



广东凌霄泵业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 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。

公司负责人王海波、主管会计工作负责人陆凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)陆凤娟声明：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。

公司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，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司将面临原材料价格波动、存货减值、市场竞争、境外客户销售占比较高、汇率变动和贸易摩擦等风险，详见“第四节”之“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 77,470,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
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、凌霄泵业	指	广东凌霄泵业股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司、本公司、凌霄泵业	指	广东凌霄泵业股份有限公司
董事会	指	广东凌霄泵业股份有限公司董事会
监事会	指	广东凌霄泵业股份有限公司监事会
股东大会	指	广东凌霄泵业股份有限公司股东大会
章程、公司章程	指	《广东凌霄泵业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
锦湖实业	指	阳春市锦湖实业有限公司
汇成机电	指	阳春市汇成机电有限公司
兴业小额	指	阳春市兴业小额贷款有限公司
民用离心泵	指	利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的小型民用电泵
卫浴泵、SPA 泵、泳池泵	指	应用于休闲卫浴及水上康体领域的民用离心泵，为提高绝缘性，保障使用安全，一般以塑料为机身主要材质
不锈钢泵	指	以不锈钢为泵体主要材质的民用离心泵，一般应用于对介质卫生条件要求较高的民用、商业领域
通用泵	指	以铸铁为泵体主要材质的民用离心泵，一般应用于对介质卫生条件要求相对较低的民用、农业、水利领域
潜水泵	指	深井提水的重要设备，使用时整个机组潜入水中工作的民用离心泵，是通用泵的一种
清水泵	指	供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用的民用离心泵，是通用泵的一种
整泵	指	泵体与电机组组合之后的整体民用离心泵
UL 认证	指	Underwriter Laboratories Inc.的缩写，即保险商实验所，为美国产品安全认证的权威机构，UL 认证为美国和加拿大市场公认的产品安全认证标准
TUV 认证	指	Technischer überwachungs-Verein 的缩写，德国专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在德国和欧洲得到广泛的接受

CE 认证	指	法文 Communaute Euripene 的缩写，CE 认证是产品进入欧洲市场的强制性产品安全认证标志
RoHS 认证	指	Restriction of Hazardous Substances 的缩写，即《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》，由欧盟立法制定的一项强制性标准，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。
GS 认证	指	Geprüfte Sicherheit 的缩写，GS 认证以德国产品安全法（GPSGS）为依据，按照欧盟统一标准 EN 或德国工业标准 DIN 进行检测的一种自愿性认证，是欧洲市场公认的德国安全认证标志
ETL 认证	指	Electrical Testing Laboratories 的缩写，美国电子测试实验室，ETL 认证是北美一项安全认证，在北美具有广泛的知名度和认可度
硅钢片	指	电机的定子、转子冲片所用的一种电工材料
漆包线	指	由导体和绝缘层两部分组成的一种绕线组，系裸线经退火软化后，再经过多次涂漆、烘焙而成
铸铁件	指	生铁通过加热成液体，浇铸到模具芯盒制作型腔内形成的铸件
单、三相异步电动机	指	一种不受电源相数限制,能在单相或三相电源等效通用的异步电动机
CNAS 国家认可试验室	指	中国合格评定国家认可委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	凌霄泵业	股票代码	002884
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东凌霄泵业股份有限公司		
公司的中文简称	凌霄泵业		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LXBY		
公司的法定代表人	王海波		
注册地址	阳春市春城镇春江大道 117 号		
注册地址的邮政编码	529600		
办公地址	阳春市春城镇春江大道 117 号		
办公地址的邮政编码	529600		
公司网址	<a href="http://www.lingxiao.com.cn/">http://www.lingxiao.com.cn/</a>		
电子信箱	LX7236@126.COM		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘子庚	邱燕妃
联系地址	阳春市春城镇春江大道 117 号	阳春市春城镇春江大道 117 号
电话	0662-7707236	0662-7707236
传真	0662-7707233	0662-7707233
电子信箱	LX7236@126.COM	LX7236@126.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	《中国证券报》、《上海证券报》、《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/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</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	914417007075999693
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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	钟晓红、聂焕

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国都证券股份有限公司	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层	花宇、许达	2017 年 7 月 11 日-2019 年 12 月 31 日

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	983,688,130.69	815,233,484.35	20.66%	765,176,260.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,365,903.27	150,091,754.93	25.50%	113,863,348.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,864,686.61	137,193,897.48	17.98%	103,260,466.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,544,112.62	150,061,251.14	-17.67%	169,500,953.34
基本每股收益（元/股）	2.85	2.58	10.47%	1.96
稀释每股收益（元/股）	2.85	2.58	10.47%	1.96
加权平均净资产收益率	22.79%	25.66%	-2.87%	21.18%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

总资产（元）	1,307,712,379.50	686,283,783.45	90.55%	659,770,294.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,204,591,658.71	581,334,301.79	107.21%	576,492,546.86

## 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	209,895,712.55	232,647,649.68	263,556,296.99	277,588,471.47
归属于上市公司股东的净利润	37,858,516.81	38,544,488.06	54,595,494.01	57,367,404.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,738,903.01	33,441,211.43	49,476,410.32	45,208,161.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,125,573.89	18,148,408.43	44,514,447.04	63,006,831.04

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	2,403,463.85	-199,704.39	-306,639.00	
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）	18,825,235.39	7,213,228.82	5,228,433.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			14,663.00	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	978,600.22	567,719.44	1,298,584.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,983,253.84	7,592,706.07	6,238,936.83	
减：所得税影响额	4,689,336.64	2,276,092.49	1,871,096.82	
合计	26,501,216.66	12,897,857.45	10,602,882.01	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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

#### （一）公司主营业务情况

发行人主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售，民用离心泵属于通用设备，主要应用于水上康体及卫浴、楼宇暖通和给排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政工程、农业水利及商业配套等领域。以适配性研究开发为基础，发行人形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系，是我国最大的水上康体及卫浴泵供应商之一。

#### （二）公司的主要产品

##### 1.塑料卫浴泵系列产品

塑料卫浴泵主要包括浴缸泵及SPA泵等。为按摩浴缸设计的专业配套电泵。按摩浴缸主要是通过水泵工作，使浴缸内壁喷头喷射出有0.7~1.0BAR压力混入空气的水流，造成水流的循环，从而对人体产生按摩作用，具有消除疲劳保健养生效果。作为按摩浴缸核心部件的水泵，质量性能指标包括安全性、低噪音、耐用性、能效等。SPA泵为SPA浴缸设计的专业配套电泵。SPA浴缸一般较按摩浴缸容积大，对水泵运行功率、性能要求更高。

##### 2.不锈钢泵系列产品

不锈钢泵是一种适应范围较广的多功能产品，泵体主要是应用不锈钢板材冲压、拉伸、焊接成型，包括不锈钢卧式泵及不锈钢立式泵等，具有输送清洁、卫生要求较高液体的用途，广泛应用于：（1）管道供水；（2）工业增压，楼层供水系统、清洗系统；（3）工业液体输送，锅炉给水、机床配套、冷凝系统、冷却和空调系统、风能发电冷却系统；（4）水处理，蒸馏系统或分离器、游泳池等；（5）农田灌溉；（6）医药、食品、化工行业使用。

##### 3.通用泵

通用泵主要包括潜水泵及清水泵系列产品等。

潜水泵属于通用液体输送设备，使用时整个机组潜入水中工作，对井管、扬水管无特殊要求，安装、使用、维护方便简单，占地面积小。清水泵属于通用液体输送设备，属于陆上泵范围，供输送清水之用。用于河流、水库、水渠等提水工程，可用于工业和城市给排水、建设施工吸排水、农业吸排水、高层建筑增压送水、工业水循环、太阳能水循环、城乡居民饮用水供应、抗旱排涝等方面。

#### （三）主要经营模式

##### 1、采购模式

公司采购主要分为两种采购形式，一是日常采购，二是储备采购。公司采购原材料主要包括漆包线、硅钢片、铸铁件、铝锭、不锈钢及塑料颗粒。

根据公司“多订单、小批量”的特点，日常采购是为保障日常经营所需的生产材料，采购部门依据生产需求和余料库存制定和执行采购计划并组织采购；储备采购是考虑公司地理位置较为偏僻，距离大宗原材料集散中心较远，对基础性、通用性物料需要保障批量订单所需的原材料，库存实施储备采购。

## 2、生产模式

公司主要采取“按订单生产”的模式组织生产。公司根据客户的需求提供高适配性产品，满足客户在性能、配置、包装等方面的订造性需求，公司按客户订单组织生产，及时供货，使公司赢得市场口碑。另外，公司在“按订单生产”的基础上会辅以“安全库存”的模式组织生产，对部分计划内订单需要提前备货，为了满足扩大产能，对通用性产品实行标准化库存生产。

## 3、销售模式

报告期内，公司主营业务销售模式分类情况如下：

### （1）国内市场的销售模式

公司国内销售业务由销售部负责，有直销与经销两种销售模式。卫浴泵、不锈钢多级泵等采用直销模式，就是把产品直接销售或配送到客户中，这样有利于对客户进行个性化服务。对于新客户一般先收款后发货，对于已经建立长久合作关系的直销客户，公司会采取月结的收款模式。

对于清水泵、潜水泵等产品销售，由于市场面广，一般采用经销模式，公司一般采用“先款后货”和“货到付款”销售政策，其中，针对与公司合作时间长、信用评级高、经销规模大的经销客户，公司一般采用固定垫货额度基础上的“货到付款”的月结模式，且于年底收回全部垫货额度。对于新开发的经销商，公司采用“先款后货”的结算模式。

### （2）国外市场的销售模式

报告期内，公司国外销售的主要产品为塑料卫浴泵和不锈钢泵，国外市场主要以直销为主的销售模式，付款方式有信用证、付现或按合同约定的方式收款。

## （四）主要业绩驱动因素

1、国家产业政策推动民用离心泵行业繁荣发展。国家和相关部委先后发布的支持泵行业发展的各项产业政策，包括《全国农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》，计划到2020年全面解决贫困地区饮水安全问题，力争使贫困县农村集中式供水人口比例提高到80%左右。《全国农业机械化发展第十三个五年规划（2016-2020年）》，《节能产品惠民工程高效节能清水离心泵推广实施细则》将单级单吸清水泵、单级双吸清水泵、多级清水泵列为高效节能水泵推广产品。将城乡供水水源工程、农村饮水安全工程、高效输配水、制冷空调设备及关键零配件等民用离心泵的应用领域列为鼓励类产业，这将成为促进民用离心泵市场发展的有利因素，为民用离心泵行业的长远发展奠定了重要的政策基础。

2、国际产业转移调整成为我国民用离心泵行业的良性发展基础，随着民用离心泵业制造基地不断向中国等亚洲国家转移，中国已经成为全球最大的民用离心泵生产国。公司在生产过程中形成了核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，公

公司产品档次及附加值不断提高，部分产品已接近国际同类产品先进水平，具有较强市场竞争力。

3、民用离心泵产品应用领域广泛，下游行业需求旺盛，水泵作为通用机械的重要组成部分，基本上存在液态介质输送或者增压要求的领域，就存在对离心泵的需求。是典型的量大面广产品，未来市场潜力巨大。

#### （五）行业发展情况及所处的行业地位

世界泵行业大约有1万家泵制造厂商。根据Mcilvaine公司发布的《Pumps:World Markets》的数据显示，随着近年来跨国泵企业不断加大全球收购和扩张力度，全球泵行业的集中度不断提升，前200家泵制造厂商的销售额占世界泵市场总量已超过50%。前十大泵制造企业主要有美国ITT公司、日本荏原（EBARA）、丹麦格兰富（Grundfos）、美国福斯（Flowserve）、瑞士苏尔寿（Sulzer）、英国威尔（Weir）、德国凯士比（KSB）、德国威乐（WILO）、美国贝克休斯（Baker Hughes）和美国斯伦贝榭（Schlumberger）。根据中国产业信息网资料：2016年全球水泵产业市场规模达740亿美元，中国水泵行业的市场规模为1,616.7亿元，中国市场规模占全球比例约为35%。

根据中国通用机械协会统计数据显示，目前国内泵行业规模以上工业企业为1226家（其中大多数为工业泵生产企业），主要分布在华东、东北、中南等地区。国内泵企业年销售额、生产规模、产品品种、品牌影响力等与国外大企业相比，有很大差距。

我国泵行业制造商数量众多，生产厂商集中度较低，在泵行业重要的细分市场领域，市场份额越来越向几个优势企业集中。但总体技术水平参差不齐，装备水平差距较大，产品品种单一，品牌竞争力和规模化生产能力较弱，产品的技术水平和质量稳定性相对较低。

近年来全球民用离心泵业制造基地不断向中国等亚洲各国转移，目前中国已发展成为世界最大的民用离心泵生产国，在个别领域形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系，是全球民用离心泵产品的重要生产基地。

根据中国通用机械协会统计数据，近年泵行业经济运行保持平稳增长的发展稳态。市场形势趋稳，订单好于上年同期，行业出口趋于平稳，增速回升，企业在调整结构、转型升级、技术创新、新产品研发、新技术应用、市场开拓方面取得成绩，行业固定资产及技术改造投资稳步增长。2016年通用机械泵行业规模以上工业企业统计实现主营收入同比增长2.96%，但整个行业经济下行压力依然存在。

公司拥有四十多年电动机和民用离心泵的制造经验，是国内民用离心泵生产规模较大的主要制造商之一，公司以适配性研究开发为基础，在高效、低噪、低振动、关键部件工艺与控制方面有自己的核心技术，不断提高专业化、规模化生产能力，公司已经形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系，在市场上已积累了一批优质的客户，在行业内具有一定的市场地位。塑料卫浴泵系列产品是国内最大规模的供应商，塑料卫浴泵系列产品在市场上占有龙头地位，不锈钢泵系列产品已经站在国内同行业第一梯队位置。

## 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
股权资产	系公司转让阳春市兴业小额贷款有限公司 20% 股权所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系募投项目“不锈钢离心泵扩建项目”和“年产 60 万台塑料泵卫谷泵扩建项目”建设投入所致
货币资金	主要系收到募集资金所致
应收票据	主要系业务量增加导致应收票据结算量增加
其他应收款	主要系本期收回保证金和往来款减少所致
其他流动资产	主要系暂时闲置资金购买理财产品所致
长期待摊费用	主要系装修工程款正常摊销所致
递延所得税资产	主要系本期计提坏账准备和政府补助待摊销所致
其他非流动资产	主要系本期预付设备款和工程款增加所致

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

### （一）技术研发优势

经过40年积累，坚持多年持续的研发投入，具有较为明显的技术优势，目前公司有发明专利6项，实用新型专利21项。获得广东省科学技术奖三等奖3项。先后参与制订了5项国家标准和行业标准编制和修订，建成省级电机水泵工程技术中心，CNAS国家认可试验室，TUV、UL目击试验室等。公司形成了完备的适配性设计、产品开发、检验检测为一体的设计生产服务体系，专注于配套客户的实际应用需求设计和流体改流、增压技术、温升、噪音、能效等难题解决，致力于研发并提供与客户产品或设备最匹配的节能、安全、耐用的民用离心泵产品，在客户多元化需求逐步突显的背景下，公司凭借较强的设计研发实力和标准化能力，通过更改少量零部件即可以满足配套客户的适配性需求，公司始终坚持对新型产品的设计和新客户的挖掘，持续进行主要零部件标准化工作，在生产上大幅降低了生产识别难度，提高了关键工序的检测可行性与准确性，进而提高了生产效率，节约了生产成本。

公司在电机设计制造、工艺稳定性及成本控制方面的优势，公司在电机设计生产制造方面积累了了几十年的经验，具有较高设计、调试水平，在工艺稳定性方面具有优势。与竞争对手相比，公司可以针对不同的电泵进行优化设计，生产与之匹

配的电机，精确匹配，优化泵的体积，用料，降低成本从而降低价格。实现电机水泵一体化生产工艺。这是公司独有的技术优势，其他公司不易复制。

## （二）品牌优势

凌霄品牌已成为备受推崇的知名品牌。目前公司在国内申请注册了“LX”、“凌霄”等商标共计16个，并通过马德里协议在世界22个国家申请注册了“LINGXIAO及图”商标，在世界37个国家申请注册了“LX”商标。公司“凌霄”牌民用离心泵获得国家工商行政管理局商标局颁发的“驰名商标”称号，曾多次被广东省质量技术监督局及广东省名牌产品评价中心评为“广东省名牌产品”，被广东省工商行政管理局评为“广东省著名商标”。不锈钢泵曾经先后取得“广东省重点新产品”、“国家重点新产品”证书。还获得广东省卓越质量品牌研究院“2017年度广东省出口名牌企业”。

## （三）规模及标准化能力优势

公司是国内小型民用电泵和工业配套电泵规模最大的制造商之一，经过多年发展，形成了一套适合自身发展并具有特色的经营模式。（1）按募投项目按计划进行投入并陆续营运，对生产设备不断改造配套、增加智能自动化设备，实行专业化生产，推行精益生产，提高生产效率，生产规模得到进一步提高。塑料卫浴泵系列产品是国内最大配套供应商。（2）在客户多元化、个性化大背景下，公司推行产品、零部件、工艺、检验标准化工作，将部分成熟的水泵进行标准化设计；将部分零件设计成标准化的配件，并且可以将标准化零件应用到不同类型的产品中，实现互换性，从而大大降低了产品和零部件品种和数量，实现批量生产，提高了生产效率，降低了生产成本，增强公司的市场竞争力。

## （四）高质量的客户资源优势

公司坚持“以质量取胜，树品牌形象”宗旨，在塑料卫浴泵和不锈钢卧式泵客户群体中，公司拥有一批高质量的长期客户资源，该等客户均属于所在行业及区域的技术引导型企业，对公司品牌的信任度高，公司为此类高端客户专门设计的差异化产品，提供解决方案。有利于公司开发同类、同区域的技术效仿型企业的需求，进而提高公司产品的市场占有率。公司拥有6大系列、300多个型号的产品系列，公司产品销售覆盖全国市场，并出口美国、欧洲、中东、东南亚等80多个国家和地区。公司与国外知名品牌的经销商、制造商建立了长期稳定的合作关系，已拥有400多家长期合作的稳定客户。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，世界经济复苏明显，国际贸易量价齐升；国内经济稳中向好，经济结构优化改善，大宗商品价格上涨。报告期内，公司克服重重困难，狠抓内部管理，不断开发新产品，推行精益管理，提高产能和效率，不断拓展国内外市场，坚持主营业务做强做大，为完成全年盈利目标而努力经营。公司首次公开发行股票并上市的申请获中国证监会正式核准，并于2017年7月11日在深圳证券交易所成功上市。成功登陆公开资本市场，公司在上市过程中，通过内部规范治理，不断优化内部管理，自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。公司进入资本市场，加快实施扩能项目，抢抓市场机遇；有利于公司实现技术转型与升级，提高产品技术附加值；有利于企业未来抓住产业升级与市场资本整合的机遇，实现产业和资本共同发展。报告期内，公司主要完成以下工作：

#### （一）经营情况

报告期内，公司实现营业收入983,688,130.69元，较上年增加20.66%；实现归属于母公司股东的净利润188,365,903.27元，较上年增加25.50%；截至2017年末，公司总资产1,307,712,379.50元，较上年增加90.55%；归属于上市公司股东的净资产1,204,591,658.71元，较上年增加107.21%。

#### （二）成功上市

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]885号）核准，公司首次公开发行人民币普通股1937万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币29.11元，募集资金净额为50,692.15元。2017年7月11日公司在深圳证券交易所A股市场挂牌交易。

#### （三）技术研发

报告期内，加强技术创新，加快新产品的开发速度，重点研究开发节能环保、变频调速、智能低噪、可靠安全的市场上适销对路产品。2017年开发新产品有（1）SWP、SWIM、SFP系列泳池泵；（2）CDC、DBM系列不锈钢离心泵；（3）Q系列小型塑料潜水泵；（4）QCK系列不锈钢潜水泵系列；（5）WE系列循环泵；（6）BJD系列不锈钢射流泵；（7）低噪音系列风泵等产品，为市场竞争创造有利条件。大力推进产品技术标准化工作，标准化是今后市场竞争的法宝。产品设计上实行技术、生产、检验模块标准化，明确开发产品实现方式。提高产品在国际市场上的竞争力。

加强技术方面的管理，发挥工程技术人员的积极性，发扬工匠精神，把产品做到精雕细琢，精益求精更加完美，提高技术创新能力。对工程技术人员进行再教育，举办二期产品制造工艺及检验、制造标准化培训班，培训技术骨干16人次。

加强产品符合欧洲能效标准的技术研究，发挥能效试验中心的作用，电机测试达到国家中小型电机质量测试水平，水泵试验台达到国内先进水平，获得国家认可实验室。根据客户的要求，实验中心展示从零部件检验、加工装配、出厂检验全过程，在展示中体现凌霄公司的管理理念和质量控制水平。使客户对凌霄品牌充满信心。

截至报告期末，公司拥有专利27项，其中发明专利6项、实用新型专利21项。公司获得了第十九届中国专利优秀奖。

#### （四）生产管理，技改投入

公司生产管理的宗旨就是不断提高生产效率，推行生产流程标准化，实现规模成本优势。生产组织上以计划牵头，整合客户订单，优化生产组织，调整节拍，减少物料整理时间，减少生产过程的损耗，提高效率。2017年各类水泵的产量同比增



长16%。

多层立体仓库投入使用，多层立体仓库及配套总面积13450平方米，总库位6918个，首期建成4458个，立体仓库的物料进出实现了自动化智能化。多层立体仓库的投入节约了生产用地，优化了生产流程，提高物料流程效率，缩短生产流程，实现及时生产。

继续进行自动化设备投入，增加3条电机定子生产线，增加了2条不锈钢泵中段连接生产线，增加全自动泵壳冲孔生产线，不锈钢泵壳进出口头自动焊接生产线、储能焊机、激光切割机、数控机床等相继投入使用。不锈钢泵中段连接生产线解决了中段拉伸的生产瓶颈，每班生产效率提高232%，立式不锈钢泵装配流水线投入使用，立式不锈钢泵生产增长12.77%。

推进信息化管理，通过ERP、PDM、智能立体仓库等数据系统实施和应用。公司整体管理水平得到全面提升。随着未来公司技术中心建设与信息管理系统升级等募集资金投资项目完成，标准化体系将更加细化，自动化水平进一步提高，营销网络更加完善，公司行业竞争地位将得到进一步的巩固和提升。

公司开展了“5S、看板管理、目标管理”活动，推进规范化、专业化管理，增强核心竞争力，取得了良好的成效，员工的质量意识、自主管理能力得到增强。积极开展环保、安全、职业卫生达标活动，安全、环保管理水平进一步提升。狠抓生产车间降本提效，提高车间生产效率。全年评选优秀员工29人，岗位优秀员工45人，树立先进标兵作用。

#### （五）质量控制

加强对供应商的质量管理，重点扶持能够适应我公司发展的优秀供应商，保证供应商持续发展，鼓励供应商增加投入，增加设备改进工艺，提高效率和产能，加强质量控制，使质量合格的零部件准时到达生产线，以满足我公司的生产需求，构建双赢的供应链。

1、加强供应商来料质量保证，对供应商质量控制提前到在供应商生产加工过程中进行管理，并组织供应商的质量管控人员到检验现场接受培训，已实现由原来送货检验合格入库后再领用装配改变为送货后立即可上线装配的目标。大大提高了生产效率，提高了产品合格率。

2、生产过程质量控制方面：对生产过程中涉及产品性能、安全、可靠性、产品寿命等工序实施关键工序管理，建立《关键工序管理制度》，完善工艺文件及检验标准并进行定期或不定期的检查监督确保过程质量控制。特别在机械密封装配过程质量控制上进行规范管控，2017机械密封装配试水漏水不合格率持续维持在较低的不合格率，2017年塑料泵机械密封出厂试水漏水不良率为0.02%，不锈钢泵机械密封出厂试水漏水不合格率为0.49%。

3、产品及零部件可靠性控制，1、产品质量可靠性保证及质量水平提升，通过模拟客户的实际使用和产品的特点进行评估测试，建立和完善产品可靠性测试标准、测试方法、测试设备，2017年已完善塑料泵、不锈钢泵、自动泵、潜水电泵、风泵等模拟客户实际使用进行可靠性和疲劳测试，测试后对产品进行分析和提出改善要求。在零部件可靠性保证及质量水平提升方面，2017年已对机械密封、轴承、塑料件等零部件检验室的改造升级，进一步提升了机械密封在实际使用的质量保证。

4、产品质量控制方面：2017年质量目标已达到并有明显提升，其中电泵类产品一次性装机不合格率 $\leq 2.7\%$ ，电机一次性装机不合格率 $\leq 1.8\%$ 。

#### （六）市场营销

市场营销继续“以质量取胜，树品牌形象”、“好水泵，凌霄造”为经营宗旨，不断开拓新的客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。继续通过面对面与客户交流，参加国内外专业展览会等，多渠道、多方式推广产品的品牌国际化和知名度，充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，以为客户创造价值的理念，与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础



上，形成稳定的供产销体系，提升了公司产品市场的份额，提升市场的差异化竞争能力。

报告期内，公司加大了国内市场的开拓力度，深耕细分水泵市场，拓展销售区域，以点带面，向周边辐射，逐年增加营销网点，目前已在全国建立经销商网点约300个，建立办事处理10个，2017年国内销售增长25.69%？

### （七）人才建设

公司坚持“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神，坚持“以人为本”的管理理念，强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力。提倡发扬工匠精神，公司在研发方面打造了一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队。加大技术、营销、管理等高级人才的引进，特别是吸纳行业高级研发人员、技术人员、营销人员和管理人员，并建立人才梯队储备。通过建立一套完善的激励和考核政策，充分调动各团队的积极性、主动性与创造性。公司不断改善员工福利水平，确保员工总收入不断提高，为全体员工创造良好的生活和工作环境。以开展丰富多彩的企业文化活动为载体，推进企业文化建设。

### （八）募投项目建设

2017年，募投项目建设正在进行中，不锈钢离心泵扩建项目电动机自动生产线、立体仓库正在抓紧建设；塑料卫浴泵扩产项目部分生产线已正常生产，陆续新增生产线；清水泵及潜水泵扩产项目深井潜水泵生产线已经建成投入生产；技术中心建设项目试验中心正在建设中，已取得CNAS认证。

## 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

	2017 年		2016 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	983,688,130.69	100%	815,233,484.35	100%	20.66%
分行业					
水泵制造业	983,688,130.69	100.00%	815,233,484.35	100.00%	20.66%
分产品					
不锈钢泵	314,924,536.92	32.01%	248,347,915.28	30.46%	26.81%
通用泵	238,176,953.69	24.21%	203,751,646.28	24.99%	16.90%
塑料卫浴泵	408,448,205.38	41.52%	340,435,182.40	41.76%	19.98%
其他泵及配件	14,164,174.95	1.44%	17,338,433.13	2.13%	-18.31%
边角料及其它	7,974,259.75	0.81%	5,360,307.26	0.66%	48.76%

分地区					
国外销售	411,845,773.84	41.87%	360,265,056.45	44.19%	14.32%
国内销售	571,842,356.85	58.13%	454,968,427.90	55.81%	25.69%

## (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						
水泵制造行业	983,688,130.69	691,990,916.45	29.65%	20.66%	24.00%	-1.90%
分产品						
不锈钢泵	314,924,536.92	207,753,143.73	34.03%	26.81%	30.61%	-1.92%
通用泵	238,176,953.69	188,444,545.79	20.88%	16.90%	17.32%	-0.28%
塑料卫浴泵	408,448,205.38	286,841,584.69	29.77%	19.98%	25.43%	-3.06%
分地区						
国外销售	411,845,773.84	279,113,189.23	32.23%	14.32%	21.14%	-3.82%
国内销售	571,842,356.85	412,877,727.22	27.80%	25.69%	26.02%	-0.19%

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	2017 年	2016 年	同比增减
水泵设备制造业	销售量	万台	281.36	248.78	13.09%
	生产量	万台	290.92	250.79	16.00%
	库存量	万台	32.83	23.33	40.70%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量同比增加40.70%，主要系本期销售量增加适当加大存货储备。

## (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

否

公司已签订的重大销售合同截至2017年12月31日已履行完毕

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泵制造行业	直接材料	568,594,763.30	82.17%	462,543,489.81	82.89%	22.93%
水泵制造行业	直接人工	101,125,525.08	14.61%	79,568,520.29	14.26%	27.09%
水泵制造行业	制造费用	22,270,628.07	3.22%	15,924,977.26	2.85%	39.85%
水泵制造行业	合计	691,990,916.45	100.00%	558,036,987.36	100.00%	24.00%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
不锈钢泵	直接材料	170,071,592.79	81.86%	131,473,471.24	82.65%	29.36%
	直接人工	30,880,757.03	14.86%	22,994,193.29	14.46%	34.30%
	制造费用	6,800,793.91	3.27%	4,602,096.46	2.89%	47.78%
	小计	207,753,143.73	100.00%	159,069,760.99	100.00%	30.61%
通用泵	直接材料	154,605,310.68	82.04%	133,427,059.62	83.06%	15.87%
	直接人工	27,731,905.18	14.72%	22,666,968.76	14.11%	22.35%
	制造费用	6,107,329.93	3.24%	4,536,605.19	2.82%	34.62%
	小计	188,444,545.79	100.00%	160,630,633.57	100.00%	17.32%
塑料卫浴泵	直接材料	235,518,745.12	82.11%	188,736,007.93	82.53%	24.79%
	直接人工	42,060,055.91	14.66%	33,280,699.76	14.55%	26.38%
	制造费用	9,262,783.66	3.23%	6,660,855.13	2.91%	39.06%
	小计	286,841,584.69	100.00%	228,677,562.82	100.00%	25.43%
其他泵及配件	直接材料	8,399,114.71	93.83%	8,906,951.02	92.21%	-5.70%
	直接人工	452,806.96	5.06%	626,658.48	6.49%	-27.74%
	制造费用	99,720.57	1.11%	125,420.48	1.30%	-20.49%
	小计	8,951,642.24	100.00%	9,659,029.98	100.00%	-7.32%
合计	直接材料	568,594,763.30	82.17%	462,543,489.81	82.89%	22.93%
	直接人工	101,125,525.08	14.61%	79,568,520.29	14.26%	27.09%
	制造费用	22,270,628.07	3.22%	15,924,977.26	2.85%	39.85%
	合计	691,990,916.45	100.00%	558,036,987.36	100.00%	24.00%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

☐ 是 ☒ 否

**(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）	142,804,939.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.52%
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	48,039,500.04	4.88%
2	客户 2	30,908,931.85	3.14%
3	客户 3	25,673,969.22	2.61%
4	客户 4	24,016,291.27	2.44%
5	客户 5	14,166,246.93	1.44%
合计	--	142,804,939.31	14.52%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	224,311,810.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.99%
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	81,139,826.53	12.66%
2	供应商 2	48,724,478.63	7.60%
3	供应商 3	41,233,253.25	6.43%
4	供应商 4	27,950,457.38	4.36%

5	供应商 5	25,263,794.88	3.94%
合计	--	224,311,810.67	34.99%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,930,574.38	35,640,015.00	9.23%	无重大变动
管理费用	55,359,221.32	54,841,243.01	0.94%	无重大变动
财务费用	3,063,042.60	-4,174,559.08	173.37%	主要系汇率变动，汇兑损失增加所致。

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司注重技术研发和技术创新，积极提高公司的技术研发能力，以跟上国内外客户的需求和政策的变化。2017年，公司投入研发资金：3,322.58万元，研发人员121人，以市场和政策的动向为导向研发新产品、提高产品性能、优化制作工艺，从而制造出更符合国内外客户要求、质优价廉、环保节能的水泵。经过研发、设计后的产品投入市场后客户反响良好，为公司的核心竞争力、品牌知名度的提升起到了突出作用，为公司的长久发展做出了积极贡献。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	121	125	-3.20%
研发人员数量占比	12.75%	13.73%	-0.98%
研发投入金额（元）	33,225,841.22	27,704,055.31	19.93%
研发投入占营业收入比例	3.38%	3.40%	-0.02%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,073,685,574.03	888,991,112.40	20.78%
经营活动现金流出小计	950,141,461.41	738,929,861.26	28.58%
经营活动产生的现金流量净额	123,544,112.62	150,061,251.14	-17.67%
投资活动现金流入小计	1,090,480,843.67	765,241,903.31	42.50%
投资活动现金流出小计	1,543,718,305.41	739,373,641.93	108.79%
投资活动产生的现金流量净额	-453,237,461.74	25,868,261.38	-1,852.10%
筹资活动现金流入小计	519,260,700.00		
筹资活动现金流出小计	81,131,080.22	145,241,717.60	-44.14%
筹资活动产生的现金流量净额	438,129,619.78	-145,241,717.60	
现金及现金等价物净增加额	108,436,270.66	34,854,938.73	211.11%

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

本年投资活动产生的现金流量净额同比上年减少1852.10%，主要系本期购买理财产品未到期所致。筹资活动产生的现金流量净额同比上年变动较大主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。

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

	2017 年末		2016 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	190,496,677.13	14.57%	82,060,406.47	11.96%	2.61%	无重大变动。
应收账款	61,317,143.81	4.69%	50,780,014.24	7.40%	-2.71%	无重大变动。

存货	230,006,919.90	17.59%	183,390,957.62	26.72%	-9.13%	主要系本期销售增加适当加大存货储备以及原材料单价上涨所致。
长期股权投资			3,654,369.57	0.53%	-0.53%	系公司转让阳春市兴业小额贷款有限公司 20% 股权所致。
固定资产	98,776,697.12	7.55%	96,806,526.00	14.11%	-6.56%	无重大变动。
在建工程	8,442,432.78	0.65%			0.65%	主要系募投项目“不锈钢离心泵扩建项目”和“年产 60 万台塑料泵卫谷泵扩建项目”建设投入所致。

## 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

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年 7 月	公众发行人民币普通股股票	50,692.15	14,071.07	14,071.07	0	0	0.00%	36,621.08	存在银行账户、购买银行理财产品	0
合计	--	50,692.15	14,071.07	14,071.07	0	0	0.00%	36,621.08	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司募集资金总额为 50,692.15 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，本报告期内使用募集资金 14,071.07 万元，公司累计已使用募集资金 14,071.07 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户应有余额为 36,621.08 万元，实有余额为 7,880.38 万元，差异 28,740.70 万元。主要原因有：公司尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为 29,150.00 万元，募集资金专户理财收益和利息收入扣除银行手续费支出后净额为 409.30 万元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
不锈钢离心泵扩建项目	否	17,231.78	17,231.78	4,551.33	4,551.33	26.41%	2018 年 10 月 18 日	0	不适用	否
年产 60 万台塑料卫浴泵扩建项目	否	14,343.2	14,343.2	4,827.53	4,827.53	33.66%	2018 年 10 月 18 日	0	不适用	否
年产 100 万台潜水泵及清水泵扩建项目	否	9,104.15	9,104.15	983.95	983.95	10.81%	2018 年 10 月 18 日	0	不适用	否
技术中心建设与信息管理系统升级项目	否	4,967.12	4,967.12	3,152.91	3,152.91	63.48%	2018 年 10 月 18 日	0	不适用	否
营销网络升级及建设	否	5,045.9	5,045.9	555.35	555.35	11.01%	2018 年	0	不适用	否



项目							10月18日			
承诺投资项目小计	--	50,692.15	50,692.15	14,071.07	14,071.07	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	50,692.15	50,692.15	14,071.07	14,071.07	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2017年10月，公司使用募集资金12,454.85万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于2017年10月20日在指定信息披露网站上予以公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p> <p>公司募投项目的可行性研究报告最早编制于 2014 年 4 月,所选的工艺设备选型符合当时的技术要求,但是由于市场需求的变化以及设备技术的不断升级进步,导致原计划部分设备不能很好地满足产品研发、生产工艺升级的要求。为了进一步适应市场的需求,提高新产品的研发能力,提高生产效率和产品质量,公司对募投项目部分设备选型进行优化配置,以保证募投项目的整体效益。2017 年 10 月 16 日,公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司募投项目部分设备选型调整追认的议案》,同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整,予补充追认,独立董事发表了同意意见。保荐机构国都证券亦发表了核查意见,认为已发生的募投项目部分设备选型的调整,不构成募集资金用途的变更;没有取消原募集资金项目;没有变更募集资金投资项目实施主体;没有变更募集资金投资项目实施方式;没有改变募投项目的产能;不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形。</p> <p>2017 年 10 月 18 日,公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司募投项目部分设备选型的议案》,同意公司根据实际情况调整募投项目未来的部分设备选型,独立董事发表了同意意见。保荐机构国都证券亦发表了核查意见,认为本次募投项目部分设备选型的调整,不构成募集资金用途的变更;没有取消原募集资金项目,实施新项目;没有变更募集资金投资项目实施主体;没有变更募集资金投资项目实施方式;未改变原招股说明书披露的募投方向,对募投项目实施进度未产生重大影响,不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形。</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
阳春市友联泵业有限公司	20%	2017 年 05 月 15 日	600	0	影响较小	3.07%	市场定价	否	无	是	是		该事项发生在证监会审核期间，公司未公开披露。

## 七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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）公司未来发展的展望

1、全球泵行业市场规模巨大，多年来处于增长稳定状态，泵作为通用机械产品，应用市场和领域十分广泛。存量市场不断扩大带来的泵行业发展前景，而随着我国农村和城市居民生活水平的不断提高以及农村现代化、城市化不断加快，各行各业的市场规模、市场深度及应用技术均得到了长足的发展，民用离心泵在国民经济中涉及行业越来越多，民用离心泵的市场需求量、应用领域及技术更新速度可望保持稳定增长。公司将立足主营业务的发展，坚持专业化生产，加快产能建设，抢占市场先机。公司上市后，有利于企业未来抓住产业升级与市场整合的机遇，实现产业和资本共同发展。

2、技术需求不断提高带来的行业发展前景，近几年来，以中国为主的发展中国家经济发展速度较快，居民生活水平普遍提高，城市化进程逐渐加快，各行各业用水形式提出新的技术需求，对参数、适配性、专用性不断提出要求，使民用离心泵行业在前期技术支持、输送介质、环境温度、恶劣工况、安装形式、管道布置形式、维护维修等方面得到了多元化发展，

为具有核心设计能力的民用离心泵企业提供了更多的市场机遇与市场前景。另外，卫生安全等国民意识的提高，使不锈钢材质在民用通用泵领域得到了更为广泛的应用，为具有不锈钢精加工能力与设计技术的通用泵企业提供了较大的技术更新市场。公司的技术标准的提升，将适应市场带来的技术更新需求以及新技术领域的需求，公司将根据市场需求，不断开发适销对路的新产品，满足市场的需求。

3、行业政策性扶持与行业标准提高带来的行业发展前景，我国在水环保处理、水利工程、农村饮水安全、农业机械化等方面给与了政策性扶持，包括农业排灌、防洪工程等几个领域启动的惠农政策。这些政策为通用泵企业发展提供了一定新增市场，扩大了规模以上企业的发展空间。同时对通用泵节能增效方面提出了较高的行业性标准，包括节能机电及高效电机等推广应用领域，促进了我国通用泵行业在机电一体化方面的进一步发展，为我国具有设计检测优势与电机自供能力的通用泵企业在行业发展中取得更大的竞争优势。

## （二）公司发展战略及总体目标

公司将秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神，坚持“好水泵，凌霄造”的经营宗旨，采取“以科技赢得未来，以实力赢得市场”的发展方式，利用产业和资本相结合优势，抓住机遇，扩张发展。致力于通用泵细分领域成为技术领先、产品种类多样、品质优良，最具规模、成本、品牌、竞争优势的国内最强的企业。

公司将抓住全球民用离心泵持续发展的机遇，凭借公司在电机及整泵方面的核心技术和产品优势，持续落实产品多元化发展战略、发挥规模化效应、加强品牌建设力度、拓展客户及营销渠道，坚持专业化、智能化、信息化方向发展，大力提升企业核心竞争力和持续发展能力，在细分市场领域成为国际上一流泵产品制造商。

根据上述发展战略，2017年制定出在未来三至五年内公司将扩大生产规模、加大研发创新力度、完善产品线结构、完善客户渠道及营销网络渠道建设，提升信息化管理水平，实现民用离心泵年产销450万台的发展目标。

## （三）2018年经营目标及重点工作内容

### 1、经营目标

全年计划销量达323.53万台，同比增长14.99%；全年计划实现销售收入10.88亿元，净利润2.08亿元。上述经营预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于各方面多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

### 2、重点工作内容

（1）技术工作：标准化是第一工作，技术开发继续推进实施标准化，零部件标准化是产品开发必须遵循的基本原则，标准化是下阶段最有市场竞争力的法宝。进一步推进企业技术研发中心建设，完善PDM系统，使产品数据实行标准化，为公司信息化建设打下基础；充分发挥试验中心（CNAS认可试验室）展示公司产品质量检验检测能力的作用，为客户展示和验证产品质量；开发新产品方面，利用公司适配性设计开发的优势，不断开发优化、升级、拓宽现有产品结构，丰富产品系列，提高产品技术附加值。2018年开发计划：大流量深井潜水泵，不锈钢深井潜水泵，卧式、立式多级不锈钢泵，ISG系列管道泵、大流量泳池泵，双头泵系列自动泵、不锈钢系列变频自动泵等14个品种产品。拟申报专利2~3项

（2）生产方面：加大设备投入、扩大生产规模和推进精益生产。2018年生产系统根据公司整体产能布局，不锈钢泵分厂要建设立体仓库和100万台电机生产产能布置，及不锈钢泵配套电机喷漆立体悬挂输送生产线；增加一批开料、冲压、焊接、装配自动化设备；继续推行精益生产，准时生产，准时交货，降低库存，盘活资金；着眼于人力资源现状和未来机器人趋势，有序推动旧生产线的技术改造，提升设备的自动化水平；协调计划、采购、制造、销售等环节，以顾客需求为中心，确保订单按时交货；提升现场管理能力，提高产品成品率，降低料耗能耗，改善员工作业环境，实现生产效率的稳步提升。

（3）质量管理方面：全体员工强化质量意识，企业生存决定于质量，质量决定品质。制定2018年质量目标并确保目标的

顺利完成，加强零部件的质量控制能力，加强生产过程质量控制，稳定产品质量提升产品可靠性，系统进行产品的可靠性监控及评估测试，严格执行关键零部件、过程、关键工序质量三大检验标准，在原来的质量控制标准上进一步提升电容、机械密封、离心开关等关键零部件标准。把品质控制延伸到供应商，建立品质控制团队，有效提高零部件质量。

（4）营销方面：积极开拓国内市场，建成公司坚持“以质量取胜，树品牌形象”“好水泵，凌霄造”的经营宗旨，以市场为中心，坚持技术服务型销售，做好市场调研，明确市场细分、目标市场、市场定位，提高销售队伍的素质，将品牌营销、服务营销、文化营销三者结合，为客户提供优质服务。继续坚持走民用市场销售和各行业终端个性化配套服务，积极开拓国内、外市场。国内增设3-5个销售办事处，经销网点计划增加10个；加强新产品如深井潜泵、泳池泵、不锈钢潜水泵等推广力度，逐渐抢占市场份额，使产品得到客户认可，逐渐拓宽公司产品范围。

加强品牌推广宣传，继续参加国内外专业性的行业展会，组织产品推介会；继续拓展北美、欧洲市场，丰富泳池泵产品品种，提升泳池泵在美洲市场占有率；在美国、加拿大加大推广泳池泵力度，服务深入到用户中，争取泳池泵在该地区全覆盖。在澳大利亚、中东、亚洲加大力度推广不锈钢泵产品，提高市场覆盖面，努力拓展欧洲、亚洲不锈钢泵市场份额。

（5）人力资源管理方面：加快人才队伍建设。以满足公司发展需要。着眼于“内部培养为主、外部引进为辅”的整体方向，多渠道吸纳各类专业人才，大力选拔有潜力的后备人才，积极开展人才梯队建设；完善绩效考核，营造发展环境，为引进外部人才创造良好条件；重视内部培训，提升员工的职业素养和专业技能，努力建立起一支专业结构合理、人才数量充足、素质作风过硬的员工队伍。完善激励和考核政策，充分调动各团队的积极性、主动性与创造性。公司改善员工福利水平，确保员工总体收入相应提高，为全体员工创造良好的生活和工作环境。以开展丰富多彩的企业文化活动为载体，推进企业文化建设。

（6）财务管理方面：严格执行《财务管理制度》及上市公司相关财务准则，加强对销售及应收款、采购及支付、资金管理、成本费用核算、收付汇核销及退税等财务工作的管理。严格内部管控，实现日清日结，合规合法。坚持勤俭办厂的原则，认真执行财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，有效地控制了公司各方面的成本，及仓库库存品，尽可能减少库存量，并严格控制耗材的使用，杜绝浪费。通过全面的成本控制管理工作，达到了节流的目的，为公司的发展积累资金。

#### （四）公司面临的风险

##### 1、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为硅钢片、漆包线、不锈钢、塑料、铝锭、铸铁件等大宗商品。大宗商品价格受国内外宏观经济形势、供求关系等多因素影响，如果上述主要原材料的供求发生较大变化导致价格有异常波动，将可能会对公司的生产经营产生不利影响。

##### 2、存货减值风险

由于公司生产规模较大、产品类型多样，公司存货规模较大，占资产总额的比例较高。未来期间如果客户的消费偏好发生变化，或公司原常用规格型号产品滞销，则公司存货存在减值的风险。

##### 3、市场竞争的风险

通用泵产品技术较为成熟，市场上生产同类产品的制造商数量众多，同质化产品在终端市场成本及价格竞争激烈。全球民用离心泵行业市场中，欧美等工业发达地区的民用离心泵企业以其完善的境外经销网络和较具优势的工业配套环境，在市场竞争中占据一定的优势地位。公司已不可避免地在国际市场中与更具品牌竞争力的企业进行竞争。如未来宏观经济周期发生变化以及公司产品在国内、国外的品牌口碑、营销渠道、产品质量、配套性能等方面竞争能力出现下降，可能对公司的国内及国外的经营业绩产生影响。

#### 4、境外客户销售占比较高的风险

如果未来公司产品出口市场出现政治动荡、贸易政策、需求结构和国外客户消费偏好等因素发生变化，而公司无法及早预测并及时作出应对措施，公司产品出口规模和增速将会受到不利影响。

#### 5、汇率变动和贸易摩擦风险

公司出口产品主要以美元报价、结算，在美元销售价格不变的情况下，人民币升值将会减少以人民币折算的销售收入，降低公司产品毛利率，未来期间，若人民币对美元或其他主要国家货币出现升值或贬值变动，将导致公司产品出口收入毛利率下降或增长变化，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

### （五）应对措施

针对可能面临的风险，公司一直努力识别面临的各类风险，积极采取应对措施，规避和降低风险，公司将采取以下应对措施：

- 1、在当前经济发展受到诸多不利因素的影响下，企业将夯实基础管理，提高核心竞争力和巩固原有市场优势，整合资源，做到稳健、持续的发展；
- 2、坚持技术工艺上的持续改进，大力开发新产品，进一步提高产品质量，满足客户对高质量产品的要求；
- 3、加快自动化设备、工艺等技术升级改造，保持创新能力，进一步提高自动化水平，提高产能和效率；
- 4、通过原材料采购比价管理，降低采购成本，建立共赢的供应链，原材料供应逐步实现按生产需准时上线，达到减少库存，减少物流成本，降低生产成本；
- 5、对全部外销客户的信用额度在中国信用保险公司进行全保，降低出口产品货款回收的风险；
- 6、加强企业标准化建设，完善产品数据化系统，提升高附加值产品比重；
- 7、继续加大人才的引进和培养，优化人才结构，做好人才储备工作。

## 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
2017 年 12 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017 年《凌霄泵业：2017 年 12 月 2 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

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，并修订了《公司章程》。《公司章程》第一百五十五条、第一百五十六条对利润分配政策、现金分红政策、利润分配预案的决策程序及披露、利润分配政策的制订和修改进行了详细、明确的规定。公司通过电话专线、电子邮件等方式听取中小股东的意见和诉求，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，公司利润分配方案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

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：	不适用

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、2016年2月27日，公司召开2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，向全体股东派发现金股利每股1.25元，合计分配现金股利7,262.50万元。

2、2016年11月12日，公司召开第二次临时股东大会审议通过了2016年中期利润分配方案，向全体股东派发现金股利每股1.25元，合计分配现金股利7,262.50万元。2017年2月14日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，向全体股东派发现金股利每股1.25元，合计分配现金股利7,262.50万元。

3、本次股利分配拟以截止2017年12月31日的公司总股本77,470,000.00股为基数，按每10股派发现金红利8元人民币（含税），合计派发现金红利61,976,000.00元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本6股，共计转增46,482,000.00股，转增后公司股本由77,470,000.00股增加为123,952,000.00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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	61,976,000.00	188,365,903.27	32.90%	0.00	0.00%
2016 年	145,250,000.00	150,091,754.93	96.77%	0.00	0.00%
2015 年	72,625,000.00	113,863,348.11	63.78%	0.00	0.00%

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）	8.00
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	77,470,000
现金分红总额（元）（含税）	61,976,000.00
可分配利润（元）	459,249,044.40
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本次股利分配拟以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 77,470,000.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 8 元人民币（含税），合计派发现金红利 61,976,000.00 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 6 股，共计转增 46,482,000.00 股，转增后公司股本由 77,470,000.00 股增加为 123,952,000.00 股。	

## 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中						



所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王海 波、施 宗梅	关于避免 同业竞争 的有关承 诺	1、本人及本人控制的企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同业务的情形。 2、在本人直接或间接持有公司股权的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务，并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。 3、如因国家政策调整等不可抗力的原因，本人或本人控制的其他企业从事的业务与公司将不可避免构成同业竞争时，则本人将在公司提出异议后，应：（1）及时转让上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务，公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；或（2）及时终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务；或（3）向第三方转让公司的股份，使本人持有公司的股份比例降至 5% 以下。 4、如本人违反上述承诺，本人应赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。	2015 年 10 月 22 日	长期 有效	正常 履行 中
	王海 波、施 宗梅	关于股份 锁定及减 持价格的 承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份；本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人 所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；本人所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司的股票的锁定期限自动延长至少六个月。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。	2015 年 10 月 22 日	长期 有效	正常 履行 中
	刘子 庚、李 光勇、 陈家 潮、林 谦、陆 凤娟、 黄厚 清	关于股份 锁定及减 持价格在 承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；本人所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司的股票 的锁定期限自动延长至少六个月。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。	2015 年 10 月 22 日	长期 有效	正常 履行 中
	公司 其余	关于股份 锁定及减	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分	2015 年 10	12 个 月	正常 履行

	股东	持价格在承诺	股份。	月 22 日		中
	王海波、施宗梅	关于社会保险和住房公积金作出的承诺	若公司及其报告期内子公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费和住房公积金，或因社会保险和住房公积金事项受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司承担的全部社会保险费和住房公积金补缴、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项，如因上述事项而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，本人将全部无偿代公司承担。	2015 年 10 月 22 日	长期有效	正常履行中
	王海波、施宗梅	关于不存在占用发行人资金的承诺	截至承诺函出具之日，本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织不存在占用凌霄泵业资金的情况；本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织自承诺函出具之日起将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用凌霄泵业资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与凌霄泵业发生除正常业务外的一切资金往来。如果凌霄泵业因与本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织之间发生的相互借款行为而被政府主管部门处罚，本人愿意对其因受罚所产生的经济损失予以全额补偿。	2015 年 10 月 22 日	长期有效	正常履行中
	王海波、施宗梅	关于租赁房产的承诺	如应有权部门要求或决定、司法机关的判决、第三方的权利主张，公司租赁的房产因未提供产权证证明的问题而致使该等租赁物业的房屋租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他房屋而进行搬迁并遭受经济损失、被有权部门给予行政处罚，或者被有关当事人追索的，其本人愿意无条件代公司承担上述所有损失赔偿责任、搬迁费用及/或行政处罚责任、代公司承担上述所有经济损失，且自愿放弃向公司追偿的权利，保证公司的业务经营不会因上述租赁事宜受到不利影响。公司控股股东及实际控制人王海波、施宗梅承诺：公司租赁房产未能办理备案，如因以上情形导致公司被有权行政部门处于行政处罚决定或造成其他损失的，本人愿意无条件代公司承担上述所有损失或行政处罚责任，且自愿放弃向公司追偿的权利，保证公司的业务经营不会因上述租赁备案事宜受到不利影响。	2015 年 10 月 15 日	长期有效	正常履行中
	公司	关于首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时进行赔偿的承诺	本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，并经相关主管部门批准或核准或备案（若需要），启动股份回购措施，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗	2015 年 10 月 22 日	长期有效	正常履行中

			漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失;上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公 众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任			
王海 波、施 宗梅	关于首次 公开发 行股票 招股说 明书有 虚假记 载、误 导性陈 述或者 重大遗 漏时进 行赔偿 的承诺	公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内,作出股份购回方案并予以公告,依法购回首次公开发行股票时本人已发售的原限售股份,购回价格为发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括原限售股份及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人作为公司的控股股东及实际控制人,将督促公司依法购回首次公开发行的全部新股;上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。	2015 年 10 月 22 日	长期 有效	正常 履行 中	
发行 人及其 控股股 东、董 事、监 事、高 级管理 人员	关于首次 公开发 行股票 招股说 明书有 虚假记 载、误 导性陈 述或者 重大遗 漏时进 行赔偿 的承诺	公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任;若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;公司上市后,如果本人未履行或者未完全履行上述承诺,本人同意公司停止向本人发放工资、奖金和津贴等,用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行或者未完全履行承诺而给公司或投资者带来的损失,直至本人履行承诺或弥补完公司、投资者的损失为止;上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。	2015 年 10 月 22 日	长期 有效	正常 履行 中	
公司 及王海 波、施 宗梅、 刘子庚 、李光 勇、陈 家潮、 林谦、 陆凤娟 、黄厚 清	关于稳定 公司股价 的承诺	本公司上市后三年内,如公司股票价格连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产。公司稳定股价的具体措施为:本公司控股股东增持公司股票、董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持公司股票、公司回购公司股票。选用前述方式时应考虑:(1)不能导致公司不满足法定上市条件;(2)不能导致控股股东或实际控制人履行要约收购义务。股价稳定措施的实施顺序为:第一选择为控股股东增持公司股票,除非公司控股股东增持公司股票致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。第二选择为董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票,启动该选择的条件为:在控股股东增持公司股票方案实施完成后,如公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件,并且董事(不含独立董	2015 年 10 月 22 日	长期 有效	正常 履行 中	

			事)和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务。第三选择为公司回购股票,启动该选择的条件为:在第一选择和第二选择已实施或因故未实施后,公司股票仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件,且公司实施股票回购不会导致公司不满足法定上市条件、公司回购股票议案已获得公司股东大会批准。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
自2017年1月1日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	营业外收入、其他收益	营业外收入: -12,407,235.39 其他收益: 12,407,235.39	
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	本期数: 188,365,903.27 上期数: 150,091,754.93	
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入、资产处置收益	资产处置收益	本期数: 71,029.07
			上期数: -107,469.14
	营业外收入	营业外收入	本期数: -75,863.34
			上期数: -65,619.41
	营业外支出	营业外支出	本期数: -4,834.27
			上期数: -173,088.55

## (2) 会计估计变更

公司报告期内会计估计没有发生变更。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	240
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟晓红、聂焕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	钟晓红 3 年、聂焕 2 年

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

公司因首次公开发行股票事项,于2015年10月22日和国都证券股份有限公司签署保荐协议,保荐人:花宇,王磊。保荐责任的期间自协议生效之日起,至上市后的两个完整的会计年度,本年度支付保荐机构的保荐费用为750万元。公司原持续

督导保荐代表人王磊先生因工作变动原因，无法继续担任公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国都证券于2017年12月28日已授权保荐代表人许达先生接替王磊先生继续履行持续督导职责。

## 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

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

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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
阳春市志诚水泵展销部	公司实际控制人施宗梅之兄施宗顺及其妻子甄影露控制的企业	销售	志诚展销为公司经销商，从事民用离心泵产品的销售业务	公平、公正、合理的原则	市场价格定价	90.2	0.09%	65	是	银行转账	90.2（万元）	2017 年 06 月 27 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2016 年年度股东大会决议》
阳春市志诚水泵展销部	公司实际控制人施宗梅之兄施宗顺及其妻子甄影露控制的企业	场地租赁	出租场地	公平、公正、合理的原则	市场价格定价	1.92	0.00%	1.92	否	银行转账	1.92	2017 年 06 月 27 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2016 年年度股东大会决议》
合计				--	--	92.12	--	66.92	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2017 年公司向关联方出售水泵预计金额为 65 万元，实际发生金额为 90.2 万元，超出预计金额 25.2 万元。该超出金额已经第九届董事会第十三次会议审议追认，尚需提交股东大会审议。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

公司2017年各办事处租金一共374,510.00元，出租房屋取得收入金额共71,200.00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

公司报告期不存在担保情况。



## 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
银行理财产品	自有资金	29,400	29,400	0
银行理财产品	募集资金	29,150	29,150	0
券商理财产品	自有资金	8,000	8,000	0
合计		66,550	66,550	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

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 方名称	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
广东凌霄泵业股份有限公司	佛山市顺德区顺戈钢铁贸易有限公司	首钢硅钢 50SW800	2017 年 01 月 17 日			无		市场定价	1,087.5	否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》

广东凌霄泵业股份有限公司	佛山市顺德区顺戈钢铁贸易有限公司	首钢硅钢 50SW800	2017 年 02 月 20 日			无		市场定价	1,450	否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	福建添益实业有限公司	首钢硅钢 50SW800	2017 年 02 月 27 日			无		市场定价	1,360	否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	新余顺大实业有限公司	鞍钢硅钢 50AW800	2017 年 04 月 28 日			无		市场定价	1,020	否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	新余顺大实业有限公司	首钢硅钢 50SW800	2017 年 06 月 23 日			无		市场定价	1,120	否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	新余顺大实业有限公司	首钢硅钢 50SW800	2017 年 07 月 20 日			无		市场定价	1,230	否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》

														度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	新余顺大实业有限公司	首钢硅钢 50SW800	2017 年 08 月 17 日			无		市场定价	1,340	否	无关联关系	已执行完成		
广东凌霄泵业股份有限公司	深圳市华清机电设备有限公司	水泵、电机，具体型号以订单为准	2017 年 02 月 01 日			无		产品销售价格表		否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	广州市凌王泵业有限公司	水泵、电机，具体型号以订单为准	2017 年 02 月 20 日			无		产品销售价格表		否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	广州市泉隼泉机电有限公司	水泵、电机，具体型号以订单为准	2017 年 02 月 20 日			无		产品销售价格表		否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	佛山市南海盛夏卫浴有限公司	水泵、电机，具体型号以订单为准	2017 年 02 月 18 日			无		产品销售价格表		否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》

广东凌霄泵业股份有限公司	深圳市三和鹏城五金机电有限公司	水泵、电机，具体型号以订单为准	2017 年 02 月 17 日			无		产品销售价格表		否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	深圳市鸿辉五金机电有限公司	水泵、电机，具体型号以订单为准	2017 年 02 月 17 日			无		产品销售价格表		否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	常州诺克机械有限公司	水泵、电机，具体型号以订单为准	2017 年 02 月 20 日			无		产品销售价格表		否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	济南诚进环保科技有限公司	水泵、电机，具体型号以订单为准	2017 年 02 月 17 日			无		产品销售价格表		否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	昆山市进发五金机电有限公司	水泵、电机，具体型号以订单为准	2017 年 02 月 17 日			无		产品销售价格表		否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》

														度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	广西雄威供应链管理有限公司	水泵、电机，具体型号以订单为准	2017 年 02 月 17 日			无		产品销售价格表		否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	佛山市高明亚太建材有限公司	水泵、电机，具体型号以订单为准	2017 年 02 月 20 日			无		产品销售价格表		否	无关联关系	已执行完成	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告》
广东凌霄泵业股份有限公司	昆山固立德自动化设备有限公司	智能自动立体仓储系统	2017 年 11 月 27 日			无		市场定价	1,340	否	无关联关系	已执行完成		

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东权益保护

公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，实现公司可持续发展与股东利益的双赢；通过公平的信息披露、互动易问答、电话沟通等多渠道与投资者互动，搭建与投资者沟通交流的平台，增进投资者对公司的了解，切实维护股东的合法权益。

#### (2) 职工权益保护

公司始终坚持以人为本的理念，重视员工的未来职业发展规划，通过组织员工岗位培训、一线实习、专业技术学习等多种方式增强员工的业务能力，为员工提供平等的发展机会，依法维护职工权益，实现员工与公司共同发展。

#### (3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司始终以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，秉承诚信经营理念，不断提升管理和服务水平，积极保护供应商、客户和消费者的合法权益，营造诚信、和谐、公平的合作氛围。

## (4) 环境保护和安全生产

公司按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合企业实际情况，认真落实国家节能减排的各项措施，降低污染物排放，提高资源综合利用率。同时，采取多种措施，加大安全生产宣传教育培训力度，全面提高安全生产意识。坚持构建安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效遏制安全事故的发生。

## (5) 公共关系和社会公益事业

公司注重回馈社会，热心公益、捐资助学，积极参与社会公益事业中去，通过为残疾人提供就业机会、成立员工爱心基金，帮助有困难员工，为红十字会、学校捐款10.6万元，切实履行社会责任，为构建和谐家园做出了一定的贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

## (1) 精准扶贫规划

不适用

## (2) 年度精准扶贫概要

不适用

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

公司暂时没有后续精准扶贫计划

### 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

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上2017年12月22日披露的《关于投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2017-53）和《关于投资设立香港子公司的进展公告》（公告编号：2018-13）。

## 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	58,100,000	100.00%						58,100,000	75.00%
3、其他内资持股	58,100,000	100.00%						58,100,000	75.00%
境内自然人持股	58,100,000	100.00%						58,100,000	75.00%
二、无限售条件股份			19,370,000				19,370,000	19,370,000	25.00%
1、人民币普通股			19,370,000				19,370,000	19,370,000	25.00%
三、股份总数	58,100,000	100.00%	19,370,000				19,370,000	77,470,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年6月9日，经中国证券监督管理委员会的证监许可【2017】885号《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,937万股，每股发行价格29.11元。本次发行完成后，股本由原5,810万股增加为7,747万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年6月9日，经中国证券监督管理委员会的证监许可【2017】885号《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,937万股，每股发行价格29.11元。经深圳证券交易所《关于广东凌霄泵业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】433号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“凌霄泵业”，证券代码为“002884”。本公司首次公开发行的1,937万股人民币普通股股票自2017年7月11日起在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况



√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行的1,937万股新股以及公司原有的5,810万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

报告期内公司首次公开发行股票1,937万股，总股本由5,810万股增加到7,747万股。本次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如下：报告期公司基本每股收益为2.85元/股，同比增长10.47%；稀释每股收益为2.85元/股，同比增长10.47%；期末归属于上市公司股东的每股净资产为15.55元/股，同比增长55.40%。

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

## 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						
A 股	2017 年 06 月 09 日	29.11 元/股	19,370,000	2017 年 07 月 11 日	19,370,000	
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

2017年6月9日，经中国证券监督管理委员会的证监许可【2017】885号《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,937万股，每股发行价格29.11元，扣除发行有关费用后，实际募集资金净额为人民币50,692.15万元。经深圳证券交易所《关于广东凌霄泵业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】433号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“凌霄泵业”，证券代码为“002884”。本公司首次公开发行的1,937万股人民币普通股股票自2017年7月11日起在深圳证券交易所上市交易。上述募集资金已经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字于2017年7月5日出具的【2017】00094号验资报告审验确认。

## 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，因公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,937万股，实际募集资金净额为人民币50,692.15万元，公司总股本由原5,810万股增至7747万股。报告期末，资产总额由68,628.38万元增至 130,771.24万元，同比增长90.55%，随着资产的大幅增加，资产负债率明显降低。

## 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	12,790	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	11,418	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
王海波	境内自然人	27.08%	20,977,827					
施宗梅	境内自然人	15.59%	12,075,000					
林振军	境内自然人	3.60%	2,790,613				质押	2,271,000
吴向阳	境内自然人	3.53%	2,732,475					
罗美华	境内自然人	2.99%	2,315,400					
张肃宁	境内自然人	2.85%	2,209,236					
中信信托有限责 任公司—中信信 托成泉汇涌八期 金融投资集合资 金信托计划	其他	2.00%	1,548,777	1,548,777	0	1,548,777		
崔勇	境内自然人	1.88%	1,453,443					

陈惠霞	境内自然人	1.35%	1,045,755					
金玉香	境内自然人	0.90%	697,653					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		王海波与施宗梅为夫妻关系。其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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	
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划		1,548,777			人民币普通股		1,548,777	
中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划		406,300			人民币普通股		406,300	
蔡建权		354,000			人民币普通股		354,000	
北京成泉资本管理有限公司		183,700			人民币普通股		183,700	
华润深国投信托有限公司—华润信托 悦享 1 期集合资金信托计划		180,900			人民币普通股		180,900	
樊雷刚		179,817			人民币普通股		179,817	
曹玲		138,700			人民币普通股		138,700	
北京成泉资本管理有限公司—成泉汇涌一期基金		132,600			人民币普通股		132,600	
刘军		120,000			人民币普通股		120,000	
石惠芳		115,000			人民币普通股		115,000	
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		王海波与施宗梅为夫妻关系。前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		无						

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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王海波	中国	否
施宗梅	中国	否
主要职业及职务	王海波为公司董事长兼总经理、施宗梅为公司物控中心主任	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

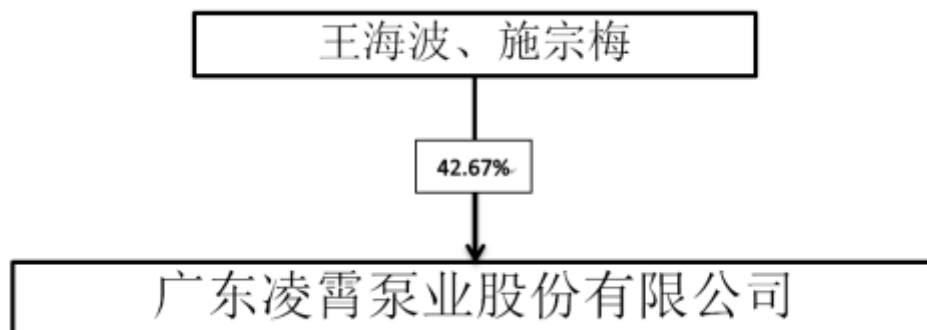
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王海波	中国	否
施宗梅	中国	否
主要职业及职务	王海波为公司董事长兼总经理、施宗梅为公司物控中心主任	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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）
王海波	董事长兼总经理	现任	男	60	2016年11月12日	2019年11月11日	20,977,827	0	0	0	20,977,827
陈家潮	董事兼副总经理	现任	男	53	2016年11月12日	2019年11月11日	491,703	0	0	0	491,703
刘子庚	董事兼董事会秘书	现任	男	56	2016年11月12日	2019年11月11日	692,535	0	0	0	692,535
李光勇	董事兼副总经理	现任	男	44	2016年11月12日	2019年11月11日	290,463	0	0	0	290,463
曾美容	董事	现任	女	48	2016年11月12日	2019年11月11日	0	0	0	0	0
肖超盛	董事	现任	男	45	2016年11月12日	2019年11月11日	0	0	0	0	0
胡轶	独立董事	现任	男	46	2016年11月12日	2019年11月11日	0	0	0	0	0
刘晓华	独立董事	现任	男	38	2016年11月12日	2019年11月11日	0	0	0	0	0
刘奕华	独立董事	现任	男	62	2016年11月12日	2019年11月11日	0	0	0	0	0
梁瑞军	监事	现任	男	43	2016年11月12日	2019年11月11日	0	0	0	0	0
黄荣光	监事	现任	男	44	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					11月12日	11月11日					
柯远东	监事	现任	男	43	2017年08月25日	2019年11月11日	0	0	0	0	0
林谦	监事	离任	男	50	2016年11月12日	2017年08月25日	518,898	0	0	0	518,898
陆凤娟	财务总监	现任	女	44	2016年11月12日	2019年11月11日	290,463	0	0	0	290,463
合计	--	--	--	--	--	--	23,261,889	0	0	0	23,261,889

## 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
林谦	监事	离任	2017年08月25日	个人原因离任

## 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

### （一）董事会成员

王海波先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械高级工程师、机械工程高级工程师。1993年至今，在本公司任董事长兼总经理职务；2015年至今担任汇成机电执行董事、经理；1985年至1993年，在阳春电机厂任技术科长；1982年至1985年，在广州市高级技师学院学习；1980年11月至1982年，在阳春电机厂任技术员；1980年5月至1980年11月，在广东省海丰县糖厂任技术员。现任本公司董事长兼总经理，汇成机电执行董事、经理，锦湖实业董事长。

陈家潮先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年获得广东省科学技术进步三等奖，2009年获得阳江市科学技术进步二等奖，2012年获得阳春市科学技术进步一等奖。1993年至今，在本公司历任技术员、技术部部长、总工程师、副总经理、监事、董事等职务；1990年至1993年，在阳春县电机厂任技术员。现任本公司董事、副总经理、总工程师。

刘子庚先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至今，在本公司历任部长、副总经理、董事会秘书兼董事；1991年至1993年，在阳春电机厂任技术员、部长；1976年至1991年，在阳春县印刷厂历任技术员、车间副主任。现任本公司董事兼董事会秘书。

李光勇先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，电气助理工程师职称。1996年至今，在本公司历任业务员、销售部经理、副总经理、董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理。

刘晓华先生，1980年生，中国国籍，拥有加拿大长期居留许可，毕业于暨南大学管理学院会计学专业，博士学位，注册



会计师、会计学副教授。2011年获广东省2009年度会计科研课题二等奖。著有《中国会计准则的国际协调与盈余质量研究》、《中国会计准则国际趋同的经济后果研究》、《中国会计准则的国际趋同与信息不对称》及《会计准则的国际趋同与盈余质量》等论文与著作。2016年2月至今担任起步股份有限公司独立董事；2009年至2015年，在广东财经大学任会计学副教授，硕士生导师。现任浙江师范大学任副教授，硕士生导师，同时担任本公司独立董事、起步股份有限公司独立董事。

胡轶先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学民商法学专业，硕士学位，注册资产评估师、商标评估人员、商标代理人、律师。2013年获优秀共产党员称号。著有《加强和完善虚拟货币法律规则建设》等论文与著作。2013年至今，在国信信扬（南沙）律师事务所任合伙人；2016年9月至今，在广东世贸通企业管理有限公司任监事；2012年至2013年在国信信扬律师事务所任合伙人；2008年至2012年，在国信联合律师事务所任合伙人；2005年至2008年，在广东中信协诚律师事务所任合伙人；2000年至2005年，在国信联合律师事务所任律师；1995年至2000年，在广东省科技评估中心担任科技评估工作。现任国信信扬（南沙）律师事务所合伙人、广东世贸通企业管理有限公司监事，同时担任本公司独立董事。

刘奕华先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，获华南工学院自动控制专业本科学位、澳门科技大学工商管理硕士学位。1999年至2015年，在广州机电行业协会历任副秘书长、秘书长；1990年至1999年，在广州市机电工业局任科长；1980年至1990年，在广州南洋电器厂研究所任工程师。现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长、中国机械工程学会理事、中国机械工业联合会理事、中国自动化学会理事兼专家委员会副主任、中国机电一体化技术应用协会副理事长，同时担任上海新时达电气股份有限公司、中山市金马科技娱乐设备股份有限公司及本公司独立董事。

曾美容女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院会计学专业，本科学历，非执业注册会计师。2017年1月至今担任阳春市第二建筑工程公司、阳春市银达实业投资有限公司财务顾问；1996年至2007年，在阳春市电视大学任教师；2013年至今，在本公司任董事；1993年至1996年，在阳春市怡雅家具有限公司任会计；1991年至1993年，在阳春市利和皮革制品有限公司任会计。现任本公司董事和阳春市第二建筑工程公司、阳春市银达实业投资有限公司财务顾问。

肖超盛先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院企业管理专业，本科学历，工商管理中级经济师。2006年获教学成果优秀奖，2013年获优秀共产党员称号。著有《我国企业成本管理存在的问题与对策研究》、《我国中小企业融资问题探究》、《最佳资本结构决策方法及其评价》、《论中小企业的市场经营战略》及《专题讨论在<市场营销>教学中的导学作用》等论文与著作。2006年至今，在阳春市中等职业技术学校任科组长；2013年至今，在本公司任董事；1996年至2006年，在阳春市广播电视大学任级长。现任本公司董事、阳春市中等职业技术学校科组长。

## （二）监事会成员

梁瑞军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程师。2013年至今，在本公司历任监事、技术中心主任、质量办公室主任；2007年至2012年，在斯德宝泵阀（深圳）有限公司任技术经理；1997年至2007年，在本公司历任技术员、技术中心工程师、综合分厂厂长、技术中心主任工程师等职务。现任本公司监事、技术中心主任、全质办主任。

柯远东先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2006年6月任广东凌霄泵业股份有限公司会计文员，2006年7月至2014年8月任物控中心副主任，2014年8月至今任内审部部长。现任监事、内审部部长。

黄荣光先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师职称。2012年至今在本公司任质量管理办公室副主任；2008年至2012年，在本公司之控股子公司阳春市兴阳铸造有限公司任经理；1994年至2007年，在本公司历任装配工、质检员、工程师、水泵分厂厂长、品检部经理等职务。现任本公司监事、全质办副主任。

## （三）高级管理人员

王海波先生，公司董事长兼总经理，详见前述董事会成员介绍。

陈家潮先生，公司董事兼副总经理，详见前述董事会成员介绍。

刘子庚先生，公司董事兼董事会秘书，详见前述董事会成员介绍。

李光勇先生，公司董事兼副总经理，详见前述董事会成员介绍。

陆凤娟女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院企业管理专业，本科学历。2005年至今，在本公司历任财务负责人、财务总监；2002年至2005年，在阳春市恒利家具厂任主办会计；1999年至2000年，在阳春市友联鞋业有限公司任助理助理；1997年至1999年在鹤山市职业技术学校任教师。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
王海波	阳春市锦湖实业有限公司	董事长			是
王海波	阳春市汇成机电有限公司	执行董事兼经理			是
胡轶	国信信扬（南沙）律师事务所	合伙人			是
胡轶	广东世贸通企业管理有限公司	监事			是
刘晓华	浙江师范大学	教师			是
刘晓华	起步股份有限公司	独立董事			是
刘奕华	广东省机械工程学会	常务副理事长兼秘书长			是
刘奕华	上海新时达电气股份有限公司	独立董事			是
刘奕华	中山市金马科技娱乐设施股份有限公司	独立董事			是
刘奕华	中国机械工程学会	理事			是
刘奕华	中国机械工业联合会	理事			是
刘奕华	中国自动化学会理事兼专家委员会	副主任			是
刘奕华	中国机电一体化技术应用协会	副理事长			是
曾美容	阳春市琅达实业投资有限公司、阳春市第二建筑工程公司	财务顾问	2017年01月02日		是
肖超盛	阳春市中等职业技术学院	科组长			是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

2016年11月17日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于制定<广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度>》，2017年1月24日召开的第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于2017年度非独立董事、监事、高管薪酬或津贴的议案》，2017年2月14日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度非独立董事及监事薪酬的议案》、《关于2017年度独立董事津贴的议案》。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据以上议案进行发放。

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
王海波	董事长兼总经理	男	60	现任	219.5	是
陈家潮	董事兼副总经理	男	53	现任	37.53	否
刘子庚	董事兼董事会秘书	男	56	现任	29.5	否
李光勇	董事兼副总经理	男	44	现任	35.58	否
曾美容	董事	女	48	现任	2	否
肖超盛	董事	男	45	现任	2	否
胡轶	独立董事	男	46	现任	3	否
刘晓华	独立董事	男	38	现任	3	否
刘奕华	独立董事	男	62	现任	3	否
梁瑞军	监事	男	43	现任	13.48	否
黄荣光	监事	男	44	现任	9.04	否
柯远东	监事	男	43	现任	7.97	否
林谦	监事	男	50	离任	2.59	否
陆凤娟	财务总监	女	44	现任	27.52	否
合计	--	--	--	--	395.71	--

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

## 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）	558
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	391
在职员工的数量合计（人）	949
当期领取薪酬员工总人数（人）	949
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	657
销售人员	118
技术人员	73
财务人员	13
行政人员	88
合计	949
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	22
大专	144
中专及以下	783
合计	949

## 2、薪酬政策

发行人建立了较为完善的薪酬体系，制定了《计时工资方案》、《计时工资的计算流程及操作细则》、《后勤岗位级别对照表》以及基于具体工序编制的《车间工价表》等相关薪酬制度，基于不同员工级别、员工岗位确定了与主营业务相适应的薪酬体系。其中，发行人高级管理人员执行年薪考核制度，每月按固定标准发放部分年薪，年度考核发放绩效部分；普通员工（无定额人员）按照员工职级执行固定月薪+绩效工资，以及普通员工（有定额人员）按件计酬的薪酬体系。

## 3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，建立了较为完善的培训体系，包括内部培训和外部培训。除了必须的新员工入职培训，公司每年还会根据发展需求进行有针对性的岗位技能和专业知识培训，并多次组织人员参与专业机构开展的相关业务知识技能的培训，从而实现高层管理团队、中层管理者、骨干员工及后备人才快速成长，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。为公司的发展提供源源不断的人才动力。

## 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

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作细则》、《对外担保制度》、《内部控制制度》、《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、等相关内部治理制度。

报告期内，公司结合实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大投资、审议重大经营及财务决策程序与规则》等重大规章制度进行了修订，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。同时为了加强内部管理，公司针对财务管理、审计管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、对外担保、保密管理、项目管理、行政管理等整个生产经营过程制定了一系列的管理制度，确保各项工作都有章可循，形成了比较完善的公司治理框架文件。

公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层依据上述相关内部治理制度和管理制度规定的程序和规则运作，未出现违法、违规现象。

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

#### 1、资产完整

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、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，具有独立的原料采购和产品销售系统。

#### 2、人员独立

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

#### 3、财务独立

公司已经建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

#### 4、机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和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、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，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或者显失公平的关联交易。

### 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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	86.12%	2017 年 02 月 14 日	2017 年 06 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.08%	2017 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-26）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.26%	2017 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（2017-65）

#### 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
胡轶	9	1	8	0	0	否	1
刘晓华	9	1	8	0	0	否	0
刘奕华	9	1	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在连续两次未亲自出席董事会的情况

## 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

公司独立董事对公司治理、公司发展和会计处理等方面的合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2017年，董事会三大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需要独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

## 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

为提高公司的经营管理水平，充分调动公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）的积极性、主动性和创造性，建立与现代企业制度相适应的高管人员薪酬激励约束机制，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家其它有关规定制定了《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》，规定高级管理人员的年薪由基本工资和绩效工资组成，建立了以年初经营目标为考核内容的绩效考核机制，明确了高级管理人员的绩效评价标准及相关激励与约束机制。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会的相关决议。

## 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	2018 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2017 年度内部控制评价报告》	
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>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大不利影响；（2）已经公告的财务报告存在重大会计差错；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊但未给公司造成重大不利影响；（2）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（5）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）违反公司决策程序导致重大决策失误；（2）严重违反国家法律法规并受到国家政府部门行政处罚或证券交易所公开谴责；（3）公司董、监、高级管理人员及主要技术人员发生非正常重大变化；（4）媒体频现恶性负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（6）公司内部控制重大缺陷未得到整改；（7）造成重大安全责任事故；（8）其他对公司有重大不利影响的情形。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）违反公司决策程序导致出现一般决策失误；（2）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（3）违反国家法律法规并受到省级以上政府部门行政处罚或证券交易所通报批评；（4）公司关键岗位业务人员流失严重；（5）媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大；（6）造成较重大的安全责任事故；（7）公司内部控制重要缺陷未得到整改；（8）其他对公司有较大不利影响的情形。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>利润总额潜在错报：错报<math>\geq</math>利润总额的 10%为重大缺陷；利润总额的 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 10%为重要缺陷；除重大缺陷、重要缺陷以外的其他利润总额潜在错报为一般缺陷。资产总额潜在错报：错报<math>\geq</math>资产总额的 5%为重大缺陷；资产总额的 2.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 5%为重要缺陷；除重大</p>	<p>直接经济损失金额：损失<math>\geq</math>利润总额的 10%的为重大缺陷；利润总额的 5%<math>\leq</math>损失<math>&lt;</math>利润总额的 10%为重要缺陷；除重大缺陷、重要缺陷以外的其他直接经济损失为一般缺陷。</p>



	缺陷、重要缺陷以外的其他资产总额潜在错报为一般缺陷。	
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	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2018）00974 号
注册会计师姓名	钟晓红、聂焕

审计报告正文

### 审 计 报 告

天衡审字（2018）00974 号

广东凌霄泵业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

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

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

凌霄泵业主要从事水泵的生产与销售。如财务报表附注三、24所述，内销产品收入在发出货物、收到客户签署的收货单及与客户对账一致，根据销售合同确认产品风险实际已发生转移后确认收入；外销产品收入在在FOB和CIF两种交易方式下，公司在将货物报关出口、货物装船并取得提单日确认销售收入；在DDP交易方式下，公司按照客户要求将货物装运至客户指定目的地后取得客户确认签收单，以签收日确认销售收入。

如财务报表附注五、27所述，凌霄泵业2017年度营业收入983,688,130.69元，营业收入确认是否适当对经营成果产生很

大影响，因此我们将营业收入的真实性和期间划分的正确性确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对收入的真实性和期间划分的正确性实施的主要审计程序如下：

（1）了解和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性和运行的有效性；

（2）与管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价凌霄泵业的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）结合产品类型对销售收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

（4）获取本年度销售清单，对本年记录的内销收入交易选取样本，核对销售订单、发货计划单、发货单（经销合同书）、发票、签收单（经客户签收确认的经销合同书）等；对外销收入交易选取样本，核对销售订单、发货计划单、发货单（经销合同书）、发票、报关单、装箱单、提单、运送到客户指定目的地时的签收单等支持性文件进行核对，评价收入确认的真实性；

（5）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截至测试，对内销收入交易核对签收单（经客户签收确认的经销合同书），对外销收入核对报关单、海关出口数据等文件，评价收入期间划分的正确性；

（6）对重要客户的销售额实施函证程序并对重要客户的期后回款情况实施检查程序。

## （二）固定资产的账面价值

### 1、事项描述

如财务报表附注三、15及附注三、20所述，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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，公司采用直线法计提固定资产折旧；在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

如财务报表附注五、9所述，2017年12月31日，凌霄泵业固定资产账面价值合计为98,776,697.12元，占资产总额的7.55%。由于固定资产的账面价值涉及重大的管理层判断且对财务报表具有重要性，我们将凌霄泵业固定资产的账面价值识别为关键审计事项。

## 2、审计应对：

我们针对固定资产的账面价值，实施的主要审计程序如下：

（1）了解和测试与固定资产购置、验收、运行维护管理、报废和处置、折旧和减值等与资产账面价值相关的内部控制的设计合理性和运行有效性；

（2）获取本年度的购置固定资产清单，识别与固定资产确认时点相关的合同条款与条件，评价凌霄泵业的固定资产确认时点是否及时准确；

（3）选取样本检查采购固定资产的采购合同、采购发票、物资签收单及设备验收单，评价固定资产入账的真实性及准确性；

（4）结合固定资产清理等科目、固定资产报废及处置清单检查固定资产账面转销额是否正确；

（5）对固定资产进行现场抽盘，并关注是否存在暂时闲置或废弃的固定资产；同时复核管理层对固定资产是否存在减值迹象的评估；

(6) 基于我们对泵类制造业的了解, 评价管理层对固定资产的经济适用年限及残值率的估计; 重新计算固定资产折旧计提数据的准确性。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括凌霄泵业2017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, 管理层负责评估凌霄泵业的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算凌霄泵业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凌霄泵业的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

注的内部控制缺陷。

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钟晓红（项目合伙人）

中国 南京

2018年4月19日

中国注册会计师：聂焕

## 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：广东凌霄泵业股份有限公司

2017 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	190,496,677.13	82,060,406.47
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	8,251,361.52	2,043,677.80
应收账款	61,317,143.81	50,780,014.24
预付款项	19,483,558.96	17,471,456.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	492,905.81	911,060.81
买入返售金融资产		
存货	230,006,919.90	183,390,957.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	670,717,270.49	233,224,856.07
流动资产合计	1,180,765,837.62	569,882,429.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		3,654,369.57
投资性房地产		
固定资产	98,776,697.12	96,806,526.00
在建工程	8,442,432.78	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,358,419.00	8,091,373.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,208,447.49	2,666,443.41
递延所得税资产	1,026,159.49	428,213.94
其他非流动资产	10,134,386.00	4,754,427.00
非流动资产合计	126,946,541.88	116,401,353.60
资产总计	1,307,712,379.50	686,283,783.45
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	48,394,779.62	52,912,288.53
预收款项	17,549,306.46	18,863,032.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,540,504.92	15,128,304.01
应交税费	7,495,788.38	4,864,087.85
应付利息		
应付股利	166,657.90	135,407.90



其他应付款	5,085,167.79	2,699,088.63
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,232,205.07	94,602,209.08
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,123,980.00	10,175,332.00
递延所得税负债	764,535.72	171,940.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,888,515.72	10,347,272.58
负债合计	103,120,720.79	104,949,481.66
所有者权益：		
股本	77,470,000.00	58,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,441,960.09	56,890,477.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	594,970.63	
盈余公积	122,443,123.37	103,628,632.30
一般风险准备		

未分配利润	459,641,604.62	362,715,192.42
归属于母公司所有者权益合计	1,204,591,658.71	581,334,301.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,204,591,658.71	581,334,301.79
负债和所有者权益总计	1,307,712,379.50	686,283,783.45

法定代表人：王海波

主管会计工作负责人：陆凤娟

会计机构负责人：陆凤娟

## 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	186,200,944.67	78,109,984.42
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	8,251,361.52	2,043,677.80
应收账款	61,317,143.81	50,418,999.23
预付款项	18,913,558.96	17,261,456.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	492,790.86	910,455.24
存货	230,006,919.90	183,390,957.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	670,307,893.25	233,224,856.07
流动资产合计	1,175,490,612.97	565,360,387.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	8,654,369.57
投资性房地产		
固定资产	98,373,710.33	96,161,243.49
在建工程	8,442,432.78	

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,358,419.00	8,091,373.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,208,447.49	2,666,443.41
递延所得税资产	1,026,157.98	428,205.97
其他非流动资产	10,134,386.00	4,754,427.00
非流动资产合计	131,543,553.58	120,756,063.12
资产总计	1,307,034,166.55	686,116,450.34
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	50,802,883.51	55,035,905.33
预收款项	17,549,306.46	18,863,032.16
应付职工薪酬	10,224,404.92	13,263,004.01
应交税费	6,938,158.26	4,397,414.63
应付利息		
应付股利	166,657.90	135,407.90
其他应付款	5,265,141.29	2,911,679.63
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,946,552.34	94,606,443.66
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,123,980.00	10,175,332.00
递延所得税负债	764,535.72	171,940.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,888,515.72	10,347,272.58
负债合计	102,835,068.06	104,953,716.24
所有者权益：		
股本	77,470,000.00	58,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,441,960.09	56,890,477.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	594,970.63	
盈余公积	122,443,123.37	103,628,632.30
未分配利润	459,249,044.40	362,543,624.73
所有者权益合计	1,204,199,098.49	581,162,734.10
负债和所有者权益总计	1,307,034,166.55	686,116,450.34

### 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	983,688,130.69	815,233,484.35
其中：营业收入	983,688,130.69	815,233,484.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	796,430,662.77	652,634,861.47
其中：营业成本	691,990,916.45	558,036,987.36
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	6,528,647.12	7,971,127.21
销售费用	38,930,574.38	35,640,015.00
管理费用	55,359,221.32	54,841,243.01
财务费用	3,063,042.60	-4,174,559.08
资产减值损失	558,260.90	320,047.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,328,884.27	5,868,156.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	71,029.07	-107,469.14
其他收益	12,407,235.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,064,616.65	168,359,310.23
加：营业外收入	7,512,734.10	8,431,540.70
减：营业外支出	129,329.53	742,827.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,448,021.22	176,048,023.24
减：所得税费用	30,082,117.95	25,956,268.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	188,365,903.27	150,091,754.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	188,365,903.27	150,091,754.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	188,365,903.27	150,091,754.93
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	188,365,903.27	150,091,754.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,365,903.27	150,091,754.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.85	2.58
（二）稀释每股收益	2.85	2.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：220,992.53 元，上期被合并方实现的净利润为：117,973.71 元。

法定代表人：王海波

主管会计工作负责人：陆凤娟

会计机构负责人：陆凤娟

## 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	983,699,559.27	815,233,484.35
减：营业成本	693,627,153.07	559,693,691.15
税金及附加	5,920,883.17	7,482,951.21
销售费用	38,924,581.38	35,619,750.00
管理费用	54,526,088.17	53,783,060.50
财务费用	3,072,792.66	-4,167,718.58
资产减值损失	558,286.72	320,111.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,315,076.05	5,807,342.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	71,029.07	-107,469.14
其他收益	12,311,786.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,767,665.91	168,201,511.95
加：营业外收入	7,512,734.10	8,431,540.70
减：营业外支出	127,609.01	742,327.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,152,791.00	175,890,724.96
减：所得税费用	30,007,880.26	25,916,943.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	188,144,910.74	149,973,781.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	188,144,910.74	149,973,781.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	188,144,910.74	149,973,781.22
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	1,021,151,904.12	863,444,510.50
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	29,839,908.45	16,755,207.60
收到其他与经营活动有关的现金	22,693,761.46	8,791,394.30
经营活动现金流入小计	1,073,685,574.03	888,991,112.40
购买商品、接受劳务支付的现金	798,941,233.10	597,860,425.70
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	65,438,752.64	52,830,561.98
支付的各项税费	38,973,483.68	44,821,647.61
支付其他与经营活动有关的现金	46,787,991.99	43,417,225.97
经营活动现金流出小计	950,141,461.41	738,929,861.26
经营活动产生的现金流量净额	123,544,112.62	150,061,251.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,081,400,000.00	757,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,983,253.84	7,592,706.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,589.83	149,197.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,090,480,843.67	765,241,903.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,818,305.41	35,873,641.93
投资支付的现金	1,514,900,000.00	703,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,543,718,305.41	739,373,641.93
投资活动产生的现金流量净额	-453,237,461.74	25,868,261.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	506,921,483.02	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,339,216.98	
筹资活动现金流入小计	519,260,700.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,593,750.00	145,241,717.60
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	8,537,330.22	
筹资活动现金流出小计	81,131,080.22	145,241,717.60
筹资活动产生的现金流量净额	438,129,619.78	-145,241,717.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,167,143.81
五、现金及现金等价物净增加额	108,436,270.66	34,854,938.73
加：期初现金及现金等价物余额	82,060,406.47	47,205,467.74
六、期末现金及现金等价物余额	190,496,677.13	82,060,406.47

## 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	1,015,830,616.82	859,690,237.37
收到的税费返还	29,839,908.45	16,755,207.60
收到其他与经营活动有关的现金	23,048,704.80	9,115,443.02
经营活动现金流入小计	1,068,719,230.07	885,560,887.99
购买商品、接受劳务支付的现金	824,509,772.27	618,260,502.90
支付给职工以及为职工支付的现金	40,306,091.09	32,215,020.84
支付的各项税费	33,415,209.73	40,257,821.31
支付其他与经营活动有关的现金	46,819,546.55	43,418,169.74

经营活动现金流出小计	945,050,619.64	734,151,514.79
经营活动产生的现金流量净额	123,668,610.43	151,409,373.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,076,900,000.00	751,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,969,445.62	7,531,892.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,589.83	149,197.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,085,967,035.45	759,181,089.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,274,305.41	35,873,641.93
投资支付的现金	1,510,400,000.00	697,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,539,674,305.41	733,373,641.93
投资活动产生的现金流量净额	-453,707,269.96	25,807,447.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	506,921,483.02	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,339,216.98	
筹资活动现金流入小计	519,260,700.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,593,750.00	145,241,717.60
支付其他与筹资活动有关的现金	8,537,330.22	
筹资活动现金流出小计	81,131,080.22	145,241,717.60
筹资活动产生的现金流量净额	438,129,619.78	-145,241,717.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,167,143.81
五、现金及现金等价物净增加额	108,090,960.25	36,142,247.08
加：期初现金及现金等价物余额	78,109,984.42	41,967,737.34
六、期末现金及现金等价物余额	186,200,944.67	78,109,984.42

## 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
	股本	优先股	永续债	其他	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		所有者权益合计
一、上年期末余额	58,100,000.00				56,890,477.07				103,628,632.30		362,715,192.42		581,334,301.79
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	58,100,000.00				56,890,477.07				103,628,632.30		362,715,192.42		581,334,301.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,370,000.00				487,551,483.02			594,970.63	18,814,491.07		96,926,412.20		623,257,356.92
（一）综合收益总额											188,365,903.27		188,365,903.27
（二）所有者投入和减少资本	19,370,000.00				487,551,483.02								506,921,483.02
1．股东投入的普通股	19,370,000.00				487,551,483.02								506,921,483.02
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													

(三) 利润分配								18,814,491.07		-91,439,491.07		-72,625,000.00
1. 提取盈余公积								18,814,491.07		-18,814,491.07		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-72,625,000.00		-72,625,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							594,970.63					594,970.63
1. 本期提取							2,530,460.04					2,530,460.04
2. 本期使用							1,935,489.41					1,935,489.41
(六) 其他												
四、本期期末余额	77,470,000.00				544,441,960.09		594,970.63	122,443,123.37		459,641,604.62		1,204,591,658.71

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	58,100,000.00				56,890,477.07				88,631,254.18		372,870,815.61		576,492,546.86
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	58,100,000.00				56,890,477.07				88,631,254.18		372,870,815.61		576,492,546.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,997,378.12		-10,155,623.19		4,841,754.93
（一）综合收益总额											150,091,754.93		150,091,754.93
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									14,997,378.12		-160,247,378.12		-145,250,000.00

1. 提取盈余公积								14,997,378.12		-14,997,378.12		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-145,250,000.00		-145,250,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	58,100,000.00				56,890,477.07			103,628,632.30		362,715,192.42		581,334,301.79

## 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	58,100,000.00				56,890,477.07				103,628,632.30	362,543,624.73	581,162,734.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	58,100,000.00				56,890,477.07				103,628,632.30	362,543,624.73	581,162,734.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,370,000.00				487,551,483.02			594,970.63	18,814,491.07	96,705,419.67	623,036,364.39
（一）综合收益总额										188,144,910.74	188,144,910.74
（二）所有者投入和减少资本	19,370,000.00				487,551,483.02						506,921,483.02
1．股东投入的普通股	19,370,000.00				487,551,483.02						506,921,483.02
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									18,814,491.07	-91,439,491.07	-72,625,000.00
1．提取盈余公积									18,814,491.07	-18,814,491.07	
2．对所有者（或股东）的分配										-72,625,000.00	-72,625,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								594,970.63			594,970.63
1．本期提取								2,530,460.04			2,530,460.04



2. 本期使用								1,935,489.41			1,935,489.41
(六) 其他											
四、本期期末余额	77,470,000.00				544,441,960.09			594,970.63	122,443,123.37	459,249,044.40	1,204,199,098.49

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	58,100,000.00				56,890,477.07				88,631,254.18	372,817,221.63	576,438,952.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	58,100,000.00				56,890,477.07				88,631,254.18	372,817,221.63	576,438,952.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,997,378.12	-10,273,596.90	4,723,781.22
（一）综合收益总额										149,973,781.22	149,973,781.22
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									14,997,378.12	-160,247,378.12	-145,250,000.00
1．提取盈余公积									14,997,378.12	-14,997,378.12	

									8.12	378.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-145,250,000.00	-145,250,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	58,100,000.00				56,890,477.07				103,628,632.30	362,543,624.73	581,162,734.10

### 三、公司基本情况

#### 1、行业性质

公司所属行业：水泵设备制造业

#### 2、经营范围

公司经营范围：制造、销售：机电产品、机械设备、家用电器、电子产品；农业排灌机械及泵；工程技术设计、咨询、服务；不动产租赁、设备租赁；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。）

#### 3、公司注册地

公司注册地址：广东省阳江市阳春市春城镇春江大道117号。

本财务报表经本公司董事会于2018年4月19日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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其他综合收益以及其他所有者权益变动，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,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、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(一) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(二) 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(三) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(四) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(五) 确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10、金融工具

### （1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当

期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

**B、可供出售金融资产减值：**当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

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

**A、所转移金融资产的账面价值；**

**B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。**

#### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

**A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

**B、其他金融负债，**采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融



工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上(含)的应收账款和金额 100 万元以上(含)的其他应收款
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。

### (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

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	30.00%	30.00%
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。



## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工物资等等。

(2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(一) 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;

(二) 出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或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。

## 14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响: 是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表; 是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程; 是否与被投资单位之间发生重要交易; 是否向被投资单位派出管理人员; 是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前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(股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的

股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

(1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-30 年	5%	3.17%-9.50%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.00%-23.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 20、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

（2）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

### （3）无形资产的摊销方法

①.对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年

专利技术	20年
外购软件	10年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②.对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

### ②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

☐ 适用 ☒ 不适用

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

## （2）离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本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；本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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 26、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直



线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

## ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

#### ①国内收入：

发出货物、收到客户签署的收货单及与客户对账一致，根据销售合同确认产品风险实际已发生转移后，确认内销收入的实现。

#### ②外销收入：

公司外销主要采取FOB、CIF和DDP三种交易方式。

在FOB和CIF两种交易方式下，公司在将货物报关出口、货物装船并取得提单日确认销售收入。

在DDP交易方式下，公司按照客户要求将货物装运至客户指定目的地后取得客户确认签收单，以签收日销售收入。

## （2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期



间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，

可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （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
自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	董事会审批	本期营业外收入减少 12,407,235.39 元，重分类至其他收益。
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会审批	列示持续经营净利润本期金额：188365903.27 元，列示持续经营净利润上期金额：150091754.93 元
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	本期营业外收入减少 75,863.34 元，本期营业外支出减少 4,834.27 元，重分类至资产处置收益。上年同期营业外收入减少 65619.41 元，上年同期营业外支出减少 173,088.55 元，重分类至资产处置收益。

### （2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、加工及修理修配劳务收入	17%、11%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东凌霄泵业股份有限公司	15%
阳春市汇成机电有限公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 根据国科火字[2018]25号文，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室将无异议的包含广东凌霄泵业股份有限公司在内的4595家企业予以高新技术企业备案。广东凌霄泵业股份有限公司高新证书编号为GR201744003778。广东凌霄泵业股份有限公司2017年度适用企业所得税税率为15%。

### 3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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	38,081.28	25,701.29
银行存款	190,458,595.85	82,034,705.18

合计	190,496,677.13	82,060,406.47
----	----------------	---------------

其他说明

无

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,251,361.52	2,043,677.80
合计	8,251,361.52	2,043,677.80

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	12,843,093.86	
合计	12,843,093.86	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

## 5、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	64,617,280.65	100.00%	3,300,136.84	5.11%	61,317,143.81	53,524,325.44	100.00%	2,744,311.20	5.13%	50,780,014.24
合计	64,617,280.65	100.00%	3,300,136.84	5.11%	61,317,143.81	53,524,325.44	100.00%	2,744,311.20	5.13%	50,780,014.24

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	64,541,976.96	3,227,098.85	5.00%
1 年以内小计	64,541,976.96	3,227,098.85	5.00%
1 至 2 年	2,517.45	251.75	10.00%
3 年以上	72,786.24	72,786.24	100.00%
合计	64,617,280.65	3,300,136.84	5.11%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(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 555,825.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 25,331,212.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,266,560.63 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6、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	19,247,808.96	98.79%	17,445,706.84	99.85%
1 至 2 年	210,000.00	1.08%		
2 至 3 年			16,250.00	0.09%
3 年以上	25,750.00	0.13%	9,500.00	0.06%
合计	19,483,558.96	--	17,471,456.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为12,645,869.95元，占预付账款年末余额合计数的比例为64.91%。

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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其他应收款	535,348.22	100.00%	42,442.41	7.93%	492,905.81	1,021,487.96	100.00%	110,427.15	10.81%	911,060.81
合计	535,348.22	100.00%	42,442.41	7.93%	492,905.81	1,021,487.96	100.00%	110,427.15	10.81%	911,060.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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	432,648.22	21,632.41	5.00%
1 年以内小计	432,648.22	21,632.41	5.00%
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00%
2 至 3 年	52,700.00	15,810.00	30.00%
合计	535,348.22	42,442.41	7.93%

确定该组合依据的说明：



无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,435.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	70,420.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

## (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
单位往来	454,754.30	711,712.12
员工备用金	30,593.92	75,275.84
其他	50,000.00	234,500.00
合计	535,348.22	1,021,487.96

## (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
------	-------	------	----	------------------	----------

客户 1	往来款	137,744.00	1 年以内	25.73%	6,887.20
客户 2	往来款	109,792.95	1 年以内	20.51%	5,489.65
客户 3	往来款	55,649.85	1 年以内	10.40%	2,782.49
客户 4	往来款	52,700.00	2 至 3 年	9.84%	15,810.00
客户 5	保证金	50,000.00	1 至 2 年	9.34%	5,000.00
合计	--	405,886.80	--	75.82%	35,969.34

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

☐ 适用 ☒ 不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,717,249.57		60,717,249.57	56,920,948.13		56,920,948.13
库存商品	79,580,622.92		79,580,622.92	53,992,198.44		53,992,198.44
在产品及自制半成品	48,146,146.07		48,146,146.07	38,458,759.75		38,458,759.75
委托加工物资	41,562,901.34		41,562,901.34	34,019,051.30		34,019,051.30

合计	230,006,919.90		230,006,919.90	183,390,957.62		183,390,957.62
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

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

## (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	

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行理财产品【注 1】	585,500,000.00	226,000,000.00
收益凭证【注 2】	80,000,000.00	
待抵扣进项税	149,854.98	149,854.98
留抵进项税	5,067,415.51	3,273,114.33
中介费用		3,801,886.76
合计	670,717,270.49	233,224,856.07

其他说明：

注1：公司期末持有理财产品系购买的工行红旗支行、工行阳春支行、中行阳春支行、招商银行广州分行中环广场支行的理财产品。

注2：公司期末持有的收益凭证系购买的中国中投证券有限责任公司的收益凭证。

#### 14、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

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

##### (3) 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		

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 17、长期股权投资

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											
阳春市兴 业小额贷 款有限公 司	3,654,369 .57		6,000,000 .00						2,345,630 .43		
小计	3,654,369 .57		6,000,000 .00						2,345,630 .43		
合计	3,654,369 .57		6,000,000 .00						2,345,630 .43		

其他说明

无

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	74,265,764.69	55,216,307.38	10,748,749.27	7,305,462.43	147,536,283.77
2.本期增加金额		8,800,023.27	2,307,495.74	1,466,927.13	12,574,446.14
(1) 购置		8,800,023.27	2,307,495.74	1,466,927.13	12,574,446.14
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		138,111.11	762,907.06	140,433.32	1,041,451.49
(1) 处置或报废		138,111.11	762,907.06	140,433.32	1,041,451.49
4.期末余额	74,265,764.69	63,878,219.54	12,293,337.95	8,631,956.24	159,069,278.42
二、累计折旧					
1.期初余额	21,194,297.01	14,689,920.93	8,519,252.06	6,326,287.77	50,729,757.77
2.本期增加金额	3,511,388.76	5,352,556.96	1,027,862.53	672,710.36	10,564,518.61
(1) 计提	3,511,388.76	5,352,556.96	1,027,862.53	672,710.36	10,564,518.61
3.本期减少金额		116,550.09	744,711.67	140,433.32	1,001,695.08
(1) 处置或报废		116,550.09	744,711.67	140,433.32	1,001,695.08
4.期末余额	24,705,685.77	19,925,927.80	8,802,402.92	6,858,564.81	60,292,581.30
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	49,560,078.92	43,952,291.74	3,490,935.03	1,773,391.43	98,776,697.12
2.期初账面价值	53,071,467.68	40,526,386.45	2,229,497.21	979,174.66	96,806,526.00

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 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
立体仓库	16,882,492.72	正在办理中
其他临时构筑物	1,253,745.51	
合计	18,136,238.23	

其他说明

期末借出的固定资产情况：

项 目	账面价值
机器设备	5,355,616.41
合 计	5,355,616.41



## 20、在建工程

## (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
待安装设备	4,497,133.63		4,497,133.63			
智能自动立体仓储系统	3,945,299.15		3,945,299.15			
合计	8,442,432.78		8,442,432.78			

## (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
待安装设备			4,497,133.63			4,497,133.63						募股资金
智能自动立体仓储系统	13,400,000.00		3,945,299.15			3,945,299.15	29.44%	29.44%				募股资金
合计	13,400,000.00		8,442,432.78			8,442,432.78	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,827,608.80	137,750.00		844,102.59	14,809,461.39
2.本期增加金额	-456,000.00				-456,000.00
（1）购置	-456,000.00				-456,000.00
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					

4.期末余额	13,371,608.80	137,750.00		844,102.59	14,353,461.39
二、累计摊销					
1.期初余额	6,460,281.96	18,461.30		239,344.45	6,718,087.71
2.本期增加金 额	184,023.92	8,520.60		84,410.16	276,954.68
(1) 计提	184,023.92	8,520.60		84,410.16	276,954.68
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,644,305.88	26,981.90		323,754.61	6,995,042.39
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	6,727,302.92	110,768.10		520,347.98	7,358,419.00
2.期初账面价 值	7,367,326.84	119,288.70		604,758.14	8,091,373.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 26、开发支出

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

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

## (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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 28、长期待摊费用

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
能效试验综合楼装 修工程	2,666,443.41		1,457,995.92		1,208,447.49
合计	2,666,443.41		1,457,995.92		1,208,447.49

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	3,342,579.25	501,387.49	2,854,738.35	428,213.94
递延收益	3,498,480.00	524,772.00		
合计	6,841,059.25	1,026,159.49	2,854,738.35	428,213.94

## (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
固定资产加速折旧	5,096,904.77	764,535.72	1,146,270.56	171,940.58
合计	5,096,904.77	764,535.72	1,146,270.56	171,940.58

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,026,159.49		428,213.94
递延所得税负债		764,535.72		171,940.58

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

无

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	9,448,561.00	4,754,427.00
预付工程款	685,825.00	
合计	10,134,386.00	4,754,427.00

其他说明：

无

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	47,526,499.76	52,382,940.93
1 至 2 年	662,034.15	307,887.30
2 至 3 年	5,239.99	215,818.24
3 年以上	201,005.72	5,642.06
合计	48,394,779.62	52,912,288.53

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,923,755.00	18,453,976.01
1 至 2 年	332,271.44	109,030.38
2 至 3 年	10,922.77	53,339.68
3 年以上	282,357.25	246,686.09
合计	17,549,306.46	18,863,032.16

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 37、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	12,945,463.10	57,752,506.32	60,340,305.41	10,357,664.01
二、离职后福利-设定提存计划	2,182,840.91	5,116,394.48	5,116,394.48	2,182,840.91
合计	15,128,304.01	62,868,900.80	65,456,699.89	12,540,504.92

## (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	12,942,500.00	53,179,713.94	55,900,958.85	10,221,255.09
2、职工福利费		875,340.31	875,340.31	
3、社会保险费		1,898,382.35	1,898,382.35	
其中：医疗保险费		1,342,194.36	1,342,194.36	
工伤保险费		186,956.10	186,956.10	
生育保险费		369,231.89	369,231.89	
4、住房公积金		660,568.00	660,568.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,963.10	1,138,501.72	1,005,055.90	136,408.92
合计	12,945,463.10	57,752,506.32	60,340,305.41	10,357,664.01

## (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	2,182,840.91	4,937,017.16	4,937,017.16	2,182,840.91



2、失业保险费		179,377.32	179,377.32	
合计	2,182,840.91	5,116,394.48	5,116,394.48	2,182,840.91

其他说明：

无

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	474,600.48	414,046.99
企业所得税	6,043,771.99	3,656,550.29
个人所得税	24,031.41	6,084.16
城市维护建设税	524,263.55	429,085.42
教育费附加	374,473.96	306,489.59
房产税	3,154.29	3,428.57
印花税	51,492.70	48,402.83
合计	7,495,788.38	4,864,087.85

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	166,657.90	135,407.90
合计	166,657.90	135,407.90

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 41、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
预提费用	4,982,162.50	2,406,890.79
其他	103,005.29	292,197.84
合计	5,085,167.79	2,699,088.63

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

## 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

□ 适用 √ 不适用

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,175,332.00	3,887,200.00	2,938,552.00	11,123,980.00	政府补助
合计	10,175,332.00	3,887,200.00	2,938,552.00	11,123,980.00	--

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
挖潜改造资金	57,498.69			57,498.69			0.00	与资产相关
07 年度优化机电和高新技术产品进出口结构资金	35,000.00			30,000.00			5,000.00	与资产相关
2011 年度省级企业技术中心专项资金	800,000.00			200,000.00			600,000.00	与资产相关
2014 年省级产业结构调整专项资金	1,600,000.00			200,000.00			1,400,000.00	与资产相关
2015 年省级信息产业发展专项资金	1,333,333.31			1,333,333.31			0.00	与收益相关
2015 年省级信息产业发展专项资金	850,000.00			100,000.00			750,000.00	与资产相关
2015 年应用型科技研发	2,745,500.00			323,000.00			2,422,500.00	与资产相关

专项资金								
珠江西岸先进装备制造业发展专项资金	2,754,000.00			306,000.00			2,448,000.00	与资产相关
2017 年省级工业和信息化(支持珠江西岸先进装备制造业发展)专项资金		1,887,200.00		188,720.00			1,698,480.00	与资产相关
省级工业和信息化专项资金		2,000,000.00		200,000.00			1,800,000.00	与资产相关
合计	10,175,332.00	3,887,200.00		2,938,552.00			11,123,980.00	--

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,100,000.00	19,370,000.00				19,370,000.00	77,470,000.00

其他说明：

根据公司 2016 年度股东大会决议，并于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]885 号《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》之核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 19,370,000 股，每股面值人民币 1 元，增加股本人民币 19,370,000.00 元。本次增资业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2017)00094 号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 55、资本公积

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）	56,890,477.07	487,551,483.02		544,441,960.09
合计	56,890,477.07	487,551,483.02		544,441,960.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2016 年度股东大会决议，并于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]885 号《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》之核准，公司实际募集资金净额为人民币 506,921,483.02 元，其中增加股本人民币 19,370,000.00 元、增加资本公积人民币 487,551,483.02 元。本次增资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00094 号验资报告验证。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

□ 适用 √ 不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
--	--	-----------	------------------	----	------	-----------	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,530,460.04	1,935,489.41	594,970.63
合计		2,530,460.04	1,935,489.41	594,970.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,628,632.30	18,814,491.07		122,443,123.37
合计	103,628,632.30	18,814,491.07		122,443,123.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	362,715,192.42	372,870,815.61
调整后期初未分配利润	362,715,192.42	372,870,815.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	188,365,903.27	150,091,754.93
减：提取法定盈余公积	18,814,491.07	14,997,378.12
应付普通股股利	72,625,000.00	145,250,000.00
期末未分配利润	459,641,604.62	362,715,192.42

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。



## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	975,713,870.95	691,990,916.45	809,873,174.49	558,036,987.36
其他业务	7,974,259.74		5,360,309.86	
合计	983,688,130.69	691,990,916.45	815,233,484.35	558,036,987.36

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,836,017.54	3,539,831.56
教育费附加	2,025,726.80	2,528,451.11
房产税	654,082.45	502,959.94
土地使用税	322,156.86	322,156.88
印花税	690,663.47	362,717.37
堤围防护费		715,010.35
合计	6,528,647.12	7,971,127.21

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,074,008.32	3,273,653.59
折旧费	569,458.61	442,201.17
运输费用	21,844,655.58	20,971,082.48
广告费	6,981,977.75	4,947,010.46
维修费	510,169.12	515,362.74
展销费	1,303,110.13	1,228,584.47
保险费	856,511.72	698,336.92
其他费用	2,790,683.15	3,563,783.17
合计	38,930,574.38	35,640,015.00

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,292,429.50	13,375,811.97
研发费用	32,848,410.46	27,704,055.23
折旧费	1,769,082.05	2,079,797.57
无形资产摊销	276,954.68	281,071.68
长期待摊费用摊销	1,457,995.92	1,386,151.76
业务招待费	186,145.21	249,956.55
办公费	790,602.24	878,551.17
保险费	457,783.73	433,496.71
差旅费	405,733.50	179,555.78
中介费用	178,402.63	228,064.80
修理费	1,749,892.37	2,920,265.57
其他费用	4,945,789.03	5,124,464.22
合计	55,359,221.32	54,841,243.01

其他说明：

无

## 65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,563,280.52	491,583.61
汇兑净损益	4,161,365.49	-4,167,143.81
金融机构手续费	464,957.63	484,168.34
合计	3,063,042.60	-4,174,559.08

其他说明：

无

## 66、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	558,260.90	320,047.97
合计	558,260.90	320,047.97

其他说明：

无

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 68、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		-1,724,549.58
处置长期股权投资产生的投资收益	2,345,630.43	
理财产品收益	8,983,253.84	7,592,706.07
合计	11,328,884.27	5,868,156.49

其他说明：

无

## 69、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	71,029.07	-107,469.14
合 计	71,029.07	-107,469.14

## 70、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
递延收益结转	2,938,552.00	
2017 年省级工业和信息化专项资金	5,072,920.00	
2016 年度外经贸发展专项资金	185,647.00	

2016 年度外经贸发展专项资金	2,000,000.00	
2017 年度科技发展专项资金	623,700.00	
2014-2015 年度外贸发展专项资金	180,000.00	
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金	81,700.00	
2017 年省级工业和信息化专项资金	1,000,000.00	
阳春市财政局科技奖励专项资金	100,000.00	
稳岗补贴	164,716.39	
2016 年度促进外贸发展(开拓国际市场)专项资金	30,000.00	
2016 年科技奖资金	30,000.00	
合计	12,407,235.39	

## 71、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
政府补助	6,418,000.00	7,213,228.82	6,418,000.00
非流动资产报废利得		14,936.39	
供应商罚款	745,792.40	535,377.58	745,792.40
其他	348,941.70	667,997.91	348,941.70
合计	7,512,734.10	8,431,540.70	7,512,734.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市奖励	阳春市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	6,400,000.00		与收益相关
“黄标车”提前淘汰补助资金	阳春市财政局	补助		否	否	18,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,418,000.00		--

其他说明：

无

## 72、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	106,000.00	129,500.00	106,000.00
非流动资产报废损失	13,195.65	107,171.64	13,195.65
滞纳金及罚款支出	10,133.57	12,162.53	10,133.57
其他	0.31	493,993.52	0.31
合计	129,329.53	742,827.69	129,329.53

其他说明：

无

## 73、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	30,087,468.36	25,859,842.37
递延所得税费用	-5,350.41	96,425.94
合计	30,082,117.95	25,956,268.31

## (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	218,448,021.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,767,203.18
子公司适用不同税率的影响	29,523.03
调整以前期间所得税的影响	99,106.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,068.15
研发费用加计扣除、股权激励费用抵扣的影响	-2,491,938.09
处置权益法核算公司收益的影响	-351,844.56
所得税费用	30,082,117.95

其他说明

无

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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
收到的外部单位往来款	261,863.45	45,539.74
收到的政府补助	19,773,883.39	7,050,895.46
收到的其他营业外收入	1,094,734.10	1,203,375.49
收到的利息收入	1,563,280.52	491,583.61
合计	22,693,761.46	8,791,394.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项期间费用	46,787,991.99	43,417,225.97
合计	46,787,991.99	43,417,225.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的中介机构费用	12,339,216.98	
合计	12,339,216.98	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (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
支付的中介结构费用	8,537,330.22	
合计	8,537,330.22	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、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	188,365,903.27	150,091,754.93
加：资产减值准备	558,260.90	320,047.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,564,518.61	8,745,678.35
无形资产摊销	276,954.68	281,071.68
长期待摊费用摊销	1,457,995.92	1,386,151.76
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）	-71,029.07	199,704.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	13,195.65	
财务费用（收益以“－”号填列）	4,161,365.49	-4,167,143.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,328,884.27	-5,868,156.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-597,945.55	-23,687.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	592,595.14	120,113.74

存货的减少（增加以“—”号填列）	-46,615,962.28	-7,707,129.60
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-23,058,386.80	-12,505,476.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-774,469.07	19,188,322.18
经营活动产生的现金流量净额	123,544,112.62	150,061,251.14
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	190,496,677.13	82,060,406.47
减：现金的期初余额	82,060,406.47	47,205,467.74
现金及现金等价物净增加额	108,436,270.66	34,854,938.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	190,496,677.13	82,060,406.47



其中：库存现金	38,081.28	25,701.29
可随时用于支付的银行存款	190,458,595.85	82,034,705.18
三、期末现金及现金等价物余额	190,496,677.13	82,060,406.47

其他说明：

无

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 78、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
----	--------	------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 79、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
其中：美元	8,093,050.66	6.5342	52,881,611.62

其他说明：

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 81、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

大额商誉形成的主要原因：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

☐ 适用 ☒ 不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

□ 适用 √ 不适用

## (6) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

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	
阳春市汇成机电有限公司	广东省阳春市	广东省阳春市	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐ 适用 ☒ 不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

(1) 外汇风险，指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元应收账款有关。经敏感性分析对公司净利润的影响较小，故本公司管理层认为所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，本公司外币资产的余额如下：

项目	资产	
	期末余额	期初余额
美元	8,093,050.66	9,680,171.28

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司美元与人民币汇率变动6.00%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，6.00%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响本期金额
人民币贬值	3,172,896.70
人民币升值	-3,172,896.70

## (2) 利率风险

本公司现金流充足，报告期末不存在融资业务，故本公司不存在利率风险。

## 2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限	1年以内	1-3年	3年以上
应收票据	-	8,251,361.52	-	-
应收账款	-	64,617,280.65	-	-
其他应收款	-	535,348.22	-	-
货币资金	190,496,677.13	-	-	-
其他流动资产	-	665,500,000.00	-	-
应付账款	-	48,394,779.62	-	-
其他应付款	-	5,085,167.79	-	-
合计	190,496,677.13	685,424,042.98	-	-



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□ 适用 √ 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本企业最终控制方是王海波和施宗梅。

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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
阳春市锦湖实业有限公司	同一控股股东
阳春市志诚展销部	实际控制人近亲属控股公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
阳春市志诚展销部	水泵	901,955.00	650,000.00	是	608,852.14

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
阳春市志诚展销部	房屋及建筑物	19,200.00	18,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,801,298.90	4,256,077.74

#### (8) 其他关联交易

无

### 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
--	--	------	------	------	------

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位： 元

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

### 2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	61,976,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2018年4月19日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本77,470,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金8元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本6股，共计转增46,482,000.00股，转增后公司股本由77,470,000.00股增加为123,952,000.00 股。本利润分配方案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

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

### 2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

□ 适用 √ 不适用

#### (2) 其他资产置换

□ 适用 √ 不适用

### 4、年金计划

□ 适用 √ 不适用

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

□ 适用 √ 不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内本公司无其他重要事项披露。

## 8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	64,617,280.65	100.00%	3,300,136.84	5.11%	61,317,143.81	53,163,310.43	100.00%	2,744,311.20	5.16%	50,418,999.23



合计	64,617,280.65	100.00%	3,300,136.84	5.11%	61,317,143.81	53,163,310.43	100.00%	2,744,311.20	5.16%	50,418,999.23
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

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	64,541,976.96	3,227,098.85	5.00%
1 年以内小计	64,541,976.96	3,227,098.85	5.00%
1 至 2 年	2,517.45	251.75	10.00%
3 年以上	72,786.24	72,786.24	100.00%
合计	64,617,280.65	3,300,136.84	5.11%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (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 555,825.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额25,331,212.41元，占应收账款期末余额合计数的比例39.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,266,560.63元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	535,227.22	100.00%	42,436.36	7.93%	492,790.86	1,020,850.52	100.00%	110,395.28	10.81%	910,455.24
合计	535,227.22	100.00%	42,436.36	7.93%	492,790.86	1,020,850.52	100.00%	110,395.28	10.81%	910,455.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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	432,527.22	21,626.36	5.00%
1 年以内小计	432,527.22	21,626.36	5.00%
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00%
2 至 3 年	52,700.00	15,810.00	30.00%
合计	535,227.22	42,436.36	7.93%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,461.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	70,420.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

## （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
单位往来	454,633.30	711,074.68
员工备用金	30,593.92	75,275.84

其他	50,000.00	234,500.00
合计	535,227.22	1,020,850.52

(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
客户 1	往来款	137,744.00	1 年以内	25.74%	6,887.20
客户 2	往来款	109,792.95	1 年以内	20.51%	5,489.65
客户 3	往来款	55,649.85	1 年以内	10.40%	2,782.49
客户 4	往来款	52,700.00	2 至 3 年	9.85%	15,810.00
客户 5	保证金	50,000.00	1 至 2 年	9.34%	5,000.00
合计	--	405,886.80	--	75.84%	35,969.34

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、长期股权投资

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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资				3,654,369.57		3,654,369.57

合计	5,000,000.00		5,000,000.00	8,654,369.57		8,654,369.57
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

## (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
阳春市汇成机电有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
阳春市兴 业小额贷 款有限公 司	3,654,369 .57		6,000,000 .00						2,345,630 .43		
小计	3,654,369 .57		6,000,000 .00						2,345,630 .43		
合计	3,654,369 .57		6,000,000 .00						2,345,630 .43		

## (3) 其他说明

无

## 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	975,713,870.95	693,627,153.07	809,873,174.49	559,693,691.15
其他业务	7,985,688.32		5,360,309.86	

合计	983,699,559.27	693,627,153.07	815,233,484.35	559,693,691.15
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：

无

## 5、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		-1,724,549.58
处置长期股权投资产生的投资收益	2,345,630.43	
银行理财产品收益	8,969,445.62	7,531,892.36
合计	11,315,076.05	5,807,342.78

## 6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,403,463.85	
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）	18,825,235.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	978,600.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,983,253.84	
减：所得税影响额	4,689,336.64	
合计	26,501,216.66	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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	22.79%	2.85	2.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.58%	2.45	2.85

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、其他

☐ 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（会计主管人员）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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他相关资料。

以上备查文件放置地点：公司证券部

广东凌霄泵业股份有限公司

董事长：王海波

2018年4月19日