 31 日公司总股本 83,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.50 元（含税），预计共派发现金股利 5,447.00 万元；以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 83,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，预计共转增 33,520,000 股。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	6.50	4	54,470,000.00	179,430,823.97	30.36
2016 年	0	9.00	0	56,520,000.00	122,884,097.99	45.99
2015 年	0	0.40	0	25,120,000.00	64,748,473.65	38.80

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

		发生的直接损失为限。					
其他	公司董事、监事和高级管理人员	若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人如对此负有法律责任的，本人将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限。	长期有效	否	是	不适用	不适用
股份限售	控股股东、实际控制人：韩元富、韩元平、王国良、韩元再和徐伟建	本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后3年内不减持公司股票外，自前述股份锁定期满后两年内，五位实际控制人每年累计减持不超过总股本的5%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），具体减持比例由各方协商确定，协商不一致的，各方根据减持时持股比例同比例进行减持，减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易。	2020年7月11日至2022年7月10日	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员	本公司首次公开发行股票并上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，则本公司及控股股东、董事和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施。在稳定股价措施实施前或实施期间内，公司股票若连续10个交易日均价高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可停止实施稳定股价措施。	2017年7月11日至2020年7月10日	是	是	不适用	不适用
解	控股股东、	(1) 本人目前未直接或间接	长期有效	否	是	不适用	不适

决 同 业 竞 争	实际控制人	<p>从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；（2）本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；（3）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（4）未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；（5）如未来本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。（6）本人在作为股份公司股东期间或任职期间及辞去在股份公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。（7）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>					用
其他	公司	<p>若本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项：（1）公司应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用



		原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（4）公司违反相关承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担损害赔偿责任。					
其他	控股股东韩元富、韩元平、王国良、韩元再和徐伟建	若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项： （1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；（3）如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。（4）本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。（5）本人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、监事、高级管理人员	若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项： （1）将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>到公司账户；（3）如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。（4）本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，同时本人不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

2017 年度，财政部相继修订颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的会计准则和规定，公司根据上述会计准则和规定的要求，需对会计政策的相关内容进行调整。

1、自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，原报表项目“划分为持有待售的资产”和“划分为持有待售的负债”调整为“持有待售资产”和“持有待售负债”。

2、自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。本期与日常活动相关的补助 650,511.40 元，从营业外收入调整到其他收益。

3、本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）：

(1) 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产

交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 179,090.26 元、营业外支出 282,277.73 元，调增资产处置收益-103,187.47 元。

(2) 在利润表中分别新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	670,000.00
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	30,716,313.24

注：公司 IPO 的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，2017 年度公司向其支付承销保荐费 3,071.63 万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 3 月 2 日召开的 2016 年度股东大会，审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
格兰富控股联合股份公司(丹麦)	合肥新沪屏蔽泵有限公司	-	知识产权纠纷	2015年3月31日,格兰富控股联合股份公司(丹麦)向北京知识产权法院起诉本公司的子公司合肥新沪专利侵权。2016年12月5日,北京知识产权法院作出《民事判决书》,判决合肥新沪立即停止制造、销售、许诺销售侵害格兰富公司ZL00104949.6号“离心泵设备”发明专利权产品的行为,并赔偿原告经济损失人民币一百万元,同时承担案件受理费人民币三万零八百元。随后,合肥新沪就此案件向北京市高级人民法院提起上诉。	103.08	已形成预计负债,金额103.08万元	2017年12月20日,北京市高级人民法院已作出(2017)京民终417号民事判决书。	北京市高级人民法院判定驳回合肥新沪的上诉,维持原判,二审案件受理费30,800元由合肥新沪承担。收到判决书后,合肥新沪已向国家知识产权局提供新的证据资料申请复审对方专利无效。	-
格伦德福斯管理联合股	合肥新沪屏蔽泵有限公司	-	知识产权纠纷	2015年3月31日,格伦德福斯管理联合股份公司(丹麦)向北京知识产权法院起诉本公司的子公司合肥新沪专利侵权。2016年12月5日,北京知识产权法院作出《民事判决书》,判决合肥新沪立即停止制造、销售、许诺销售侵害格伦德福斯公司	101.38	已形成预计负债,金额101.38万元	2017年12月20日,北京市高级人民法院已作出(2017)京民	北京市高级人民法院裁定撤销北京知识产权法院的一审判决,一审案件受理费13,800元退还格伦德福斯,二审案件受理费13800元退还	-

份 公 司 ( 丹 麦)			200780050176.6号“泵组件”发明专利权产品的行为,并赔偿原告经济损失人民币一百万元,同时承担案件受理费人民币一万三千八百元。随后,合肥新沪就此案件向北京市高级人民法院提起上诉。			终 418 号民事 裁定 书。	合肥新沪。驳回格伦德福斯的起诉,但其可以根据新的证据重新提起诉讼。	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	-----------------------------------	--

### (三) 其他说明

适用 不适用

上述两起诉讼案件的更多具体内容(包括对上市公司经营可能产生的不利影响)已在《浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》作了详尽披露,上述涉及专利诉讼的赔偿金额及相关费用合计为204.46万元,涉诉存货为24.98万元。

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

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、 委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
工商银行温岭泽国支行	保本型	80,000,000	2017.07.27	2017.10.30	募集户转入		按协议	3.50%		728,767.12	80,728,767.12	是		
光大银行	保本型	60,000,000	2017.07.28	2017.10.28	子公司募		按协议	4.15%		623,537.94	60,623,537.94	是		

合肥分行					集户转入								
工商银行合肥新汇支行	保本型	20,000,000	2017.08.01	2017.10.31	子公司募集户转入	按协议	3.30%		164,510.01	20,164,510.01	是		
光大银行合肥分行	保本型	60,000,000	2017.10.30	2018.01.30	子公司募集户转入	按协议	4.30%				是		
工商银行温岭泽国支行	保本型	80,000,000	2017.10.31	2018.01.31	募集户转入	按协议	3.50%				是		
光大银行合肥分行	保本型	20,000,000	2017.11.03	2018.02.01	子公司募集户转入	按协议	3.30%				是		

## 其他情况

适用 不适用

## (3). 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2、委托贷款情况

## (1). 委托贷款总体情况



适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

1、本公司于 2015 年 08 月 05 日以原值为 12,199,192.32 元、净值为 8,941,892.69 元的土地使用权和原值为 39,434,281.01 元、净值为 27,268,982.03 元的房屋建筑物与中国工商银行股份有限公司温岭支行签订最高额为 16,460.00 万元的 2015 年押字 0534 号《最高额抵押合同》：

A、为本公司 4,009,000.00 元（期限从 2017 年 07 月 19 日至 2018 年 01 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00651 号的银行承兑汇票提供担保；

B、为本公司 4,355,000.00 元（期限从 2017 年 08 月 16 日至 2018 年 02 月 16 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00755 号的银行承兑汇票提供担保；

C、为本公司 2,377,000.00 元（期限从 2017 年 09 月 18 日至 2018 年 03 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00853 号的银行承兑汇票提供担保；

D、为本公司 3,834,700.00 元（期限从 2017 年 10 月 20 日至 2018 年 04 月 20 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00947 号的银行承兑汇票提供担保；

E、为本公司 203,000.00 元（期限从 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 04 月 20 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00978 号的银行承兑汇票提供担保；

F、为本公司 3,629,000.00 元（期限从 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 05 月 15 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）01047 号的银行承兑汇票提供担保；

G、为本公司 2,716,000.000 元（期限从 2017 年 12 月 18 日至 2018 年 06 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）01154 号的银行承兑汇票提供担保。

2、子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于 2014 年 8 月 18 日以原值为 36,119,321.71 元、净值为 27,485,512.43 元的房屋建筑物和原值为 4,266,050.40 元、净值为 3,675,913.64 元的土地使用权与杭州银行股份有限公司合肥科技支行签订最高额为 58,018,700.00 元的 174C1102014000741 号《最高额抵押合同》和最高额为 7,701,000.00 元的 174C1102014000742 号的《最高额抵押合同》：

A、为子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司借款合同号为 174C110201500020 号金额为 2,500,000.00

元（期限从 2015 年 4 月 13 日至 2018 年 3 月 31 日）的银行借款提供抵押担保；

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

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

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司有金额 10,561,850.00 元用作票据保证金，具体情况如下：

A、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 2,004,500.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 4,009,000.00 元（期限从 2017 年 07 月 19 日至 2018 年 01 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00651 号的银行承兑汇票提供担保；

B、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 2,177,500.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 4,355,000.00 元（期限从 2017 年 08 月 16 日至 2018 年 02 月 16 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00755 号的银行承兑汇票提供担保；

C、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,188,500.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 2,377,000.00 元（期限从 2017 年 09 月 18 日至 2018 年 03 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00853 号的银行承兑汇票提供担保；

D、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,917,350.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 3,834,700.00 元（期限从 2017 年 10 月 20 日至 2018 年 04 月 20 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00947 号的银行承兑汇票提供担保；

E、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 101,500.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 203,000.00 元（期限从 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 04 月 20 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00978 号的银行承兑汇票提供担保；

F、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,814,500.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 3,629,000.00 元（期限从 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 05 月 15 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）01047 号的银行承兑汇票提供担保；

G、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,358,000.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 2,716,000.00 元（期限从 2017 年 12 月 18 日至 2018 年 06 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）01154 号的银行承兑汇票提供担保。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

□适用 √不适用

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

□适用 √不适用

**报告期转债累计转股情况**

□适用 √不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	6,280	100	0	0	0	0	0	6,280	74.94
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	6,280	100	0	0	0	0	0	6,280	74.94
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	6,280	100	0	0	0	0	0	6,280	74.94
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	2,100	0	0	0	2,100	2,100	25.06
1、人民币普通股	0	0	2,100	0	0	0	2,100	2,100	25.06
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	6,280	100	2,100	0	0	0	2,100	8,380	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司报告期初总股本为 6,280 万股。2017 年 6 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948 号核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，发行后公司总股本数增至 8,380 万股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，公司股本总数由期初的 6,280 万股增加至 8,380 万股。公司 2017 年度每股收益摊薄，每股净资产增加。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
韩元再	1,076	0	0	1,076	首发承诺	2020.07.11
韩元平	1,076	0	0	1,076	首发承诺	2020.07.11
韩元富	1,076	0	0	1,076	首发承诺	2020.07.11
王国良	1,076	0	0	1,076	首发承诺	2020.07.11
徐伟建	1,076	0	0	1,076	首发承诺	2020.07.11
陈永林	150	0	0	150	首发承诺	2020.07.11
张东	150	0	0	150	首发承诺	2020.07.11
徐伟星	100	0	0	100	首发承诺	2020.07.11
林珍地	100	0	0	100	首发承诺	2020.07.11
杨德正	100	0	0	100	首发承诺	2018.07.11
崔朴乐	100	0	0	100	首发承诺	2018.07.11
肖海滨	100	0	0	100	首发承诺	2018.07.11
胡小军	100	0	0	100	首发承诺	2018.07.11
合计	6,280	0	0	6,280	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2017.06.29	22.42	2,100	2017.07.11	2,100	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕948号文核准，公司向社会公众首次公开发行股票（A股）2100万股，并于2017年7月11日在上海证券交易所上市。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行新股2,100万股，公司总股本增至8,380万股。首次公开发行募集资金到位后，公司总资产、净资产大幅增加，公司资产负债率降低。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,931
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,740
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐伟建	0	10,760,000	12.84	10,760,000	无	0	境内自然人
韩元再	0	10,760,000	12.84	10,760,000	无	0	境内自然人
韩元平	0	10,760,000	12.84	10,760,000	无	0	境内自然人
韩元富	0	10,760,000	12.84	10,760,000	无	0	境内自然人
王国良	0	10,760,000	12.84	10,760,000	无	0	境内自然人
陈永林	0	1,500,000	1.79	1,500,000	无	0	境内自然人

张东	0	1,500,000	1.79	1,500,000	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,067,513	1,067,513	1.27	0	未知		未知
杨德正	0	1,000,000	1.19	1,000,000	无	0	境内自然人
徐伟星	0	1,000,000	1.19	1,000,000	无	0	境内自然人
肖海滨	0	1,000,000	1.19	1,000,000	无	0	境内自然人
崔朴乐	0	1,000,000	1.19	1,000,000	无	0	境内自然人
林珍地	0	1,000,000	1.19	1,000,000	无	0	境内自然人
胡小军	0	1,000,000	1.19	1,000,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金		1,067,513	人民币普通股		1,067,513		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)		802,316	人民币普通股		802,316		
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金		525,576	人民币普通股		525,576		
中国农业银行股份有限公司—鹏华先进制造股票型证券投资基金		446,600	人民币普通股		446,600		
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金		430,095	人民币普通股		430,095		
邵长捷		352,891	人民币普通股		352,891		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金		302,362	人民币普通股		302,362		
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合		298,300	人民币普通股		298,300		

中国建设银行股份有限公司 —上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金	278,300	人民币普通股	278,300
中国光大银行股份有限公司 —东方红睿阳灵活配置混合 型证券投资基金	273,100	人民币普通股	273,100
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、公司前 10 名股东中，韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系； 王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹；徐伟建与徐伟 星为兄弟关系；徐伟建、徐伟星与韩元平、韩元再、韩元富系表 兄弟关系；韩元平与张东系亲家关系；陈永林系韩元平、韩元再、 韩元富堂妹夫；林珍地与王国良系表兄弟关系。 2、公司前 10 名股东中，韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐 伟建 5 人为一致行动人。 3、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也 未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上市交易 股份数量	
1	徐伟建	10,760,000	2020.07.11	0	首发承诺
1	韩元再	10,760,000	2020.07.11	0	首发承诺
1	韩元平	10,760,000	2020.07.11	0	首发承诺
1	韩元富	10,760,000	2020.07.11	0	首发承诺
1	王国良	10,760,000	2020.07.11	0	首发承诺
6	陈永林	1,500,000	2020.07.11	0	首发承诺
6	张东	1,500,000	2020.07.11	0	首发承诺
8	杨德正	1,000,000	2018.07.11	0	首发承诺
8	徐伟星	1,000,000	2020.07.11	0	首发承诺
8	肖海滨	1,000,000	2018.07.11	0	首发承诺
8	崔朴乐	1,000,000	2018.07.11	0	首发承诺
8	林珍地	1,000,000	2020.07.11	0	首发承诺
8	胡小军	1,000,000	2018.07.11	0	首发承诺
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系；王国良的配偶为韩元再、 韩元平、韩元富的妹妹；徐伟建与徐伟星为兄弟关系；徐伟建、徐 伟星与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系；韩元平与张东系亲 家关系；陈永林系韩元平、韩元再、韩元富堂妹夫；林珍地与王国 良系表兄弟关系。 2、韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建 5 人为一致行动人。				

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

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

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

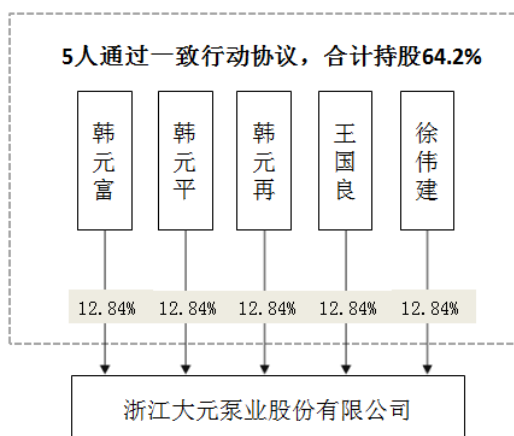
**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用





## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

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

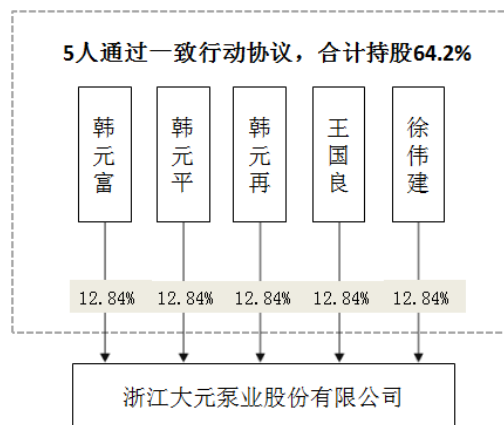
### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韩元富	董事长、总经理	男	57	2015.06.12	2018.06.11	1,076	1,076	0	/	56.55	否
韩元平	董事	男	59	2015.06.12	2018.06.11	1,076	1,076	0	/	13.12	否
王国良	董事	男	53	2015.06.12	2018.06.11	1,076	1,076	0	/	15.10	否
崔朴乐	董事、董事会秘书	男	55	2015.06.12	2018.06.11	100	100	0	/	64.45	否
王洋	独立董事	男	63	2015.06.12	2018.06.11	0	0	0	/	4.64	否
章武生	独立董事	男	64	2015.08.19	2018.06.11	0	0	0	/	4.64	否
易颜新	独立董事	男	46	2015.08.19	2018.06.11	0	0	0	/	4.64	否
韩元再	监事会主席	男	63	2015.06.12	2018.06.11	1,076	1,076	0	/	0.00	是
胡小军	监事	男	47	2016.02.20	2018.06.11	100	100	0	/	20.03	否
颜珍素	职工监事	女	43	2016.02.20	2018.06.11	0	0	0	/	12.16	否
杨德正	财务总监	男	57	2015.08.03	2018.06.11	100	100	0	/	56.55	否
王云平	副总经理(离任)	男	55	2015.08.03	2018.06.11	0	0	0	/	45.55	否
合计	/	/	/	/	/	4,604	4,604	0	/	297.43	/

姓名	主要工作经历
韩元富	大学本科学历。历任巨化集团电石厂财务科会计兼科长、巨化集团合成氨厂财务科科长、巨化集团财务处副处长、大元有限董事、总经理、上海新沪董事、达因投资董事、达因汽车空调董事等职。现任上海新沪董事、达因投资董事；现任本公司董事长兼总经理。
韩元平	初中学历。历任大元有限董事长、大元有限董事、上海新沪董事长、合肥新沪董事长等职。现任合肥新沪董事长、上海新沪董事长；现任本公司董事。

王国良	大专学历。历任大元有限监事会主席、合肥新沪董事兼总经理等职。现任合肥新沪董事、上海新沪董事、达因投资董事、达因汽车空调监事；现任本公司董事。
崔朴乐	大学本科学历。历任安徽蚌埠潜水泵厂技术员、科长、副厂长、厂长、大元有限董事兼总经理、合肥新沪总经理等职。现任合肥新沪董事、本公司董事兼董事会秘书。
王洋	硕士研究生学历。历任水电部第四工程局实验员、镇江农机学院排灌机械研究所助研、江苏大学流体机械工程技术研究中心副所长等职，现任江苏大学流体机械工程技术研究中心研究员、博士生导师。2015年6月至今任本公司独立董事。
章武生	中国人民大学诉讼法博士研究生。历任河南大学教授、副院长、复旦大学教授兼司法研究中心主任等职。现分别于浙江京新药业股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司及申通快递股份有限公司担任独立董事，并于复旦大学司法研究中心主任、教授、博士生导师。2015年8月至今任本公司独立董事。
易颜新	西安交通大学会计博士研究生。历任石家庄经济学院教师、杭州电子科技大学教师等职。系中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家，浙江省总会计师协会学术部副主任。现分别于上海华峰超纤股份有限公司、温州宏丰电工合金股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司及乐歌人体工学科技股份有限公司担任独立董事，并于杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师、财务管理系主任。2015年8月至今任本公司独立董事。
韩元再	小学学历。历任大元金属执行董事兼法定代表人、大元石油监事、大元有限监事会主席等职。现任合肥新沪监事、大元金属执行董事兼经理、王隆石油监事、大元汽车监事、大元石油监事、上海新沪董事兼总经理、达因投资董事；现任本公司监事会主席。
胡小军	中专学历，工程师职称。历任大元有限技术员、工程师、技术科长、技术部经理、总装车间主任、品管部经理，合肥新沪技术经理、品质经理；现任公司技术部经理，公司监事。
颜珍素	专科学历，助理工程师职称、注册质量工程师。历任大元有限计量员、工艺员、工程师、技术科科长，陆上泵产品采购负责人、开发部标准化专员、产品认证负责人；现任公司开发部标准化专员、产品认证负责人、公司监事。
杨德正	大学本科。历任巨化集团公司铝厂财务科长、温州巨化东南工贸公司计财部经理、总经理助理、温州巨璟房地产开发公司总经理、巨化集团公司投资管理分公司副总经理、巨化集团公司监察审计部副部长、大元有限财务总监等职。现任本公司财务总监。
王云平 (离任)	大专学历。历任温岭汽车大修厂检验员、钱江集团财务二科科长、检验处长、生产处长、质量部长、发动机厂厂长、慈溪宗申摩托车有限公司总经理、吉利集团浙江摩托车有限公司销售总经理、桑德集团湖北合加环保设备有限公司总经理、大元有限副总经理等职。2015年8月起开始起任本公司副总经理，2018年1月，因其个人原因已离任。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

王云平先生已于2018年1月17日因其个人原因辞职、离任。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩元富	达因投资	董事	2014.01.09	/
韩元富	上海新沪	董事	1994.05.12	/
韩元平	上海新沪	董事长	1994.05.12	/
王国良	达因投资	董事	2014.01.09	/
王国良	上海新沪	董事	1994.05.12	/
王国良	达因汽车空调	监事	2009.12.03	/
韩元再	大元金属	执行董事兼经理	2017.01.08	/
韩元再	王隆石油	监事	2010.11.03	/
韩元再	大元石油	监事	2002.01.11	/
韩元再	上海新沪	董事兼总经理	1994.05.12	/
韩元再	达因投资	董事	2014.01.09	/
章武生	浙江京新药业股份有限公司	独立董事	2016.10.13	2019.10.12
章武生	浙江鸿禧能源股份有限公司	独立董事	2016.02.05	2018.01.11
章武生	浙江春晖智能控制股份有限公司	独立董事	2016.05.16	2018.03.30
章武生	申通快递股份有限公司	独立董事	2016.12.28	2019.12.27
易颜新	上海华峰超纤材料股份有限公司	独立董事	2015.06.23	2018.06.22
易颜新	温州宏丰电合金股份有限公司	独立董事	2016.03.25	2019.03.24
易颜新	浙江鸿禧能源股份有限公司	独立董事	2016.02.05	2018.01.11
易颜新	乐歌人体工学科技股份有限公司	独立董事	2016.05.26	2019.05.25
在其他单位任职情况的说明		无		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议，通过后，董事和监事人员的报酬再提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事（独立董事除外，其津贴标准由公司董事会结合行业、地区经济标准制定方案，报股东大会审议通过）、监事（不设监事津贴，以其所在岗位确定薪酬）和高级管理人员依据公司相关薪酬及考核管理办法，结合公司经营业绩、个人绩效考核和履职情况等指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定的，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	297.43 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	769
主要子公司在职员工的数量	984
在职员工的数量合计	1,753
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	33
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,060
销售人员	101
技术人员	161
财务人员	19
行政人员	412
合计	1,753
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	13
本科	219
大专	285
大专以下	1,236
合计	1,753

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司注重人才的培养与发展，建立了完善的课程体系、讲师体系与培训制度体系以满足业务发展对人才的需求，并不断创新培训方式，将在线学习、课堂教学、案例分析、外出观摩、户外拓展、集中研讨等形式有机结合，以达成良好的培训效果。公司已针对不同岗位、不同职系、职级的员工分别开发了差异化的培训课程体系，报告期内，员工培训满意度调查达到优秀水平。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的有关要求，建立了规范的法人治理结构，公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会是公司的监督机构。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，为董事会提供咨询与建议，确保董事会议事、决策的专业化与高效化。公司已建立、健全了股东大会、董事会、监事会《议事规则》，建立了董事会下各专门委员会《议事规则》、《董事会秘书工作制度》等，以及《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理办法》等一系列规范治理的文件制度。公司总经理由董事会聘任，负责公司日常经营和管理。股东大会、董事会、监事会和总经理按照《公司章程》的规定，各方责权明确、各司其责、有效制衡、协调运营，保障了企业决策的规范性和有效性，为企业长期持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017. 03. 02	不适用	不适用
2017 年第一次临时股东大会	2017. 04. 08	不适用	不适用
2017 年第二次临时股东大会	2017. 11. 13	www. sse. com. cn	2017. 11. 14

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 7 月 11 日上市，在此时点之前召开的股东大会具体内容未在指定网站披露。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩元富	否	6	6	0	0	0	否	3
韩元平	否	6	5	1	0	0	否	3
王国良	否	6	5	1	0	0	否	3
崔朴乐	否	6	4	2	0	0	否	3
王洋	是	6	4	2	0	0	否	2
章武生	是	6	4	2	0	0	否	2
易颜新	是	6	4	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用



年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司建立了完善的薪酬制度和奖励办法，对高管人员实行年薪制度。本公司依据经营目标完成情况、业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以结果为导向，以奋斗者为本，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2017]第 ZF10105 号

浙江大元泵业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江大元泵业股份有限公司（以下简称大元泵业）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大元泵业 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
如大元泵业财务报表附注五(三十一)所述，大元泵业 2017 年度营业收入 1,123,232,667.21 元，较 2016 年度 767,446,803.08 元增长 355,785,864.13 元，增长幅度为 46.36%，因为收入是大元泵业的关键绩效指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将大元泵业的收	(1) 测试大元泵业与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行； (2) 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性； (3) 对收入和成本执行分析程序，包括：

入确认识别为关键审计事项。	<p>本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、签收单、报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p>
(二) 售后服务费的预提	
<p>公司产品主要分为农用泵和屏蔽泵两大类，其中农用泵主要应用于农业生产、农村基础建设和农民生活取水过程，国内主要通过经销商进行销售，公司注重产品的售后服务工作，提供完善的售后三包返修服务，按照或有事项准则的规定，企业根据测算的未来三年返修产品的总金额，以及平均返修材料耗用率、平均材料回收率计算返修产品预计的净支出计提售后服务费。如大元泵业财务报表附注五(二十五)所述，截至 2017 年 12 月 31 日，大元泵业计提售后服务费 8,782,087.70 元，售后服务费的金额具有重大性，因此我们把售后服务费的预提作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 测试和评价与售后服务费相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯的运用；</p> <p>(2) 了解和评估大元泵业计提售后服务费所采用的方法的一贯性；</p> <p>(3) 检查大元泵业计提售后服务费时使用的基础数据的准确性和合理性；</p> <p>(4) 根据大元泵业相应的基础数据和售后服务费的计提方法重新验证与预提金额的准确性</p>

#### 四、其他信息

大元泵业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大元泵业 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督大元泵业的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，

或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钟建栋

中国注册会计师：王克平

中国·上海

二〇一八年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		350,224,133.43	131,131,098.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		74,597,407.09	7,124,293.22
应收账款		141,875,342.69	94,864,666.21
预付款项		7,944,282.55	7,872,323.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,182,789.76	2,596,685.41
买入返售金融资产			
存货		151,665,985.59	138,978,930.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		162,681,673.47	849,362.06
流动资产合计		<b>891,171,614.58</b>	<b>383,417,359.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
投资性房地产		887,325.60	958,014.00
固定资产		224,060,313.18	204,872,396.82
在建工程		11,652,343.89	598,945.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,347,824.20	24,487,777.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,125,418.67	4,061,606.55
其他非流动资产		15,816,522.52	3,822,546.75
非流动资产合计		<b>281,889,748.06</b>	<b>238,801,286.96</b>
资产总计		<b>1,173,061,362.64</b>	<b>622,218,646.40</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	59,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,123,700.00	25,472,250.00
应付账款		135,974,973.79	96,338,392.24
预收款项		22,662,076.67	17,127,008.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		44,106,452.17	35,565,521.09
应交税费		16,166,218.14	4,566,396.57
应付利息		16,980.10	120,450.10
应付股利			
其他应付款		12,113,544.95	3,566,976.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,300,000.00	15,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		<b>262,463,945.82</b>	<b>257,356,994.67</b>

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			10,300,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,327,198.00	1,327,198.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		10,826,687.70	9,576,435.18
递延收益		4,009,788.60	3,861,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		<b>16,163,674.30</b>	<b>25,064,633.18</b>
负债合计		<b>278,627,620.12</b>	<b>282,421,627.85</b>
<b>所有者权益</b>			
股本		83,800,000.00	62,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		492,514,208.72	81,788,308.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,455,881.49	11,685,355.03
一般风险准备			
未分配利润		301,663,652.31	183,523,354.80
归属于母公司所有者权益合计		894,433,742.52	339,797,018.55
少数股东权益			
所有者权益合计		<b>894,433,742.52</b>	<b>339,797,018.55</b>
负债和所有者权益总计		<b>1,173,061,362.64</b>	<b>622,218,646.40</b>

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		220,656,784.02	83,913,355.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			



应收票据			230,000.00
应收账款		32,529,851.95	33,465,869.92
预付款项		3,307,542.29	4,153,809.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,646,343.50	26,049,969.13
存货		75,091,062.60	85,046,615.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		82,681,673.47	849,362.06
流动资产合计		<b>415,913,257.83</b>	<b>233,708,982.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		223,788,572.80	58,638,572.80
投资性房地产		887,325.60	958,014.00
固定资产		111,050,774.04	106,110,987.58
在建工程		6,990,054.19	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,941,892.69	9,186,055.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,973,414.35	2,060,896.82
其他非流动资产		10,700,284.71	2,560,000.00
非流动资产合计		<b>364,332,318.38</b>	<b>179,514,526.21</b>
资产总计		<b>780,245,576.21</b>	<b>413,223,508.81</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			59,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,123,700.00	25,472,250.00
应付账款		58,978,937.63	53,824,307.53
预收款项		9,349,206.14	7,586,700.71
应付职工薪酬		18,796,402.74	19,392,089.75
应交税费		1,634,130.16	754,416.10

应付利息			73,825.00
应付股利			
其他应付款		1,020,890.26	1,939,027.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		110,903,266.93	168,042,616.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,327,198.00	1,327,198.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		8,782,087.70	7,531,835.18
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,109,285.70	8,859,033.18
负债合计		121,012,552.63	176,901,649.79
<b>所有者权益：</b>			
股本		83,800,000.00	62,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		501,152,781.52	90,426,881.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,592,024.21	10,821,497.75
未分配利润		58,688,217.85	72,273,479.75
所有者权益合计		659,233,023.58	236,321,859.02
负债和所有者权益总计		780,245,576.21	413,223,508.81

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,123,232,667.21	767,446,803.08

其中：营业收入		1,123,232,667.21	767,446,803.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		924,212,571.88	633,071,892.82
其中：营业成本		747,164,950.03	507,754,934.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,050,026.74	5,280,168.81
销售费用		69,872,260.15	52,108,569.96
管理费用		89,104,236.49	65,347,126.15
财务费用		4,922,111.89	-757,770.41
资产减值损失		5,098,986.58	3,338,863.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	
投资收益（损失以“－”号填列）		1,475,564.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		802,497.05	-103,187.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		650,511.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		201,948,667.88	134,271,722.79
加：营业外收入		9,946,177.98	11,525,897.54
减：营业外支出		3,330,175.98	2,912,880.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		208,564,669.88	142,884,739.95
减：所得税费用		29,133,845.91	20,000,641.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		179,430,823.97	122,884,097.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		179,430,823.97	122,884,097.99
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. 少数股东损益			
2. 归属于母公司股东的净利润		179,430,823.97	122,884,097.99

六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		179,430,823.97	122,884,097.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		179,430,823.97	122,884,097.99
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		2.51	1.96
(二)稀释每股收益(元/股)		2.51	1.96

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 母公司利润表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		491,609,992.42	450,966,821.29
减：营业成本		362,744,885.05	318,786,033.00
税金及附加		2,124,792.74	1,676,664.32
销售费用		31,330,962.26	27,641,494.42
管理费用		42,740,720.89	37,648,971.87
财务费用		2,494,413.31	-3,245,976.20

资产减值损失		403,487.03	293,045.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		687,516.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-71,138.42	19,562.89
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,387,108.87	68,186,151.45
加：营业外收入		6,982,040.14	9,858,148.14
减：营业外支出		2,466,118.29	623,472.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,903,030.72	77,420,827.35
减：所得税费用		7,197,766.16	10,630,608.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,705,264.56	66,790,218.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,705,264.56	66,790,218.37
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		47,705,264.56	66,790,218.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.67	1.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.67	1.06

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,061,181,634.31	782,575,099.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		20,430,174.82	13,453,381.31
收到其他与经营活动有关的现金		12,014,570.48	11,500,230.64
经营活动现金流入小计		1,093,626,379.61	807,528,711.21
购买商品、接受劳务支付的现金		659,119,118.89	483,831,679.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		146,423,182.61	102,813,049.81
支付的各项税费		48,743,740.82	36,166,423.24
支付其他与经营活动有关的现金		94,222,618.66	64,297,345.32
经营活动现金流出小计		948,508,660.98	687,108,498.24
经营活动产生的现金流量净额		145,117,718.63	120,420,212.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		161,516,815.07	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,095,722.00	635,863.00
处置子公司及其他营业单位收到			

的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		799,300.00	
投资活动现金流入小计		164,411,837.07	635,863.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,689,549.46	42,647,175.13
投资支付的现金		320,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			800,000.00
投资活动现金流出小计		380,689,549.46	43,447,175.13
投资活动产生的现金流量净额		-216,277,712.39	-42,811,312.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		441,842,346.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		29,300,000.00	137,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		471,142,346.00	137,800,000.00
偿还债务支付的现金		103,900,000.00	146,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,374,813.76	29,115,850.51
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		12,461,490.11	
筹资活动现金流出小计		175,736,303.87	175,515,850.51
筹资活动产生的现金流量净额		295,406,042.13	-37,715,850.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,978,738.37	2,801,348.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		221,267,310.00	42,694,398.86
加：期初现金及现金等价物余额		118,394,973.43	75,700,574.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		339,662,283.43	118,394,973.43

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		533,915,277.11	484,813,043.61
收到的税费返还		17,137,673.51	12,632,244.38
收到其他与经营活动有关的现金		7,970,742.92	10,009,855.28
经营活动现金流入小计		559,023,693.54	507,455,143.27
购买商品、接受劳务支付的现金		362,091,254.68	343,118,901.61
支付给职工以及为职工支付的现金		65,363,307.47	56,683,642.07
支付的各项税费		8,586,626.91	17,094,004.32
支付其他与经营活动有关的现金		46,036,740.35	36,994,815.06
经营活动现金流出小计		482,077,929.41	453,891,363.06
经营活动产生的现金流量净额		76,945,764.13	53,563,780.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		80,728,767.12	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		522,689.00	327,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		24,987,018.99	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		106,238,475.11	30,327,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,277,863.97	32,426,323.88
投资支付的现金		325,150,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			800,000.00
投资活动现金流出小计		354,427,863.97	33,226,323.88
投资活动产生的现金流量净额		-248,189,388.86	-2,898,853.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		441,842,346.00	
取得借款收到的现金		29,300,000.00	137,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		471,142,346.00	137,800,000.00
偿还债务支付的现金		88,300,000.00	138,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,252,532.52	27,343,409.95
支付其他与筹资活动有关的现金		12,461,490.11	
筹资活动现金流出小计		159,014,022.63	166,143,409.95
筹资活动产生的现金流量净额		312,128,323.37	-28,343,409.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		-1,966,995.44	2,278,790.49



的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		138,917,703.20	24,600,306.87
加：期初现金及现金等价物余额		71,177,230.82	46,576,923.95
六、期末现金及现金等价物余额		210,094,934.02	71,177,230.82

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	62,800,000.00				81,788,308.72				11,685,355.03		183,523,354.80		339,797,018.55
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	62,800,000.00				81,788,308.72				11,685,355.03		183,523,354.80		339,797,018.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,000,000.00				410,725,900.00				4,770,526.46		118,140,297.51		554,636,723.97
(一) 综合收益总额											179,430,823.97		179,430,823.97
(二) 所有者投入和减少资本	21,000,000.00				410,725,900.00								431,725,900.00
1. 股东投入的普通股	21,000,000.00				410,725,900.00								431,725,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								4,770,526.46	-61,290,526.46		-56,520,000.00	
1. 提取盈余公积								4,770,526.46	-4,770,526.46			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,520,000.00	-56,520,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	83,800,000.00				492,514,208.72			16,455,881.49		301,663,652.31		894,433,742.52

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益										少

	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	数 股 东 权 益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	62,800,000.00				81,788,308.72				5,006,333.19		92,438,278.65	242,032,920.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	62,800,000.00				81,788,308.72				5,006,333.19		92,438,278.65	242,032,920.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								6,679,021.84		91,085,076.15	97,764,097.99	
（一）综合收益总额										122,884,097.99	122,884,097.99	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								6,679,021.84		-31,799,021.84	-25,120,000.00	
1. 提取盈余公积								6,679,021.84		-6,679,021.84		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的										-25,120,000.00	-25,120,000.00	

分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	62,800,000.00				81,788,308.72				11,685,355.03		183,523,354.80		339,797,018.55

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	62,800,000.00				90,426,881.52				10,821,497.75	72,273,479.75	236,321,859.02
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	62,800,000.00				90,426,881.52				10,821,497.75	72,273,479.75	236,321,859.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	21,000,000.00				410,725,900.00				4,770,526.46	-13,585,261.90	422,911,164.56
(一)综合收益总额										47,705,264.56	47,705,264.56
(二)所有者投入和减少 资本	21,000,000.00				410,725,900.00						431,725,900.00
1. 股东投入的普通股	21,000,000.00				410,725,900.00						431,725,900.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本											-
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											-
4. 其他											-
(三)利润分配									4,770,526.46	-61,290,526.46	-56,520,000.00
1. 提取盈余公积									4,770,526.46	-4,770,526.46	-
2. 对所有者(或股东) 的分配										-56,520,000.00	-56,520,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结 转											
1. 资本公积转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	83,800,000.00				501,152,781.52				15,592,024.21	58,688,217.85	659,233,023.58

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	62,800,000.00				90,426,881.52				4,142,475.91	37,282,283.22	194,651,640.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	62,800,000.00				90,426,881.52				4,142,475.91	37,282,283.22	194,651,640.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									6,679,021.84	34,991,196.53	41,670,218.37
(一) 综合收益总额										66,790,218.37	66,790,218.37
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,679,021.84	-31,799,021.84	-25,120,000.00
1. 提取盈余公积									6,679,021.84	-6,679,021.84	
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,120,000.00	-25,120,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	62,800,000.00				90,426,881.52				10,821,497.75	72,273,479.75	236,321,859.02

法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 8,380.00 万股，注册资本为 8,380.00 万元。注册地：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区，总部地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区。

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

本公司实际控制人为韩元平、韩元再、韩元富、王国良、徐伟建五位一致行动人。本财务报表业经公司董事会于 2018 年 3 月 29 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
合肥新沪屏蔽泵有限公司

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率，作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

### （5）其他金融负债

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

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### （2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		



1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

“组合”2 说明：年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

存货分类为原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限法	20	5%	4.75%
机器设备	年限法	10	5%	9.50%
运输设备	年限法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限法	5	5%	19.00%

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

### 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

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

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



## (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26. 股份支付

适用  不适用

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

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

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

#### (2) 具体原则

国内销售：客户自提货物方式的销售，由客户自行安排运输公司上门提货，公司不负责运输过程中货物的毁损、丢失，在客户提取货物后，货物的所有权及货物毁损、灭失的风险即转移至客户，公司相应地在客户提取货物后确认收入；需要将货物运输到客户指定地点的销售，公司在客户签收货物后确认收入。

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

## 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按规定程序	列示持续经营净利润本期金额 179,430,823.47 元；列示持续经营净利润上期金额 122,884,097.99 元
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按规定程序	其他收益：650,511.40 元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按规定程序	本期营业外收入减少 926,841.35 元，本期营业外支出减少 124,344.30 元，重分类至资产处置收益。上年同期营业外收入减少 179,090.26 元，上年同期营业外支

		出减少 282,277.73 元,重分类至资产处置收益。
(4) 在资产负债表中,将原报表项目“划分为持有待售的资产”和“划分为持有待售的负债”调整为“持有待售资产”和“持有待售负债”。	按规定程序	金额无影响。

## 其他说明

上述的会计政策变更,是公司执行以下新的会计准则所致:

1、财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

2、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

3、财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度以后期间的财务报表。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税。注 1	17%, 13%, 11%, 5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额	3%
地方教育费附加	免抵税额与应缴纳流转税税额合计额	2%
水利建设基金	应税收入。注 2	0.06%, 0

注 1: 按国家税务总局的有关规定,公司农用水泵的部分产品增值税销项税 2017 年 7 月 1 日前按 13%税率计缴,2017 年 7 月 1 日开始按 11%税率计缴,其他按 17%税率计缴,按规定扣除进项税额后缴纳;自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算,退税率为 13%-17%,房屋租赁按 5%的税率征收增值税。

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

**存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明**

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

1、公司 2015 年通过高新技术企业复审，取得江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201533001009），资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。根据《企业所得税法》及相关规定，公司本期企业所得税按应 15% 税率计缴。

2、根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省 2017 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62 号），子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司 2017 年度通过高新技术企业认定，取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201734001094），有效期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。根据《企业所得税法》及相关规定，公司本期企业所得税按 15% 税率计缴。

3、根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》（浙财综〔2012〕130 号），公司本期收到水利建设专项基金减免 61,320.15 元。

4、根据《温岭市人民政府关于调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作的实施意见》（温地税政〔2015〕10 号），公司本期收到土地税用税减免 213,441.27 元。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,237.52	52,284.67
银行存款	339,620,045.91	118,342,688.76
其他货币资金	10,561,850.00	12,736,125.00
合计	350,224,133.43	131,131,098.43
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,561,850.00	12,736,125.00
合计	10,561,850.00	12,736,125.00

注：截止 2017 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中 10,561,850.00 元为公司开立银行承兑汇票的保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	74,597,407.09	6,686,536.22
商业承兑票据		437,757.00
合计	74,597,407.09	7,124,293.22

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,384,059.24	
商业承兑票据		
合计	35,384,059.24	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款											
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,216,552.54	100	12,341,209.85	8.00	141,875,342.69	102,456,718.43	100	7,592,052.22	7.41	94,864,666.21	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款											
合计	154,216,552.54	/	12,341,209.85	/	141,875,342.69	102,456,718.43	/	7,592,052.22	/	94,864,666.21	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  
适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	145,168,355.19	7,258,417.76	5.00
1 年以内小计	145,168,355.19	7,258,417.76	5.00
1 至 2 年	3,703,827.40	370,382.74	10.00
2 至 3 年	1,263,921.20	631,960.60	50.00
3 年以上	4,080,448.75	4,080,448.75	100.00
合计	154,216,552.54	12,341,209.85	8.00

确定该组合依据的说明：  
 无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,080,285.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	331,127.66

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

2013年3月，公司发给国外买家霍马克公司（HALLMARK INDUSTRIES INC）的水泵产品货物，其承运船遭到海损致使货物全部受损，霍马克公司虽经这几年来努力向承运人索赔，但未得到承运人的赔偿。公司鉴于霍马克公司也受到了一定的损失，现经双方协商该笔货物的余款331,127.66元，公司同意不再向其索取，故作核销处理。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Q.H公司（国内非关联方公司）	17,291,286.96	11.21	864,564.35
D.M公司（国外非关联方公司）	10,360,845.83	6.72	518,042.29
E.S公司（国外非关联方公司）	5,648,476.43	3.66	282,423.82
J.Z公司（国外非关联方公司）	5,070,864.42	3.29	253,543.22
W.W公司（国内非关联方公司）	4,211,313.80	2.73	210,565.69
合计	42,582,787.44	27.61	2,129,139.37

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,728,085.00	97.28	7,815,585.45	99.28

1 至 2 年	167,802.39	2.11	52,957.36	0.67
2 至 3 年	44,614.53	0.56	3,780.63	0.05
3 年以上	3,780.63	0.05		
合计	7,944,282.55	100.00	7,872,323.44	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
江阴裕伟钢贸有限公司	1,428,875.20	17.99
无锡思必得金属材料有限公司	933,413.10	11.75
无锡苏晨不锈钢有限公司	604,789.49	7.61
台州市利信元模具有限公司	528,000.00	6.65
江阴市华士金属材料制品有限公司	508,825.60	6.40
合计	4,003,903.39	50.40

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,481,241.86	100	298,452.10	12.03	2,182,789.76	2,876,436.22	100	279,750.81	9.73	2,596,685.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,481,241.86	/	298,452.10	/	2,182,789.76	2,876,436.22	/	279,750.81	/	2,596,685.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,183,041.86	109,152.10	5.00
1 年以内小计	2,183,041.86	109,152.10	5.00
1 至 2 年	121,000.00	12,100.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	177,200.00	177,200.00	100.00
合计	2,481,241.86	298,452.10	12.03

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 18,701.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	1,528,313.24	1,932,550.16
保证金	687,652.57	782,458.46
暂借款		79,296.10
其他	265,276.05	82,131.50
合计	2,481,241.86	2,876,436.22

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
温岭市国家税务局	出口退税	1,528,313.24	1年以内	61.59	76,415.66
代扣员工社保、公积金	其他	244,276.05	1年以内	9.84	12,213.80
中华人民共和国合肥海关	保证金	90,010.44	1年以内	3.63	4,500.52
中广核工程有限公司	保证金	60,500.00	1年以内： 10500元； 1-2年： 50000元	2.44	5,525.00
广东万和新电气股份有限公司	保证金	50,000.00	1-2年	2.02	5,000
合计	/	1,973,099.73	/	79.52	103,654.98

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,468,583.17		51,468,583.17	41,017,335.12		41,017,335.12
在产品	29,171,007.38		29,171,007.38	24,189,633.37		24,189,633.37
库存商品	56,534,520.05	249,837.64	56,284,682.41	63,892,192.32	249,837.64	63,642,354.68
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	8,958,513.09		8,958,513.09	6,049,774.47		6,049,774.47
委托加工物资	5,783,199.54		5,783,199.54	4,079,833.03		4,079,833.03
合计	151,915,823.23	249,837.64	151,665,985.59	139,228,768.31	249,837.64	138,978,930.67

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,450,150.12	849,362.06

待认证进项税额	231,523.35	
理财产品	160,000,000.00	
合计	162,681,673.47	849,362.06

其他说明  
无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

##### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

##### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,488,177.00			1,488,177.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,488,177.00			1,488,177.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	530,163.00			530,163.00
2. 本期增加金额	70,688.40			70,688.40
(1) 计提或摊销	70,688.40			70,688.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	600,851.40			600,851.40
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	887,325.60			887,325.60
2. 期初账面价值	958,014.00			958,014.00

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	172,392,718.05	86,150,211.44	8,134,124.67	15,500,259.74	282,177,313.90
2. 本期增加金额	726,034.96	33,203,431.48	890,296.41	4,964,750.30	39,784,513.15
(1) 购置		19,253,931.43	890,296.41	4,964,750.30	25,108,978.14
(2) 在建工程转入	726,034.96	13,949,500.05			14,675,535.01
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,407,634.49	2,425,297.05	552,197.00	1,182,097.59	6,567,226.13
(1) 处置或报废	2,407,634.49	2,425,297.05	552,197.00	1,182,097.59	6,567,226.13
4. 期末余额	170,711,118.52	116,928,345.87	8,472,224.08	19,282,912.45	315,394,600.92
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,112,023.83	31,271,042.18	5,052,693.85	8,869,157.22	77,304,917.08
2. 本期增加金额	7,861,738.77	8,286,295.64	797,668.73	2,478,420.52	19,424,123.66
(1) 计提	7,861,738.77	8,286,295.64	797,668.73	2,478,420.52	19,424,123.66
3. 本期减少金额	2,052,179.80	1,783,549.11	524,587.15	1,034,436.94	5,394,753.00
(1) 处置或报废	2,052,179.80	1,783,549.11	524,587.15	1,034,436.94	5,394,753.00
4. 期末余额	37,921,582.80	37,773,788.71	5,325,775.43	10,313,140.80	91,334,287.74
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	132,789,535.72	79,154,557.16	3,146,448.65	8,969,771.65	224,060,313.18
2. 期初账面价值	140,280,694.22	54,879,169.26	3,081,430.82	6,631,102.52	204,872,396.82

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大泵车间	1,302,328.83	尚在办理中
3号车间	38,448,963.19	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用



## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	4,231,213.68		4,231,213.68	598,945.68		598,945.68
6号厂房	6,990,054.19		6,990,054.19			
成品库	23,584.90		23,584.90			
公司门禁系统工程	316,239.32		316,239.32			
车棚	91,251.80		91,251.80			
合计	11,652,343.89		11,652,343.89	598,945.68		598,945.68

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设备安装工程		598,945.68	11,270,114.06	7,637,846.06		4,231,213.68						募集资金/自筹资金
1.49MW 太阳能光伏系统	6,600,000		6,412,717.95	6,412,717.95			97.16	100				自筹资金
6号厂房	15,000,000		6,990,054.19			6,990,054.19	46.60	50				募集资金
生产楼连廊工程			474,690.80	474,690.80			94.94	100				自筹资金
成品仓库	2,300,000		23,584.90			23,584.90	1.03	1				募集资金
公司门禁系统工程	320,000		316,239.32			316,239.32	98.82	100				自筹资金
车棚	92,000		91,251.80			91,251.80	99.19	99				自筹资金
水井工程	155,000		150,280.20	150,280.20			96.95	100				募集资金
合计	24,467,000	598,945.68	25,728,933.22	14,675,535.01		11,652,343.89	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	29,667,310.32	504,901.44			30,172,211.76
2. 本期增加金额		167,029.51			167,029.51
(1) 购置		167,029.51			167,029.51
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	743,555.60				743,555.60
(1) 处置	743,555.60				743,555.60
4. 期末余额	28,923,754.72	671,930.95			29,595,685.67
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,406,738.94	277,695.66			5,684,434.60

2. 本期增加金额	578,653.57	72,760.68			651,414.25
(1) 计提	578,653.57	72,760.68			651,414.25
3. 本期减少金额	87,987.38				87,987.38
(1) 处置	87,987.38				87,987.38
4. 期末余额	5,897,405.13	350,456.34			6,247,861.47
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	23,026,349.59	321,474.61			23,347,824.20
2. 期初账面价值	24,260,571.38	227,205.78			24,487,777.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,889,499.59	1,933,424.95	8,121,640.67	1,218,246.11
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
未结算的销售奖励	6,859,611.21	1,028,941.68	1,523,063.00	228,459.45
预计负债	10,826,687.70	1,624,003.16	9,576,435.18	1,436,465.28
旧房拆除损失	1,454,944.78	218,241.72	1,446,459.82	216,968.97
递延收益	4,009,788.60	601,468.29	3,861,000.00	579,150.00
未收到发票的费用	4,559,909.48	683,986.42	1,195,058.86	179,258.83
其他	235,682.97	35,352.45	1,353,719.41	203,057.91
合计	40,836,124.33	6,125,418.67	27,077,376.94	4,061,606.55

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	15,100,365.52	3,822,546.75
预付工程款	716,157.00	
合计	15,816,522.52	3,822,546.75

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		59,000,000.00

保证借款		
信用借款		
合计		59,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	21,123,700.00	25,472,250.00
合计	21,123,700.00	25,472,250.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	121,810,616.12	89,526,003.96
设备款	7,255,102.90	1,120,838.67
工程款	2,937,255.59	256,851.33
其他	3,971,999.18	5,434,698.28
合计	135,974,973.79	96,338,392.24

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售产品款	22,662,076.67	17,127,008.19
合计	22,662,076.67	17,127,008.19

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,133,951.58	145,085,785.46	136,414,333.97	43,805,403.07
二、离职后福利-设定提存计划	431,569.51	9,878,328.23	10,008,848.64	301,049.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,565,521.09	154,964,113.69	146,423,182.61	44,106,452.17

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,295,953.92	128,524,039.59	121,302,244.16	35,517,749.35
二、职工福利费		3,969,992.98	3,969,992.98	
三、社会保险费	650,621.20	5,837,656.96	5,937,343.32	550,934.84
其中：医疗保险费	235,271.68	4,528,863.53	4,597,670.61	166,464.60
工伤保险费	391,847.84	993,208.25	1,017,190.01	367,866.08
生育保险费	23,501.68	315,585.18	322,482.70	16,604.16
四、住房公积金		2,153,192.00	2,153,192.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,187,376.46	4,600,903.93	3,051,561.51	7,736,718.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,133,951.58	145,085,785.46	136,414,333.97	43,805,403.07

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	412,553.79	9,509,192.28	9,631,568.07	290,178.00
2、失业保险费	19,015.72	369,135.95	377,280.57	10,871.10
3、企业年金缴费				
合计	431,569.51	9,878,328.23	10,008,848.64	301,049.10

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,775,832.81	566,146.11
消费税		
营业税		
企业所得税	10,215,200.16	2,308,152.20
个人所得税	585,659.98	191,572.41
城市维护建设税	494,856.82	84,189.93
教育费附加	296,874.09	50,513.97
地方教育费附加	197,882.73	33,675.98
房产税	767,857.46	610,398.63
土地使用税	444,766.18	673,717.45
水利建设基金	99,945.01	24,592.65
印花税	287,342.90	23,437.24
合计	16,166,218.14	4,566,396.57

其他说明：

无

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	16,980.10	46,625.10
企业债券利息		
短期借款应付利息		73,825.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	16,980.10	120,450.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂借、暂收款	104,604.26	167,205.46
押金	582,820.00	635,366.50
未结算的销售奖励	6,859,611.21	1,523,063.00
其他	4,566,509.48	1,241,341.52
合计	12,113,544.95	3,566,976.48

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,300,000.00	15,600,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	10,300,000.00	15,600,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款		10,300,000.00
合计		10,300,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,044,600.00	2,044,600.00	被诉专利侵权赔偿费计提
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
售后服务费	7,531,835.18	8,782,087.70	售后维修费计提
合计	9,576,435.18	10,826,687.70	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

参见本节“五.25 预计负债”。

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,861,000.00	799,300.00	650,511.40	4,009,788.60	与资产相关的政府补助
合计	3,861,000.00	799,300.00	650,511.40	4,009,788.60	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设屏蔽电机和屏蔽生产线项目	3,861,000.00			643,500.00	3,217,500.00	与资产相关
热水循环泵车间技术改造项目		799,300.00		7,011.40	792,288.60	与资产相关
合计	3,861,000.00	799,300.00		650,511.40	4,009,788.60	/

其他说明：

适用 不适用

2017 年度递延收益变动情况说明详见本节“七. 29 政府补助”，其他变动是指计入“本期其他收益”的金额。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	62,800,000.00	21,000,000.00				21,000,000.00	83,800,000.00

其他说明：

股本变动情况说明：

2017 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948 号文核准，公司获准向社会公开发行 2,100 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 22.42 元，募集资金总额为 470,820,000.00 元，扣除总发行费用 39,094,100.00 元（不含税），募集资金净额为人民币 431,725,900.00 元，其中注册资本人民币 21,000,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）人民币 410,725,900.00 元。上述股本变动业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10666 号验资报告。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	81,788,308.72	410,725,900.00		492,514,208.72
其他资本公积				
合计	81,788,308.72	410,725,900.00		492,514,208.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加说明：详见本节“五. 53 股本变动说明”。

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,685,355.03	4,770,526.46		16,455,881.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,685,355.03	4,770,526.46		16,455,881.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	183,523,354.80	92,438,278.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	183,523,354.80	92,438,278.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,430,823.97	122,884,097.99
减：提取法定盈余公积	4,770,526.46	6,679,021.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,520,000.00	25,120,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	301,663,652.31	183,523,354.80

调整期初未分配利润明细：

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

注：根据 2017 年 3 月 2 日公司 2016 年度股东大会决议，公司向股东分配股利 5,652.00 万元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,104,725,364.99	732,045,250.08	754,689,479.72	496,179,614.93
其他业务	18,507,302.22	15,119,699.95	12,757,323.36	11,575,320.01
合计	1,123,232,667.21	747,164,950.03	767,446,803.08	507,754,934.94

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,390,171.18	1,697,519.94
教育费附加	1,434,102.68	1,018,511.98
地方教育费附加	956,068.45	679,007.97
资源税		
房产税	1,573,163.55	836,354.28
土地使用税	1,118,048.23	897,999.72
车船使用税	8,718.70	2,520.00
印花税	569,753.95	148,254.92
合计	8,050,026.74	5,280,168.81

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,252,192.20	12,777,180.62
运输费	14,627,091.91	7,477,372.54
广告宣传费	10,348,924.03	9,959,288.05
质量技术维护费	9,574,731.87	8,556,358.11
差旅费	5,047,423.82	3,743,609.66
业务招待费	3,945,342.15	3,834,133.87
展览费	3,882,566.34	2,620,215.64
办公费	1,035,745.09	502,215.84
其他	5,158,242.74	2,638,195.63
合计	69,872,260.15	52,108,569.96

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,767,773.57	19,241,368.70
技术开发费	39,273,349.18	26,849,217.48
折旧摊销	4,399,362.55	4,046,629.52
办公费	3,657,781.07	2,428,541.14
业务招待费	2,600,735.97	1,000,784.84
税费		982,933.89
修理费	6,790,074.60	4,981,129.25
咨询服务费	2,505,740.96	1,607,006.58
差旅费	1,659,889.19	1,499,079.06
认证检测费	1,517,649.67	1,133,181.60
其他	2,931,879.73	1,577,254.09
合计	89,104,236.49	65,347,126.15

其他说明：

注：管理费用中的税费说明：详见本节“五.62 税金及附加之说明”。

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,751,343.76	3,964,952.50
减：利息收入	-2,076,805.38	-294,100.01
汇兑损益	3,862,809.07	-4,764,203.05
其他	384,764.44	335,580.15
合计	4,922,111.89	-757,770.41

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,098,986.58	3,089,025.73
二、存货跌价损失		249,837.64
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,098,986.58	3,338,863.37

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	1,475,564.10	
合计	1,475,564.10	

其他说明：

无

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	29,050.12	266.633	29,050.12
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,520,493.02	11,296,568.06	9,520,493.02
其他	396,634.84	229,062.85	396,634.84
合计	9,946,177.98	11,525,897.54	9,946,177.98

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
建设屏蔽电机和屏蔽生产线项目		643,500.00	与资产相关
水利建设专项资金减免	61,320.15	89,774.58	与收益相关
代征个人所得税手续费	296,572.08	323,316.40	与收益相关
稳岗补贴	298,384.94	318,309.10	与收益相关
外贸促进政策资金	75,470.00	63,500.00	与收益相关
温岭市政府质量奖		500,000.00	与收益相关
行业标准起草奖励	200,000.00	160,000.00	与收益相关
主导制定标准企业奖励		200,000.00	与收益相关
加快开放型经济发展补助	36,305.00	158,746.00	与收益相关
国际市场开拓资金		164,200.00	与收益相关
首台套装备奖励		250,000.00	与收益相关
泽国镇企业奖励		498,500.00	与收益相关
创新创业团队及领军人才补贴	40,000.00	30,000.00	与收益相关
百企装备优化提升试点资助		338,500.00	与收益相关
上市专项资金	4,000,000.00	6,353,684.45	与收益相关
重大支持项目奖励		400,000.00	与收益相关
信息化发展财政专项资金	100,000.00	300,000.00	与收益相关
扶持产业发展 1+3+5 政策奖励	62,000.00	224,500.00	与收益相关
土地使用税减免	213,441.27	194,037.53	与收益相关
水平衡测试补助资金		50,000.00	与收益相关
双强六好非公企业党组织表彰奖励		30,000.00	与收益相关
温岭市科学技术进步奖		6,000.00	与收益相关
三重一创补助	1,000,000.00		与收益相关
重点企业业绩增长奖励	744,885.00		与收益相关
技改项目资助资金	612,700.00		与收益相关
制造强省建设项目补贴	500,000.00		与收益相关
出口信用保险补贴	300,588.58		与收益相关
标准化项目奖补奖金	300,000.00		与收益相关
工业机器人购置补贴资金	141,000.00		与收益相关
企业提升培训资金补助	137,000.00		与收益相关
高新区科技局表彰奖励	130,000.00		与收益相关
政策兑现款	100,000.00		与收益相关
产业政策兑现款	100,000.00		与收益相关
泽国镇工业十强及纳税十强奖励	2,000.00		与收益相关
温岭市科学技术进步奖	15,000.00		与收益相关



出口信用保险奖励	8,200.00		与收益相关
发明专利奖励	5,000.00		与收益相关
在线监控建设补助资金	11,026.00		与收益相关
高新区经贸局“市级升省级”奖	20,000.00		与收益相关
仪器设备共享补助	9,600.00		与收益相关
合计	9,520,493.02	11,296,568.06	/

其他说明：

适用 不适用

本期收到与收益相关的政府补助 9,520,493.02 元，是指计入营业外收入的金额。

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	554,485.87	253,462.46	554,485.87
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,202,669.08	68,200.00	2,202,669.08
水利建设基金	378,936.79	490,764.20	
赔偿支出	172,906.87	21,074.68	172,906.87
预计赔偿支出		2,044,600.00	
其他	21,177.37	34,779.04	21,177.37
合计	3,330,175.98	2,912,880.38	2,951,239.19

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,197,658.03	18,551,620.68
递延所得税费用	-2,063,812.12	1,449,021.28
合计	29,133,845.91	20,000,641.96

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	208,564,669.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,284,700.48
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	219,507.60
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用额外可扣除费用的影响	-2,917,249.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	546,886.90
所得税费用	29,133,845.91

其他说明：

适用 不适用**72、其他综合收益**适用 不适用**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,245,731.60	10,369,255.95
利息收入	2,076,805.38	294,100.01
往来、待垫款	666,197.14	
其他	25,836.36	836,874.68
合计	12,014,570.48	11,500,230.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	21,393,705.09	11,981,917.25
办公费	3,393,526.16	2,930,756.98
业务招待费	6,546,078.12	4,834,918.71
修理费	6,790,074.60	4,981,129.25
咨询服务费	2,505,740.96	1,607,006.58
差旅费	6,707,313.01	5,242,688.72
认证检测费	1,735,857.16	1,133,181.60

运输费	14,086,192.91	7,477,372.54
广告宣传费	10,348,924.03	9,959,288.05
展览费	3,882,566.34	2,620,215.64
质量技术维护费	8,950,709.29	8,008,103.53
往来款、代垫款	1,914,488.92	52,920.32
捐赠支出	2,202,669.08	68,200.00
其他	3,764,772.99	3,399,646.15
合计	94,222,618.66	64,297,345.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的与项目产业化相关的资金		800,000.00
合计		800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市费用	12,461,490.11	
合计	12,461,490.11	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 74. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	179,430,823.97	122,884,097.99
加：资产减值准备	5,098,986.58	3,338,863.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,494,812.06	16,166,229.99
无形资产摊销	651,414.25	644,014.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-802,497.05	103,187.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	525,435.75	253,195.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,730,082.13	1,163,603.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,475,564.10	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,063,812.12	1,449,021.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,687,054.92	-26,760,041.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,156,042.58	-28,200,808.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,021,646.06	30,022,348.74
其他	-650,511.40	-643,500.00
经营活动产生的现金流量净额	145,117,718.63	120,420,212.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	339,662,283.43	118,394,973.43
减：现金的期初余额	118,394,973.43	75,700,574.57
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	221,267,310.00	42,694,398.86

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	339,662,283.43	118,394,973.43
其中：库存现金	42,237.52	52,284.67
可随时用于支付的银行存款	339,620,045.91	118,342,688.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	339,662,283.43	118,394,973.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,561,850.00	开具银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	54,754,494.46	银行借款抵押担保
无形资产	12,617,806.33	银行借款抵押担保
合计	77,934,150.79	/

其他说明：

无

**77、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			
其中：美元	8,993,298.93	6.5342	58,764,013.87
欧元	399,910.57	7.8023	3,120,222.24
港币			
英镑	0.13	8.7692	1.14
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	5,450,046.39	6.5342	35,611,693.12
欧元	1,389,141.99	7.8023	10,838,502.55
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
预收款项			
其中：美元	1,724,760.50	6.5342	11,269,930.06
欧元	24,364.52	7.8023	190,099.29

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
(1) 与资产相关的政府补助			
建设屏蔽电机和屏蔽生产线项目	6,435,000.00	递延收益（收到时）/其他收益（摊入当期）	643,500.00

热水循环泵车间技术改造 项目	799,300.00	递延收益(收到时)/其他收益(摊 入当期)	7,011.40
<b>小计</b>	<b>7,234,300.00</b>		<b>650,511.40</b>
<b>(2) 与收益相关的政府补 助</b>			
水利建设专项资金减免	61,320.15	营业外收入	61,320.15
代征个人所得税手续费	296,572.08	营业外收入	296,572.08
稳岗补贴	298,384.94	营业外收入	298,384.94
外贸促进政策资金	75,470.00	营业外收入	75,470.00
行业标准起草奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
加快开放型经济发展补助	36,305.00	营业外收入	36,305.00
创新创业团队及领军人才 补贴	40,000.00	营业外收入	40,000.00
上市专项资金	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
信息化发展财政专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
扶持产业发展 1+3+5 政策 奖励	62,000.00	营业外收入	62,000.00
土地使用税减免	213,441.27	营业外收入	213,441.27
三重一创补助	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
重点企业业绩增长奖励	744,885.00	营业外收入	744,885.00
技改项目资助资金	612,700.00	营业外收入	612,700.00
制造强省建设项目补贴	500,000.00	营业外收入	500,000.00
出口信用保险补贴	300,588.58	营业外收入	300,588.58
标准化项目奖补奖金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
工业机器人购置补贴资金	141,000.00	营业外收入	141,000.00
企业提升培训资金补助	137,000.00	营业外收入	137,000.00
高新区科技局表彰奖励	130,000.00	营业外收入	130,000.00
政策兑现款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
产业政策兑现款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
泽国镇工业十强及纳税十 强奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
温岭市科学技术进步奖	15,000.00	营业外收入	15,000.00
出口信用保险奖励	8,200.00	营业外收入	8,200.00
发明专利奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
在线监控建设补助资金	11,026.00	营业外收入	11,026.00
高新区经贸局“市级升省 级”奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
仪器设备共享补助	9,600.00	营业外收入	9,600.00
<b>小计</b>	<b>9,520,493.02</b>		<b>9,520,493.02</b>

#### 与资产相关的政府补助的说明:

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

(2)、根据合政(2017)62号《合肥市人民政府关于印发2017年合肥市产业发展“1+3+5”政策体系的通知》，子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于2017年12月收到合肥市经济和信息化委员会支付的799,300.00元政府补助，用于补助合肥新沪屏蔽泵有限公司热水循环泵车间技术改造项目，该项目2017年5月开始投入生产使用，根据企业会计准则的规定，本期摊销7,011.40元，计入其他收益。

#### 与收益相关的政府补助的说明：

本期收到与收益相关的政府补助9,520,493.02元，其中：

(1)、根据浙江省财政厅、浙江省地方税务局文件，浙财综【2012】130号《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》，公司于2017年6月收到政府补助61,320.15元，计入营业外收入。

(2)、根据台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局文件，台人社发【2015】146号《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》，公司于2017年11月收到政府补助127,617.94元，计入营业外收入。

(3)、根据温岭市市场监督管理局、温岭市财政局、温岭市经济和信息化局文件，温市监联【2017】3号《关于表彰2016年度荣获中国驰名商标浙江省著名商标浙江名牌产品等的通知》，公司于2017年9月收到政府补助200,000.00元，计入营业外收入。

(4)、根据温岭市商务局、温岭市财政局文件，温商务发【2017】60号《温岭市商务局、温岭市财政局关于下达2016年度开放型经济奖励金的通知》，公司于2017年9月收到政府补助36,305.00元，计入营业外收入。

(5)、根据温岭市人民政府金融工作办公室、温岭市财政局文件，温金融办【2017】53号《关于拨付上市专项资金的通知》，公司于2017年10月收到政府补助3,000,000.00元，计入营业外收入。

(6)、根据温岭市泽国镇人民政府文件，泽政【2016】95号《泽国镇关于鼓励工业企业发展的若干奖励政策》，公司于2017年12月收到泽国镇人民政府批准上市奖励1,000,000.00元，出口信用保险奖励8,200.00元，发明专利奖励5,000.00元的政府补助，计入营业外收入。

(7)、根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局文件，温经信【2016】110号《关于下达2016年温岭市信息化发展财政专项资金的通知》，公司于2017年12月收到政府补助100,000.00元，计入营业外收入。

(8)、根据温岭市地方税务局、温岭市财政局文件，温地税政【2015】10号《温岭市人民政府关于调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作的实施意见》，公司于2017年7月收到政府补助213,441.27元，计入营业外收入。

(9)、根据温岭市经济和信息化局文件，温经信函【2017】30号《关于做好2016年企业奖励资金发放的函》，公司于2017年9月收到政府补助744,885.00元，计入营业外收入。



(10)、根据温岭市财政局、温岭市经济和信息化局文件，温经信【2017】87号《关于下达2017年度第一批技改项目（泵与机电）资助金的通知》，公司于2017年10月收到政府补助612,700.00元，计入营业外收入。

(11)、根据台州市人民政府文件，台州市人民政府市长办公会议纪要【2014】13号《台州市人民政府市长办公会议纪要》，公司于2017年9月收到政府补助300,588.58元，计入营业外收入。

(12)、根据温岭市财政局、温岭市经济和信息化局文件，温经信【2017】134号《关于下达2017年度工业机器人购置项目奖励资金的通知》，公司于2017年12月收到政府补助141,000.00元，计入营业外收入。

(13)、根据温岭市泽国镇人民政府文件，泽政【2017】31号《关于表彰2016年度纳税十强企业 and 十强工业企业的决定》，公司于2017年5月收到政府补助2,000.00元，计入营业外收入。

(14)、根据温岭市人民政府文件，温政函【2017】60号《温岭市人民政府关于公布2015-2016年度温岭市科学技术进步奖名单的通知》，公司于2017年10月收到政府补助15,000.00元，计入营业外收入。

(15)、根据温岭市环境保护、温岭市财政局文件，温环发【2017】36号《关于对温岭市污水处理公司等46家单位发放污染源在线监控系统建设与运维补助资金的通知》，公司于2017年12月收到政府补助11,026.00元，计入营业外收入。

(16)、根据国家税务总局文件，国税发【1995】65号《个人所得税代扣代缴暂行办法》，公司于2017年12月收到政府补助269,220.60元，计入营业外收入，子公司合肥新沪于2017年12月收到政府补助27,351.48元，计入营业外收入。

(17)、根据肥西县人力资源和社会保障局文件，皖人社发（2017）31号《关于2017年企业稳岗补贴发放有关问题的通知》，子公司合肥新沪于2017年12月收到政府补助170,767.00元，计入营业外收入。

(18)、根据合肥市商务局文件，合政（2016）36号《关于组织申报2016年合肥市外贸促进政策项目的通知》，子公司合肥新沪于2017年10月收到政府补助75,470.00元，计入营业外收入。

(19)、根据肥西县人才办文件，肥人才（2017）3号《关于印发肥西领军人才和肥西英才专家服务管理暂行办法的通知》，子公司合肥新沪于2017年11月收到政府补助40,000.00元，计入营业外收入。

(20)、根据合肥高新区经贸局关于产业政策兑现款的文件通知，子公司合肥新沪于2017年3月收到政府补助100,000.00元，计入营业外收入。

(21)、根据高新区柏堰科技园管委会关于政策兑现款的文件通知，子公司合肥新沪于2017年4月收到政府补助100,000.00元，计入营业外收入。

(22)、根据合肥市科技局文件，合政[2016]35号《关于印发2016年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》，子公司合肥新沪于2017年10月收到政府补助62,000.00元，计入营业外收入。

(23)、根据安徽发改委文件，皖发改产业(2017)312号《关于印发支持“三重一创”建设若干政策实施细则的通知》，子公司合肥新沪于2017年12月收到政府补助1,000,000.00元，计入营业外收入。

(24)、根据安徽省经济和信息化委员会/安徽省财政厅文件，皖经信财务(2017)155号《关于印发支持制造强省建设若干政策实施细则的通知》，子公司合肥新沪于2017年10月收到政府补助500,000.00元，计入营业外收入。

(25)、根据合肥市质量技术监督局文件，合质发(2017)106号《关于申报2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系中标准化项目奖补的通知》，子公司合肥新沪于2017年12月收到政府补助300,000.00元，计入营业外收入。

(26)、根据安徽省人社局/安徽省财政厅文件，皖人社发(2017)37号《失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》，子公司合肥新沪于2017年1月收到政府补助137,000.00元，计入营业外收入。

(27)、根据合肥高新区科技局关于高新区科技局表彰奖励专利创造的文件通知，子公司合肥新沪于2017年2月收到政府补助130,000.00元，计入营业外收入。

(28)、根据合肥高新区经贸局关于高新区经贸局“市级升省级”奖的文件通知，子公司合肥新沪于2017年2月收到政府补助20,000.00元，计入营业外收入。

(29)、根据合肥市科技局文件，合科(2017)134号《关于组织自主创新政策兑现补助申请有关项目的通知》，子公司合肥新沪于2017年12月收到政府补助9,600.00元，计入营业外收入。

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
合肥新沪屏蔽泵有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

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

#### (一) 信用风险

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

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

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

#### (二) 市场风险

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

##### (1) 利率风险

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

##### (2) 外汇风险

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

**(三) 流动性风险**

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2017 年 12 月 31 日			
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	合计
一年内到期的长期借款		3,500,000.00	6,800,000.00	10,300,000.00
合计		3,500,000.00	6,800,000.00	10,300,000.00

**十一、 公允价值的披露****1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本节“九. 在其他主体中的权益”。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

无

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
温岭市大元石油销售有限公司	采购油料	2,273,005.94	2,408,561.24
含山县大兴金属制品有限公司	采购材料	2,511,145.28	43,198.48
台州大元金属制品有限公司	采购材料	17,927.52	1,233,745.45

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台州大元金属制品有限公司	销售材料		6,197.33

杨海	销售产品	92,175.30	87,985.63
余玉娇	销售产品	1,878,353.38	2,020,170.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
合肥达因汽车空调股份有限公司	宿舍楼	333,028.57	290,217.15

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

合肥新沪屏蔽泵有限公司与合肥达因汽车空调股份有限公司签订《房屋租赁协议》，将其所有的坐落于公司厂区的宿舍楼部分房间租赁给合肥达因汽车空调股份有限公司，本期租金为333,028.57元，租赁价格为协商确定。

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩元平	2,500,000.00	2015-4-13	2018-3-31	否
韩元平	1,000,000.00	2015-9-10	2018-3-10	否
韩元平	5,000,000.00	2015-9-10	2018-8-31	否
韩元平	300,000.00	2015-11-3	2018-5-3	否
韩元平	1,500,000.00	2015-11-3	2018-10-29	否

关联担保情况说明

适用 不适用



截止 2017 年 12 月 31 日，本公司接受关联方担保尚未履行完毕的情况：

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

A、为子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司借款合同号为 174C110201500020 号金额为 2,500,000.00 元（期限从 2015 年 4 月 13 日至 2018 年 3 月 31 日）的银行借款提供抵押担保；

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

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

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	297.43	305.03

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	含山县大兴金属制品有限公司			26,100.00	

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	台州大元金属制品有限公司		70,270.94
	含山县大兴金属制品有限公司	1,883,726.94	50,542.22

其他应付款	合肥达因汽车空调有限公司	6,000.00	
-------	--------------	----------	--

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**本公司重要承诺事项：****截止 2017 年 12 月 31 日，本公司资产抵押情况如下：**

1、本公司于 2015 年 08 月 05 日以原值为 12,199,192.32 元、净值为 8,941,892.69 元的土地使用权和原值为 39,434,281.01 元、净值为 27,268,982.03 元的房屋建筑物与中国工商银行股份有限公司温岭支行签订最高额为 16,460.00 万元的 2015 年押字 0534 号《最高额抵押合同》：

A、为本公司 4,009,000.00 元（期限从 2017 年 07 月 19 日至 2018 年 01 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00651 号的银行承兑汇票提供担保；

B、为本公司 4,355,000.00 元（期限从 2017 年 08 月 16 日至 2018 年 02 月 16 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00755 号的银行承兑汇票提供担保；

C、为本公司 2,377,000.00 元（期限从 2017 年 09 月 18 日至 2018 年 03 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00853 号的银行承兑汇票提供担保；

D、为本公司 3,834,700.00 元（期限从 2017 年 10 月 20 日至 2018 年 04 月 20 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00947 号的银行承兑汇票提供担保；

E、为本公司 203,000.00 元（期限从 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 04 月 20 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00978 号的银行承兑汇票提供担保；

F、为本公司 3,629,000.00 元（期限从 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 05 月 15 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）01047 号的银行承兑汇票提供担保；

G、为本公司 2,716,000.000 元（期限从 2017 年 12 月 18 日至 2018 年 06 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）01154 号的银行承兑汇票提供担保。

2、子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司于 2014 年 8 月 18 日以原值为 36,119,321.71 元、净值为 27,485,512.43 元的房屋建筑物和原值为 4,266,050.40 元、净值为 3,675,913.64 元的土地使用权与杭州银行股份有限公司合肥科技支行签订最高额为 58,018,700.00 元的 174C1102014000741 号《最高额抵押合同》和最高额为 7,701,000.00 元的 174C1102014000742 号的《最高额抵押合同》：

A、为子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司借款合同号为 174C110201500020 号金额为 2,500,000.00 元（期限从 2015 年 4 月 13 日至 2018 年 3 月 31 日）的银行借款提供抵押担保；

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

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

**截止 2017 年 12 月 31 日，本公司有金额 10,561,850.00 元用作票据保证金，具体情况如下：**

A、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 2,004,500.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 4,009,000.00 元（期限从 2017 年 07 月 19 日至 2018 年 01 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00651 号的银行承兑汇票提供担保；

B、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 2,177,500.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 4,355,000.00 元（期限从 2017 年 08 月 16 日至 2018 年 02 月 16 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00755 号的银行承兑汇票提供担保；

C、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,188,500.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 2,377,000.00 元（期限从 2017 年 09 月 18 日至 2018 年 03 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00853 号的银行承兑汇票提供担保；

D、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,917,350.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 3,834,700.00 元（期限从 2017 年 10 月 20 日至 2018 年 04 月 20 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00947 号的银行承兑汇票提供担保；

E、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 101,500.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 203,000.00 元（期限从 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 04 月 20 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）00978 号的银行承兑汇票提供担保；

F、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,814,500.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 3,629,000.00 元（期限从 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 05 月 15 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）01047 号的银行承兑汇票提供担保；

G、本公司以中国工商银行股份有限公司温岭支行 1,358,000.00 元银行承兑保证金为本公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行 2,716,000.000 元（期限从 2017 年 12 月 18 日至 2018 年 06 月 18 日），承兑协议号为 2017（承兑协议）01154 号的银行承兑汇票提供担保。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

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

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

同日，格伦德福斯管理联合股份公司（丹麦）（以下简称“格伦德福斯”）向北京知识产权法院起诉发行人子公司合肥新沪、利科德（上海）进出口有限公司（以下简称“利科德”）、北京兴瑞，因合肥新沪及利科德制造、销售的产品侵犯格伦德福斯所有的发明专利“泵组件”（专利号为 ZL200780050176.6），北京兴瑞销售了侵犯该项专利的产品，故请求北京知识产权人民法院判令：

（1）被告立即停止侵犯专利权、销毁库存侵权产品和专用模具；（2）被告共同赔偿原告经济损失人民币 100 万元；（3）被告共同承担原告制止侵权支付的调查费和律师费；（4）被告共同承担本案诉讼费。

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

同日，北京知识产权法院出具(2015)京知民初字第 611 号民事判决书，民事判决书显示格伦

德福斯向北京知识产权法院提出诉讼请求，(1) 两被告立即停止侵犯专利权、销毁库存侵权产品和专用模具；(2) 两被告共同赔偿原告经济损失人民币 100 万元；(3) 两被告共同承担原告制止侵权支出的调查费和律师费；判决结果如下：(1) 公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害格伦德福斯 ZL200780050176.6 “泵组件”发明专利权产品的行为；(2) 公司赔偿格伦德福斯经济损失 100 万元；(3) 驳回其他诉讼请求。

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

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

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

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

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	54,470,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

经公司2018年3月29日第一届董事会第十五次会议审议通过的2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日的公司股本总数83,800,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利6.50元（含税），共计派发现金红利54,470,000元，剩余利润结转以后年度分配。同时，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增33,520,000股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由83,800,000股变更为117,320,000股。该事项尚需提交股东大会审议。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,399,796.39	100	1,869,944.44	5.44	32,529,851.95	35,252,167.14	100	1,786,297.22	5.07	33,465,869.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	34,399,796.39	/	1,869,944.44	/	32,529,851.95	35,252,167.14	/	1,786,297.22	/	33,465,869.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,811,947.25	1,690,597.36	5.00
1 年以内小计	33,811,947.25	1,690,597.36	5.00
1 至 2 年	286,443.72	28,644.37	10.00
2 至 3 年	301,405.42	150,702.71	50.00

3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	34,399,796.39	1,869,944.44	5.44

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 414,774.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	331,127.66

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
J.Z 公司（国内非关联方公司）	5,070,864.42	14.74	253,543.22
T.P 公司（国外非关联方公司）	3,424,933.73	9.96	171,246.69
P.F 公司（国外非关联方公司）	2,101,205.02	6.11	105,060.25
B.M 公司（国外非关联方公司）	1,899,573.36	5.52	94,978.67
J.L 公司（国外非关联方公司）	1,830,905.00	5.32	91,545.25
合计	14,327,481.53	41.65	716,374.08



## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,732,993.16	100.00	86,649.66	5.00	1,646,343.50	26,147,906.64	100.00	97,937.51	0.37	26,049,969.13
组合1: 账龄组合	1,732,993.16	100.00	86,649.66	5.00	1,646,343.50	1,958,750.16	7.49	97,937.51	5.00	1,860,812.65
组合3: 关联方(不计提)						24,189,156.48	92.51			24,189,156.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,732,993.16	/	86,649.66	/	1,646,343.50	26,147,906.64	/	97,937.51	/	26,049,969.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,732,993.16	86,649.66	5.00
1 年以内小计	1,732,993.16	86,649.66	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,732,993.16	86,649.66	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,287.85 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款		24,215,356.48
出口退税款	1,528,313.24	1,932,550.16
保证金	69,656.92	
其他	135,023.00	
合计	1,732,993.16	26,147,906.64

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
温岭市国家税务局	出口退税	1,528,313.24	1 年以内	88.19	76,415.66
代扣员工社保、公积金	其他	135,023.00	1 年以内	7.79	6,751.15
国网浙江温岭供电公司	保证金	50,000.00	1 年以内	2.89	2,500.00
中华人民共和国北海关保证金专户	保证金	19,656.92	1 年以内	1.13	982.85
合计	/	1,732,993.16	/	100.00	86,649.66

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	223,788,572.80		223,788,572.80	58,638,572.80		58,638,572.80
对联营、合营企业投资						
合计	223,788,572.80		223,788,572.80	58,638,572.80		58,638,572.80

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥新沪蔽屏泵有限公司	58,638,572.80	165,150,000.00		223,788,572.80		
合计	58,638,572.80	165,150,000.00		223,788,572.80		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	481,756,730.83	355,248,996.47	441,678,351.87	309,939,763.75
其他业务	9,853,261.59	7,495,888.58	9,288,469.42	8,846,269.25
合计	491,609,992.42	362,744,885.05	450,966,821.29	318,786,033.00

其他说明:

无

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	687,516.15	
合计	687,516.15	

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	277,061.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	274,761.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,896,243.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允		

价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,475,564.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,118.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,518,513.90	
少数股东权益影响额		
合计	8,404,997.44	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	31.65	2.51	2.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.16	2.39	2.39

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：韩元富

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用