



新界泵业集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人许敏田、主管会计工作负责人陆莹及会计机构负责人(会计主管人员)江国勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 503,080,023 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节公司业务概要 .....	10
第四节经营情况讨论与分析 .....	13
第五节重要事项 .....	33
第六节股份变动及股东情况 .....	51
第七节优先股相关情况 .....	59
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
第九节公司治理 .....	69
第十节公司债券相关情况 .....	75
第十一节财务报告 .....	76
第十二节备查文件目录 .....	168

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新界泵业	指	新界泵业集团股份有限公司
西柯贸易	指	台州西柯国际贸易有限公司
西柯机电	指	台州西柯机电有限公司
江西新界	指	江西新界机电有限公司
江苏配件	指	江苏新界机械配件有限公司
老百姓泵业	指	浙江老百姓泵业有限公司
方鑫机电	指	浙江方鑫机电有限公司
杭州新界	指	新界泵业（杭州）有限公司
德国 253 公司	指	mertus 253. GmbH
德国 WITA 公司	指	WITA Wilhelm Taake GmbH
波兰 WITA 公司	指	HEL-WITA Sp. z o.o.
维塔国际	指	维塔国际贸易（杭州）有限公司
无锡康宇	指	无锡康宇水处理设备有限公司
宜兴康宇	指	宜兴康宇水务科技有限公司
新界(香港)	指	新界泵业（香港）有限公司
新界(江苏)	指	新界泵业（江苏）有限公司
新界(浙江)	指	新界泵业（浙江）有限公司
南宇水务	指	杭州南宇水务科技有限公司
新界电子商务	指	台州新界电子商务有限公司
小额贷款公司	指	温岭市新江小额贷款有限公司
台州新界	指	台州新界机电有限公司
新世界酒店	指	温岭市新世界国际大酒店有限公司
方山旅游	指	温岭方山旅游投资有限公司
詹氏包装	指	温岭市詹氏包装有限公司
天明泡沫厂	指	温岭市大溪天明泡沫厂
利兴机械	指	温岭利兴机械制造有限公司
鑫特物资	指	台州鑫特物资贸易有限公司
尔格科技	指	浙江尔格科技股份有限公司
股权激励计划	指	新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
指定信息披露媒体	指	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
指定信息披露报刊	指	证券时报、证券日报

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新界泵业	股票代码	002532
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新界泵业集团股份有限公司		
公司的中文简称	新界泵业		
公司的外文名称（如有）	SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHIMGE		
公司的法定代表人	许敏田		
注册地址	浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区		
注册地址的邮政编码	317525		
办公地址	浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区		
办公地址的邮政编码	317525		
公司网址	<a href="http://www.shimge.com/">http://www.shimge.com/</a>		
电子信箱	zqb@shimge.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严先发	
联系地址	浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区	
电话	0576-81670968	
传真	0576-86338769	
电子信箱	zqb@shimge.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000255498648W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 层
签字会计师姓名	姚本霞、俞辛文

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,498,712,355.92	1,507,066,074.98	-0.55%	1,317,893,130.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,838,330.69	129,709,702.72	0.87%	116,648,231.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,615,992.97	99,980,605.71	24.64%	112,421,147.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,287,161.47	116,016,226.07	31.26%	244,571,149.46
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.00%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.00%	0.23
加权平均净资产收益率	9.61%	9.56%	上升 0.05 个百分点	9.36%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,980,179,647.15	1,983,838,658.86	-0.18%	2,301,014,215.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,379,817,028.47	1,414,905,170.36	-2.48%	1,300,169,590.82

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	298,543,288.62	431,502,433.37	383,803,246.06	384,863,387.87
归属于上市公司股东的净利润	25,337,754.31	43,033,971.34	43,291,203.75	19,175,401.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,024,519.99	45,099,152.76	41,363,712.28	15,128,607.94
经营活动产生的现金流量净额	-53,969,343.17	28,020,779.34	47,956,307.76	130,279,417.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,247,881.27	25,059,061.31	-349,615.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,406,786.83	13,482,999.71	3,975,660.24	
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	-1,225,751.99	-2,971,329.49	231,897.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,032,883.46	750,395.34	1,342,759.83	



减：所得税影响额	1,758,480.93	6,638,194.75	744,537.03	
少数股东权益影响额（税后）	985,218.38	-46,164.89	229,080.03	
合计	6,222,337.72	29,729,097.01	4,227,084.32	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退	816,663.78	软件产品销售，增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事各类水泵及控制设备的研发、生产与销售，主要有十二大产品系列、2,000多种规格。产品满足农田灌溉、生活取水、家禽养殖、园林景观、打桩降水、排污行业、消防配套、暖通、家用管道增压、热水循环、工业配套等众多领域需求。

此外，公司下属子公司还从事二次供水设备的研发、制造和销售等业务。

#### （一）水泵及控制设备方面

公司一直专注于各类泵及控制设备等产品的技术研发、生产制造、市场推广，致力于为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案。公司拥有6大品牌，产品远销全球100多个国家和地区。公司坚持以市场为导向，以客户为中心，不断实施营销管理变革和升级，在行业内首创“区域配送中心”模式。在国内市场形成了以省会和一级城市为重点，地级市为主体，县级市和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国拥有运营服务商1,300余家，销售网点8,000余家，新界品牌形象店（含门市广告牌）6,000余家，并在济南、石家庄、武汉、西安等地布局售后服务示范中心，为客户提供更优质的服务。

#### （二）二次供水设备方面

公司子公司无锡康宇是一家集高端智能化二次供水设备的研发、制造、销售及大数据平台服务于一体的国家高新技术企业，旗下生产的“KANGYUWATER”已是目前国内二次供水行业较为知名、具有影响力的品牌之一。无锡康宇与国内多家知名高校、科研机构实验室建立了长期合作关系，无锡康宇主编的有关静音管网叠压给水设备行业标准CJ/T444-2014已发布实施，并于2015年正式升级为国家标准GB/T31894-2015。为进一步降低二次供水设备的能耗、降低设备噪音、提升设备的环境适应性和安装灵活性，无锡康宇成立了“全国管中泵二次供水技术研发中心”，该中心的成立，将为国内静音管中泵供水设备生产企业和工程设计、教学、科研领域提供公共技术服务平台和学术交流基地。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	报告期内，新界（江苏）厂房建设转入固定资产 3,388.20 万元
在建工程	报告期内，杭州新界建设年产 7600 套自动给水设备及智能控制系统项目，增加基建支出 6354.67 万元
在建工程	报告期内，公司因对照洋厂区土地及附属房产进行再开发及处置，将部分原旧房屋及建筑物拆除，增加基建支出 2380.36 万元

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安	收益状况	境外资产占	是否存在重

内容					全性的控制措施		公司净资产的比重	大减值风险
德国 WITA 公司	德国 253 公司 2016 年收购了德国 WITA 公司 100% 股权	本报告期末总资产 5,367.68 万元人民币	德国	研发、生产和销售	派驻公司管理人员和财务人员,完善子公司管理制度,加强公司审计及内控管理。	本报告期实现净利润 -414.52 万元人民币	3.78%	否
波兰 WITA 公司	德国 253 公司 2016 年收购了波兰 WITA 公司 100% 股权	本报告期末总资产 2,330.63 万元人民币	波兰	研发、生产和销售	派驻公司管理人员和财务人员,完善子公司管理制度,加强公司审计及内控管理。	本报告期实现净利润 -418.80 万元人民币	1.64%	否
其他情况说明	无							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、营销网络优势

公司经过三十余年的国内市场开拓,已在国内市场形成了以省会和一级城市为重点,地级市为主体,县级市和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国拥有运营服务商1,300余家,销售网点合计8,000余家,新界品牌形象店(含门市广告牌)6,000余家,广泛覆盖全国各地,充分渗透各领域客户。行业细分市场主攻农林灌溉、建筑排污、暖通、二次供水等领域业务,成效显著。

在国际市场,经过多年大力海外市场拓展,目前公司拥有400多家稳定的海外客户群体,产品覆盖了全球100多个国家和地区,新界产品遍及各大洲,新界品牌具备一定的国际影响力和竞争力。

#### 2、品牌优势

在国内市场,公司的品牌优势主要体现在:①公司执着的追求:公司一直追求并深入践行“节能省电,高可靠性”的价值主张,履行社会责任;②终端用户的认可:随着农村经济水平的提高,农民在选购水泵时,更倾向性价比高、质量稳定可靠的产品。公司水泵产品质量过硬、性价比较高,在全国广大农村、乡镇、居民用户中获得了较高的认同;③各级经销商的认可:公司通过技术革新、销售政策激励、维修技术指导等,维护了经销商的基本利益。公司每年都有接收到不少来自全国各地的经销商加盟本公司的销售网络的意愿;④政府和社会的认可:公司企业商号“新界(泵业)”被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”;“新界”及“SHIMGE”商标均被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标;2017年被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省商标品牌示范企业”,2018年“新界”牌水泵被苏浙皖赣沪四省一市质监局联合评选为“2017年度苏浙皖赣沪名牌产品100佳”。

自“SHIMGE”品牌诞生以来,公司坚持以自有品牌参与国内外竞争,海内外水泵产品自主品牌化率近90%,并在130多个国家和地区注册“SHIMGE”商标。在海外市场,尤其在发展中国家,新界水泵成为较强竞争力的知名品牌之一。

#### 3、技术研发优势

公司是高新技术企业,聚集了大批行业内优秀人才,长期与浙江大学、中国农业大学等国内一流的学术机构保持合作,

并成立了杭州研发中心，技术研发实力雄厚，是“国家企业技术中心”企业；2011年底成为浙江省首批“博士后科研工作站”试点单位。公司积极参与和推动整个行业的标准化建设，提升了整个行业应对国外技术性贸易壁垒的能力和自主创新能力。2018年，公司及子公司新增专利166项，其中发明专利3项，实用新型专利116项，截止报告期末，公司及子公司累计获得授权有效专利467项。2013年，公司建成国内领先水平的水泵性能测试实验室，并于2014年通过中国合格评定认可委员会（CNAS）评审和认证，成功获得CNAS实验室认可证书，跨入国家级实验室行列。2014年，公司“高效离心泵理论与关键技术研究及工程应用”项目获国务院颁发“国家科学技术进步奖二等奖”。2015年，公司“高效智能变频屏蔽泵”项目获科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发“国家火炬计划产业化示范项目证书”，公司“射流自吸式柴油机（汽油机）-泵直联机组的研究”获中国机械工业联合会、中国机械工程学会颁发“中国机械工业科技技术一等奖”，公司被全国泵标准化技术委员会评为“十二五”全国泵行业标准化工作先进单位。2017年，由公司、江苏大学等联合申报的“基于动力学稳定性设计的多级离心泵关键技术研究及应用”产学研成果被教育部授予科学技术进步奖二等奖。2018年，公司被国家工信部认定为“两化融合管理体系贯标企业”。2019年1月，公司技术中心被国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合评定为“国家企业技术中心”。

#### 4、产业集群的群聚效应

公司地处“中国水泵之乡”浙江省温岭市大溪镇。就产业集群而言，温岭市是中国最大的水泵生产基地，历经三十多年的发展，温岭云集了数千家生产各式水泵配件及配套服务的企业，形成了完整的产业链，这在全球水泵生产行业也蔚为独特。公司充分利用了温岭的水泵产业集群效应，与生产质量优良的外协合作企业建立长期稳定关系，建立了长期稳固的战略合作伙伴关系，有效地提高了生产效率。因此温岭的水泵产业集群效应可有力凸现本公司在国内外市场的竞争优势。

报告期内，公司上述四大主要竞争优势继续保持，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，全球经济呈现温和增长态势，但动能有所放缓，增长势头分化，各类风险积聚。面对复杂严峻多变的国际环境，中国经济运行总体平稳、稳中有进。一年来公司始终坚持以客户为中心，深入践行“节能省电，高可靠性”的价值主张，坚定执行“实施高品质制造，提供高性价比的产品和服务”的两高战略；通过积极开拓海内外市场，大力推进信息化、数据化管理，深入布局行业细分领域，保持公司稳步发展。

2018年，公司实现营业总收入1,498,712,355.92元。机械制造业实现营业总收入1,498,712,355.92元，其中国内销售收入885,920,961.28元，较上年同期增长0.36%；国外销售收入612,791,394.64元，较上年同期下降1.85%。归属于上市公司股东的净利润130,838,330.69元，较上年同期增长0.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,615,992.97元，较上年同期增长24.64%。

报告期内，公司管理层贯彻2018年“产品领先、市场聚焦、卓越运营”战略主题词，重点推进以下工作：

#### （一）产品领先

1、深入践行“节能省电、高可靠性”产品价值主张，提升技术创新能力、增强产品竞争力

报告期内，公司IPD集成产品研发流程建设持续推进，建立了从用户需求、研发过程、制造生产、产品生命周期全过程管理体系，产品研发实现生命周期过程管理全方位执行IPD流程，为今后公司能够精准、快速推出迎合市场趋势、适应用户需求、具备市场竞争力的新产品，奠定了基础。

2018年，公司新增专利166项（含子公司，下同），其中发明专利3项，实用新型专利116项；截至本报告期末，累计拥有有效授权专利467项，累计主持或参与起草/修订国家标准/行业标准达66项。依托不断提升的专利技术创新和研发优势，报告期内，公司实现了PJ系列喷射泵、智能增压PW系列陆上泵、盘式切割污水泵、大功率智能增压泵、4寸内装式深井泵、5寸深井泵、QY大流量轴流泵等产品的批量上市。

2、加强质量管理，实施高品质制造

公司成立以总经理为组长的质量改善领导小组，实施跨部门质量改善，确定改善目标和任务；扎实推进运行质量保证体系，强化质量管理工作；规范新产品新项目的质量审核和评审，从源头上实现客户需求转化的一致性；通过关键工序质量策划和认证，实现生产过程产品质量下线直通合格率连续五年提升；通过供应链质量体系落地实施，与供方签订质量保证协议，成立专项质量改善小组，有步骤有计划抓供应链管理质量，显著提升关键原料和金加工件质量合格率。

公司进一步强化工艺过程管理水平，建立了更为完善的工艺执行检查监督制度体系，强化工艺执行，通过工艺过程的严格保障，开展产品关键过程全检，推动产品质量保障水平。为确保对产品质量实施准确、有效的监控，公司先后通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可、测量管理体系（3A级）认证、水泵性能测试台2级精度评定。并积极实施有关法律法规认证，2018年，先后取得污水泵、井泵系列产品尼日利亚PC证书，直流泵CQC证书，污水泵CB证书等，为公司产品市场开拓提供强力保障。

3、深化智慧水务，加快发展供水设备领域

随着城镇化进程的不断推进，新农村建设，城乡集中供水用水人口数量将不断增加，城市用水规模将不断增加，再加上原有建筑物供水设施的改造需求，未来一体化供水设备市场需求将保持稳定增长的态势。为深化“智慧水务”发展理念与趋势，加快供水设备领域的发展，无锡康宇先后与南瑞集团有限公司、武汉易维环境工程有限公司进行战略合作。同时，为进一步降低二次供水设备的能耗、降低设备噪音、提升设备的环境适应性和安装灵活性，无锡康宇成立了“全国管中泵二次供水技术研发中心”。2018年11月，由无锡康宇和中国建筑学会建筑给水排水研究分会共同主办的管中泵二次供水技术中心年会暨第二次高峰论坛在宜兴顺利召开。报告期内，公司自动给水设备及智能控制系统项目正在建设中。

#### （二）市场聚焦

1、精准识别客户行业特点，聚焦行业需求，依据行业整合工程营销队伍，建立专门服务于水处理、建筑排污、暖通的行业销售及团队。经过报告期内的业务调整，分行业销售逐步走上正轨，发展健康，为后续实现销售增长打下了良好基

础。

2、识别海外重点国家、地区市场，定义重点进攻市场，改变海外市场摊子过大、资源分散、主攻方向不明、个性化服务能力不足局面，针对重点国家、地区市场投入人力资源、政策资源，并有针对性地研发适应区域市场产品，提高重点国家市场占有率，在相关重点国家、地区形成真正的品牌影响力，以促进海外市场的较快增长。

3、大力推动经销商门店渠道内占率提升，加快劣质客户淘汰、调整步伐，深入推动品牌形象建设，分销网络渠道建设，实施亿元级、千万级重点省市市场打造战略。为适应城镇化、农业集约化生产等社会经济发展变化带来的产品采购模式变化，公司建立项目性销售模式，服务于项目工程、企业级客户。

#### 4、加强品牌建设，拓展销售渠道

公司深入贯彻渠道管理扁平化，缩减管理长度，实现公司销售网点最大程度覆盖，提高公司产品知名度、提升公司品牌形象。2018年，国内新增新界销售网点1300余家，新增新界品牌形象店（含门市广告牌）1100余家。

公司海外市场持续深入开展渠道管理扁平化与品牌落地战略，加快品牌国际化建设，在世界各地树立良好的新界品牌形象。截至本报告期末，公司拥有400多家稳定的海外客户群体，覆盖了全球100多个国家和地区，新界产品遍及各大洲，海内外水泵产品自主品牌化率近90%，新界产品在国际市场具备了一定的影响力和竞争力。

### （三）卓越运营

1、开展TOC管理项目，大力推动准时交货率提升、制造周期缩短。通过管理项目的实施，公司准时交货率得到了较大幅度提升，对更好地满足顾客需求、降低运营成本、提升运营效率起到了良好的促进作用。

2、深入开展流程优化，实施管理信息化、制造自动化，提升管理效率，提升人均产值。

公司深入推动管理流程优化、管理建模等各项工作，进一步优化组织结构、管理授权，有效提升管理效率；积极开展管理信息化建设，自主开发实施经销商在线订单管理、结算管理、客户服务管理、供应商管理等信息化平台，并引进BI大数据决策分析系统、仓库WMS条码管理系统等信息化项目建设，为优化公司业务流程、缩短产品交付周期，实现业务流程规范化、透明化管理和数据有效分析等做出决策，并对物流、资金流和信息流进行全面规划和有效整合，达到业务全程追溯与跟踪，通过对经营数据、财务数据进行分析，为公司规划、决策、控制和评价提供了有效的数据支撑；大力推动制造过程自动化工程，自研、引进了一系列生产、检测自动化装备，既进一步提高了生产、劳动效率，又对产品一致性、可靠性提供了有效保障。

报告期内，公司人员总数量进一步减少，期间费用占比实现了一定幅度下降，成本得到进一步控制，在原材料价格持续上涨的背景下有效保障了公司盈利能力，进一步夯实了稳健、持续发展的基础。

### （四）投资产业基金，推动公司发展

为了进一步推动公司产业转型升级及战略发展，公司于2015年4月和2016年1月分别参与设立珠海广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）及珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）。截至本报告期期末，珠海广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）已投资北京新源国能科技集团股份有限公司、苏州飞驰环保科技股份有限公司、湖北金科环保科技股份有限公司、广州瑞松科技有限公司、黄山睿基新能源股份有限公司、深圳市深科达智能装备股份有限公司等6个项目。另一支基金珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）已投资上海塑米信息科技有限公司、黄山睿基新能源股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、山东永佳动力股份有限公司、侨银环保科技股份有限公司、驭势科技（北京）有限公司、小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司、江西九丰能源有限公司、苏州贝克微电子有限公司、昆山市杰尔电子科技有限公司、京微齐力（北京）科技有限公司、广州慧智微电子有限公司、无锡国芯技术有限公司等13个项目。上述投资项目涉及新能源、信息科技、工业4.0、智能装备、环保等行业。

### （五）扩大生产规模，优化生产力布局

新界（江苏）年产400万台水泵项目目前逐步投产，该项目达产后可具备年产400万台水泵的生产能力。达产后，将进一步提高公司产能、优化产品结构，有利于巩固公司在国内水泵行业地位，为客户提供高性价比的产品和服务，有利于提高公司市场占有率，提升公司品牌形象。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,498,712,355.92	100%	1,507,066,074.98	100%	-0.55%
分行业					
机械制造业	1,498,712,355.92	100.00%	1,507,066,074.98	100.00%	-0.55%
分产品					
水泵	1,354,502,776.96	90.38%	1,315,663,215.30	87.30%	2.95%
智能成套供水设备	85,721,739.14	5.72%	89,027,778.70	5.91%	-3.71%
空压机	498,520.96	0.03%	22,551,841.85	1.50%	-97.79%
配件等其他产品	57,989,318.86	3.87%	79,823,239.13	5.30%	-27.35%
分地区					
国内	885,920,961.28	59.11%	882,746,504.97	58.57%	0.36%
国外	612,791,394.64	40.89%	624,319,570.01	41.43%	-1.85%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造业	1,498,712,355.92	1,061,356,778.70	29.18%	-0.55%	-1.81%	0.90%
分产品						
水泵	1,354,502,776.96	978,080,578.85	27.79%	2.95%	1.32%	1.17%
智能成套供水设备	85,721,739.14	39,067,647.47	54.43%	-3.71%	13.14%	-6.79%

备						
空压机	498,520.96	453,136.66	9.10%	-97.79%	-97.57%	-8.34%
配件等其他产品	57,989,318.86	43,755,415.72	24.55%	-27.35%	-29.82%	2.66%
分地区						
国内	885,920,961.28	588,122,427.51	33.61%	0.36%	-0.84%	1.06%
国外	612,791,394.64	473,234,351.19	22.77%	-1.85%	-2.53%	0.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
机械制造业	销售量	万台	373.06	385.96	-3.34%
	生产量	万台	388.89	396.59	-1.94%
	库存量	万台	50.65	34.82	45.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存增加主要系下一年度销售备货。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造业		1,061,356,778.70	100.00%	1,080,884,504.29	100.00%	-1.81%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泵		978,080,578.85	92.15%	965,383,302.96	89.31%	1.32%
智能成套供水设备		39,067,647.47	3.68%	34,530,881.25	3.19%	13.14%
空压机		453,136.66	0.04%	18,618,759.73	1.72%	-97.57%



配件等其他产品		43,755,415.72	4.12%	62,351,560.35	5.77%	-29.82%
---------	--	---------------	-------	---------------	-------	---------

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

#### 1、合并报表范围增加

2018年4月，公司新设新界泵业（浙江）有限公司，注册资本10,000万元，公司持股100%。

#### 2、合并报表范围减少

2018年10月，杭州南宇水务科技有限公司完成了注销手续，公司不再持有南宇水务股权。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	93,902,082.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	27,121,250.86	1.81%
2	客户 2	23,674,183.09	1.58%
3	客户 3	14,542,853.50	0.97%
4	客户 4	14,482,482.54	0.97%
5	客户 5	14,081,312.72	0.94%
合计	--	93,902,082.71	6.27%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、前五名客户与公司不存在关联关系。

2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	263,332,847.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	99,388,975.11	6.72%
2	供应商 2	76,716,712.36	5.19%
3	供应商 3	42,491,319.04	2.87%
4	供应商 4	22,931,932.64	1.55%
5	供应商 5	21,803,908.52	1.47%
合计	--	263,332,847.70	17.80%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、前五名供应商与公司不存在关联关系。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益等。

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	121,988,810.44	131,979,546.68	-7.57%	
管理费用	85,508,720.63	90,756,607.16	-5.78%	
财务费用	118,537.57	9,624,631.11	-98.77%	美元汇率波动，产生汇兑收益所致
研发费用	54,800,243.99	53,348,260.52	2.72%	

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为提高公司核心竞争力，报告期内公司持续加大了研发投入，并进一步完善现有的产品研发体系，落实并强化标准化体系建设工作，实现部分产品线与国际标准的对接，推动产品研发的专业化发展。2018年，研发费用投入5,480多万元，占销售收入的3.66%；2018年公司及子公司获得授权专利166项，其中发明专利3项，实用新型专利116项，外观设计专利47项。

## 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	353	341	3.52%
研发人员数量占比	14.57%	12.96%	1.61%
研发投入金额（元）	54,800,243.99	53,348,260.52	2.72%
研发投入占营业收入比例	3.66%	3.54%	0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,677,410,440.23	1,589,944,359.80	5.50%
经营活动现金流出小计	1,525,123,278.76	1,473,928,133.73	3.47%
经营活动产生的现金流量净额	152,287,161.47	116,016,226.07	31.26%
投资活动现金流入小计	30,749,976.25	371,891,965.76	-91.73%
投资活动现金流出小计	149,892,812.96	287,526,028.68	-47.87%
投资活动产生的现金流量净额	-119,142,836.71	84,365,937.08	-241.22%
筹资活动现金流入小计	354,522,190.00	406,092,112.50	-12.70%
筹资活动现金流出小计	400,264,035.47	552,686,601.50	-27.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-45,741,845.47	-146,594,489.00	68.80%
现金及现金等价物净增加额	-8,183,699.04	51,435,370.67	-115.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比上升31.26%，主要是本期销售商品收到现金增加所致；
- 2、投资活动现金流入同比下降91.73%，主要是上期含有处置房屋及土地收到的现金所致；
- 3、投资活动现金流出同比下降47.87%，主要是同期购买外汇掉期产品所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比下降241.22%，主要是同期含有处置子公司收到的现金、收到转让子公司的债权及股权款，本期无此类业务。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比上升68.80%，主要是本期银行借款增加所致；
- 6、现金及现金等价物净增加额下降，主要是受上述综合因素的影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	233,303,319.31	11.78%	223,937,496.91	11.29%	0.49%	
应收账款	129,432,892.01	6.54%	136,521,732.44	6.88%	-0.34%	
存货	339,387,220.29	17.14%	312,120,441.94	15.73%	1.41%	
长期股权投资	14,714,383.94	0.74%	13,947,587.16	0.70%	0.04%	
固定资产	688,779,505.14	34.78%	674,078,998.97	33.98%	0.80%	
在建工程	104,088,242.25	5.26%	46,482,625.87	2.34%	2.92%	
短期借款	133,000,000.00	6.72%	13,000,000.00	0.66%	6.06%	主要系本期银行借款增加所致
长期借款			50,809,096.04	2.56%	-2.56%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,670,221.65	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	12,288,516.61	银行授信抵押
无形资产	1,633,997.29	银行授信抵押
合计	25,592,735.55	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
251,017,779.34	66,966,167.90	274.84%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新界（浙江）[注1]	泵及控制设备、电机、空压机及零部件制造、销售等	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	泵及电机	完成			否	2018年03月31日	巨潮资讯网，《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-035）
德国253公司	自有资产管理	增资	58,200,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	自有资产管理	完成			否	2018年02月07日	巨潮资讯网，《关于对全资子公司增加投资的公告》（公告编号：2018-00

														7)
新界电 子商务 [注 2]	利用互 联网销 售泵、 电机等 及货物 进出口、 技术进 出口	其他	1,000,0 00.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	泵及电 机	完成			否		
西柯机 电[注 3]	泵、电 机、空 压机及 零部件 制造、 销售等	其他	800,00 0.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	泵及电 机	完成			否		
维塔国 际	泵及控 制设 备、电 机、风 机、发 电机、 空压机 及零部 件批 发、零 售等	其他	1,000,0 00.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	泵及电 机	完成			否	2016 年 06 月 27 日	巨潮资 讯网， 《关于 投资设 立子公 司的公 告》（公 告编 号： 2016-05 3)
合计	--	--	66,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注 1：公司于 2018 年 4 月新设新界泵业（浙江）有限公司，注册资本 10,000 万元，公司持股 100%。报告期内，为优化调整公司及子公司内部股权结构，公司将持有的江苏配件、杭州新界、西柯贸易、新界（江苏）、方鑫机电的股权转让给全资子公司新界（浙江）。

注 2：公司于 2017 年 9 月新设台州新界电子商务有限公司，注册资本 100 万元，公司持股 100%。报告期内，公司实缴注册资本 100 万元。

注 3：西柯贸易于 2017 年 6 月新设台州西柯机电有限公司，注册资本 2,000 万元，西柯贸易持股 100%。报告期内，西柯贸易实缴注册资本 80 万元，截至报告期末，西柯贸易实际已投资 180 万元。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名	投资方	是否为	投资项	本报告	截至报	资金来	项目进	预计收	截止报	未达到	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称	式	固定资 产投资	目涉及 行业	期投入 金额	告期末 累计实 际投入 金额	源	度	益	告期末 累计实 现的收 益	计划进 度和预 计收益 的原因	期（如 有）	引（如 有）
年产5万 台水泵 项目（一 期）	自建	是	机械制 造业	9,471,42 0.80	45,535,2 98.23	自有资 金	60.00%			无	2016年 06月27 日	巨潮资 讯网， 《关于 全资子 公司实 施年产5 万台水 泵项目 的公告》 （公告 编号： 2016-04 7）
年产 7600套 自动给 水设备 及智能 控制系 统项目	自建	是	机械制 造业	78,467,1 36.62	91,779,6 02.70	自有资 金	23.00%			无	2016年 10月26 日	巨潮资 讯网， 《关于 全资子 公司实 施年产 7600套 自动给 水设备 及智能 控制系 统项目 的公告》 （公告 编号： 2016-07 5）
年产400 万台水 泵项目	自建	是	机械制 造业	73,275,5 25.42	73,275,5 25.42	自有资 金	80.00%		1,230,87 8.72	无	2018年 01月23 日	巨潮资 讯网， 《关于 全资子 公司实 施年产 400万台 水泵项 目的公

												告》(公告编号: 2018-002)
照洋厂区建设项目	自建	是	机械制造业	23,803,696.50	23,869,459.92	自有资金	40.00%			无	2017年9月22日	巨潮资讯网,《关于拟对公司工业用地及其附属房产进行再开发及处置的》(公告编号: 2017-060)
合计	--	--	--	185,017,779.34	234,459,886.27	--	--	0.00	1,230,878.72	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用



## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1.江西新界机电有限公司	子公司	泵、电机、空压机等机电产品及零部件制造、销售等	48,000,000.00	89,511,758.57	72,056,976.49	68,047,287.44	1,210,398.70	1,134,929.08
2.浙江老百姓泵业有限公司	子公司	电机、水泵、金属工具、风机、电焊机、空压机、真空设备、机床设备、低压电器、给排水成套设备制造、加工、销售等	36,933,300.00	137,463,023.55	104,137,925.38	110,643,934.57	14,716,674.81	11,540,686.66
3.新界泵业(香港)有限公司	子公司	进出口、贸易、投资	810,033.38	733,654.94	666,618.15	0.00	-27,516.84	-27,516.84
4.无锡康宇水处理设备有限公司[注 1]	子公司	水处理环保设备、供水设备等制造、销售；远程监控技术服务等	54,054,054.05	130,328,301.10	79,433,501.16	87,705,570.90	13,679,556.15	12,200,666.33
5.维塔国际贸易(杭州)有限公司	子公司	泵及控制设备、电机、风机、发电机、空压机及零部件批发、零售等	10,000,000.00	3,952,420.12	1,405,775.07	1,995,827.62	-130,748.64	-130,748.64
6.mertus 253 GmbH[注 2]	子公司	自有资产管理	182,670.00	111,646,600.51	105,895,231.28	44,469,809.51	-9,729,091.51	-7,001,184.09
7.台州新界电子商务有限公司	子公司	利用互联网销售泵、电机等及货物	1,000,000.00	7,075,984.31	1,821,252.39	11,652,511.46	908,412.35	821,252.39

		进出口、技术进出口						
8.新界泵业(浙江)有限公司[注 3]	子公司	泵及控制设备、电机、空压机及零部件制造、销售等	100,000,000.00	633,140,150.97	244,860,594.93	289,231,467.21	-9,863,753.65	-13,509,902.15
9.温岭市新江小额贷款有限公司	参股公司	办理各项小额贷款	100,000,000.00	150,042,024.69	147,143,839.15	12,706,068.94	10,643,987.71	7,667,967.76

注 1：无锡康宇 2016 年 5 月新设宜兴康宇水务科技有限公司，注册资本 450 万，无锡康宇持股 100%。

注 2：德国 253 公司 2016 年收购了德国 WITA 公司 100% 股权、波兰 WITA 公司 100% 股权。

注 3：报告期内，为优化调整公司及子公司内部股权结构，公司将持有的江苏配件、杭州新界、西柯贸易、新界（江苏）、方鑫机电的股权转让给全资子公司新界（浙江），新界（浙江）报告期内财务数据系上述股权转让后合并财务数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新界泵业（浙江）有限公司	设立	无重大影响
杭州南宇水务科技有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

（1）江西新界机电有限公司

成立时间：2007年8月

注册资本：人民币4,800万元

法人代表：黄仁庭

住所：江西省吉安市泰和县工业园区创业区（泰垦路）

经营范围：泵、电机、空压机等机电产品及零部件制造、销售；零部件铸造、加工、销售；货物进出口、技术进出口（不含国营贸易管理货物及指定经营管理货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）江苏新界机械配件有限公司

成立时间：2010年9月

注册资本：人民币5,000万元

法人代表：石景波

住所：沭阳县经济开发区瑞声大道与慈溪路交汇处

经营范围：泵、电机、机电设备及零部件制造、铸造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）台州西柯国际贸易有限公司

成立时间：2006年6月

注册资本：人民币2,100万元

法人代表：王理强

住所：温岭市大溪镇大洋城工业区泵业路

经营范围：货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）台州西柯机电有限公司

成立时间：2017年6月

注册资本：人民币2,000万元

法人代表：王理强

住所：浙江省台州市温岭市大溪镇三池窟、下新建村（新界泵业厂区5号厂房）

经营范围：泵、电机、风机、空压机、清洗机、电焊机、振动器、电动工具、汽油机及配件加工、制造、销售；塑料制品、水暖管道零件、日用品销售；机电产品技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）浙江老百姓泵业有限公司

成立时间：2002年7月

注册资本：人民币3,693.33万元

法人代表：王护桥

住所：温岭市石塘镇上马工业区朝阳路36号

经营范围：电机、水泵、金属工具、风机、电焊机、空压机、真空设备、机床设备、低压电器、给排水成套设备制造、加工、销售；金属材料、建筑材料销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）浙江方鑫机电有限公司

成立时间：2009年11月

注册资本：人民币1,500万元

法人代表：詹军辉

住所：浙江省温岭市石塘镇上马工业区朝阳北路西侧南沙河北侧

经营范围：泵、电机、空压机、减速机及零部件制造、加工、销售；铝铸件铸造（不含国家禁止投资新建普通铸锻件项目）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）新界泵业（香港）有限公司

成立时间：2013年1月

注册资本：100万港币

法人代表：许敏田

住所：香港金钟轩尼诗道8号中港大厦3楼

经营范围：进出口、贸易、投资

（8）新界泵业（杭州）有限公司

成立时间：2003年6月

注册资本：人民币8,000万元

法人代表：张俊杰

住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道22号大街22号

经营范围：生产、销售、安装、保养：泵及控制设备、供水设备、排污设备、消防设备、净水设备、水务软件系统、物联网系统（经向环保部门排污申报后方可经营）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：泵及控制设备、供水设备、水务软件系统、物联网系统；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）新界泵业（江苏）有限公司

成立时间：2014年9月

注册资本：人民币1,250万元

法人代表：石景波

住所：沭阳县经济开发区瑞声大道西侧、慈溪路北侧

经营范围：泵及控制设备、餐饮油脂分离器及控制系统、污水处理设备及控制系统的研发、生产、销售；一体化预制泵站、污水提升泵站、环保设备的生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（10）无锡康宇水处理设备有限公司

成立时间：2005年7月

注册资本：人民币5,405.405405万元

法人代表：蒋介中

住所：宜兴市官林镇工业集中区A区（新官东路89号）

经营范围：水处理环保设备、供水设备、玻璃钢制品、工业自动化控制设备、低压成套开关设备、水泵、阀门的制造、销售、研发、设计、安装服务；供水设备维护保养；远程监控技术服务；机械配件的加工；金属材料、电器设备、环保成套设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（11）宜兴康宇水务科技有限公司

成立时间：2016年5月

注册资本：人民币450万元

法人代表：蒋介中

住所：宜兴经济技术开发区文庄路

经营范围：水务工程的技术研发、技术服务、设计、施工；计算机软件的开发；计算机网络工程的设计；计算机系统集成；计算机软硬件及辅助设备的销售；自动化控制设备、环保设备及配件、仪器仪表、通用机械设备、电子产品的制造、销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（12）维塔国际贸易（杭州）有限公司

成立时间：2016年7月

注册资本：人民币1,000万元

法人代表：张俊杰

住所：杭州经济技术开发区白杨街道22号大街22号2幢三层

经营范围：批发、零售；泵及控制设备、电机、风机、发电机、空压机及零部件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（13）mertus 253. GmbH

成立时间：2016年3月

注册资本：25,000欧元

执行董事：许龙波、张俊杰

住所：Frankfurt am Main

经营范围：自有资产管理

（14）WITA Wilhelm Taake GmbH

成立时间：1961年

注册资本：51,130欧元

商业注册编号：HRB 1113

住所：Böllingshofen 85, 32549 Bad Oeynhausen(德国)

经营范围：生产销售循环泵、配件及控制系统

（15）HEL-WITA Sp. z o.o.

成立时间：1991年

注册资本：100,000.00波兰兹罗提

注册编号：152871

住所：Biznesowa 22, 86-005 Zielonka（波兰）

经营范围：生产销售循环泵、配件及控制系统

（16）台州新界电子商务有限公司

成立时间：2017年9月

注册资本：人民币100万元

法人代表：张俊杰

住所：浙江省台州市温岭市大溪镇大洋城工业区（新界泵业集团股份有限公司内）（仅限办公）

经营范围：利用互联网销售泵、风机、电机、发电机、空压机、清洗机、洗车机、管道配件、其他五金产品、劳动防护用品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（17）新界泵业（浙江）有限公司

成立时间：2018年4月

注册资本：人民币10,000万元

法人代表：许敏田

住所：浙江省台州市温岭市大溪镇大洋城工业区

经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售、安装、维修；技术推广服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（18）温岭市新江小额贷款有限公司

成立时间：2013年1月

注册资本：人民币10,000万元

法人代表：鲍金林

住所：温岭市大溪镇下村村部综合楼四楼

经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询服务；其他经批准的业务。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

《水利改革发展“十三五”规划》的发布，明确了“十三五”水利改革发展主要目标和重点任务。到2020年，基本建成与经济社会发展要求相适应的防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的制度体系，水利基础设施网络进一步完善，水治理体系和水治理能力现代化建设取得重大进展，国家水安全保障综合能力显著增强。十三五水利建设将在防洪抗旱减灾、节约用水、城乡供水、农村水利、水生态环境保护、水利改革和管理六个目标方向展开。随着水利建设的不断推进，农用水泵、生活用泵、污水泵、供水设备、节水设备的市场需求将继续保持增长。

中国新型城镇化建设将继续快速发展。十三五以来，国家加快城镇棚户区改造和基础设施建设，加快培育中小城市和特色小城镇，全面提升城市综合承载能力。城镇化建设将是我国最大的内需潜力和发展动能所在，将极大地促进城镇化配套产业的发展。随着城镇化进程的不断推进以及城市存量供水系统更新改造及维护，生活用泵、污水泵、供水节能服务领域将迎来大的发展机遇。

《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》的发布，提出清洁取暖规划范围包含北方14个省（市、区）及河南部分地区，涵盖了京津冀大气污染传输通道的“2+26”个重点城市。随着以电代煤、以气代煤的工作开展，屏蔽泵市场迎来新的发展机遇。

公司将积极把握当前国家关于水利改革发展与新型城镇化发展机遇，积极响应国家清洁取暖规划号召，深入推动公司农用水泵、生活用泵、污水泵、供水设备及泵用系统等产品的市场开拓，继续深入节水、供水系统及其维保领域，以遍布全国的销售网点为落地支撑，提供供水系统化、智能化解决方案，实现公司全面升级发展。

### （二）未来发展规划

未来，公司将继续坚持“实施高品质制造、提供高性价比的产品和服务”两高战略，践行“节能省电，高可靠性”的价值主张，利用品牌和渠道优势，持续加大研发、生产、销售等各方面的投入，产品向智能化、系统化、数据化方向发展，继续努

力实现从水泵设备生产商向“泵及设备单品+系统解决方案+服务及生命周期管理”的国际化供水系统解决方案服务商的转变。

1、泵及设备单品。公司产品涉及农用泵、生活用泵、建筑用泵、环保用泵、消防用泵、供水设备等十二大系列，2000多种规格，综合品类齐全，广泛应用于农田灌溉、生活取水、家禽养殖、园林景观、打桩降水、排污行业、消防配套、暖通、家用管道增压、热水循环、工业配套等众多领域。公司经过三十多年的不断创新与努力，产品具有“节能省电，高可靠性”的特点，深受海内外用户认同。公司将通过自主研发、合资合作、投资收购等办法将公司泵及设备产品打造成国际一流产品，建设世界级水泵及供水设备品牌。

2、系统解决方案。近年来，芯片控制、传感器控制、集成式变频控制、屏蔽式电机、高效永磁电机、太阳能扬水技术、载波通讯等新技术在公司水泵及系统上的应用，公司水泵及供水设备向智能化、系统化方向发展，公司业务由提供单台/套产品向提供系统解决方案方向发展。公司通过控股无锡康宇，进入二次供水高端智能设备领域；无锡康宇的产品集成了智能控制、远程监控、生命周期管理等高端技术，在二次供水设备高端领域处于相对领先的地位。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司实施年产7600套自动给水设备及智能控制系统项目的议案》，旨在打造公司先进自动供水设备及控制系统研发和制造基地。公司未来将以水泵、供水设备为硬件载体，以芯片控制技术、传感器技术、远程监控技术、物联网、大数据分析等为软件支撑，为市政、建筑、消防、暖通等供水系统工程及净/污水处理、工业产品循环系统提供智能化、一体化、一站式全面解决方案。

3、服务及生命周期管理。截至报告期末，公司在武汉、西安、石家庄、济南建立了售后服务示范中心，在全国拥有1,300余家运营服务商，8,000余家零售商，品牌形象店已达6,000多家，广泛覆盖全国各地，充分渗透各领域客户；公司在海外拥有400多家稳定的销售服务商，覆盖了亚、非、拉、美、欧洲等100多个国家和地区。公司正在加快升级各地五优运营服务商，使其除具备产品销售能力外，逐步具备解决供水系统中工程应用选型、水泵及供水设备相关维保能力，为用户提供及时、周到、专业、高效的售前、售中、售后服务；公司成立的海内外售后服务中心，能够快速响应客户需求，加强产品生命周期管理，为客户提供高品质服务。

4、国际化。近三年公司出口销售额分别为56,167.96万元、62,431.96万元、61,279.14万元；报告期末，国内外水泵产品自主品牌化率近90%；报告期末，公司在亚、非、拉、美、欧等130多个国家和地区注册了“SHIMGE”品牌，在海外设立了400多家销售点，并提出海外“SHIMGE, for better life”全球品牌定位，新界产品和品牌具备一定的国际影响力和竞争力。2016年，公司完成德国WITA公司、波兰WITA公司的收购，走出了国际收购的第一步，将品牌和制造基地前推到了欧洲腹地。公司未来将在海外渠道管理扁平化、海外市场品牌建设落地、海外业务团队人才国际化、投资收购等方面坚定不移地大力推进国际化，致力于新界品牌全球化建设，为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案，让人类享受高品质生活。

### （三）2018年度经营计划在报告期内的进展情况

2018年，公司实现营业总收入1,498,712,355.92元。机械制造业实现营业总收入1,498,712,355.92元，其中国内销售收入885,920,961.28元，较上年同期增长0.36%；国外销售收入612,791,394.64元，较上年同期下降1.85%。归属于上市公司股东的净利润130,838,330.69元，较上年同期增长0.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,615,992.97元，较上年同期增长24.64%。

### （四）2019年度经营发展计划

围绕公司的发展规划，未来一年，公司将重点做好以下几个方面工作：

#### 1、深入了解顾客需求，提升服务价值

围绕需求管理制度，加大研发力度。继续深入推进IPD流程建设，提高IPD管理在更多项目中的应用。维护IPD流程权威，发挥其对产品研发管理的指导性作用，通过对产品研发过程的科学管理，提升研发成功率、有效性。分析产品周期，识别产品竞争关键要素，提高产品的竞争优势。加大对销售人员及经销商的培训力度，丰富知识体系，在产品推广上卓越成效，为顾客提供更全面更优质的服务。

#### 2、立足于市场聚焦，构建可持续的核心竞争力

##### （1）区域聚焦

海外国家聚焦。识别重点国家，建设根据地，将优秀人员、市场资源重点投入重点国家。深入市场前沿，了解客户需求，分析市场动态，扩大公司品牌在海外市场的占有率。

国内区域聚焦。结合五优模型，识别区域平台客户，结合行业发展，协助区域平台客户开展业务计划和市场规划。结合

行业客户属性，在一线城市深入布局水处理系统、供暖、建筑排污三大产品线，拓展细分行业市场。

## （2）行业聚焦

行业聚焦主要指：①组建海外市场行业销售拓展团队，探索海外市场专门行业渠道拓展；②组建国内农泵渠道行业销售团队，探索农泵渠道行业销售，聚焦与现有产品品类相匹配的行业；③继续聚焦水处理、建筑排污、暖通三大行业，提升行业竞争优势。

## （3）产品聚焦

产品聚焦主要指：①识别新界现有产品序列中适应区域市场（国家）主流需求的优势产品，集中资源，一地一策，重点突破；②聚焦适应市场趋势、具有强劲发展后劲的新产品市场拓展；③在产品开发方面，结合现有行业、区域市场，注重对现有序列产品的升级、换代，提升其竞争力，提升市场占有率，对涉及新行业、新领域，重新构建从生产制造到市场营销全过程能力的新产品序列的研发及投入。

## （4）客户聚焦

行业销售客户聚焦，明确市场定位，明确目标客户群体，确定符合目标客户定义的行业标杆客户，突破标杆客户，塑造市场声誉，以标杆客户带动零散客户。

### 3、以自动化、信息化为抓手，提升经营管理效率

通过产品平台化、信息化建设，推进生产自动化、提升生产制造效率，降低制造成本；提升产品研发速度，快速响应市场；降低库存，加快资金流转。

持续推动自动化和智能化建设，促进自动化与精益改善相结合，与制造过程的信息化相结合，进一步提升产品质量，提高生产效率，提升人均产值。生产线逐步向智能化发展。

深入推进信息化建设，加大仓库条形码系统建设及其在供应商端的应用，深化U9系统的应用，构思用户客户端建设，提升经营管理效率；以信息化、管理标准化为抓手，降低管理成本，提升管理效率；强化工艺管理、质量监督，降低质量成本，提升产品一致性；做好安全、环保管理，防范安全事故及法律风险。

### 4、组织扁平化建设及管理、业务过程标准化

继续坚持“组织扁平化”思想，缩减不必要组织层级；倡导群策群力，形成矩阵式管理常态，跨职能项目式管理、工作小组式管理成为正常，以提升管理效率、加快响应速度，裁减冗员。并进一步提升管理过程、业务流程的标准化建设，强化部门内部培训分享，提升人员业务过程标准化。

## （五）公司可能面对的风险

### 1、市场竞争加剧的风险

我国水泵市场前景广阔，潜力巨大，但同行业企业数量众多，市场化竞争日趋剧烈。公司将坚定不移地推进“实施高品质制造、提供高性价比的产品和服务”的两高战略，深入践行“节能省电，高可靠性”的价值主张，通过不断提升技术创新能力，加强产品质量管理，通过不断加强销售渠道建设及改革及推进渠道管理扁平化，以农用泵、生活用泵、环保用泵为主，积极布局二次供水设备业务领域，积极打造国内领先、国际一流的品牌，以期能够在国内水泵市场竞争日趋剧烈的市场环境下获得快速稳健的发展，为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案，让人类享受高品质生活。

### 2、季节性波动的风险

公司主要产品之一农用水泵主要面向农村市场，受农作物种植生长的季节性及气候变化的因素影响较大。随着农作物的播种生长期来临，对农用水泵的需求量逐渐加大；而秋收冬至，对农用水泵的需求量减少。公司在积极发展国内客户、持续优化产品市场布局和营销网络建设的同时，将进一步拓展国际市场，尤其是目前市场份额较小、潜力较大的国家，从而有效降低国内水泵市场季节性波动给公司产品销售带来的不利影响。

### 3、公司规模扩张引致的管理风险

公司实施年产5万台水泵项目（一期）、年产7,600套自动给水设备及智能控制系统项目、年产400万台水泵项目，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、人力资源等方面的新挑战。公司将积极利用上市公司的资金优势、管理优势，通过资源的重新布局、借力资本市场运作，为公司的快速、稳健发展提供更多保障。

### 4、汇率风险

公司国外营业收入占营业总收入的比例在40%-50%之间，出口业务主要结算货币为美元。当人民币兑美元汇率波动幅度较大时，公司的生产经营、盈利水平将面临较大影响。公司将密切关注汇率风险，采取积极措施有效应对人民币汇率波动，最大程度上降低人民币汇率波动给公司经营业绩带来的不利影响。

#### 5、整合风险

2016年，公司相继完成了德国WITA公司、波兰WITA公司以及无锡康宇的股权收购事宜，实现了产业资源的进一步整合。公司与上述公司存在管理体制、企业文化等多方面差异，尤其是与德国WITA以及波兰WITA的东西方文化体系的差异，存在管理模式融合困难，以及跨文化管理冲突，这些都可能会对上述收购完成后协同效应的发挥和公司的整合发展产生不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018年4月23日投资者关系活动记录》
2018年09月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018年9月5日投资者关系活动记录表》



## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是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，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1.2018年度利润分配预案

以公司2018年12月31日的总股本50,308.0023万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币100,616,004.60元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。

#### 2.2017年度利润分配方案

以公司2018年2月28日的总股本51,580.49万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币103,160,980元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。

#### 3.2016年度利润分配方案

以公司2017年3月31日的总股本32,212.3万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币16,106,150.00元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率

2018 年	100,616,004.60	130,838,330.69	76.90%	61,740,775.29	47.19%	162,356,779.89	124.09%
2017 年	103,160,980.00	129,709,702.72	79.53%			103,160,980.00	79.53%
2016 年	16,106,150.00	116,648,231.78	13.81%			16,106,150.00	13.81%

公司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红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	503,080,023
现金分红金额 (元) (含税)	100,616,004.60
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	61,740,775.29
现金分红总额 (含其他方式) (元)	162,356,779.89
可分配利润 (元)	628,916,523.39
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度利润分配预案: 以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 50,308.0023 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元 (含税), 合计派发现金股利人民币 100,616,004.60 元 (含税), 剩余利润作为未分配利润留存。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融	实际控制人	其他承诺	公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇	2010 年 01	长期	严格履行

资时所作承诺	许敏田、杨佩华		承诺：本人及本人控制的企业不从事与新界泵业构成同业竞争的业务，并将保障新界泵业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得新界泵业许可，不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证不利用新界泵业实际控制人等身份，进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。	月 20 日		
	担任董事、高管的许敏田、许鸿峰、王建忠、叶兴鸿、王昌东	其他承诺	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。	2010 年 10 月 30 日	任职期间及离职后 6 个月内	严格履行
股权激励承诺	本公司		不为任何激励对象依公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权与限制性激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。	2014 年 12 月 12 日	2019 年 2 月 1 日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	詹军辉、詹秀芳		本次增资完成后，詹军辉父子保证不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证不利用新界泵业控股子公司少数股东身份，进行其他任何损害新界泵业及其股东权益的活动。詹军辉父子愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。	2012 年 05 月 01 日	长期	严格履行
	沈云荣、毛玲君		本次收购完成后，沈云荣、毛玲君夫妇保证不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务(指新界泵业与老百姓泵业现有的产品线)；保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直	2016 年 04 月 13 日	长期	严格履行

			接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务（指新界泵业与老百姓泵业现有的产品线）；保证不利用原股东身份，进行其他任何损害新界泵业及老百姓泵业权益的活动。沈云荣、毛玲君夫妇愿意对违反上述承诺而给新界泵业或老百姓泵业造成的经济损失承担赔偿责任。			
	蒋介石中、王习智		本次交易完成后，蒋介石中、王习智夫妇保证不直接或间接从事与新界泵业、无锡康宇相同或相似的业务；保证将采取合法、有效的措施，使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织、个人不直接或间接从事与新界泵业、无锡康宇相同或相似的业务；保证不利用无锡康宇的股东身份，亦不利用其在无锡康宇任职的身份，进行其他任何损害新界泵业、无锡康宇及其他股东权益的活动。蒋介石中、王习智夫妇愿意对违反上述承诺而给新界泵业/无锡康宇造成的经济损失承担赔偿责任并承担协议约定的其他违约责任，并立即终止前述同业竞争的行为。如蒋介石中、王习智夫妇因此产生任何收益的，新界泵业或无锡康宇有权要求蒋介石中、王习智夫妇将该等收益上交给无锡康宇。	2016年10月22日	长期	严格履行
			本次并购事宜完成后，公司将持有无锡康宇合计 51% 的股权。本次增资收购约定：蒋介石中、王习智夫妇承诺，无锡康宇于 2016 年度 10 月-12 月、2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于 300 万、1,600 万、1,950 万、2,400 万元，如无锡康宇于 2016 年度 10-12 月、2017 年度、2018 年度、2019 年度中的任一年度末所实现的净利润，未能达到约定的该年度末承诺净利润的，蒋介石中、王习智可选择以现金或股权方式向公司进行补偿，蒋介石中、王习智各自应当承担的补偿义务按照本次并购交易前其各自对无锡康宇的出资比例予以承担。	2016年10月01日	2019年12月31日	严格履行

	本公司	回购股份承诺	2018年3月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。	2018年03月01日	2019年2月28日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

注：截至2018年7月27日，公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司不再回购股份，本次公司股份回购已实施完成。

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	11,583,327.85	应收票据及应收账款	148,105,060.29
应收账款	136,521,732.44		
应付票据	23,516,475.64	应付票据及应付账款	229,773,501.14
应付账款	206,257,025.50		
应付利息	25,639.23	其他应付款	80,345,025.81
应付股利			
其他应付款	80,319,386.58		
管理费用	144,104,867.68	管理费用	90,756,607.16

		研发费用	53,348,260.52
收到其他与经营活动有关的现金[注]	17,372,003.19	收到其他与经营活动有关的现金	23,940,603.19
收到其他与投资活动有关的现金[注]	307,106,870.07	收到其他与投资活动有关的现金	300,538,270.07

注：将与资产相关的政府补助6,568,600.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、合并报表范围增加

2018年4月，公司新设新界泵业（浙江）有限公司，注册资本10,000万元，公司持股100%。

### 2、合并报表范围减少

2018年10月，杭州南宇水务科技有限公司完成了注销手续，公司不再持有南宇水务股权。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚本霞、俞辛文
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	姚本霞 1 年、俞辛文 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）公司股票期权与限制性股票激励计划实施情况

1、2018年2月5日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于对首次授予股票期权第二个行权期未行权股票期权予以注销的议案》等议案，鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期已于2018年2月2日结束，公司根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，对首次授予股票期权第二个行权期84.55万份已授予但未行权的股票期权予以注销并办理注销手续。2018年2月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了上述股票期权的注销事宜。

2、自2017年7月12日起至2018年2月2日，公司股权激励计划之首次授予股票期权第二个行权期共计行权453,700份，增加公司总股本453,700股。2018年3月29日，根据行权完成情况，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》。2018年5月，公司完成了与该事项相关的公司注册资本工商变更手续。

3、2018年4月24日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，因公司于2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，按照公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格将由3.69元/股调整为3.49元/股；鉴于公司2017年度业绩考核指标未达成，公司拟注销首次授予股票期权第三个行权期未

达到行权条件的股票期权共计99.84万份，涉及激励对象47名；拟注销预留股票期权第二个行权期未达到行权条件的股票期权共计23.2万份，涉及激励对象13名；拟回购注销限制性股票第三期未达到解锁条件的限制性股票共计48.96万股，涉及激励对象19名。

4、2018年5月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了首次授予股票期权第三个行权期47名激励对象未达到行权条件的股票期权共计99.84万份的注销事宜；同日，公司完成了预留股票期权第二个行权期13名激励对象未达到行权条件的股票期权共计23.2万份的注销事宜。

5、2018年5月31日，经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了限制性股票第三期未达到解锁条件的限制性股票回购注销事宜，共计48.96万股，涉及激励对象19名。2018年6月，公司完成了与该事项相关的公司注册资本工商变更手续。

#### （二）公司股票期权与限制性股票激励计划相关披露索引

序号	公告名称	披露网站	披露日期
1	第三届董事会第三十一次会议决议公告、第三届监事会第二十九次会议决议公告、关于对首次授予股票期权第二个行权期未行权股票期权予以注销的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2018年2月7日
2	关于首次授予股票期权第二个行权期未行权股票期权注销完成的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2018年2月10日
3	第三届董事会第三十二次会议决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2018年3月31日
4	第三届董事会第三十三次会议决议公告、第三届监事会第三十一次会议决议公告、关于对股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整的公告、关于注销股票期权与回购注销限制性股票的公告、减资公告、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见、国浩律师（杭州）事务所关于公司限制性股票回购价格进行调整之法律意见书、国浩律师（杭州）事务所关于公司注销股票期权与回购注销限制性股票相关事项之法律意见书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2018年4月25日
5	关于完成注册资本变更工商登记的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2018年5月5日
6	关于首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期股票期权注销完成的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2018年5月17日
7	关于第三期未达到解锁条件的限制性股票回购注销完成的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2018年6月2日
8	关于完成注册资本变更工商登记的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2018年6月28日



## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
叶志南	杨佩华之舅父	销售	水泵	市场价	市场价	122.22		200	否	银行转账	无	2018年03月31日	公告编号：2018-030
温岭市新世界国际大酒店	公司董事长许敏田之父控制	销售	水泵	市场价	市场价	1.64		10	否	银行转账	无	2018年03月31日	公告编号：2018-030
温岭市大溪天明泡沫厂	公司董事王建忠之妹夫控制	销售	水泵	市场价	市场价	0.93		5	否	银行转账	无	2018年03月31日	公告编号：2018-030
COOL TECH DEVELOPMENT PTY LTD	公司董事王建忠控制	销售	水泵	市场价	市场价	35.94		120	否	银行转账	无	2018年03月31日	公告编号：2018-030
台州新界机电有限公司	公司董事王建忠为其实际控制人	销售	水泵及配件	市场价	市场价	261.18		450	否	银行转账	无	2018年03月31日	公告编号：2018-030
温岭利兴机械制造有限公司	公司高管王昌东其子控制	销售	提供劳务	市场价	市场价	13.67		50	否	银行转账	无	2018年03月31日	公告编号：2018-030
温岭市新世界国际大酒店	公司董事长许敏田之父控制	消费	酒店及餐饮服务	市场价	市场价	79.99		200	否	银行转账	无	2018年03月31日	公告编号：2018-030
温岭方山旅游投资有限公司	公司董事长许敏田报	消费	酒店及会务服务	市场价	市场价	0		10	否	银行转账	无	2018年03月31日	公告编号：2018-030

	告期内曾为其董事及股东												30
温岭市詹氏包装有限公司	公司董事施召阳之姐夫控制	采购	木箱	市场价	市场价	476.76		650	否	银行转账	无	2018年03月31日	公告编号：2018-030
台州新界机电有限公司	公司董事王建忠为其实际控制人	采购	空压机及配件	市场价	市场价	67.82		150	否	银行转账	无	2018年03月31日	公告编号：2018-030
合计				--	--	1,060.15	--	1,845	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>报告期内，与叶志南发生关联交易（水泵）金额为 122.22 万元，占预计金额 200 万元的 61.11%；与新世界酒店发生关联交易（水泵）金额为 1.64 万元，占预计金额 10 万元的 16.4%；与天明泡沫厂发生关联交易（水泵）金额为 0.93 万元，占预计金额 5 万元的 18.60%；与 COOL TECH DEVELOPMENT PTY LTD 发生关联交易（水泵）金额为 35.94 万元，占预计金额 120 万元的 29.95%；与台州新界发生关联交易（水泵及配件）金额为 261.18 万元，占预计金额 450 万元的 58.18%；与利兴机械发生关联交易（提供劳务）金额为 13.67 万元，占预计金额 50 万元的 27.34%；与新世界酒店发生关联交易（酒店及餐饮服务）金额为 79.99 万元，占预计金额 200 万元的 40%；与方山旅游发生关联交易（酒店及会务服务）金额为 0 万元，占预计金额 10 万元的 0%；与詹氏包装发生关联交易（木箱）金额为 476.76 万元，占预计金额 650 万元的 73.35%；与台州新界发生关联交易（空压机及配件）金额为 67.82 万元，占预计金额 150 万元的 45.21%。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明：

本报告期内，公司将部分闲置厂房合计建筑面积 33537 平方米对外出租，报告期内确认租金收入 471.91 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
德国 253 公司	2016 年 06 月 14 日	4,873.74	2016 年 06 月 13 日	4,873.74	质押	期限为 36 个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		0		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		0		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%				

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	2,000	0	0
合计		2,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浙商证券股份有限公司	券商	保本固定收益	2,000	自有资金	2017年12月25日	2018年03月05日	补充融资融券业务、股票质押式回购交易等	到期一次还本付息	5.00%		19.18	19.18		是	否	
合计			2,000	--	--	--	--	--	--	0	19.18	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 适用  不适用

## （2）委托贷款情况

 适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

 适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
新界泵业	浙江兆恒建材有限公司	上马改建工程建设				无		市场价	500.5	否	无	已支付356.94万元		
新界泵业	浙江钢泰钢结	120万台技改				无		市场价	2,771.46	否	无	已支付2739.1		

	构工程 有限公司	项目工 程建设										5 万元		
新界泵 业	浙江广 鑫建筑 工程有 限公司	上马厂 房内地 坪加固 工程				无		市场价	1,041.5 1	否	无	已支付 1041.5 1 万元		
新界泵 业	温岭市 大溪伟 光装潢 服务部	三池窟 1#-5# 宿舍楼 及厂房 油漆工 程				无		市场价	325	否	无	已支付 325 万 元		
新界泵 业	温岭市 第八建 筑安装 工程有 限公司	照洋厂 区建设 项目				无		市场价	6,500	否	无	已支付 2,412.6 7 万元		
新界 (江 苏)	沭阳县 向明建 筑安装 工程有 限公司	年产 5 万台高 效大功 率污水 泵项目				无		市场价	2,286	否	无	已支付 2,225 万元		
杭州新 界	中国建 筑第二 工程局 有限公 司	新界泵 业(杭 州)有 限公司 厂房工 程				无		市场价	20,000	否	无	已支付 5,709.2 0 万元		
杭州新 界	杭州中 端建筑 装饰工 程有限 公司	外墙				无		市场价	1,500	否	无	已支付 150 万 元		

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

随着经济和社会的快速发展，消费、劳动、环保等方面的立法日趋完善，可持续发展理念和企业社会责任理念广泛传播。公司在追求经济效益的同时，注重协调经济效益与社会效益的均衡可持续发展，以期实现二者的共赢。公司将企业社会责任理念整合到经营发展战略当中，实现公司价值创造与创新，增强整体竞争优势。报告期内，公司在注重合理回报股东的同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待供应商、努力满足客户的需要，积极参与社会公益事业，注重创造社会价值，自觉履行

社会责任，主动回馈社会。

#### 1、重视回报股东，维护投资者利益

在过去的一年，中国经济平稳进入新常态，新趋势、新形势带来了许多的挑战和机遇。公司根据实际经营情况制定稳定的利润分配政策，合理的分红方案，积极回报股东投资。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，开展公司治理活动且不断完善公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理层按照公司章程赋予的职责，积极履行各自的权利和义务。为使投资者获得稳定的回报，公司内部积极推动组织变革，落实风险管理职责，持续优化风险监控和报告机制，确保风险的及时掌握和有效应对。

#### 2、坚持以客户为中心，诚信对待客户

公司始终坚持以客户为中心，以诚信为原则的服务理念，努力提升客户的满意度。以“打造最受顾客尊敬的水泵和水处理系统解决方案企业集团”为愿景，以“为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案，让人类享受高品质生活”为使命，贯彻“实施高品质制造、提供高性价比服务”战略，践行“节能省电、高可靠性”核心价值主张，以研发为龙头，以品质为保证，以服务为抓手，努力提升顾客体验，解决用户痛点。公司每年定期收集客户的反馈意见和市场需求，拉近客户与公司的距离。

#### 3、保障员工权益，注重员工个人发展

根据国家相关法律法规，积极保障员工的基本权益，杜绝和坚决抵制使用童工和强制劳动的行为。公司充分保障员工福利，不断完善员工薪酬体系，以绩效导向为核心，倡导能上能下，鼓励能者多得，做到公平、公正、公开、透明的用人机制。公司从员工情感、尊重个人、自我实现等方面不断优化人力资源管理工作，通过入职体检、在岗体检、离岗体检等确保每位员工的身心健康。同时通过组织开展内部培训、优秀达人分享、委外提升培训等构建学习型组织，充分满足和尊重员工自我实现的需求。公司鼓励员工自发组织成立共同兴趣社团，并每年定期提供一定的资金帮助其运转。同时公司每年不定期开展技能比武、体育活动、户外拓展、节日聚餐、员工座谈会等丰富员工业余生活，增强团队凝聚力和创造力。

#### 4、积极参与社会活动，与保护自然环境

公司以奉献爱心、关爱他人为己任，帮扶弱势群体、爱护自然环境为目标。积极参加党委、工会开展的社会公益活动，组织员工积极参与无偿献血、参加义工服务队等。在公司运营中，不断升级改造设备提高产品质量并节能减耗，积极贯彻落实国家环保政策，提高员工环保意识，公司积极推进信息化建设，提倡无纸化办公，倡导纸张二次利用和回收。日常生活中公司开展垃圾分类、回收生活用水、节水节电改造等，取得了节能减耗的优良成效。

#### 5、重视合作伙伴，建立良好的供给关系

公司十分重视与合作伙伴的共赢关系，以互利互惠、合作共赢为目标，在力所能及的情况下，努力帮助合作伙伴提升运营效率，提升产品质量。秉承企业的社会责任感，帮助合作伙伴建立对社会贡献的意识，提升合作伙伴的社会责任感。公司严格按照“廉洁诚信、阳光采购”的要求，建立了各种完善的采购制度和规范，并严格执行各项规章制度。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新界泵业（大溪厂区）	废气、废水、危险废物	连续、委托处理	废水 1、 废气 6	废水：厂 区西面、 废气：厂 区中间	废水：参考 2018 年 12 月检测报告，报告编号：台州绿科 2018（水）字第 4271 号：1、PH=8.22，2、COD=38mg/l，3、氨氮=4.32mg/l，4、总磷=3.74mg/l。废气：参考 2019 年 1 月检验检测报告，报告编号：TZJX[2019]HJGD24/0003：1、非甲烷总烃=22.7mg/m <sup>3</sup> 2、颗粒物（粉尘）<20 mg/m <sup>3</sup> 3、甲苯=14.1 mg/m <sup>3</sup> 4、二甲苯=1.53mg/m <sup>3</sup> 5、氮氧化物=124mg/m <sup>3</sup> 6、二氧化硫<3 mg/m <sup>3</sup> 7、颗粒物（烟尘）=9.5 mg/m <sup>3</sup>	废水：1、PH=6~9，2、COD≤500mg/l，3、氨氮≤35mg/l，4、总磷≤8mg/l。废气：1、非甲烷总烃≤120 mg/m <sup>3</sup> 2、颗粒物（粉尘）120 mg/m <sup>3</sup> 3、甲苯≤40 mg/m <sup>3</sup> ，4、二甲苯≤70mg/m <sup>3</sup> ，5、氮氧化物≤200 mg/m <sup>3</sup> 6、二氧化硫≤50 mg/m <sup>3</sup> 7、颗粒物（烟尘）≤20 mg/m <sup>3</sup>	废水：1、COD<2.403 吨，2、氨氮<0.32 吨。废气：1、二氧化硫 0.009 吨，2、氮氧化物 1.68 吨，3、VOCs<4.16 吨，4、烟粉尘<1.08 吨	废水：1、COD2.403 吨，2、氨氮 0.32 吨。废气：1、二氧化硫 0.009 吨，2、氮氧化物 1.68 吨，3、VOCs4.16 吨，4、烟粉尘 1.08 吨	无
新界泵业（上马厂区）	废气、废水、危险废物	连续、委托处理	废水 1、 废气 3	废水：厂 区南面、 废气：厂 区中间	参考 2018 年 12 月检测报告，报告编号：台州绿科 2018（水）字第 4337 号以及在线监测数据 1、PH=7.62、COD=72mg/l，3、氨氮=29.8mg/l，4、总磷=0.72mg/l。废气：参考 2019 年 1 月检验检测报告，报告编号：TZJX[2019]HJGD24/0002：1、非甲烷总烃≤3.65 mg/m <sup>3</sup> 2、氨=1.64 mg/m <sup>3</sup> 2.8×10-3kg/h，3、颗粒物<20mg/m <sup>3</sup>	废水：1、PH=6~9，2、COD≤500mg/l，3、氨氮≤35mg/l，4、总磷≤8mg/l。废气：1、非甲烷总烃≤120 mg/m <sup>3</sup> 2、氨≤4.9kg/h，颗粒物≤120mg/m <sup>3</sup> 。	废水：1、COD<1.26 吨，2、氨氮<0.18 吨	废水：1、COD1.26 吨，2、氨氮 0.18 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司在日常管理和运行方面均严格遵守国家有关法律法规的要求。截至本报告期末，公司未发生环境违法事件，亦未发生环境事故，公司对环保设施持续改造，确保环保设施正常运行，污染物达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司本报告期对于相关投资项目均编制了环评报告，定期组织验收，并获得了行政许可。



## 突发环境事件应急预案

公司委托中介机构编制了《新界泵业集团股份有限公司（三池窟厂区）突发环境事件应急预案》、《新界泵业集团股份有限公司上马厂区突发环境事件应急预案》，经温岭市环境保护局审核，均符合规定要求，并予以备案。报告期内，公司根据应急预案要求组织了应急演练。

## 环境自行监测方案

公司积极落实委托第三方环境监测和公司自行监测工作，公司本报告期在浙江省企业自行监测信息公开平台每月公开检测数据。

## 其他应当公开的环境信息

无

## 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告日期	公告编号	公告名称	披露索引
20180207	2018-007	关于对全资子公司增加投资的公告	巨潮资讯网
20180301	2018-018	关于重大资产重组停牌公告	巨潮资讯网
20180302	2018-021	关于回购公司股份的预案（修订稿）	巨潮资讯网
20180330	2018-026	关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告	巨潮资讯网
20180331	2018-033	关于子公司增加注册资本暨关联交易的公告	巨潮资讯网
20180427	2018-049	关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告	巨潮资讯网
20180508	2018-054	关于召开股东大会审议重大资产重组停牌期满继续停牌的公告	巨潮资讯网
20180524	2018-063	关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告	巨潮资讯网
20180613	2018-072	关于终止重大资产重组事项暨公司股票继续停牌的公告	巨潮资讯网
20180615	2018-074	关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的公告	巨潮资讯网
20180621	2018-076	关于回购公司股份的报告书	巨潮资讯网
20180626	2018-078	关于首次回购公司股份的公告	巨潮资讯网
20180703	2018-088	关于回购股份进展情况的公告	巨潮资讯网
20180714	2018-091	关于回购股份比例达1%暨回购进展公告	巨潮资讯网
20180726	2018-096	关于回购股份比例达2%暨回购进展公告	巨潮资讯网
20180803	2018-098	关于公司股份回购完成的公告	巨潮资讯网
20180811	2018-101	关于子公司股权内部调整转让的公告	巨潮资讯网
20180814	2018-102	关于回购股份注销完成暨股份变动的公告	巨潮资讯网

20180829	2018-107	关于开展远期结售汇业务的公告	巨潮资讯网
20181025	2018-113	关于开展商品期货套期保值业务的公告	巨潮资讯网

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	132,511,891	25.69%				-7,429,732	-7,429,732	125,082,159	24.86%
3、其他内资持股	132,511,891	25.69%				-7,429,732	-7,429,732	125,082,159	24.86%
境内自然人持股	132,511,891	25.69%				-7,429,732	-7,429,732	125,082,159	24.86%
二、无限售条件股份	383,270,609	74.31%	22,400			-5,295,145	-5,272,745	377,997,864	75.14%
1、人民币普通股	383,270,609	74.31%	22,400			-5,295,145	-5,272,745	377,997,864	75.14%
三、股份总数	515,782,500	100.00%	22,400			-12,724,877	-12,702,477	503,080,023	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司股权激励计划之首次授予股票期权第二个行权期共计行权22,400份，增加公司股本22,400股；
- 2、报告期内，根据股权激励计划相关规定，公司回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票共计489,600股。2018年5月31日，公司完成上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销事宜，减少公司股本489,600股；
- 3、报告期内，公司实施了股份回购，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份12,235,277股。2018年8月10日，公司完成上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的注销手续，减少公司股本12,235,277股。

综上，报告期内，公司股本合计减少了12,702,477股，公司总股本由515,782,500股变更为503,080,023股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司股权激励计划之首次授予股票期权第二个行权期共计行权453,700份，2018年3月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，公司总股本由515,351,200股变更515,804,900股。
- 2、2018年4月24日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，公司总股本由515,804,900股变更为515,315,300股。
- 3、2018年8月2日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司总股本由515,315,300股变更为503,080,023股。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股权激励计划之首次授予股票期权第二个行权期共计行权22,400份。自2017年7月12日起至2018年2月2日，公司股权激励计划之首次授予股票期权第二个行权期共计行权453,700份，增加公司总股本453,700股。2018年3月29日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，公司总股本由515,351,200股增至515,804,900股，并于2018年5月完成其工商变更手续。

2、2018年4月24日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，公司总股本由515,804,900股变更为515,315,300股，并于2018年6月份完成其工商变更手续。

3、2018年8月2日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司总股本由515,315,300股变更为503,080,023股，并于2018年9月份完成其工商变更手续。

## 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月1日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司以不超过人民币9元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过人民币10,000万元，且不低于人民币 6,000万元。

2、2018年6月21日，公司发布了《关于回购公司股份的报告书》，详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-076）。

3、2018年6月25日，公司首次以集中竞价方式回购公司股份，详见公司于2018年6月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-078）。

4、2018年8月2日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，公司不再回购股份，本次回购期限提前届满。

5、2018年8月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续，详见公司于2018年8月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2018-102），并于2018年9月份完成本次减少注册资本的工商变更手续。

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月2日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，公司不再回购股份，本次回购期限提前届满。

2、2018年8月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续，详见公司于2018年8月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2018-102），并于2018年9月份完成本次减少注册资本的工商变更手续。

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

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标	2018年度	
	变动前	变动后
股本	515,782,500.00	503,080,023.00

基本每股收益（元/股）	0.25	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.26
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.68	2.74

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许敏田	80,648,479	20,160,000		60,488,479	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
许鸿峰	11,382,131		3,794,045	15,176,176	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
王昌东	14,537,140		4,845,714	19,382,854	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
王建忠	13,337,141		4,445,714	17,782,855	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
施召阳	11,297,140			11,297,140	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
张建忠	420,959	60,000	140,320	501,280	其中高管锁定股 501,280 股。股权激励限售股 60,000 股已于 2018 年 5 月 31 日完成回购注销	按高管股份管理相关规定
张俊杰	194,400	57,600	25,575	162,375	其中高管锁定股 162,375 股。股权激励限售股 57,600 股已于 2018 年 5 月 31 日完成回购注销	按高管股份管理相关规定
桂建辉	124,800	28,800	37,500	133,500	其中高管锁定股 133,500 股。股权激励限售股 28,800 股已于 2018 年 5 月 31	按高管股份管理相关规定

					日完成回购注销	
郭曙明	105,000	105,000			其中高管锁定股 81,000 股已于 2018 年 12 月 3 日解除限售。股权激励限售股 24,000 股已于 2018 年 5 月 31 日完成回购注销	按高管股份管理相关规定
严先发	121,501	36,000		85,500	其中高管锁定股 85,500 股。股权激励限售股 36,000 股已于 2018 年 5 月 31 日完成回购注销	按高管股份管理相关规定
其他股权激励限售股	283,200	283,200		0	股权激励限售股 283,200 股已于 2018 年 5 月 31 日完成回购注销	按股权激励相关规定
其他高管锁定股	60,000		12,000	72,000	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
合计	132,511,891	20,730,600	13,300,868	125,082,159	--	--

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	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
股票类						
股票	2017 年 07 月 12 日	7.24	453,700			2018 年 02 月 02 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2017年6月11日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权和限制性股票第二次解锁符合解锁条件的公告》，公司首次授予的股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期行权条件已满足，首次授予股票期权的53名激励对象在第二个行权期可行权股票期权共计129.92万份，预留股票期权的14名激励对象在第一个行权期可行权股票期权共计25.6万份。2017年7月7日，

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作。自2017年7月12日起至2018年2月2日,公司股权激励计划首次授予股票期权激励对象可在此期间的可行权日内通过承办券商系统自主进行申报行权。截至2018年2月2日,公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期合计行权45.37万份。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司股权激励计划之首次授予股票期权第二个行权期共计行权22,400份,增加公司股本22,400股;

2018年4月24日,公司召开了第三届董事会第三十三次会议,审议并通过了《关于注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》等议案。报告期内,鉴于公司2017年度业绩考核指标未达成,根据股权激励计划相关规定,公司回购注销限制性股票第三期未达到解锁条件的限制性股票共计489,600股,减少公司股本489,600股,并于2018年5月31日完成上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销事宜。

2018年3月1日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,2018年6月25日,公司首次以集中竞价方式回购公司股份。2018年8月2日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案,注销回购专户中的股份12,235,277股。2018年8月10日,本次回购公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。

综上,报告期内,公司股本合计减少了12,702,477股,公司总股本由515,782,500股变更为503,080,023股。

## 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,978	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	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(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
欧豹国际集团有限公司	境外法人	19.08%	96,000,000			96,000,000	质押	69,900,000
许敏田	境内自然人	16.03%	80,651,306		60,488,479	20,162,827	质押	53,480,000

许龙波	境内自然人	5.34%	26,880,000		26,880,000	质押	26,880,000
王昌东	境内自然人	3.85%	19,382,854		19,382,854		
王建忠	境内自然人	3.53%	17,782,855		17,782,855	质押	11,575,000
叶兴鸿	境内自然人	3.50%	17,632,814	-218,840	17,632,814		
许鸿峰	境内自然人	3.02%	15,176,176		15,176,176	质押	10,300,000
施召阳	境内自然人	2.99%	15,062,854		11,297,140	3,765,714	
陈华青	境内自然人	2.90%	14,582,854		14,582,854		
王贵生	境内自然人	2.53%	12,752,162		12,752,162		

上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士，系公司实际控制人许敏田先生之夫人，股东许龙波先生系公司实际控制人许敏田先生之子，股东王建忠与王贵生先生系实际控制人许敏田先生之妹夫，股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
欧豹国际集团有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000
许龙波	26,880,000	人民币普通股	26,880,000
许敏田	20,162,827	人民币普通股	20,162,827
叶兴鸿	17,632,814	人民币普通股	17,632,814
陈华青	14,582,854	人民币普通股	14,582,854
王贵生	12,752,162	人民币普通股	12,752,162
杨富正	11,051,431	人民币普通股	11,051,431
施召阳	3,765,714	人民币普通股	3,765,714
林暄	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,340,000	人民币普通股	2,340,000

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明

上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士，系公司实际控制人许敏田先生之夫人，股东许龙波先生系公司实际控制人许敏田先生之子，股东王贵生先生系实际控制人许敏田先生之妹夫，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟，股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。



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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

本公司由许敏田、杨佩华夫妇共同控制，不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

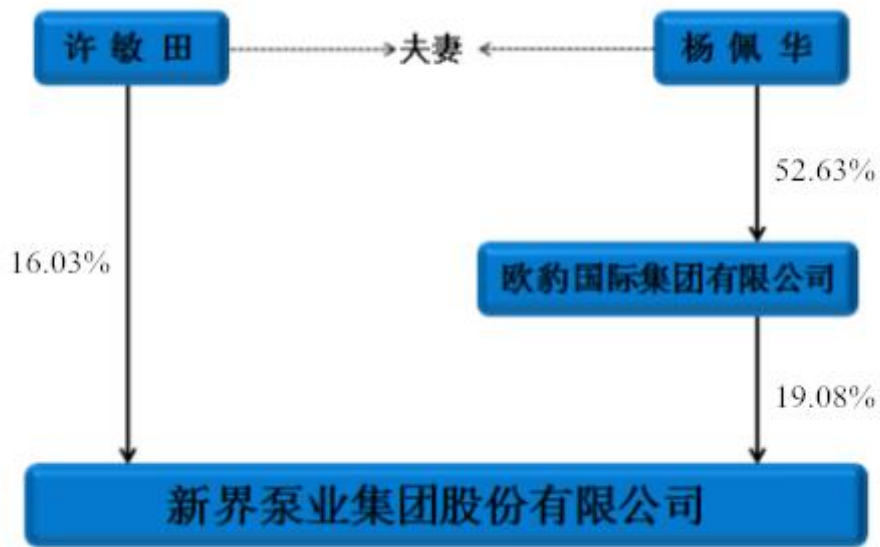
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许敏田	本人	中国	否
杨佩华	本人	中国	否
主要职业及职务	许敏田担任本公司董事长、总经理，杨佩华担任欧豹国际集团有限公司执行董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
许敏田	董事长、总经理	现任	男	52	2018年07月20日		80,651,306				80,651,306
王建忠	董事	离任	男	50	2015年05月15日	2018年07月20日	17,782,855				17,782,855
许鸿峰	董事	离任	男	44	2015年05月15日	2018年07月20日	15,176,176				15,176,176
严先发	董事、董事会秘书	现任	男	43	2018年07月20日		162,000			-36,000	126,000
张俊杰	董事、副总经理	现任	男	39	2018年07月20日		259,200	34,100		-57,600	235,700
施召阳	董事	现任	男	47	2018年07月20日		15,062,854				15,062,854
钟永成	独立董事	离任	男	54	2015年05月15日	2018年07月20日					
甘为民	独立董事	现任	男	52	2018年07月20日						
牟介刚	独立董事	现任	男	55	2018年07月20日						
周岳江	独立董事	现任	男	49	2018年07月20日						
张宏	监事会主	现任	男	39	2018年						

	席				07月20日						
潘炳琳	职工监事	现任	男	47	2018年 07月20日		32,000				32,000
刘进小	监事	离任	男	42	2015年 05月15日	2018年 07月20日	48,000				48,000
朱美珍	监事	现任	女	32	2018年 07月20日						
张建忠	常务副总经理	离任	男	55	2015年 05月15日	2018年 07月20日	561,280			-60,000	501,280
王昌东	副总经理	离任	男	66	2015年 05月15日	2018年 07月20日	19,382,854				19,382,854
桂建辉	副总经理	现任	男	44	2018年 07月20日		166,400	50,000		-28,800	187,600
郭曙明	财务总监	离任	男	43	2015年 05月15日	2018年 05月31日	140,000	8,400		-24,000	124,400
陆莹	财务总监	现任	男	38	2018年 07月20日						
合计	--	--	--	--	--	--	149,424,925	92,500	0	-206,400	149,311,025

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭曙明	财务总监	离任	2018年05月31日	个人原因
王建忠	董事	任期满离任	2018年07月20日	换届选举
许鸿峰	董事	任期满离任	2018年07月20日	换届选举
钟永成	独立董事	任期满离任	2018年07月20日	换届选举

			日	
刘进小	监事	任期满离任	2018年07月20日	换届选举
张建忠	常务副总经理	任期满离任	2018年07月20日	换届选举
王昌东	副总经理	任期满离任	2018年07月20日	换届选举
严先发	董事、董事会秘书	任免	2018年07月20日	换届选举
周岳江	独立董事	任免	2018年07月20日	换届选举
朱美珍	监事	任免	2018年07月20日	换届选举
陆莹	财务总监	任免	2018年07月20日	换届选举

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员

许敏田先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，汉族，中共党员，大专学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，高级经济师。中国农业机械学会第十、十一届理事会常务理事，中国农业机械学会排灌机械分会副主任委员，中国农业机械工业协会副会长、中国农业节水和农村供水技术协会农业节水设备分会副主任，全国泵标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会排灌设备和系统分技术委员会委员，浙江省优秀共产党员，浙江省优秀企业家，浙江省人大代表，台州市人大代表，温岭市人大代表，温岭市工业经济联合会会长、温岭市工商联（总商会）副会长。现任本公司董事长兼总经理，温岭市新江小额贷款有限公司副董事长，新界泵业（香港）有限公司执行董事，新界泵业（浙江）有限公司执行董事兼总经理。

严先发先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月出生，汉族，本科学历，EMBA硕士，高级经济师，会计师。曾任新界有限财务部部长，新界泵业财务总监，现任本公司董事、董事会秘书，温岭市新江小额贷款有限公司董事，新界泵业（杭州）有限公司监事，无锡康宇水处理设备有限公司董事长。

施召阳先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年5月出生，汉族，大专学历，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任本公司国内贸易部经理，国内营销中心北区总监，公司总经理助理，江西新界机电有限公司监事，浙江老百姓泵业有限公司监事。任沭阳德利企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任本公司董事。

张俊杰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月出生，汉族，中国人民大学人力资源专业本科毕业，中欧国际工商学院EMBA硕士，中共党员。历任本公司工泵贸易部经理、人力资源部部长、屏蔽泵事业部副总经理、技术总监、海外事业部总经理。现任本公司董事、副总经理，新界泵业（杭州）有限公司执行董事，台州西柯国际贸易有限公司执行董事，无锡康宇水处理设备有限公司董事，mertus 253.GmbH执行董事，台州西柯机电有限公司监事，台州新界电子商务有限公司执行董事兼总经理，维塔国际贸易（杭州）有限公司执行董事。

甘为民先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年6月出生，汉族，法学硕士，高级律师。曾任杭州远方光电信息股份有限公司独立董事，上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事、奥普集团股份有限公司独立董事等，现任北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知识产权业务线负责人，浙江知识产权交易中心首席法律顾问、浙江省企业法律顾问协会副

会长、浙江大学校友总会理事、杭州浙江大学校友会副会长、上海华测导航技术股份有限公司独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事、浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事、信邦控股有限公司独立董事等。现任本公司独立董事。

牟介刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年4月出生，汉族，中共党员，博士、教授、教授级高工、博士生导师，1985年7月至2004年5月在沈阳水泵研究所工作，任总工程师、副所长，2012年11月至2019年1月任南方中金环境股份有限公司独立董事，2004年5月至今在浙江工业大学工作，任工业泵研究所所长，兼任全国泵标准化技术委员会副主任委员，中国泵系统绿色节能产业联盟理事长、国家泵类产品质量检验中心副主任、中国水利企业协会流体装备专业委员会主任。

周岳江先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年8月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾任浙江临海染织总厂主办会计，台州会计师事务所审计助理、注册会计师，临海办事处副主任、主任，台州中天税务师事务所所长，现任台州中天会计师事务所董事、总经理助理，浙江正裕工业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

## 2、监事会成员

张宏先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年6月出生，汉族，本科学历，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限国内贸易部区域销售经理、市场部副部长、市场部部长，现任本公司监事会主席、人力资源中心总监。

潘炳琳先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年11月出生，汉族，中共党员，中专学历。曾任新界有限生产制造部金工车间主任、公司动力设备科科长，现任本公司职工代表监事、动力装备部部长。

朱美珍女士：中国国籍，无境外永久居留权。1986年9月出生，汉族，本科学历，浙江大学经典工商管理高级研修班结业。曾任新界泵业集团股份有限公司人力资源中心培训专员、总经办秘书、办公室主任，现任本公司监事、行政部部长。

## 3、高级管理人员

许敏田先生：见本节“董事会成员”部分。

严先发先生：见本节“董事会成员”部分。

张俊杰先生：见本节“董事会成员”部分。

桂建辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，厦门大学EMBA结业，中欧国际工商学院EMBA在读。高级职称，高级工程师。历任钱江集团技术科长、车间主任，浙江利欧股份有限公司厂长，本公司生产总监，陆上泵事业部总经理，不锈钢泵事业部总经理，上马事业部总经理，现任本公司副总经理，浙江老百姓泵业有限公司执行董事，江苏新界机械配件有限公司执行董事，新界泵业（江苏）有限公司执行董事，浙江方鑫机电有限公司执行董事。

陆莹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980年8月出生，汉族，本科学历，中级会计师、注册会计师，曾任钱江摩托股份有限公司会计员，温岭市中和联合会计师事务所审计经理，本公司财务部部长，本公司内审部负责人。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
许敏田	温岭市新江小额贷款有限公司	副董事长	2013年01月07日		否
许敏田	新界泵业（香港）有限公司	执行董事	2013年08月01日		否

许敏田	新界泵业（浙江）有限公司	执行董事兼 总经理	2018年04月04 日		否
严先发	温岭市新江小额贷款有限公司	董事	2013年01月07 日		否
严先发	新界泵业（杭州）有限公司	监事	2013年08月01 日		否
严先发	无锡康宇水处理设备有限公司	董事长	2018年08月31 日		否
严先发	杭州南宇水务科技有限公司	执行董事	2017年12月29 日	2018年10月25 日	否
张俊杰	台州西柯国际贸易有限公司	执行董事	2015年11月03 日		否
张俊杰	新界泵业（杭州）有限公司	执行董事兼 总经理	2013年08月09 日		否
张俊杰	维塔国际贸易（杭州）有限公司	执行董事	2018年08月20 日		否
张俊杰	无锡康宇水处理设备有限公司	董事	2016年11月07 日		否
张俊杰	mertus 253.GmbH	执行董事	2017年08月31 日		否
张俊杰	台州西柯机电有限公司	监事	2017年06月27 日		否
张俊杰	台州新界电子商务有限公司	执行董事兼 总经理	2017年09月26 日		否
甘为民	北京观韬中茂律师事务所	管理委员会 委员、知识产 权业务线负 责人	2013年01月01 日		是
甘为民	上海华测导航技术股份有限公司	独立董事	2015年01月05 日		是
甘为民	杭州炬华科技股份有限公司	独立董事	2017年01月20 日		是
甘为民	浙江爱仕达电器股份有限公司	独立董事	2017年03月13 日		是
甘为民	信邦控股有限公司	独立董事	2017年06月01 日		是
牟介刚	浙江工业大学	工业泵研究 所所长	2004年05月01 日		是
牟介刚	南方中金环境股份有限公司	独立董事	2012年11月12	2019年01月31	是



			日	日	
牟介刚	浙江东音泵业股份有限公司	独立董事	2013年03月01日	2018年06月20日	是
周岳江	台州中天会计师事务所	董事、总经理助理	1999年09月09日		是
周岳江	万邦德制药集团股份有限公司	独立董事	2014年03月09日	2018年12月26日	是
周岳江	浙江正裕工业股份有限公司	独立董事	2017年09月15日		是
施召阳	江西新界机电有限公司	监事	2010年02月08日	2018年07月23日	否
施召阳	浙江老百姓泵业有限公司	监事	2016年06月13日	2018年07月19日	否
施召阳	维塔国际贸易（杭州）有限公司	监事	2016年07月15日	2018年08月20日	否
施召阳	沭阳德利企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年03月12日		否
施召阳	无锡康宇水处理设备有限公司	董事	2018年08月31日		否
桂建辉	浙江老百姓泵业有限公司	执行董事	2016年06月13日		否
桂建辉	江苏新界机械配件有限公司	执行董事	2018年10月12日		否
桂建辉	新界泵业（江苏）有限公司	执行董事	2018年10月30日		否
桂建辉	浙江方鑫机电有限公司	执行董事	2018年07月20日		否
张宏	浙江方鑫机电有限公司	监事	2018年07月20日		否
张宏	新界泵业（浙江）有限公司	监事	2018年07月19日		否
张宏	维塔国际贸易（杭州）有限公司	监事	2018年08月20日		否
张宏	江西新界机电有限公司	监事	2018年07月23日		否
张宏	新界泵业（江苏）有限公司	监事	2018年08月10日		否
张宏	江苏新界机械配件有限公司	监事	2018年07月25日		否

张宏	浙江老百姓泵业有限公司	监事	2018年07月19日		否
----	-------------	----	-------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬是按照公司制定的薪资体系及公司的绩效考评体系确定的，并经过董事会、股东大会审批。公司董事、监事、高级管理人员在公司及控股子公司有行政职务的，其薪酬按行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。外部非独立董事年薪标准为每人5万元（含税）。

2、2018年度独立董事年薪标准为每人5万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许敏田	董事长、总经理	男	52	现任	61.33	否
王建忠	董事	男	50	离任	2.92	是
施召阳	董事	男	47	现任	4.92	否
许鸿峰	董事	男	44	离任	2.92	是
严先发	董事、董事会秘书	男	43	现任	34.99	否
张俊杰	董事、副总经理	男	39	现任	65.84	否
钟永成	独立董事	男	54	离任	2.92	否
甘为民	独立董事	男	52	现任	5	否
牟介刚	独立董事	男	55	现任	5	否
周岳江	独立董事	男	49	现任	2.5	否
张宏	监事会主席	男	39	现任	45.48	否
潘炳琳	职工监事	男	47	现任	15.91	否
刘进小	监事	男	42	离任	8.82	是
朱美珍	监事	女	32	现任	14.65	否
张建忠	常务副总经理	男	55	离任	1.28	否
王昌东	副总经理	男	66	离任	0.98	否
桂建辉	副总经理	男	44	现任	60.04	否
郭曙明	财务总监	男	43	离任	10.81	否
陆莹	财务总监	男	38	现任	30.11	否

合计	--	--	--	--	376.42	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
严先发	董事、董事会秘书	36,000				36,000				
张俊杰	董事、副总经理	57,600				57,600				
张建忠	常务副总经理	60,000				60,000				
桂建辉	副总经理	28,800				28,800				
郭曙明	财务总监	24,000				24,000				
合计	--	206,400	0	--	--	206,400	0	0	--	0
备注(如有)	2018年4月24日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》,鉴于公司2017年度业绩考核指标未达成,公司注销首次授予股票期权第三个行权期未达到行权条件的股票期权共计99.84万份;注销预留股票期权第二个行权期未达到行权条件的股票期权共计23.2万份;回购注销限制性股票第三期未达到解锁条件的限制性股票共计48.96万股。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,224
主要子公司在职员工的数量(人)	1,202
在职员工的数量合计(人)	2,426
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,426
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,560
销售人员	245
技术人员	350
财务人员	51

行政人员	220
合计	2,426
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,592
大中专	523
本科	289
硕士	22
博士	0
博士后	0
合计	2,426

## 2、薪酬政策

公司建立了具有充分激励机制的薪资管理制度，严格遵循同工同酬、按劳分配的原则。不断完善员工薪酬体系，以绩效导向为核心，鼓励能者多得，坚持以奋斗者为本的理念，坚持从奋斗者中提拔干部，坚持薪资向奋斗者倾斜。公司制定了公平、公正的薪资分配制度，每月按时足额支付员工工资及各项社会保险。从不无故克扣、拖欠劳动者工资，充分尊重员工依法享有获得劳动报酬的权利，树立公司诚信、可靠的管理理念，并建立科学合理的薪资晋级制度，确保员工工资保持在同行业上游水平。同时明确规定员工基本薪资不得低于浙江省温岭市当年最低薪资标准。

## 3、培训计划

公司制定了符合公司实际情况的《培训管理制度》，每年按《年度培训计划》实施培训。同时依照《新界泵业人才培养及干部晋升管理办法》制定了全面的人才培养、储备、考评、选拔和晋升机制。公司制定了“三金”人才培训计划，其中紫金计划，培养基层管理者；黄金计划，以培养部门经理、项目经理、产品线经理为目的；铂金计划，以培养总监级以上管理人才为目标。

为了提升员工的个人成长，公司针对不同层级、不同需求建立了规范的个人成长提升系统，目前公司开展了新员工岗前教育、老员工技能传帮带活动、全员安全教育、后备管理人才集中训练、新进大学生轮岗见习等。同时根据销售、技术、质量、采购、制造等各系统组织能力存在的不足，制定了专项培训计划，通过内部优秀讲师、外聘讲师、外送培训机构等方式实施专项能力提升训练。公司针对不同岗位大力开展如计算机考试、办公室软件使用、技工等级培训考试等各类专业技能培训和鉴定工作，提高职工的职业技能水平，帮助职工在所从事岗位上能够不断提升。公司按照国家规定提取和使用培训经费，为职工个人成长和企业培养高技能水平职工队伍提供了经费保障。

报告期内，公司委派多名中高层管理人员到专业培训机构、中欧国际商学院、浙江大学等高等院校接受高级管理课程培训，旨在要求管理人员掌握较前沿的管理理念与知识。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件等要求，继续完善公司法人治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。

报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，及时修订了《公司章程》，并严格执行各项内部治理制度。总体来看，报告期内，公司治理的实际状况符合法律法规及证监会的相关规定。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项，均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

#### 2、关于公司与公司实际控制人

公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇能够严格按照相关法律法规的规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系。

#### 3、关于董事与董事会

公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，积极参加监管部门组织的专业培训。为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见，较好的提高了董事会运作效率。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，积极参加监管部门组织的专业培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见。

#### 5、公司治理的规范性文件

根据监管机关的要求和实际需要，公司通过及时修订并完善相关规章制度，规范公司运作。公司坚持宣传、贯彻规范治理，加强监督和管理，通过会议、电子邮件和转发文件等多种方式及时组织董事、监事和高级管理人员深入地学习上市公司最新规章制度及相关监管要求，不断提升公司治理水平。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定证券时报、证券日报和巨潮资讯网为公司信息披露的报刊和网站，确保所有投资者都能够及时的获取公司发布的信息；同时，公司通过投资者互动平台、投资者热线、互动邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流。

#### 7、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，促使公司可持续发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立运作、自主经营。

### 1、业务方面

公司主要从事水泵及控制设备的研发、生产和销售，而公司实际控制人控制的欧豹国际集团有限公司的经营范围为投资咨询。公司拥有完整的研发、采购、生产和销售系统，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

### 2、人员方面

公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于实际控制人。股东推荐董事人选均通过合法程序进行，总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均系本公司专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，并由公司独立发放工资。

### 3、资产方面

公司资产完整，与实际控制人资产的权属关系明确，具备与生产经营有关的独立于实际控制人的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的独立于实际控制人的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。

### 4、机构方面

公司机构独立，建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### 5、财务方面

公司财务独立，已建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.90%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网：《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）
2017 年度股东大会	年度股东大会	63.81%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网：《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）

2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.47%	2018 年 05 月 23 日	2018 年 05 月 24 日	巨潮资讯网：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-062）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.34%	2018 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 21 日	巨潮资讯网：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-092）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
钟永成	9	0	9	0	0	否	4
甘为民	15	3	12	0	0	否	4
牟介刚	15	1	14	0	0	否	4
周岳江	6	2	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对公司生产经营管理提出的有关建议，得到了公司经营层的高度重视并予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则赋予的职权和义务，认真履行职责，积极开展工作。2018年，各专业委员会履职情况如下：

### （一）审计委员会的履职情况

根据公司《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名，并由会计专业人士的独立董事担任主任委员，负责主持委员会工作。审计委员会下设内审部，独立于公司财务部门，在审计委员会指导下独立开展审计工作，向审计委员会负责，向审计委员会报告工作。报告期内，审计委员会对公司定期财务报告及内审部按季度提交的内部审计工作报告和工作计划进行了审核，并对外部审计工作予以适当督促，协调并加强了内部审计与外部审计的沟通与联络，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施了有效监督；对公司年度日常关联交易预计情况进行审核。报告期内，审计委员会切实履行了各项职责，对企业内部控制和监管起到了有效的监督作用。

### （二）提名委员会的履职情况

根据公司《提名委员会工作细则》等规定，董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名，并由独立董事担任主任委员。提名委员会主要负责对拟任董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出意见或建议。报告期内，提名委员会对公司董事和高级管理人员的上一年度工作表现进行了认真地讨论和评估，认为不存在需要更换董事、高级管理人员的情形。依据相关法律法规和公司章程等有关规定，对2018年度董事履职情况、高级管理人员履职情况进行了认真审议。依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司情况提名许敏田、施召阳、张俊杰、严先发等4人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名委员会建议提名牟介刚、甘为民、周岳江等3人为公司第四届董事会独立董事候选人。提议聘任许敏田担任总经理，严先发担任董事会秘书，桂建辉、张俊杰担任副总经理，陆莹担任财务总监。对上述非独立董事、独立董事、高级管理人员候选人的教育背景、工作经历、兼职情况进行了严格审查。

### （三）战略委员会的履职情况

根据公司《战略委员会工作细则》等规定，董事会战略委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内，战略委员会对公司长期发展战略规划、经营目标、对外投资等提出了建议，并就子公司实施年产400万台水泵项目等事项达成一致意见，向董事会提交了相关议案。

### （四）薪酬与考核委员会的履职情况

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名，并由独立董事担任主任委员。委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并对董事会负责。报告期内，薪酬与考核委员会制定了2018年度高级管理人员的薪酬方案、制定了2018年度董事薪酬方案，并向董事会提交了相关议案及材料。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。运用平衡计分卡战略管理工具，建立基于战略的绩效管理制度，将公司战略通过平衡计分卡层层分解到各部门和各岗位，以此确定相关人员的绩效指标和行动方案，并在每季度定期进行战略回顾和绩效考评，依据考核结果和业绩完成情况决定薪酬待遇和是否续聘。



## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《新界泵业集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2% 但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1% 但小于 2%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入作为指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2% 但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2019】998 号
注册会计师姓名	姚本霞、俞辛文

审计报告正文

新界泵业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了新界泵业集团股份有限公司（以下简称新界泵业公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1及十四（二）1。新界泵业公司主要销售水泵等产品，2018年度营业收入1,498,712,355.92元。新界泵业公司内销产品在根据合同约定将产品交付给购货方、产品销售收入金额已确定、已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入、产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入；外销产品收入在根据合同约定将产品报关并取得提单、产品销售收入金额已确定、已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入、产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。

由于营业收入是新界泵业公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对营业收入实施了以下程序：

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

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则规定；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至运输单、客户验收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。(二) 应收账款减值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）、五（一）1及十四（一）1。

截至2018年12月31日，新界泵业公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币141,342,582.90元，坏账准备为人民币11,909,690.89元，账面价值为人民币129,432,892.01元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试后未发生减值的应收账款，按信用风险特征组合进行减值测试。

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

#### 2. 审计应对

我们对应收账款减值实施的审计程序主要包括：

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

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

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对计提坏账准备的计算是否准确；

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

新界泵业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

新界泵业公司治理层（以下简称治理层）负责监督新界泵业公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通的事项中，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：姚本霞

（项目合伙人）

中国注册会计师：俞辛文

二〇一九年三月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新界泵业集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,303,319.31	223,937,496.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	147,751,581.29	148,105,060.29
其中：应收票据	18,318,689.28	11,583,327.85
应收账款	129,432,892.01	136,521,732.44
预付款项	12,246,004.11	22,172,366.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,168,695.87	15,076,576.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,387,220.29	312,120,441.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,756,598.03	101,581,816.59
流动资产合计	769,613,418.90	822,993,758.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	90,000,000.00	96,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,714,383.94	13,947,587.16
投资性房地产		
固定资产	688,779,505.14	674,078,998.97
在建工程	104,088,242.25	46,482,625.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	202,239,288.14	206,784,763.15
开发支出		
商誉	81,680,586.47	90,561,291.92
长期待摊费用	3,513,621.78	5,133,223.19
递延所得税资产	17,672,343.36	14,283,479.70
其他非流动资产	7,878,257.17	13,572,930.87
非流动资产合计	1,210,566,228.25	1,160,844,900.83
资产总计	1,980,179,647.15	1,983,838,658.86
流动负债：		
短期借款	133,000,000.00	13,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	186,238,427.05	229,773,501.14
预收款项	96,644,257.30	91,021,295.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,117,333.55	36,976,689.04
应交税费	10,297,483.13	9,283,757.79
其他应付款	78,035,771.36	80,345,025.81
其中：应付利息	355,051.60	25,639.23
应付股利		



应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,854,360.00
其他流动负债	5,715,819.66	3,283,383.05
流动负债合计	540,049,092.05	465,538,011.93
非流动负债：		
长期借款		50,809,096.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,711,220.69	12,686,402.58
递延所得税负债	6,408,661.30	338,493.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,119,881.99	63,833,991.96
负债合计	558,168,974.04	529,372,003.89
所有者权益：		
股本	503,080,023.00	515,782,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,700,877.81	186,161,391.89
减：库存股		1,854,360.00
其他综合收益	2,281,563.89	1,151,239.26
专项储备	12,594,823.41	13,325,829.54
盈余公积	99,243,216.97	85,311,923.26
一般风险准备		
未分配利润	628,916,523.39	615,026,646.41
归属于母公司所有者权益合计	1,379,817,028.47	1,414,905,170.36

少数股东权益	42,193,644.64	39,561,484.61
所有者权益合计	1,422,010,673.11	1,454,466,654.97
负债和所有者权益总计	1,980,179,647.15	1,983,838,658.86

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：陆莹

会计机构负责人：江国勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,738,043.41	124,132,263.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	94,256,971.34	93,969,224.01
其中：应收票据	13,343,648.09	9,809,621.37
应收账款	80,913,323.25	84,159,602.64
预付款项	7,262,353.40	16,025,024.54
其他应收款	301,340,282.71	156,530,571.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	163,351,759.69	184,815,651.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,389,155.09	67,823,561.76
流动资产合计	692,338,565.64	643,296,296.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	639,613,828.13	532,442,017.34
投资性房地产		
固定资产	392,382,705.87	419,698,517.38
在建工程	25,932,679.15	110,436.67
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	120,252,849.72	123,071,416.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	470,016.00	1,226,359.97
递延所得税资产	4,010,787.04	4,087,790.75
其他非流动资产	3,194,198.32	12,055,879.22
非流动资产合计	1,235,857,064.23	1,182,692,417.33
资产总计	1,928,195,629.87	1,825,988,714.26
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	146,686,630.49	217,623,363.75
预收款项	77,246,977.56	72,894,813.93
应付职工薪酬	17,692,505.93	23,608,083.25
应交税费	3,546,922.09	3,050,251.56
其他应付款	155,638,326.61	72,842,757.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,854,360.00
其他流动负债	5,715,819.66	3,283,383.05
流动负债合计	526,527,182.34	395,157,013.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,114,908.91	9,748,640.79

递延所得税负债	1,551,318.62	338,493.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,666,227.53	10,087,134.13
负债合计	537,193,409.87	405,244,147.57
所有者权益：		
股本	503,080,023.00	515,782,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,092,350.79	206,282,533.79
减：库存股		1,854,360.00
其他综合收益		
专项储备	3,543,026.97	5,542,850.76
盈余公积	99,243,216.97	85,311,923.26
未分配利润	632,043,602.27	609,679,118.88
所有者权益合计	1,391,002,220.00	1,420,744,566.69
负债和所有者权益总计	1,928,195,629.87	1,825,988,714.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,498,712,355.92	1,507,066,074.98
其中：营业收入	1,498,712,355.92	1,507,066,074.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,352,183,238.37	1,388,657,276.62
其中：营业成本	1,061,356,778.70	1,080,884,504.29
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	14,618,809.25	16,081,260.01
销售费用	121,988,810.44	131,979,546.68
管理费用	85,508,720.63	90,756,607.16
研发费用	54,800,243.99	53,348,260.52
财务费用	118,537.57	9,624,631.11
其中：利息费用	6,968,633.03	3,337,106.61
利息收入	3,560,258.76	595,680.47
资产减值损失	13,791,337.79	5,982,466.85
加：其他收益	9,223,450.61	13,482,999.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-458,955.21	44,542,850.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	766,796.78	576,212.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-485,046.99	-2,575,850.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,808,565.96	173,858,798.56
加：营业外收入	3,269,339.89	3,761,443.80
减：营业外支出	999,290.71	22,314,104.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,078,615.14	155,306,138.12
减：所得税费用	25,368,257.24	21,873,924.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,710,357.90	133,432,213.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,710,357.90	132,653,079.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		779,134.20
归属于母公司所有者的净利润	130,838,330.69	129,709,702.72
少数股东损益	872,027.21	3,722,510.79
六、其他综合收益的税后净额	1,130,324.63	2,438,482.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,130,324.63	2,438,482.38

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,130,324.63	2,438,482.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,130,324.63	2,438,482.38
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	132,840,682.53	135,870,695.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,968,655.32	132,148,185.10
归属于少数股东的综合收益总额	872,027.21	3,722,510.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.25
(二) 稀释每股收益	0.26	0.25

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：陆莹

会计机构负责人：江国勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,270,632,294.48	1,239,817,889.54
减：营业成本	956,318,353.12	943,968,309.37
税金及附加	8,645,185.75	9,423,660.04
销售费用	72,614,039.26	86,388,770.60

管理费用	44,615,588.81	49,689,358.05
研发费用	41,017,140.49	44,768,199.19
财务费用	-7,280,261.36	2,215,519.58
其中：利息费用	5,645,469.32	1,883,420.50
利息收入	9,589,199.39	4,294,037.50
资产减值损失	23,426,799.73	1,331,844.79
加：其他收益	5,066,196.53	8,815,277.69
投资收益（损失以“-”号填列）	20,586,119.23	45,992,126.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-374,429.35	-1,935,597.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,553,335.09	154,904,034.41
加：营业外收入	2,676,421.11	3,928,443.72
减：营业外支出	789,970.60	8,363,439.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,439,785.60	150,469,039.01
减：所得税费用	19,126,848.50	18,437,970.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,312,937.10	132,031,068.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,312,937.10	132,031,068.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	139,312,937.10	132,031,068.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,604,541,983.50	1,511,889,231.79
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	53,649,917.26	54,114,524.82
收到其他与经营活动有关的现金	19,218,539.47	23,940,603.19
经营活动现金流入小计	1,677,410,440.23	1,589,944,359.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,655,685.92	994,843,646.36



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	246,914,422.66	253,985,926.83
支付的各项税费	68,929,812.07	86,668,401.16
支付其他与经营活动有关的现金	134,623,358.11	138,430,159.38
经营活动现金流出小计	1,525,123,278.76	1,473,928,133.73
经营活动产生的现金流量净额	152,287,161.47	116,016,226.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,110,093.56	549,449.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,250,728.24	22,156,678.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,647,568.27
收到其他与投资活动有关的现金	20,389,154.45	300,538,270.07
投资活动现金流入小计	30,749,976.25	371,891,965.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,167,812.96	131,522,938.68
投资支付的现金		
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		60,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,725,000.00	95,103,090.00
投资活动现金流出小计	149,892,812.96	287,526,028.68
投资活动产生的现金流量净额	-119,142,836.71	84,365,937.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,784,788.00	11,092,112.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	
取得借款收到的现金	296,000,000.00	391,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	52,737,402.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	354,522,190.00	406,092,112.50
偿还债务支付的现金	226,809,096.04	528,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,842,803.69	20,718,337.50
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	63,612,135.74	3,968,264.00
筹资活动现金流出小计	400,264,035.47	552,686,601.50
筹资活动产生的现金流量净额	-45,741,845.47	-146,594,489.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,413,821.67	-2,352,303.48
五、现金及现金等价物净增加额	-8,183,699.04	51,435,370.67
加：期初现金及现金等价物余额	232,816,796.70	181,381,426.03
六、期末现金及现金等价物余额	224,633,097.66	232,816,796.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,378,157,157.69	1,254,914,286.41
收到的税费返还	44,805,713.38	40,031,846.84
收到其他与经营活动有关的现金	100,516,693.84	53,788,724.71
经营活动现金流入小计	1,523,479,564.91	1,348,734,857.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,315,616.49	980,940,715.11
支付给职工以及为职工支付的现金	140,454,685.42	163,023,425.87
支付的各项税费	28,783,594.72	41,093,463.11
支付其他与经营活动有关的现金	130,039,069.24	127,368,929.23
经营活动现金流出小计	1,353,592,965.87	1,312,426,533.32
经营活动产生的现金流量净额	169,886,599.04	36,308,324.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	314,344.79	8,618,986.31
处置固定资产、无形资产和其他	21,853,494.46	1,293,303.49

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		102,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,107,114.57	319,584,204.29
投资活动现金流入小计	35,274,953.82	431,796,494.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,096,402.96	85,332,174.47
投资支付的现金	65,200,000.00	64,700,000.00
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	104,725,000.00	88,103,090.00
投资活动现金流出小计	224,021,402.96	238,135,264.47
投资活动产生的现金流量净额	-188,746,449.14	193,661,229.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,284,788.00	11,092,112.50
取得借款收到的现金	270,000,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,737,402.00	
筹资活动现金流入小计	322,022,190.00	376,092,112.50
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,455,703.98	19,264,651.39
支付其他与筹资活动有关的现金	63,612,135.74	168,264.00
筹资活动现金流出小计	322,067,839.72	519,432,915.39
筹资活动产生的现金流量净额	-45,649.72	-143,340,802.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,248,681.40	-1,522,564.10
五、现金及现金等价物净增加额	-15,656,818.42	85,106,187.27
加：期初现金及现金等价物余额	140,394,861.83	55,288,674.56
六、期末现金及现金等价物余额	124,738,043.41	140,394,861.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	515,782,500.00				186,161,391.89	1,854,360.00	1,151,239.26	13,325,829.54	85,311,923.26		615,026,646.41	39,561,484.61	1,454,466,654.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	515,782,500.00				186,161,391.89	1,854,360.00	1,151,239.26	13,325,829.54	85,311,923.26		615,026,646.41	39,561,484.61	1,454,466,654.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-12,702,477.00				-52,460,514.08	-1,854,360.00	1,130,324.63	-731,006.13	13,931,293.71		13,889,876.98	2,632,160.03	-32,455,981.86
（一）综合收益总额							1,130,324.63				130,838,330.69	872,027.21	132,840,682.53
（二）所有者投入和减少资本	-12,702,477.00				-52,460,514.08							1,770,331.08	-63,392,660.00
1. 所有者投入的普通股	22,400.00				139,776.00							2,500,000.00	2,662,176.00
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					-2,442,700.26								-2,442,700.26
4. 其他	-12,724,877.00				-50,157,589.82							-729,668.92	-63,612,135.74
（三）利润分配									13,931,293.71		-116,948,453.71		-103,017,160.00
1. 提取盈余公积									13,931,293.71		-13,931,293.71		

									293.71		293.71		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-103,017,160.00		-103,017,160.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								-731,006.13				-10,198.26	-741,204.39
1. 本期提取								7,070,046.15				483,570.11	7,553,616.26
2. 本期使用								-7,801,052.28				-493,768.37	-8,294,820.65
（六）其他						-1,854,360.00							1,854,360.00
四、本期期末余额	503,080,023.00				133,700,877.81		2,281,563.89	12,594,823.41	99,243,216.97		628,916,523.39	42,193,644.64	1,422,010,673.11

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	321,910,000.00				378,132,202.70		-1,287,216.74	16,704,216.74	72,108,216.74		514,621,216.74	75,947,216.74	1,376,138,433.48

	6,265.00				,664.06	70.00	43.12	232.93	816.44		,925.51	208.83	16,799.65
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	321,916,265.00				378,132,664.06	2,027,070.00	-1,287,243.12	16,704,232.93	72,108,816.44		514,621,925.51	75,947,208.83	1,376,116,799.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	193,866,235.00				-191,971,272.17	-172,710.00	2,438,482.38	-3,378,403.39	13,203,106.82		100,404,720.90	-36,385,724.22	78,349,855.32
（一）综合收益总额							2,438,482.38				129,709,702.72	3,722,510.79	135,870,695.89
（二）所有者投入和减少资本	592,435.00				1,302,527.83							-40,424,737.69	-38,529,774.86
1. 所有者投入的普通股	638,035.00				4,888,905.05								5,526,940.05
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					-2,901,505.54								-2,901,505.54
4. 其他	-45,600.00				-684,871.68							-40,424,737.69	-41,155,209.37
（三）利润分配									13,203,106.82		-29,304,981.82		-16,101,875.00
1. 提取盈余公积									13,203,106.82		-13,203,106.82		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,101,875.00		-16,101,875.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	193,273,800.				-193,273,800.0								

	00				0								
1. 资本公积转增资本（或股本）	193,273,800.00				-193,273,800.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								-21,791.26			35,433.15	13,641.89	
1. 本期提取								5,542,693.22			252,700.95	5,795,394.17	
2. 本期使用								-5,564,484.48			-217,267.80	-5,781,752.28	
（六）其他					-172,710.00			-3,356,612.13			281,069.53	-2,902,832.60	
四、本期期末余额	515,782,500.00				186,161,391.89	1,854,360.00	1,151,239.26	13,325,829.54	85,311,923.26		615,026,646.41	39,561,484.61	1,454,466,654.97

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	515,782,500.00				206,282,533.79	1,854,360.00		5,542,850.76	85,311,923.26	609,679,118.88	1,420,744,566.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,782,500.00				206,282,533.79	1,854,360.00		5,542,850.76	85,311,923.26	609,679,118.88	1,420,744,566.69

	500.00				33.79	.00		.76	3.26	,118.88	,566.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-12,702,477.00				-53,190,183.00	-1,854,360.00		-1,999,823.79	13,931,293.71	22,364,483.39	-29,742,346.69
(一)综合收益总额										139,312,937.10	139,312,937.10
(二)所有者投入和减少资本	-12,702,477.00				-53,190,183.00						-65,892,660.00
1. 所有者投入的普通股	22,400.00				139,776.00						162,176.00
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					-2,442,700.26						-2,442,700.26
4. 其他	-12,724,877.00				-50,887,258.74						-63,612,135.74
(三)利润分配									13,931,293.71	-116,948,453.71	-103,017,160.00
1. 提取盈余公积									13,931,293.71	-13,931,293.71	
2. 对所有者(或股东)的分配										-103,017,160.00	-103,017,160.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备								-1,999,823.79			-1,999,823.79



								3.79			3.79
1. 本期提取								3,139,817.88			3,139,817.88
2. 本期使用								-5,139,641.67			-5,139,641.67
(六) 其他						-1,854,360.00					1,854,360.00
四、本期期末余额	503,080,023.00				153,092,350.79			3,543,026.97	99,243,216.97	632,043,602.27	1,391,002,220.00

上期金额

单位：元

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	321,916,265.00				397,695,873.28	2,027,070.00		6,111,902.22	72,108,816.44	506,953,032.53	1,302,758,819.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	321,916,265.00				397,695,873.28	2,027,070.00		6,111,902.22	72,108,816.44	506,953,032.53	1,302,758,819.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	193,866,235.00				-191,413,339.49	-172,710.00		-569,051.46	13,203,106.82	102,726,086.35	117,985,747.22
（一）综合收益总额										132,031,068.17	132,031,068.17
（二）所有者投入和减少资本	592,435.00				1,860,460.51						2,452,895.51
1. 所有者投入的普通股	638,035.00				4,888,905.05						5,526,940.05
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					-2,901,505.54						-2,901,505.54
4. 其他	-45,600.00				-126,939.00						-172,539.00

	00				00					00
(三) 利润分配								13,203,106.82	-29,304,981.82	-16,101,875.00
1. 提取盈余公积								13,203,106.82	-13,203,106.82	
2. 对所有者（或股东）的分配									-16,101,875.00	-16,101,875.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	193,273,800.00				-193,273,800.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	193,273,800.00				-193,273,800.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备								-569,051.46		-569,051.46
1. 本期提取								2,994,608.63		2,994,608.63
2. 本期使用								-3,563,660.09		-3,563,660.09
(六) 其他										172,710.00
四、本期期末余额	515,782,500.00				206,282,533.79	1,854,360.00		5,542,850.76	85,311,923.26	609,679,118.88
										1,420,744,566.69

### 三、公司基本情况

新界泵业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省对外贸易经济合作厅《浙江省对外贸易经济合作厅关于浙江新界泵业有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（浙外经贸资函〔2008〕846号）的批准，由浙江新界泵业有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2009年4月9日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省温岭市。公司现持有统一社会信用代码为91330000255498648W的营业执照，注册资本503,080,023.00元，股份总数503,080,023股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股125,082,159股；无限售条件的流通股份：A股377,997,864股。公司股票已于2010年12月31日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售。主要产品及

业务：各类水泵及控制设备、空气压缩机。

本财务报表业经公司2019年3月22日第四届董事会第八次会议批准对外报出。

本公司将新界泵业（浙江）有限公司、江苏新界机械配件有限公司、台州西柯国际贸易有限公司和浙江老百姓泵业有限公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述，将本公司子公司及关联方统一简称如下：

公司全称	简称
其中：本公司子公司	
新界泵业（浙江）有限公司	新界（浙江）
江苏新界机械配件有限公司	江苏新界
台州西柯国际贸易有限公司	西柯贸易
台州西柯机电有限公司	西柯机电
江西新界机电有限公司	江西新界
浙江老百姓泵业有限公司	老百姓泵业
浙江鑫机电有限公司	方鑫机电
新界泵业（杭州）有限公司	杭州新界
新界泵业（香港）有限公司	新界（香港）
新界泵业（江苏）有限公司	新界（江苏）
mertus 253. GmbH	德国253公司
WITA Wilhelm Taake GmbH	德国WITA公司
HEL-WITA Sp. z o.o.	波兰WITA公司
维塔国际贸易（杭州）有限公司	维塔国际
无锡康宇水处理设备有限公司	无锡康宇
宜兴康宇水务科技有限公司	宜兴康宇
杭州南宇水务科技有限公司	南宇水务
台州新界电子商务有限公司	新界电子商务
本公司其他关联方	
台州新界机电有限公司	台州新界
温岭利兴机械制造有限公司	利兴机械
温岭市新江小额贷款有限公司	新江小额贷款公司
温岭市新世界国际大酒店有限公司	新世界酒店
温岭市大溪天明泡沫厂	天明泡沫厂
温岭市詹氏包装有限公司	詹氏包装

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价

值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(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之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；若单独进行减值测试后未发生减值的，按信用风险特征组合以账龄分析法计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	合并范围内往来款可收回性具有可控性，若经减值测试后未发生减值，则不计提坏账准备

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类



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，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

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

### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5%-10%	2.57%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%-10%	9.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%-10%	18.00%-19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%-10%	18.00%-19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%-10%	18.00%-19.00%

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	土地使用年限
商标权	10
软件	10
专利权	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 18、长期资产减值

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

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

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售水泵等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 23、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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	第四届董事会第八次会议	

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	11,583,327.85	应收票据及应收账款	148,105,060.29
应收账款	136,521,732.44		
应付票据	23,516,475.64	应付票据及应付账款	229,773,501.14
应付账款	206,257,025.50		
应付利息	25,639.23	其他应付款	80,345,025.81
应付股利			
其他应付款	80,319,386.58		
管理费用	144,104,867.68	管理费用	90,756,607.16
		研发费用	53,348,260.52
收到其他与经营活动有关的现金[注]	17,372,003.19	收到其他与经营活动有关的现金	23,940,603.19
收到其他与投资活动有关的现金[注]	307,106,870.07	收到其他与投资活动有关的现金	300,538,270.07

[注]：将与资产相关的政府补助 6,568,600.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司 2018 年度财务报表可比数据无影响。



## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 29、分部报告

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、19%、20%、25%、31%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]：按国家税务总局的有关规定，农用水泵的部分产品按 11%、10% 税率计缴，其他产品按 17%、16% 税率计缴，技术服务和利息收入按 6% 税率计缴，房租收入按 5%、10% 及 11% 税率计缴；德国 WITA 公司和波兰 WITA 公司，按当地税收政策规定，泵产品分别按 19% 和 23% 税率计缴。出口货物实行增值税“免、抵、退”税政策，子公司西柯贸易出口货物增值税实行“免、退”税政策。公司水泵出口退税率为 10%-17%。

2018 年 1-4 月，公司适用增值税税率为 11%、17%。自 2018 年 5 月 1 日起，根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），公司适用的增值税税率调整为 10%、16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
无锡康宇	15%
新界（香港）	16.5%
新界电子商务	20%
德国 253 公司	31%
德国 WITA 公司	31%
波兰 WITA 公司	19%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 本公司于2018年11月30日取得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2018年-2020年度适用的企业所得税率为15%。

2. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于公布江苏省2017年度第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协（2018）1号），子公司无锡康宇被认定为江苏省2017年度第一批高新技术企业，2017年-2019年度适用的企业所得税率为15%。

3. 根据财政部、税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），自2018年至2020年，小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司新界电子商务符合小型微利企业的确认标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	449,055.55	400,125.92
银行存款	219,358,759.07	159,416,670.78
其他货币资金	13,495,504.69	64,120,700.21
合计	233,303,319.31	223,937,496.91
其中：存放在境外的款项总额	20,659,768.14	21,705,962.74

其他说明

期末其他货币资金包括不能随时支取的银行承兑汇票保证金11,670,221.65元。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,318,689.28	11,583,327.85
应收账款	129,432,892.01	136,521,732.44
合计	147,751,581.29	148,105,060.29

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,978,405.28	11,583,327.85
商业承兑票据	340,284.00	
合计	18,318,689.28	11,583,327.85

## 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,188,907.94	
商业承兑票据	0.00	
合计	8,188,907.94	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	141,342,582.90	100.00%	11,909,690.89	8.42%	129,432,892.01	148,362,636.76	100.00%	11,840,904.32	7.98%	136,521,732.44
合计	141,342,582.90	100.00%	11,909,690.89	8.42%	129,432,892.01	148,362,636.76	100.00%	11,840,904.32	7.98%	136,521,732.44

	582.90		90.89		92.01	,636.76		4.32		2.44
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	122,241,362.94	6,112,068.16	5.00%
1 至 2 年	12,340,265.32	1,234,026.53	10.00%
2 至 3 年	4,394,716.88	2,197,358.44	50.00%
3 年以上	2,366,237.76	2,366,237.76	100.00%
合计	141,342,582.90	11,909,690.89	

确定该组合依据的说明：

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：

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 2,458,306.32 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户尾款处理	2,389,519.75

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆中法供水有限公司	7,550,878.00	5.34	377,543.90
SHIMGE GENERAL TRADING L.L.C.	4,451,032.54	3.15	222,551.63
兴义市水务有限责任公司	3,887,457.80	2.75	194,372.89
南京江宁水务集团有限公司	3,368,260.96	2.38	168,413.05
Xylem Co.,Ltd (美国)	3,071,312.67	2.17	153,565.63
小计	22,328,941.97	15.79	1,116,447.10

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,010,376.83	98.08%	19,684,452.77	88.78%
1 至 2 年	105,741.24	0.86%	2,162,243.72	9.75%
2 至 3 年	21,646.17	0.18%	262,235.25	1.18%
3 年以上	108,239.87	0.88%	63,434.43	0.29%
合计	12,246,004.11	--	22,172,366.17	--

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司	5,638,483.74	46.04
无锡市爱德森泵业有限公司	968,673.43	7.91
中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司	450,000.00	3.67
昆山超飞机电工程有限公司	393,924.60	3.22
宁波康宇水处理设施有限公司	320,682.76	2.62
小计	7,771,764.53	63.46

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,168,695.87	15,076,576.13
合计	14,168,695.87	15,076,576.13

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,500,040.00	26.17%	2,250,020.00	50.00%	2,250,020.00	3,122,612.00	18.24%			3,122,612.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,919,845.28	46.05%	591,304.23	7.47%	7,328,541.05	13,995,558.69	81.76%	2,041,594.56	14.59%	11,953,964.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,776,715.60	27.78%	186,580.78	3.91%	4,590,134.82					
合计	17,196,600.88	100.00%	3,027,905.01	17.61%	14,168,695.87	17,118,170.69	100.00%	2,041,594.56	11.93%	15,076,576.13

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西海汇公用事业集团有限公司	4,500,040.00	2,250,020.00	50.00%	预计部分难以收回
合计	4,500,040.00	2,250,020.00	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,048,707.60	352,435.39	5.00%
1 至 2 年	681,778.50	68,177.85	10.00%
2 至 3 年	37,336.38	18,668.19	50.00%
3 年以上	152,022.80	152,022.80	100.00%
合计	7,919,845.28	591,304.23	

确定该组合依据的说明：

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 986,500.45 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
零星坏账	190.00

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,682,561.49	3,423,077.77
应收股票期权行权款		3,122,612.00
应收暂付款	3,525,090.37	2,405,063.17
出口退税	2,086,705.07	2,809,083.82
股权转让款	4,500,040.00	4,500,040.00
其他	2,402,203.95	858,293.93
合计	17,196,600.88	17,118,170.69

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西海汇公用事业集团有限公司	股权转让款	4,500,040.00	1-2 年	26.17%	2,250,020.00
温岭市国家税务局	出口退税款	2,086,705.07	1 年以内	12.13%	104,335.25
宜兴市财政局	补助款	1,045,100.00	1 年以内	6.08%	
宁波市自来水工程建设有限公司	押金保证金	540,350.00	1 年以内	3.14%	27,017.50
浣江水务股份有限公司	押金保证金	300,000.00	1 年以内	1.74%	15,000.00
合计	--	8,472,195.07	--	49.26%	2,396,372.75

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	59,657,368.53		59,657,368.53	47,774,342.41		47,774,342.41
在产品	92,557,318.15		92,557,318.15	90,672,850.00		90,672,850.00
库存商品	162,461,581.83	1,814,514.62	160,647,067.21	148,148,195.43	463,640.47	147,684,554.96
发出商品	20,373,533.61		20,373,533.61	20,844,854.21		20,844,854.21
委托加工物资	6,151,932.79		6,151,932.79	5,143,840.36		5,143,840.36
合计	341,201,734.91	1,814,514.62	339,387,220.29	312,584,082.41	463,640.47	312,120,441.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	463,640.47	1,465,825.57		114,951.42		1,814,514.62
合计	463,640.47	1,465,825.57		114,951.42		1,814,514.62

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	19,625,058.68	5,728,554.47
预缴税款	131,539.35	2,374,570.14
理财产品	3,000,000.00	93,000,000.00
其他		478,691.98
合计	22,756,598.03	101,581,816.59

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	90,000,000.00		90,000,000.00	96,000,000.00		96,000,000.00
合计	90,000,000.00		90,000,000.00	96,000,000.00		96,000,000.00



## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00					8.66%	
珠海广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）	40,000,000.00			40,000,000.00					40.00%	
温岭市民间融资规范管理服务中心有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00							
合计	96,000,000.00		6,000,000.00	90,000,000.00					--	

注：本公司作为有限合伙人未参与珠海广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）的日常管理活动，且未实质性地参与该合伙企业的投资进入和退出决策，因此对该合伙企业不存在重大影响。

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新江小额贷款公司	13,947,587.16			766,796.78						14,714,383.94	
小计	13,947,587.16			766,796.78						14,714,383.94	

合计	13,947,587.16			766,796.78						14,714,383.94
----	---------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	---------------

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	688,779,505.14	674,078,998.97
合计	688,779,505.14	674,078,998.97

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	安全设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	510,463,986.87	367,037,153.17	22,348,119.52	15,574,860.52	40,372,789.12	3,736,355.68	959,533,264.88
2.本期增加金额	41,309,278.58	34,944,944.10	987,766.52	263,821.19	7,887,765.45	3,926,073.18	89,319,649.02
(1) 购置	2,964,734.93	33,995,940.29	987,888.15	263,821.19	6,378,164.95	3,926,073.18	48,516,622.69
(2) 在建工程转入	38,395,795.49	1,223,485.34	7,743.63		1,462,674.35		41,089,698.81
(3) 企业合并增加							
(3) 汇率折算	-51,251.84	-274,481.53	-7,865.26		46,926.15		-286,672.48
3.本期减少金额	511,295.00	3,539,243.16	1,351,681.78	531,045.28	822,040.59		6,755,305.81
(1) 处置或报废	511,295.00	3,539,243.16	1,351,681.78	531,045.28	822,040.59		6,755,305.81
4.期末余额	551,261,970.45	398,442,854.11	21,984,204.26	15,307,636.43	47,438,513.98	7,662,428.86	1,042,097,608.09
二、累计折旧							
1.期初余额	80,691,915.44	151,220,924.25	14,767,059.25	8,650,706.77	26,387,304.52	3,736,355.68	285,454,265.91
2.本期增加金额	24,456,868.24	33,001,291.27	2,043,674.72	1,353,078.63	7,054,389.92	3,926,073.18	71,835,375.96
(1) 计提	24,496,906.79	33,227,406.39	2,029,756.94	1,353,078.63	7,009,236.53	3,926,073.18	72,042,458.46
(2) 汇率折算	-40,038.55	-226,115.12	13,917.78		45,153.39		-207,082.50
3.本期减少	103,393.64	1,916,107.17	769,974.82	492,179.07	689,884.22		3,971,538.92

金额							
(1) 处置 或报废	103,393.64	1,916,107.17	769,974.82	492,179.07	689,884.22		3,971,538.92
4. 期末余额	105,045,390.04	182,306,108.35	16,040,759.15	9,511,606.33	32,751,810.22	7,662,428.86	353,318,102.95
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	446,216,580.41	216,136,745.76	5,943,445.11	5,796,030.10	14,686,703.76		688,779,505.14
2. 期初账面 价值	429,772,071.43	215,816,228.92	7,581,060.27	6,924,153.75	13,985,484.60		674,078,998.97

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	25,706,936.62
小计	25,706,936.62

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
钢结构车间	6,317,166.58	尚在办理中
小计	6,317,166.58	

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	104,088,242.25	46,482,625.87
合计	104,088,242.25	46,482,625.87

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新界（江苏）厂房建设项目				31,493,517.85		31,493,517.85
杭州新界年产7600套自动给水设备及智能控制系统项目	76,859,179.99		76,859,179.99	13,312,466.08		13,312,466.08
照洋厂区建设项目	23,869,459.92		23,869,459.92			
其他零星工程	3,359,602.34		3,359,602.34	1,676,641.94		1,676,641.94
合计	104,088,242.25		104,088,242.25	46,482,625.87		46,482,625.87

注：照洋厂区建设项目的期初数列示于其他零星工程。

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新界（江苏）厂房建设项目	45,010,000.00	31,493,517.85	2,388,477.63	33,881,995.48			75.28%	100.00%				自筹
杭州新界年产7600套自动给	399,000,000.00	13,312,466.08	63,546,713.91			76,859,179.99	19.26%	75.76%				自筹

水设备及智能控制系统项目												
照洋厂区建设项目[注]	129,500,000.00	65,763.42	23,803.696.50			23,869,459.92	18.43%	40.07%	186,423.03	186,423.03	4.79%	自筹及银行借款
其他零星工程		1,610,878.52	10,362,905.39	7,207,703.33	1,406,478.24	3,359,602.34						
合计	573,510,000.00	46,482,625.87	100,101,793.43	41,089,698.81	1,406,478.24	104,088,242.25	--	--	186,423.03	186,423.03		--

注：照洋厂区建设项目的期初数列示于其他零星工程。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	215,558,673.14	10,870,215.22		13,211,102.95	1,433,160.38	241,073,151.69
2.本期增加金额				2,483,583.52	230,000.00	2,713,583.52
(1) 购置				1,089,242.28	230,000.00	1,319,242.28
(2) 内部研发				1,406,478.24		1,406,478.24
(3) 企业合并增加						
(3) 汇率折算				-12,137.00		-12,137.00
3.本期减少金额				42,207.90		42,207.90
(1) 处置				42,207.90		42,207.90
4.期末余额	215,558,673.14	10,870,215.22		15,652,478.57	1,663,160.38	243,744,527.31
二、累计摊销						
1.期初余额	27,789,212.34	1,449,362.03		3,995,146.88	1,054,667.29	34,288,388.54
2.本期增加金额	4,513,274.54	1,087,021.52		1,505,871.16	152,891.31	7,259,058.53

(1) 计提	4,513,274.54	1,087,021.52		1,512,002.17	152,891.31	7,265,189.54
(2) 汇率折算				-6,131.01		-6,131.01
3.本期减少金额				42,207.90		42,207.90
(1) 处置				42,207.90		42,207.90
4.期末余额	32,302,486.88	2,536,383.55		5,458,810.14	1,207,558.60	41,505,239.17
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	183,256,186.26	8,333,831.67		10,193,668.43	455,601.78	202,239,288.14
2.期初账面价值	187,769,460.80	9,420,853.19		9,215,956.07	378,493.09	206,784,763.15

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
老百姓泵业及相 关业务	8,592,220.74					8,592,220.74
杭州新界	268,890.24					268,890.24
西柯贸易	153,484.44					153,484.44
江西新界	34,101.73					34,101.73

德国 WITA 公司	6,391,641.56				6,391,641.56
波兰 WITA 公司	24,087,161.13				24,087,161.13
无锡康宇	54,542,320.97				54,542,320.97
合计	94,069,820.81				94,069,820.81

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡康宇		4,078,267.30		4,078,267.30
波兰 WITA 公司	3,508,528.89	2,697,502.03		6,206,030.92
德国 WITA 公司		2,104,936.12		2,104,936.12
合计	3,508,528.89	8,880,705.45		12,389,234.34

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

### 1) 无锡康宇

#### ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

单位：元

资产组或资产组组合的构成	资产组组合的构成为无锡康宇 2018 年度合并报表范围，剔除溢余现金、非经营性资产（负债）、递延所得税资产及付息债务。
资产组或资产组组合的账面价值（经公允价值调整）	102,287,075.15
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	106,945,727.39
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	209,232,802.54
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

#### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.36%，预测期以后的现金流量根据增长率 12.60%（近两年复合增长率，增长率预测期递减）推断得出，该增长率和水处理行业总体长期平均增长率（行业平均 15.30%左右）相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》，包含商誉的资产组组合可收回金额为 201,236,200.00 元，低于账面价值 209,232,802.54 元，本期应确认商誉减值损失 7,996,602.54 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 4,078,267.30 元。

## ③ 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无锡康宇 2018 年度经审计的净利润 1,220.07 万元，低于承诺数 1,950 万元，完成本年预测盈利的 62.57%，未完成本年度业绩承诺。无锡康宇公司未完成本年度业绩承诺的原因系公司 2018 年度尝试开展直销模式失败，人力、业务招待费成本上升，公司于下半年放弃直销模式，另受房地产调控政策等因素的影响，下游需求有所放缓。在进行商誉减值测试时，考虑其对现金流量增长率等因素的影响。

## 2) 波兰 WITA 公司

## ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

单位：元

资产组或资产组组合的构成	资产组组合的构成为波兰 wita 公司 2018 年度报表范围，剔除溢余现金、非经营性资产（负债）、递延所得税资产及付息债务。
资产组或资产组组合的账面价值（经公允价值调整）	17,356,869.79
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	24,087,161.13
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	41,444,030.92
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.88%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》，包含商誉的资产组可收回金额为 35,238,000.00 元，低于账面价值 41,444,030.92 元，本期应确认商誉减值损失 6,206,030.92 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 6,206,030.92 元。

## 3) 德国 WITA 公司

## ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

单位：元

资产组或资产组组合的构成	资产组组合的构成为德国 wita 公司 2018 年度报表范围，剔除溢余现金、非经营性资产（负债）、递延所得税资产及付息债务。
资产组或资产组组合的账面价值（经公允价值调整）	38,083,194.56
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	6,391,641.56
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	44,474,836.12
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现



现金流量预测使用的折现率 12.58%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》，包含商誉的资产组可收回金额为42,369,900.00元，低于账面价值44,474,836.12元，本期应确认商誉减值损失2,104,936.12元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失2,104,936.12元。

#### 商誉减值测试的影响

无锡康宇 2018 年度经审计的净利润 1,220.07 万元，低于承诺数 1,950 万元，完成本年预测盈利的 62.57%，未完成本年度业绩承诺。无锡康宇公司未完成本年度业绩承诺的原因系公司 2018 年度尝试开展直销模式失败，人力、业务招待费成本上升，公司于下半年放弃直销模式，另受房地产调控政策等因素的影响，下游需求有所放缓。在进行商誉减值测试时，考虑其对现金流量增长率等因素的影响。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费等	5,133,223.19		1,619,601.41		3,513,621.78
合计	5,133,223.19		1,619,601.41		3,513,621.78

其他说明

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,148,017.13	2,250,820.25	12,188,924.88	2,130,767.06
内部交易未实现利润	2,476,731.64	584,807.61	3,334,423.05	694,031.30
可抵扣亏损	44,754,040.70	11,251,100.42	29,777,524.84	7,394,097.74
应计未付销售折让	5,715,819.66	857,372.95	3,283,383.05	492,507.46
递延收益	10,926,058.14	1,820,023.65	12,686,402.58	2,196,736.57
股份支付可抵扣费用			2,481,900.26	439,597.34
固定资产折旧暂时性差异	6,054,789.90	908,218.48	6,238,281.54	935,742.23
合计	83,075,457.17	17,672,343.36	69,990,840.20	14,283,479.70

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧暂时性差异	29,771,494.85	6,408,661.30	2,256,622.27	338,493.34
合计	29,771,494.85	6,408,661.30	2,256,622.27	338,493.34

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项坏账准备	3,296,317.71	2,045,594.56
固定资产折旧暂时性差异		10,007,621.78
递延收益	785,162.55	
存货跌价准备	307,775.68	111,619.91
未弥补亏损	31,320,294.43	6,017,414.25
合计	35,709,550.37	18,182,250.50

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		2,500,396.08	
2019 年	8,152,652.74	1,192,019.10	
2020 年	4,822,298.67		
2021 年	4,988,975.91	1,114,297.25	
2022 年	5,093,288.48	1,210,701.82	
2023 年	8,263,078.63		
合计	31,320,294.43	6,017,414.25	--

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	7,878,257.17	13,572,930.87
合计	7,878,257.17	13,572,930.87

**16、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	120,000,000.00	
抵押及保证借款	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	133,000,000.00	13,000,000.00

**17、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	19,943,757.30	23,516,475.64
应付账款	166,294,669.75	206,257,025.50
合计	186,238,427.05	229,773,501.14

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,943,757.30	23,516,475.64
合计	19,943,757.30	23,516,475.64

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	138,652,239.45	188,785,088.94
应付长期资产购置款	27,642,430.30	17,471,936.56
合计	166,294,669.75	206,257,025.50

**18、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	96,644,257.30	91,021,295.10
合计	96,644,257.30	91,021,295.10

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,442,540.15	226,951,579.91	233,360,514.01	29,033,606.05
二、离职后福利-设定提存计划	1,534,148.89	12,906,978.60	13,357,399.99	1,083,727.50
合计	36,976,689.04	239,858,558.51	246,717,914.00	30,117,333.55

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,924,157.74	201,456,152.66	207,584,229.62	27,796,080.78
2、职工福利费	20,834.23	13,632,280.55	13,603,522.64	49,592.14
3、社会保险费	1,223,185.90	8,329,824.26	8,638,338.24	914,671.92
其中：医疗保险费	911,822.37	5,880,408.42	6,099,477.31	692,753.48
工伤保险费	255,553.24	1,865,851.82	1,945,782.00	175,623.06
生育保险费	55,810.29	583,564.02	593,078.93	46,295.38
4、住房公积金	2,965.00	1,247,374.07	1,238,904.07	11,435.00
5、工会经费和职工教育经费	271,397.28	2,285,948.37	2,295,519.44	261,826.21
合计	35,442,540.15	226,951,579.91	233,360,514.01	29,033,606.05

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,421,969.89	12,456,396.75	12,819,867.63	1,058,499.01
2、失业保险费	112,179.00	315,013.16	401,963.67	25,228.49
3、辞退福利		135,568.69	135,568.69	
合计	1,534,148.89	12,906,978.60	13,357,399.99	1,083,727.50

**20、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,846,781.91	2,174,713.10
企业所得税	1,685,807.88	2,421,586.34
个人所得税	159,553.37	464,102.90
城市维护建设税	758,143.26	268,458.62
房产税	2,528,935.76	2,238,996.96
土地使用税	249,459.92	1,222,447.43
教育费附加	423,128.50	256,695.51
地方教育附加	277,673.08	100,116.03
环保税	22,633.79	
印花税	87,921.88	77,728.96
残疾人保障基金	257,443.78	58,911.94
合计	10,297,483.13	9,283,757.79

**21、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	355,051.60	25,639.23
其他应付款	77,680,719.76	80,319,386.58
合计	78,035,771.36	80,345,025.81

**(1) 应付利息**

单位：元

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		25,639.23
短期借款应付利息	355,051.60	
合计	355,051.60	25,639.23

**(2) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商质保金	39,994,000.00	41,899,655.18
保证金	11,801,088.24	9,131,930.28
应计未付费用	13,899,950.62	20,698,805.00
应付暂收款	11,164,036.96	6,847,401.45
其他	821,643.94	1,741,594.67
合计	77,680,719.76	80,319,386.58

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		1,854,360.00
合计		1,854,360.00

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应计未付销售折让	5,715,819.66	3,283,383.05
合计	5,715,819.66	3,283,383.05

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,809,096.04
合计		50,809,096.04

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,686,402.58		975,181.89	11,711,220.69	收到补助款
合计	12,686,402.58		975,181.89	11,711,220.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 120 万台农用水泵技改项目亩均投资奖励	6,087,436.04			437,891.88			5,649,544.16	与资产相关
年产 120 万台农用水泵技改项目	3,181,129.56			163,835.04			3,017,294.52	与资产相关
江西新界建设补贴	2,056,949.28			245,800.05			1,811,149.23	与资产相关
年产 400 万台（套）水泵技改项目	553,992.50			62,130.00			491,862.50	与资产相关
年产 15 万台智能滑片空压机技改项目	480,075.19			32,004.96			448,070.23	与资产相关
年产 500 套水泵配件技改项目	326,820.01			33,519.96			293,300.05	与资产相关
小计	12,686,402.58			975,181.89			11,711,220.69	

注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

1) 江西新界于2008年1月收到江西泰和工业园区管理委员会的建设补贴，其中：3,916,000.00元用于厂房及基础设施建设投资，2,000,000.00元用于设备等生产线建设投资。本期摊销245,800.05元计入其他收益，将摊余金额1,811,149.23元列于递延收益。

2) 本公司于2011年11月收到温岭市工业经济局、温岭市财政局划拨的年产15万台智能滑片空压机技改项目资助资金640,100.00元，该资助资金对应项目已于2012年12月完工转入固定资产。本期摊销32,004.96元计入其他收益，将摊余金额448,070.23元列于递延收益。

3) 本公司于2013年12月、2014年5月和2016年12月分别收到温岭市财政局划拨的年产120万台农用水泵技改项目资助资金807,900.00元、1,300,000.00元和1,168,800.00元，列于递延收益。该资助资金对应的技改项目已于2017年5月完工转入固定资产，本期摊销163,835.04元计入其他收益，将摊余金额3,017,294.52元列于递延收益。

4) 方鑫机电于2016年12月收到温岭市经济和信息化局、温岭市财政局划拨的年产400万台（套）水泵技改项目资助资金621,300.00元，列于递延收益。本期摊销62,130.00元计入其他收益，将摊余金额491,862.50元列于递延收益。

5) 方鑫机电于2017年6月收到温岭市经济和信息化局划拨的年产500套水泵配件技改项目资助资金335,200.00元，列于递延收益。本期摊销33,519.96元计入其他收益，将摊余金额293,300.05元列于递延收益。

6) 本公司于2017年9月收到温岭市经济和信息化局、温岭市财政局划拨的年产120万台农用水泵技改项目亩均投资奖励6,233,400.00元，列于递延收益。本期摊销437,891.88元计入其他收益，将摊余金额5,649,544.16元列于递延收益。

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	515,782,500.00	22,400.00			-12,724,877.00	-12,702,477.00	503,080,023.00

其他说明：

1) 本期根据公司股权激励计划行权22,400份，相应增加公司股本22,400股，资本公积（股本溢价）139,776.00元。详见本财务报表附注十二股份支付项目注释之说明。

2) 鉴于公司2017年度业绩考核指标未达成，本期公司对限制性股票第三期未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销，共计回购489,600股，相应减少股本489,600.00元，减少资本公积（股本溢价）1,362,924.00元。详见本财务报表附注十二股份支付项目注释之说明。

3) 根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司以自有资金进行股份回购，共计回购并注销社会公众股票12,235,277股，回购款共计61,759,611.74元（含交易费用），减少股本12,235,277.00元，减少资本公积（股本溢价）49,524,334.74元。本次非限制性股票回购减少股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕345号）。公司已于2018年9月25日办妥本次增资工商变更登记手续。

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	173,143,169.21	908,644.92	50,887,258.74	123,164,555.39
其他资本公积	13,018,222.68		2,481,900.26	10,536,322.42
合计	186,161,391.89	908,644.92	53,369,159.00	133,700,877.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 1) 资本溢价（股本溢价）本期变动说明

本期增加包括：

因股票期权行权增加资本溢价（股本溢价）139,776.00元，同时将该部分已行权的股票期权确认的成本费用39,200.00元从资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）；

因子公司新界（江苏）引入投资者，公司将增资前所占账面净资产中份额与增资后所占账面净资产份额的差额729,668.92元计入资本公积。

本期减少包括：

本期注销限制性股票减少资本公积（股本溢价）1,362,924.00元；

公司以自有资金回购股票减少资本公积（股本溢价）49,524,334.74元；

## 2) 其他资本公积本期变动说明

本期减少包括：

因冲回股份支付费用减少资本公积（其他资本公积）2,442,700.26元；

将已行权的股票期权确认的成本费用39,200.00元，从资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）。



## 28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	1,854,360.00		1,854,360.00	
合计	1,854,360.00		1,854,360.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少系对第三期未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,151,239.26	1,130,324.63			1,130,324.63		2,281,563.89
外币财务报表折算差额	1,151,239.26	1,130,324.63			1,130,324.63		2,281,563.89
其他综合收益合计	1,151,239.26	1,130,324.63			1,130,324.63		2,281,563.89

## 30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,325,829.54	7,070,046.15	7,801,052.28	12,594,823.41
合计	13,325,829.54	7,070,046.15	7,801,052.28	12,594,823.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件精神，公司作为机械制造企业应提取安全生产费用。本期计提安全生产费用7,553,616.26元，将其中归属于母公司所有者的部分7,070,046.15元计入专项储备，本期公司使用8,294,820.65元，将其中归属于母公司所有者7,801,052.28元减少专项储备。

## 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	85,311,923.26	13,931,293.71		99,243,216.97
合计	85,311,923.26	13,931,293.71		99,243,216.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

储备基金本期增加详见本财务报表附注未分配利润项目说明。

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	615,026,646.41	514,621,925.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,838,330.69	129,709,702.72
减：提取法定盈余公积	13,931,293.71	13,203,106.82
应付普通股股利	103,017,160.00	16,101,875.00
期末未分配利润	628,916,523.39	615,026,646.41

其他说明：

- 1) 根据公司章程规定，按 2018 年度母公司实现净利润提取 10% 的储备基金。
- 2) 根据公司 2017 年度股东大会通过的 2017 年度股利分配方案，以 2018 年 2 月 28 日的总股本 51,580.49 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计分配股利 103,160,980.00 元，其中部分股份在股利发放前已因股权激励条件未达成而实施回购，对应不需支付的现金红利 143,820.00 元，减少本期利润分配应付普通股股利。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,466,439,771.34	1,038,200,916.05	1,470,054,522.27	1,054,064,955.22
其他业务	32,272,584.58	23,155,862.65	37,011,552.71	26,819,549.07
合计	1,498,712,355.92	1,061,356,778.70	1,507,066,074.98	1,080,884,504.29

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,610,677.67	4,252,247.82
教育费附加	1,948,447.58	2,307,536.67
房产税	5,715,066.68	4,213,560.11

土地使用税	950,208.34	3,016,060.61
车船使用税	485.60	
印花税	951,963.80	753,495.64
地方教育附加	1,298,925.10	1,538,359.16
环保税	143,034.48	
合计	14,618,809.25	16,081,260.01

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	31,758,500.52	38,300,139.46
代理服务费	19,269,846.76	21,471,357.25
运输费	17,703,633.18	19,289,420.92
差旅费	12,979,212.42	14,503,063.94
广告及业务宣传费	7,678,607.51	9,874,118.55
修理费	5,439,992.18	3,746,491.22
策划服务费	8,780,707.23	3,324,028.86
会展费	2,683,980.40	4,112,117.04
租赁费	1,486,248.04	2,247,704.63
业务招待费	2,840,637.11	2,251,593.68
其他	11,367,445.09	12,859,511.13
合计	121,988,810.44	131,979,546.68

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	27,876,448.62	29,827,643.05
折旧费	13,879,429.28	12,983,070.27
股份支付费用	-2,442,700.26	-2,102,063.55
税费	667,738.28	658,815.71
安全生产费	7,574,787.22	5,798,284.17
中介机构费	11,079,957.26	14,008,812.69
无形资产摊销	6,912,934.69	6,194,782.59
劳动保险费	4,642,026.47	4,865,915.55

业务招待费	2,472,653.95	3,202,804.61
其他	12,845,445.12	15,318,542.07
合计	85,508,720.63	90,756,607.16

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	24,652,575.51	25,398,972.51
材料费	11,977,036.48	7,333,171.53
办公费	5,905,964.55	4,457,971.13
折旧费	3,337,692.67	2,011,722.35
劳动保险费	3,011,117.14	3,135,689.96
产品设计费	2,265,090.66	5,482,654.38
技术服务费	980,205.65	2,944,393.37
无形资产摊销	265,974.73	254,658.96
其他	2,404,586.60	2,329,026.33
合计	54,800,243.99	53,348,260.52

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,968,633.03	3,337,106.61
利息收入	-3,560,258.76	-595,680.47
汇兑损失	-4,897,399.93	5,391,174.80
手续费	1,607,563.23	1,492,030.17
合计	118,537.57	9,624,631.11

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,444,806.77	2,423,534.21
二、存货跌价损失	1,465,825.57	50,403.75
十三、商誉减值损失	8,880,705.45	3,508,528.89
合计	13,791,337.79	5,982,466.85

#### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	975,181.89	745,026.93
与收益相关的政府补助	8,248,268.72	12,737,972.78
合计	9,223,450.61	13,482,999.71

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 41、投资收益

单位：元

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	766,796.78	576,212.89
处置长期股权投资产生的投资收益		46,937,967.16
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,320,000.00	
理财产品收益	790,093.56	531,290.44
外汇货币掉期收益	-3,725,000.00	-3,502,619.93
业绩补偿款项	389,154.45	
合计	-458,955.21	44,542,850.56

#### 42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-485,046.99	-2,575,850.07
合计	-485,046.99	-2,575,850.07

#### 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿收入	2,453,503.87	2,723,455.64	2,453,503.87
无需支付款项	606,303.29		606,303.29
其他	209,532.73	1,037,988.16	209,532.73
合计	3,269,339.89	3,761,443.80	3,269,339.89

## 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	127,600.00	1,302,966.00	127,600.00
非流动资产毁损报废损失	762,834.28	19,303,055.78	762,834.28
其他	108,856.43	1,708,082.46	108,856.43
合计	999,290.71	22,314,104.24	999,290.71

## 45、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,686,952.94	25,294,672.56
递延所得税费用	2,681,304.30	-3,420,747.95
合计	25,368,257.24	21,873,924.61

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	157,078,615.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,561,792.27
子公司适用不同税率的影响	586,358.54
调整以前期间所得税的影响	-79,251.99
非应税收入的影响	-1,374,000.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	551,461.75
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	3,322,138.21
上期递延所得税资产本期终止确认	5,890,726.91
环保设备抵减应纳税额	-299,145.30
研发费用加计扣除的影响	-6,791,822.96
所得税费用	25,368,257.24

## 46、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

## 47、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,279,853.60	15,464,440.92
利息收入	3,560,258.76	595,680.47
收回银行承兑汇票保证金	3,713,076.56	5,157,026.16
赔偿收入		2,723,455.64
出租收入	5,605,344.86	
其他	1,060,005.69	
合计	19,218,539.47	23,940,603.19

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用、销售费用	126,046,720.20	130,241,619.90
保证金		4,956,503.85
其他	8,576,637.91	3,232,035.63
合计	134,623,358.11	138,430,159.38

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	20,000,000.00	
业绩补偿款	389,154.45	
预收处置博华环境股权、债权款		228,937,800.00
外汇掉期产品		71,600,470.07
合计	20,389,154.45	300,538,270.07

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不能随时支取的理财产品		20,000,000.00
外汇掉期产品	3,725,000.00	75,103,090.00
合计	3,725,000.00	95,103,090.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	4,000,000.00	4,000,000.00
长期借款保证金收回	48,737,402.00	
合计	52,737,402.00	4,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购非限制性股票	61,759,611.74	
回购股限制性股票	1,852,524.00	168,264.00
购买少数股东股权款		3,800,000.00
合计	63,612,135.74	3,968,264.00

## 48、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	131,710,357.90	133,432,213.51
加：资产减值准备	13,791,337.79	5,982,466.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,042,458.46	63,601,369.52
无形资产摊销	7,265,189.54	6,759,912.93
长期待摊费用摊销	1,619,601.41	1,468,776.32



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）	485,046.99	2,575,850.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	762,834.28	19,303,055.78
财务费用（收益以“-”号填列）	2,071,233.10	8,728,281.41
投资损失（收益以“-”号填列）	458,955.21	-44,542,850.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,388,863.66	-2,183,916.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,070,167.96	-437,389.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,732,603.92	-76,710,870.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,227,499.44	-250,150,954.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,467,347.76	248,591,212.29
其他	-3,173,706.39	-400,931.77
经营活动产生的现金流量净额	152,287,161.47	116,016,226.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	221,633,097.66	159,816,796.70
减：现金的期初余额	159,816,796.70	181,381,426.03
加：现金等价物的期末余额	3,000,000.00	73,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	73,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-8,183,699.04	51,435,370.67

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	221,633,097.66	159,816,796.70
其中：库存现金	449,055.55	400,125.92
可随时用于支付的银行存款	219,358,759.07	159,416,670.78
可随时用于支付的其他货币资金	1,825,283.04	
二、现金等价物	3,000,000.00	73,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	3,000,000.00	73,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	224,633,097.66	232,816,796.70

## （3）不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	28,717,385.02	13,147,687.55
其中：支付货款	28,717,385.02	13,147,687.55

## (4) 现金流量表补充资料的说明

期初其他货币资金包括不能随时支取的银行承兑汇票保证金15,383,298.21元，长期借款保证金48,737,402.00元，不属于现金及现金等价物；期末其他货币资金包括不能随时支取的银行承兑汇票保证金11,670,221.65元，不属于现金及现金等价物。

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,670,221.65	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	12,288,516.61	银行授信抵押
无形资产	1,633,997.29	银行授信抵押
合计	25,592,735.55	--

## 50、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,779,342.56	6.8632	46,527,983.86
欧元	2,029,001.61	7.8473	15,922,184.33
兹罗提	2,640,618.08	1.8271	4,824,673.29
日元	425,000.00	0.0619	26,301.98
应收账款	--	--	
其中：美元	5,587,489.79	6.8632	38,348,059.93
欧元	359,160.71	7.8473	2,818,441.84
兹罗提	1,257,568.39	1.8271	2,297,703.21
其他应收款			
其中：美元	47,905.47	6.8632	328,784.82
欧元	87,832.37	7.8473	689,246.95
兹罗提	2,952.04	1.8271	5,393.67
应付票据及应付账款			
其中：欧元	246,852.90	7.8473	1,937,128.76

兹罗提	994,932.45	1.8271	1,817,841.08
预收账款			
其中：美元	3,731,201.25	6.8632	25,607,980.42
欧元	52,282.09	7.8473	410,273.24
日元	425,000.00	0.0619	26,301.98
其他应付款			
其中：美元	387.66	6.8632	2,660.59
欧元	117,573.48	7.8473	922,634.34
兹罗提	122.72	1.8271	224.22

(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

公司子公司德国253公司、德国WITA公司主要经营地为德国，以欧元为记账本位币；波兰WITA公司主要经营地为波兰，以兹罗提为记账本位币。

## 51、其他

政府补助：

(1) 明细情况

1) 总额法核算的与资产相关的政府补助

单位：元

项目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
年产120万台农用水泵技改项目亩均投资奖励	6,087,436.04		437,891.88	5,649,544.16	其他收益	温岭市经济和信息化局《关于下达二〇一七年第一批技改项目亩均投资奖励资金的通知》(温经信〔2017〕75号)
年产120万台农用水泵技改项目	3,181,129.56		163,835.04	3,017,294.52	其他收益	温岭市工业经济局、温岭市财政局《关于下达2009年度第一批技改项目资助资金的通知》(温工经〔2010〕58号)
江西新界建设补贴	2,056,949.28		245,800.05	1,811,149.23	其他收益	江西泰和工业园区管理委员会《关于同意拨付工业发展基金给与江西新界机电有限公司项目建设补贴的函》

年产400万台（套）水泵技改项目	553,992.50		62,130.00	491,862.50	其他收益	温岭市经济和信息化局、温岭市财政局《关于下达2016年度工业机器人购置项目奖励资金的通知》（温经信〔2016〕138号）、温岭市经济和信息化局《关于组织申报2016年度第一批技术改造专项资金补助项目的通知》（温经信〔2016〕59号）
年产15万台智能滑片空压机技改项目	480,075.19		32,004.96	448,070.23	其他收益	温岭市工业经济局《关于浙江新界泵业股份有限公司新增年产15万台智能滑片式空压机技改项目核准的批复》（温工中〔2010〕31号）
年产500套水泵配件技改项目	326,820.01		33,519.96	293,300.05	其他收益	温岭市经济和信息化局《关于组织申报2016年度第一批技术改造专项资金补助项目的通知》（温经信〔2017〕62号）
小计	12,686,402.58		975,181.89	11,711,220.69		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元

项目	金额	列报项目	说明
土地使用税返还	1,270,276.07	其他收益	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》（温政发〔2015〕12号）
2017企业兼并重组奖励资金	1,045,100.00	其他收益	宜兴市财政局/宜兴市发展和改革委员会《关于兑现发改委“2017年度又好又快发展意见”企业兼并重组奖励资金的通知》（宜发改产业〔2018〕76号）
个税手续费返还	881,475.27	其他收益	
增值税退税补助	816,663.78	其他收益	财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）
2018年两化融合管理体系贯标试点企业奖励	500,000.00	其他收益	温岭市经济和信息化局《关于拨付2018年两化融合管理体系贯标试点企业等奖励资金的通知》（温经信〔2018〕103号）
2017年度开放型经济奖励	472,767.00	其他收益	温岭市商务局《关于下达2017年度开放型经济奖励资金（第二批）的通知》（温商务发〔2018〕无文号）
重点高新技术产品开发项	350,000.00	其他收益	温岭市经济和信息化局《关于下达2017年度浙江

目财政补助			省重点技术创新项目、重点高新技术产品开发项目财政补助资金的通知》（温经信〔2018〕143号）
2018年第四批科技项目及补助经费	350,000.00	其他收益	温岭市科学技术局《关于下达2018年第四批科技项目及补助经费的通知》（温科〔2018〕47号）
参与制定国家标准奖励	300,000.00	其他收益	温岭市市场监督管理局、温岭市经济和信息化局《关于表彰2017年度荣获浙江名牌产品等的通报》（温市监联发〔2018〕1号）
2017年关于促进经济又好又快发展奖补政策	269,500.00	其他收益	宜兴市官林镇人民政府《关于促进经济又好又快发展的意见》（官发〔2017〕11号）
2017年稳岗补贴	236,993.20	其他收益	台州市人力资源和社会保障局《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》（台人社发〔2015〕146号）
用电补贴	200,495.40	其他收益	吉安市财政局、吉安市降成本优环境领导小组办公室《关于开展2017年度降低企业成本用电补贴申报的通知》（吉市降本办〔2018〕18号）
2018年能效之星奖励	200,000.00	其他收益	中华人民共和国工业和信息化部《中华人民共和国工业和信息化部公告“能效之星”产品目录(2018)》（工业和信息化部〔2018〕56号）
企业知识产权管理贯标奖补	200,000.00	其他收益	江苏省财政厅江苏省知识产权局《关于下达2018年度江苏省知识产权创造与运用（企业知识产权管理贯标奖补）专项资金的通知》（苏财教〔2018〕52号）
2018年度市级节能降耗及新能源补助资金	200,000.00	其他收益	温岭市经济和信息化局《关于下达2018年度市级节能降耗及新能源补助资金（第二批）的通知》（温经信〔2018〕124号）
中小企业发展专项补助	166,000.00	其他收益	中共宜兴市委、宜兴市人民政府《关于促进经济和社会又好又快发展的意见》（宜发〔2017〕12号）
其他政府补助	788,998.00	其他收益	与经营相关
小计	8,248,268.72		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为9,223,450.61元。

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
新界（浙江）	新设	2018年4月4日	500万元	100%

上述公司自设立起纳入合并范围。

## 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

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	
新界(浙江)[注]	台州	台州	制造业	100.00%		设立
江苏新界	沭阳	沭阳	制造业		100.00%	设立
西柯贸易	台州	台州	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
西柯机电	台州	台州	制造业		100.00%	设立
江西新界	江西	江西	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
方鑫机电	台州	台州	制造业		70.00%	非同一控制下企业合并
杭州新界	杭州	杭州	研发		100.00%	非同一控制下企业合并
新界(香港)	香港	香港	商业	100.00%		设立
新界(江苏)	沭阳	沭阳	制造业		80.00%	设立
老百姓泵业	台州	台州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
德国 253 公司	德国	德国	商业	100.00%		设立
德国 WITA 公司	德国	德国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
波兰 WITA 公司	波兰	波兰	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡康宇	无锡	无锡	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
宜兴康宇	宜兴	宜兴	研发		51.00%	非同一控制下企业合并
维塔国际	杭州	杭州	商业	100.00%		设立
新界电子商务	台州	台州	商业	100.00%		设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

		损益	派的股利	
方鑫机电	30.00%	-4,800,389.12		-720,787.51
无锡康宇[注]	49.00%	5,117,513.12		40,572,568.21
新界（江苏）	20.00%	554,903.21		2,341,863.94

其他说明：无锡康宇少数股东蒋介中认缴出资额 2,148.65 万元，占 49%，实际出资额 646.65 万元。少数股东权益中实收资本按实际出资金额确认。

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
方鑫机电	47,286,947.97	78,824,846.68	126,111,794.65	127,546,590.15	785,162.55	128,331,752.70	52,644,464.15	83,735,010.08	136,379,474.23	121,399,332.19	880,812.51	122,280,144.70
无锡康宇	92,500,694.01	56,828,326.75	149,329,020.76	50,894,799.94		50,894,799.94	85,421,454.11	58,617,053.19	144,038,507.30	56,048,190.74		56,048,190.74
新界（江苏）	81,150,742.63	69,996,909.44	151,147,652.07	135,214,831.82	4,223,500.59	139,438,332.41	2,238,874.79	39,605,139.17	41,844,013.96	33,948,721.25		33,948,721.25

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
方鑫机电	93,767,148.75	-16,042,611.25	-16,042,611.25	7,000,291.33	96,083,394.64	-4,058,758.90	-4,058,758.90	10,441,501.31
无锡康宇	87,705,570.90	10,443,904.26	10,443,904.26	3,947,210.30	81,099,259.87	9,956,043.95	9,956,043.95	1,373,568.77
新界（江苏）	72,659,964.08	1,230,878.72	1,230,878.72	-45,393,521.12	196,995.74	-1,731,728.29	-1,731,728.29	15,265,058.68

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
新界（江苏）	2018年4月	100.00%	80.00%

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

本期，沭阳德利企业管理中心（有限合伙）对子公司新界（江苏）进行增资250万元。本次增资后，本公司对新界（江苏）所持股权比例由100%变为80%。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新江小额贷款公司	温岭	温岭	小额贷款		10.00%	权益法核算

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

公司向小额贷款公司派有两名董事，对其具有重大影响，故对小额贷款公司的投资采用权益法核算。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	小额贷款公司	小额贷款公司
流动资产	148,722,567.04	135,700,810.45
非流动资产	1,319,457.65	5,587,149.24
资产合计	150,042,024.69	141,287,959.69
流动负债	2,898,185.54	1,812,088.30
负债合计	2,898,185.54	1,812,088.30
所有者权益	147,143,839.15	139,475,871.39
按持股比例计算的净资产份额	14,714,383.94	13,947,587.16
对联营企业权益投资的账面价值	14,714,383.94	13,947,587.16
营业收入	12,706,068.94	13,424,875.07
净利润	7,667,967.76	5,762,128.84
综合收益总额	7,667,967.76	5,762,128.84

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股



东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的15.79% (2017年12月31日：18.60%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	18,318,689.28				18,318,689.28
小计	18,318,689.28				18,318,689.28

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	11,583,327.85				11,583,327.85
小计	11,583,327.85				11,583,327.85

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	133,000,000.00	138,046,796.44	138,046,796.44		
应付票据及应付账款	186,398,768.93	186,398,768.93	186,398,768.93		

款					
其他应付款	78,035,771.36	78,035,771.36	78,035,771.36		
其他流动负债	5,715,819.66	5,715,819.66	5,715,819.66		
小计	403,150,359.95	408,197,156.39	408,197,156.39		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	63,809,096.04	65,302,740.09	14,218,532.82	51,084,207.27	
应付票据及应付账款	229,773,501.14	229,773,501.14	229,773,501.14		
其他应付款	80,345,025.81	80,345,025.81	80,345,025.81		
一年内到期的非流动负债	1,854,360.00	1,854,360.00	1,854,360.00		
其他流动负债	3,283,383.05	3,283,383.05	3,283,383.05		
小计	379,065,366.04	380,559,010.09	329,474,802.82	51,084,207.27	

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币133,000,000.00元(2017年12月31日：人民币63,809,096.04元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是许敏田、杨佩华。

其他说明：

杨佩华女士系许敏田先生之妻子，杨佩华持有欧豹国际集团有限公司52.63%股份，该公司持有本公司19.08%股份。许敏田和杨佩华夫妇为本公司实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

### 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在其他主体中的权益之说明。。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
台州新界	许敏田妹夫王建忠控制
新世界酒店	本公司董事长许敏田之父控制
方山旅游	本公司董事长许敏田报告期内曾为其董事
天明泡沫厂	许敏田妹夫王建忠之妹夫控制
詹氏包装	本公司董事施召阳之妹夫控制
利兴机械	许敏田之舅父王昌东及其子共同控制
王建忠	许敏田妹夫
Cool Tech Development Pty Ltd	许敏田妹夫王建忠担任董事
蒋介石	无锡康宇少数股东、法定代表人
王习智	蒋介石之配偶
叶志南	杨佩华之舅父

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
詹氏包装	木箱、托盘	4,767,619.88	6,500,000.00	否	4,561,654.00
新世界酒店	酒店及餐饮服务	799,886.79	2,000,000.00	否	987,343.85
台州新界	空压机、塑粉	678,241.02	1,500,000.00	否	2,136,605.55
天明泡沫厂	泡沫				96,717.33
方山旅游	酒店及会务服务				37,084.91

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台州新界	水泵、配件	2,611,812.41	2,137,755.38
叶志南	水泵	1,222,248.07	1,175,746.62
Cool Tech Development Pty Ltd	水泵	359,382.92	213,425.52

利兴机械	水泵、配件	136,724.53	
新世界酒店	水泵	16,350.66	36,002.04
天明泡沫厂	水泵	9,317.09	6,029.13

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
利兴机械	房屋建筑物	371,428.56	

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蒋介中、王习智	13,000,000.00	2018年11月26日	2019年11月26日	否

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,504,100.00	4,086,700.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	台州新界	487,714.14	24,385.71	971,364.56	46,581.75
应收账款	Cool Tech Development Pty Ltd			71,254.80	3,562.74
应收账款	新世界酒店			13,652.00	682.60
小计		487,714.14	24,385.71	1,056,271.36	50,827.09

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	詹氏包装	1,052,604.44	1,440,595.27
应付账款	台州新界	121,818.24	1,022,436.63
应付账款	天明泡沫厂	28,713.95	33,116.36
小计		1,203,136.63	2,496,148.26
预收款项	Cool Tech Development Pty Ltd	71,625.04	
预收款项	叶志南	22.21	9,472.30
小计		71,647.25	9,472.30
其他应付款	詹氏包装	336,000.00	250,000.00
小计		336,000.00	250,000.00

**十二、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	本期未授予新的权益工具。
公司本期行权的各项权益工具总额	本期首次授予股票期权第二个行权期行权 22,400 份。
公司本期失效的各项权益工具总额	本期注销首次授予股票期权第二个行权期未行权股票期权 84.55 万份；本期因未达到行权/解锁条件，注销首次授予股票期权 99.84 万份，注销预留股票期权 23.2 万份，回购限制性股票 48.96 万股予以注销。
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

**其他说明**

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了股票期权与限制性股票激励计划，计划在2015年-2017年中，分三年对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。

公司股权激励计划之股票期权第二个行权期行权22,400份，行权价格7.24元/股（对已分派权益进行调整后的价格），增加公司股本22,400股，资本公积（股本溢价）139,776.00元。本次增加股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕107号）。公司已于2018年4月27日办妥本次增资工商变更登记手续。

鉴于公司2017年度业绩考核指标未达成，公司对限制性股票第三期未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销，涉及激励对象19名，回购价格3.49元/股，共计回购489,600股，相应减少股本489,600.00元，减少资本公积（股本溢价）1,362,924.00元。本次限制性股票回购减少股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕123号）。公司已于2018年6月22日办妥本次减资工商变更登记手续。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权：根据布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）测算得出；限制性股票：根据授予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出。
可行权权益工具数量的确定依据	预计行权人数乘以每人授予的数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,641,166.61（不含递延所得税资产影响额）
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,442,700.26

其他说明

公司根据《企业会计准则》股份支付的相关规定，将上述股份支付按照以权益结算的股份支付进行会计处理，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按授予的权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入管理费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。由于本期未能达到非市场条件，股权激励计划已到期终止，公司将原已确认的费用2,442,700.26元冲回。

## 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

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.公司就照洋厂区建设项目于2018年3月12日与温岭市第八建筑安装工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同约定暂估总金额人民币6,500万元，截至2018年12月31日已发生在建工程支出2,412.67万元。

2.子公司杭州新界与中国建筑第二工程局有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同约定暂估总金额人民币20,000.00万元，截至2018年12月31日已发生在建工程支出5,709.20万元。

### 2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	以 503,080,023 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚待公司股东大会审议批准

### 2、其他资产负债表日后事项说明

公司正在筹划重大资产重组事项，拟通过资产置换及发行股份购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司的控制权。公司已于2019年3月13日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。截至本财务报表批准报出日，公司与相关各方机构正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	浙江分部	江西分部	江苏分部	境外分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,464,320,721.18	67,711,230.09	206,344,493.62	44,287,645.99	316,224,319.54	1,466,439,771.34
主营业务成本	1,107,990,084.27	60,024,775.87	138,693,532.94	37,127,756.58	305,635,233.61	1,038,200,916.05
资产总额	2,684,979,987.97	89,511,758.57	417,981,468.66	111,646,600.51	1,323,940,168.56	1,980,179,647.15
负债总额	821,654,052.70	17,454,782.08	197,866,820.46	5,751,369.23	484,558,050.43	558,168,974.04

### 2、其他

#### （一）业绩承诺

2016年公司向蒋介中和王习智签约收购无锡康宇51%的股权，蒋介中和王习智承诺无锡康宇2016年度10-12月、2017年度、2018年度、2019年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于300万、1,600万、1,950万、2,400万元，若无法完成业绩承诺，蒋介中和王习智应选择以现金或股权方式向新界泵业集团股份有限公司进行补偿。2018年度无锡康宇合并财务报表中归属于母公司的净利润为12,200,666.33元，未完成业绩承诺，蒋介中和王习智需支付业绩补偿款7,299,333.67元。

#### （二）子公司股权内部调整转让

本公司于2018年8月10日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司股权内部调整转让的议案》，同意公司将持有的全资子公司江苏新界、杭州新界、西柯贸易及控股子公司新界（江苏）、方鑫机电的全部股权转让给全资子公司新界（浙江）。根据双方协议约定，鉴于新界（浙江）系本公司下属全资子公司，本次股权转让新界（浙江）无须向公司支付现金对价，本公司按增加对新界（浙江）的长期股权投资处理，新界（浙江）将取得的长期股权投资记入资本公积-股本溢价。上述五家子公司长期股权投资账面金额为220,571,665.14元。根据坤元资产评估有限公司《评估报告》（坤元评报（2018）535号），上述五家公司经评估后公允价值为244,179,285.13元。本公司按上述五家公司公允价值确认对新界（浙江）的长期股权投资，将公允价值与账面价值的差额23,607,619.99元确认为投资收益。新界（浙江）对在同一控制下企业合并中取得的五家子公司，按应占其账面净资产份额的合计金额201,634,269.28元确认长期股权投资和资本公积。上述交易在合并财务报表中已作抵销。

### （三）远期结售汇业务

公司于2018年8月第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股子公司开展合计不超过6,500万美元的远期结售汇业务，有效期限截至2019年12月31日。截止2018年12月31日，公司尚未开展相关业务。

### （四）商品期货套期保值业务

公司于2018年10月第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止，使用自有资金开展铜期货套期保值业务。结合公司生产经营情况，公司拟进行的铜期货套期保值业务投入的保证金余额不超过人民币3,000万元（含3,000万元）（实物交割款不占用本额度）。截止2018年12月31日，公司尚未进行相关业务。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,343,648.09	9,809,621.37
应收账款	80,913,323.25	84,159,602.64
合计	94,256,971.34	93,969,224.01

#### （1）应收票据

##### 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,343,648.09	9,809,621.37
合计	13,343,648.09	9,809,621.37

##### 2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,756,694.00	



合计	1,756,694.00
----	--------------

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,703,159.99	69.37%	5,150,014.67	8.63%	54,553,145.32	79,483,372.66	88.27%	5,890,072.87	7.41%	73,593,299.79
合并范围内应收款组合	26,360,177.93	30.63%			26,360,177.93	10,566,302.85	11.73%			10,566,302.85
合计	86,063,337.92	100.00%	5,150,014.67	8.63%	80,913,323.25	90,049,675.51	100.00%	5,890,072.87	6.54%	84,159,602.64

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	51,867,797.68	2,593,389.88	5.00%
1 至 2 年	4,579,766.46	457,976.65	10.00%
2 至 3 年	2,313,895.43	1,156,947.72	50.00%
3 年以上	941,700.42	941,700.42	100.00%
合计	59,703,159.99	5,150,014.67	

确定该组合依据的说明：

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：

### 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 489,194.32 元。

### 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户尾款	1,229,252.52

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
老百姓泵业	8,079,767.34	9.39	
西柯贸易	5,707,256.14	6.63	
新界（江苏）	4,943,297.12	5.74	
SHIMGE GENERAL TRADING L.L.C.	4,451,032.54	5.17	222,551.63
Xylem Co.,Ltd	3,071,312.67	3.57	153,565.63
小计	26,252,665.81	30.50	376,117.26

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	301,340,282.71	156,530,571.16
合计	301,340,282.71	156,530,571.16

### (1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,500,040.00	1.48%	2,250,020.00	50.00%	2,250,020.00	3,122,612.00	1.98%			3,122,612.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,330,597.65	1.42%	321,847.71	7.43%	4,008,749.94	9,141,615.53	5.80%	1,020,544.46	11.16%	8,121,071.07
合并范围内应收款组合	295,081,512.77	97.10%			295,081,512.77	145,286,888.09	92.22%			145,286,888.09
合计	303,912,150.42	100.00%	2,571,867.71	0.85%	301,340,282.71	157,551,115.62	100.00%	1,020,544.46	0.65%	156,530,571.16

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西海汇公用事业集团有限公司	4,500,040.00	2,250,020.00	50.00%	预计部分难以收回
合计	4,500,040.00	2,250,020.00	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,116,182.61	205,809.13	5.00%
1 至 2 年	107,065.86	10,706.59	10.00%
2 至 3 年	4,034.38	2,017.19	50.00%
3 年以上	103,314.80	103,314.80	100.00%
合计	4,330,597.65	321,847.71	

确定该组合依据的说明：

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 1,551,323.25 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	295,081,512.77	145,336,579.50
股权转让款	4,500,040.00	4,500,040.00
出口退税	2,086,705.07	2,809,083.82
应收暂付款	204,584.04	1,454,046.22
押金保证金	728,451.09	271,480.00
应收股票期权行权款		3,122,612.00
其他	1,310,857.45	57,274.08

合计	303,912,150.42	157,551,115.62
----	----------------	----------------

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新界（江苏）	拆借款	85,000,000.00	1 年以内	27.97%	
新界（江苏）	拆借款	17,900,000.00	1-2 年	5.89%	
新界（江苏）	拆借款	12,200,000.00	2-3 年	4.01%	
新界（江苏）	拆借款	441,500.00	3 年以上	0.15%	
方鑫机电	拆借款	16,000,000.00	1 年以内	5.26%	
方鑫机电	拆借款	5,000,000.00	1-2 年	1.65%	
方鑫机电	拆借款	13,500,000.00	2-3 年	4.44%	
方鑫机电	拆借款	67,000,000.00	3 年以上	22.05%	
杭州新界	拆借款	55,100,000.00	1 年以内	18.13%	
杭州新界	拆借款	9,795,546.57	1-2 年	3.22%	
江西新界	拆借款	10,000,000.00	1 年以内	3.29%	
江西海汇公用事业集团有限公司	股权转让款	4,500,040.00	1-2 年	1.48%	2,250,020.00
合计	--	296,437,086.57	--	97.54%	2,250,020.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	660,576,514.40	20,962,686.27	639,613,828.13	532,442,017.34		532,442,017.34
合计	660,576,514.40	20,962,686.27	639,613,828.13	532,442,017.34		532,442,017.34

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
新界（浙江）		288,709,701.77		288,709,701.77		
江西新界	71,969,650.00		154,539.58	71,815,110.42		
江苏新界	108,132,535.00		108,132,535.00			
老百姓泵业	80,717,890.87		48,999.99	80,668,890.88		

方鑫机电	21,656,525.14		21,656,525.14			
西柯贸易	21,262,605.00		21,262,605.00			
新界（香港）	804,000.00			804,000.00		
杭州新界	59,520,000.00		59,520,000.00			
新界（江苏）	10,000,000.00		10,000,000.00			
德国 253 公司	55,378,811.33	58,200,000.00		113,578,811.33	19,628,192.56	19,628,192.56
维塔国际	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00		
无锡康宇	102,000,000.00			102,000,000.00	1,334,493.71	1,334,493.71
新界电子商务		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	532,442,017.34	348,909,701.77	220,775,204.71	660,576,514.40	20,962,686.27	20,962,686.27

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,182,159,567.46	873,716,869.23	1,197,201,832.64	909,104,966.95
其他业务	88,472,727.02	82,601,483.89	42,616,056.90	34,863,342.42
合计	1,270,632,294.48	956,318,353.12	1,239,817,889.54	943,968,309.37

#### 5、研发费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
工资及福利	16,417,138.54	21,607,960.41
材料费	7,159,498.92	5,086,671.14
产品设计费	6,081,784.61	5,471,277.98
办公费	5,114,747.60	4,372,915.30
劳动保险费	1,967,310.74	2,513,960.29
折旧费	1,568,306.61	1,329,899.56
技术服务费	946,809.42	2,530,367.92
无形资产摊销	265,974.73	254,658.96
其他	1,495,569.32	1,600,487.63
合计	41,017,140.49	44,768,199.19

## 6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益[注]	23,607,619.99	40,875,759.63
子公司发放股利		8,220,000.00
外汇货币掉期收益	-3,725,000.00	-3,103,633.62
理财产品收益	314,344.79	
业绩承诺补偿款	389,154.45	
合计	20,586,119.23	45,992,126.01

注：本公司于本期将五家子公司的长期股权投资转让给新界（浙江），公允价值与账面价值的差额计入投资收益。详见合并财务报表项目注释其他重要事项说明。

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,247,881.27	
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）	8,406,786.83	
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	-1,225,751.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,032,883.46	
减：所得税影响额	1,758,480.93	
少数股东权益影响额	985,218.38	
合计	6,222,337.72	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退	816,663.78	软件产品销售，增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退
------------------------	------------	-------------------------------

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.61%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.15%	0.24	0.24

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

新界泵业集团股份有限公司

法定代表人：许敏田

二〇一九年三月二十二日