



广东凌霄泵业股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告如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。公司可能存在原材料价格波动风险、存货减值风险、市场竞争风险、安全境外客户销售占比较高的风险、汇率变动风险、产品质量控制、出口退税政策变化的风险及所得税税收政策风险等，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
第九节 公司债相关情况 .....	47
第十节 财务报告 .....	48
第十一节 备查文件目录 .....	136

## 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
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
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元（特别指出除外）
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》
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	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	Gepufte Sicherheit 的缩写，GS 认证以德国产品安全法（GPGS）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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	凌霄泵业	股票代码	002884
变更后的股票简称（如有）	无		
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（如有）	凌霄泵业		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的法定代表人	王海波		

### 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	
联系地址	广东省阳春市春城镇春江大道 117 号	
电话	0662-7706105	
传真	0662-7707233	
电子信箱	lx7236@126.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	442,543,362.23	381,021,843.53	16.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,403,004.87	73,847,714.96	3.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,180,114.44	66,118,785.70	1.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,022,834.54	38,588,797.06	-58.48%
基本每股收益（元/股）	1.32	1.27	3.94%
稀释每股收益（元/股）	1.32	1.27	3.94%
加权平均净资产收益率	13.37%	12.80%	0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	674,485,635.32	686,283,783.45	-1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	585,680,037.46	581,334,301.79	0.75%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,357,348.73	
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）	5,483,418.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,923.72	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,491,977.25	
减：所得税影响额	1,632,778.25	
合计	9,222,890.43	--

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

公司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，公司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

塑料卫浴泵主要包括浴缸泵及SPA泵等。

（1）浴缸泵为按摩浴缸设计的专业配套电泵，是按摩浴缸的配套产品。客户要求的指标包括安全性、低噪音、耐用性、节能性。浴缸泵功率一般在 1.5HP 左右。

（2）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。SPA泵功率一般在2HP以上，对工作产生的水流量、压力方面要求较高。

##### 2. 不锈钢泵

不锈钢泵是一种适应范围较广的多功能产品，主要包括不锈钢卧式泵及不锈钢立式泵等，主要应用以下方面：（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、冷凝系统、冷却和空调系统、机床配套；（4）水处理，蒸馏系统或分离器、游泳池等；（5）农田灌溉；（6）食品、化工行业使用。

##### 3. 通用泵

通用泵主要包括清水泵及潜水泵等。

（1）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。也可用于河流、水库、水渠等提水工程，可用于矿山抢险、建设施工排水、农业水排灌、工业水循环、城乡居民饮用水供应、抢险救灾等方面。

（2）清水泵属于通用液体输送设备，供输送清水之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、远距离输送、农田灌溉、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。

#### （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”的经营模式，公司采购需要同时满足“小批量”实时生产特点和“多订单”的规模特点。为保障日常经营所需的生产材料，公司采购部门依据预排产可行性确认的补充物料任务组织采购；同时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，需要积极保障批量订单所需的原料库存储备。

##### 2、生产模式

公司主要采取“按订单生产”的模式组织生产。另外，公司产品属于配套客户产品中的一个重要部件，公司提供高适配性产品，使部分客户对公司形成一定程度的生产依赖，公司供货及时就成为了公司赢得市场口碑、扩大市场占有率的一个重要因素，因此公司在“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。

##### 3、销售模式

报告期内，公司主营业务收入按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

对于经销客户，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，公司一般采用年中在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，公司国外市场以直销为主、经销为辅的销售模式进行营销

公司国外销售的主要产品为塑料卫浴泵和不锈钢泵，公司产品在卫浴领域的知名度较高，在美欧等国外市场积累了一批具有市场影响力的长期国外知名客户，该类长期客户鉴于公司产品高性价比和稳定的质量逐步增加采购规模；同时，随着公司产品品牌影响力的不断增强，合作客户持续增加。

#### (四) 公司业务发展情况

报告期内，营业收入呈逐年增长态势，较上年同期增长16.15%，其中国内市场销售增长21.95%，国外市场销售增长10.68%；公司主要产品塑料卫浴泵、通用泵及不锈钢泵均呈增长态势，销售收入分别较上年同期增长17.73%、17.42%和14.21%；公司主营业务突出，水泵产品及配件的占公司营业收入的比重为99.14%。

## 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	较年初下降了 100%，系公司转让阳春市兴业小额贷款有限公司 20% 股权。
固定资产	较年初增长 1.13%
无形资产	较年初下降了 1.74%
其他流动资产	较年初增长了 70.45%，主要系公司预付的购置设备款

### 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) 品牌优势



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。

#### (二) 规模及技术优势

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，与业内竞争对手公司比较，公司的核心技术优势体现在以下方面：

### 1、公司在电机设计制造、工艺稳定性及成本控制方面的优势

公司的前身是1977年3月成立的阳春电机厂，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，优化设计，生产与之匹配的电泵，实现电泵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。

公司可以针对客户需求，选择相应性能的电泵来制造电泵，精确匹配，优化泵的体积，用料，降低成本从而降低价格。目前可以提供的泵的规格已达到300多个品种，可以更加精细化的满足客户需求。

### 2、公司在人员，生产等软性管理方面的优势

公司的管理习惯与管理模式，在十几年的运营中已经固化在公司的每一个生产运营环节中，在采购、设计、制造、调试、装配管理等各个方面均已相当成熟。近年来，企业通过了ISO9001:2015质量管理体系/ISO14001:2015环境管理体系国际认证，进一步提高了企业的管理水平。

### 3、质量与售后服务

公司的产品生产具有较高的工艺稳定性，同时对产品的原材料要求较高，所以制造的各类泵质量较好，安全耐用，很少有因为质量问题发生的纠纷。公司产品的售后服务主要由当地的经销商进行处理。对于确有质量问题造成的销售退货，公司品检部负责对质量问题进行核查、改进。

### （三）高质量的客户资源优势

公司是全球知名卫浴和水上康体设施、工业清洗及配套等企业的主要民用离心泵供应商。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，公司为此类高端客户专门设计的差异化产品，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。

### （四）设计研发与标准化能力优势

经过长期积累，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。

在行业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，在生产方面，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

本报告期，营业收入为442,543,362.23元，较上年同期增长16.15%。营业收入主要来源于民用离心泵产品的生产和销售。

#### （一）全球民用离心泵下游市场需求增长，公司营业收入稳步增加

在水上康体、农田水利、污水处理、暖通空调、楼宇供水、环保节能、净水处理等越来越多的民用领域大量应用，民用离心泵的市场需求量巨大。公司是国内民用离心泵规模最大的制造商之一，在行业内具有一定的市场地位，受益于民用离心泵全球市场需求逐年增长的影响，公司产品销售数量和销售收入稳步增加。

#### （二）采取“多订单、小批量”的经营模式，满足客户个性化需求

公司始终坚持以客户需求为导向，针对塑料卫浴泵及不锈钢泵下游客户对专用民用离心泵差异化需求，通过公司技术设计，提高产品性能指标，提高效率，降低能耗，适配客户要求，为客户提供与其产品配套的专业民用离心泵产品，形成了“多订单、小批量”的经营模式。欧美等国全球知名企业成为公司高质量长期客户，由此公司民用离心泵产品的销量及销售收入呈增长态势。

#### （三）公司民用离心泵产品种类丰富，产品质量及品牌优势不断提高，国外市场销售持续增长

报告期内，公司外销比例较高，随着产品种类不断丰富且已建立起良好的质量及品牌优势，公司民用离心泵产品持续受到国际客户的认可。配合客户产品配套民用离心泵取得欧洲 CE、美国UL、RoHS，ETL、德国 TUV、澳洲 SAA 以及中国 3C 等多项安全、卫生认证。报告期内，公司外销收入217,222,757.25元，同比增长10.68%，持续增长。

#### （四）加大国内市场开拓，增加营销网点，扩大了公司产品的销售市场

由于民用离心泵在国民经济中涉及行业较多，因此民用离心泵的市场需求量、应用领域及技术更新速度始终保持稳定增长。为此，公司加大了国内市场的开拓力度，逐年增加营销网点，目前已在华南、华中大区设立了 8 个区域办事处以及近百个经销网点。

#### （五）通过多种方式提高生产效率，实现规模成本优势

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引，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上半年各类水泵的产量同比增长14.53%。

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，是现先进的自动化智能仓库系统。立体仓库的建成，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，2017上半年增加了2条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，上半年不锈钢泵生产增长12.77%。全自动泵壳冲孔生产线，不锈钢泵壳进出口自动焊接生产线相继投入使用。为今年不锈钢泵增长创造良好的基础。

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。

#### （六）加强技术创新，根据市场需求大力开发新产品

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。上半年开发项目7个，完成泳池泵，不锈钢潜泵，牛奶浴专用泵，双级不锈钢离心泵等产品，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、质检模块标准化，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，提高技术创新能力。对工程技术人员进行再教育，举办二期产品设计实操培训班，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，能效试验中心建成投入使用，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，并申报国家认可实验室。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。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	442,543,362.23	381,021,843.53	16.15%	
营业成本	317,540,336.34	256,290,785.09	23.90%	主要系销售收入增长及主要原材料价格上涨所致。
销售费用	17,572,662.53	14,645,428.47	19.99%	
管理费用	24,605,368.53	26,909,509.60	-8.56%	
财务费用	1,680,891.17	-1,581,177.69	-206.31%	主要系汇率变动所致。
所得税费用	12,373,472.16	12,937,288.59	-4.36%	
研发投入	12,869,039.47	14,312,301.63	-10.08%	
经营活动产生的现金流量净额	16,022,834.54	38,588,797.06	-58.48%	主要系支付材料款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	19,726,639.77	35,223,424.84	-44.00%	主要系各期购买投资保本型理财产品金额及到期时间差异所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-73,772,995.27	-72,647,967.60	1.55%	
现金及现金等价物净增加额	-39,783,249.12	2,798,499.14	-1,521.59%	主要系本期支付材料款增加和及投资保本型理财产品金额及到期时间差异增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	442,543,362.23	100%	381,021,843.53	100%	16.15%
分行业					
水泵制造行业	442,543,362.23	100.00%	381,021,843.53	100.00%	16.15%
分产品					
塑料卫浴泵系列	206,840,697.66	46.74%	175,690,786.89	46.11%	17.73%
通用泵系列	94,410,718.92	21.33%	80,401,321.77	21.10%	17.42%
不锈钢泵系列	130,173,380.14	29.42%	113,978,928.94	29.92%	14.21%
其它泵及配件	7,316,122.99	1.65%	8,086,908.57	2.12%	-9.53%
边角料及其它	3,802,442.52	0.86%	2,863,897.36	0.75%	32.77%
分地区					
国外销售	217,222,757.25	49.09%	196,253,446.89	51.51%	10.68%
国内销售	225,320,604.98	50.91%	184,768,396.64	48.49%	21.95%

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

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	438,740,919.72	317,540,336.34	27.62%	16.02%	23.90%	-4.60%
分产品						
塑料卫浴泵	206,840,697.66	145,880,774.27	29.47%	17.73%	26.20%	-4.73%
通用泵	94,410,718.92	79,823,371.29	15.45%	17.42%	24.74%	-4.96%
不锈钢泵	130,173,380.14	87,299,922.18	32.94%	14.21%	21.84%	-4.20%
其它泵及零配件 等	7,316,122.99	4,536,268.59	38.00%	-9.53%	-10.24%	0.49%
分地区						
国外销售	217,222,757.25	144,028,838.03	33.70%	10.68%	16.13%	-3.11%
国内销售	221,518,162.47	173,511,498.31	21.67%	21.78%	31.19%	-5.62%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期边角料及其它比上年同期增长32.77%，主要系上年部分边角料在本期出售。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,837,607.68	5.45%	保本型理财产品收益及处置长期股权收益。	否
资产减值	512,730.89	0.58%	计提坏账准备。	是
营业外收入	4,852,771.61	5.47%	政府补助等。	否
营业外支出	120,877.27	0.14%	捐赠支出等。	否
其他收益	1,286,166.66	1.45%	与日常相关的政府补助。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	42,277,157.35	6.27%	50,003,966.88	7.44%	-1.17%	
应收账款	58,205,357.67	8.63%	67,662,173.23	10.07%	-1.44%	
存货	221,457,686.64	32.83%	188,722,942.24	28.09%	4.74%	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等。
固定资产	97,901,567.37	14.51%	60,183,930.77	8.96%	5.55%	主要系本期增加设备投入所致。

#### 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

报告期末不存在受限资产。

## 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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		

## 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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.93%	至	12.88%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,000	至	12,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,630.39		
业绩变动的原因说明	原材料中的主要原材料价格变动及汇率变动可能影响预计利润的准确性。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）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。

#### 6、产品质量控制风险

如果公司产品发生质量问题，导致安全事故、人身健康、工业系统损害，将导致公司陷入诉讼、纠纷、索赔等不利环境，从而对公司的信誉和未来发展造成负面影响。

#### 7、出口退税政策变化的风险

出口退税率作为国家政策，其变动公司无法控制。若未来期间，国家下调出口退税率，将导致公司营业成本上涨，进而可能对公司经营业绩带来不利影响。

#### 8、所得税税收政策风险

公司符合高新技术企业税率优惠政策条件，所得税享受 10% 的优惠，即所得税按 15% 比例征收。未来期间，如果公司不能维持较强的自主研发能力，不再符合高新技术企业认定条件，公司存在不能继续享受高新技术企业税收优惠政策的风险。

### （二）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。

## 第五节 重要事项

### 一、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	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	2015 年 10 月 22 日	长期有效	正常履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	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	2015 年 10 月 22 日	长期有效	正常履行中

		<p>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。</p>				
	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	2015 年 10 月 22 日	长期有效	正常履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			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。			
	公司其余股东	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。	2015年10月22日	12个月	正常履行中
	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	2015年10月22日	长期有效	正常履行中

			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。			
	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	2015年10月22日	长期有效	正常履行中

			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。			
	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	2015 年 10 月 22 日	长期有效	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			影响。			
	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	<p>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</p>	2015年10月22日	长期有效	正常履行中

			<p>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</p>			
	王海波、施宗梅	<p>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</p>	<p>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</p>	2015年10月22日	长期有效	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	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	2015 年 10 月 22 日	长期有效	正常履行中



			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。			
	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：本公司回购公司股票、公司控股股	2015 年 10 月 22 日	36 个月	正常履行中

		<p>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。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：第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票。第二选择为控股股东增持公司股票，在下列情形之一出现时将启动第二选择：</p> <p>（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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；</p> <p>(2) 公司虽实施股票回购计划但仍未满足“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。第三选择为董事（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</p>			
--	--	---	--	--	--

			股东的要约 收购义务。			
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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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。

## 十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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 50SW8 00	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 06月 06日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn )
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 50SW8 00	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 06月 06日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn )
广东凌 霄泵业 股份有 限公司	福建添 益实业 有限公 司	鞍钢硅 钢 50AW8 00	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 06月 06日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn )

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04月28日			无		市场定价	1,020	否	无关联关系	正常执行中	2017年08月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	正常执行中	2017年08月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	正常执行中	2017年08月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	正常执行中	2017年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	正常执行中	2017年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	正常执行中	2017年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	正常执行中	2017年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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	正常执行中	2017年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	正常执行中	2017年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	正常执行中	2017年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	正常执行中	2017年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	正常执行中	2017年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东凌霄泵业股份有限公司	广西雄威供应链管理公司	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	正常执行中	2017年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	正常执行中	2017年06月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

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.教育脱贫	——	——
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）	——	——

#### (3) 后续精准扶贫计划

### 2、重大环保问题情况

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

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
不适用									

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

#### 3、证券发行与上市情况

### 二、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	189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

王海波	境内自然人	36.11%	2,097.78	无	2,097.78			
施宗梅	境内自然人	20.78%	1,207.5	无	1,207.5			
林振军	境内自然人	4.80%	279.06	无	279.06			
吴向阳	境内自然人	4.70%	273.25	无	273.25			
罗美华	境内自然人	3.99%	231.54	无	231.54			
张肃宁	境内自然人	3.80%	220.92	无	220.92			
崔勇	境内自然人	2.50%	145.34	无	145.34			
陈惠霞	境内自然人	1.80%	104.58	无	104.58			
金玉香	境内自然人	1.20%	69.77	无	69.77			
许英	境内自然人	1.20%	69.6	无	69.6			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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、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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无								
无								
无								
无								
无								
无								
无								
无								
无								
无								
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,277,157.35	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	1,672,703.00	2,043,677.80
应收账款	58,205,357.67	50,780,014.24
预付款项	18,907,236.49	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	1,712,867.98	911,060.81
买入返售金融资产		
存货	221,457,686.64	183,390,957.62
划分为持有待售的资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,853,855.74	233,224,856.07
流动资产合计	558,086,864.87	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	97,901,567.37	96,806,526.00
在建工程		
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	7,950,837.84	8,091,373.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,937,445.45	2,666,443.41
递延所得税资产	505,122.39	428,213.94
其他非流动资产	8,103,797.40	4,754,427.00
非流动资产合计	116,398,770.45	116,401,353.60
资产总计	674,485,635.32	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	45,310,552.51	52,912,288.53

预收款项	15,403,369.65	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	10,288,976.54	15,128,304.01
应交税费	5,567,685.35	4,864,087.85
应付利息		
应付股利	166,657.90	135,407.90
其他应付款	2,755,539.37	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	79,492,781.32	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	8,889,165.34	10,175,332.00
递延所得税负债	423,651.20	171,940.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,312,816.54	10,347,272.58
负债合计	88,805,597.86	104,949,481.66
所有者权益：		
股本	58,100,000.00	58,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	56,890,477.07	56,890,477.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	567,730.80	
盈余公积	103,628,632.30	103,628,632.30
一般风险准备		
未分配利润	366,493,197.29	362,715,192.42
归属于母公司所有者权益合计	585,680,037.46	581,334,301.79
少数股东权益		
所有者权益合计	585,680,037.46	581,334,301.79
负债和所有者权益总计	674,485,635.32	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	36,998,111.93	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	1,672,703.00	2,043,677.80
应收账款	57,728,126.68	50,418,999.23
预付款项	18,517,236.49	17,261,456.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,712,487.98	910,455.24
存货	221,457,686.64	183,390,957.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,853,855.74	233,224,856.07
流动资产合计	551,940,208.46	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	97,377,432.72	96,161,243.49
在建工程		
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	7,950,837.84	8,091,373.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,937,445.45	2,666,443.41
递延所得税资产	505,117.39	428,205.97
其他非流动资产	8,103,797.40	4,754,427.00
非流动资产合计	120,874,630.80	120,756,063.12
资产总计	672,814,839.26	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	48,748,430.01	55,035,905.33
预收款项	15,403,369.65	18,863,032.16
应付职工薪酬	6,400,532.04	13,263,004.01
应交税费	4,894,441.88	4,397,414.63
应付利息		
应付股利	166,657.90	135,407.90
其他应付款	2,522,384.93	2,911,679.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	78,135,816.41	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	8,889,165.34	10,175,332.00
递延所得税负债	423,651.20	171,940.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,312,816.54	10,347,272.58
负债合计	87,448,632.95	104,953,716.24
所有者权益：		
股本	58,100,000.00	58,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,890,477.07	56,890,477.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	567,730.80	
盈余公积	103,628,632.30	103,628,632.30
未分配利润	366,179,366.14	362,543,624.73
所有者权益合计	585,366,206.31	581,162,734.10
负债和所有者权益总计	672,814,839.26	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	442,543,362.23	381,021,843.53

其中：营业收入	442,543,362.23	381,021,843.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,622,553.88	301,466,225.11
其中：营业成本	317,540,336.34	256,290,785.09
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	2,710,564.42	3,782,783.94
销售费用	17,572,662.53	14,645,428.47
管理费用	24,605,368.53	26,909,509.60
财务费用	1,680,891.17	-1,581,177.69
资产减值损失	512,730.89	1,418,895.70
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）	4,837,607.68	2,222,273.45
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）		
其他收益	1,286,166.66	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,044,582.69	81,777,891.87
加：营业外收入	4,852,771.61	5,315,796.17
其中：非流动资产处置利得	24,913.95	37,264.96
减：营业外支出	120,877.27	308,684.49
其中：非流动资产处置损失	13,195.65	208,484.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,776,477.03	86,785,003.55
减：所得税费用	12,373,472.16	12,937,288.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,403,004.87	73,847,714.96
归属于母公司所有者的净利润	76,403,004.87	73,847,714.96

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	76,403,004.87	73,847,714.96
归属母公司所有者的综合收益总额	76,403,004.87	73,847,714.96
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.32	1.27
（二）稀释每股收益	1.32	1.27

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

法定代表人：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	442,549,076.52	381,027,843.53
减：营业成本	318,572,402.25	258,076,487.50
税金及附加	2,418,536.09	3,561,696.16
销售费用	17,566,669.53	14,636,038.47
管理费用	24,017,708.31	25,439,680.25
财务费用	1,685,614.37	-1,578,312.67
资产减值损失	512,742.76	1,418,985.86
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）	4,837,607.68	2,205,588.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,286,166.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,899,177.55	81,678,856.47
加：营业外收入	4,806,771.61	5,315,796.17
其中：非流动资产处置利得	24,913.95	
减：营业外支出	119,156.75	308,684.49
其中：非流动资产处置损失	13,195.65	208,484.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,586,792.41	86,685,968.15
减：所得税费用	12,326,051.00	12,911,029.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,260,741.41	73,774,938.41
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	76,260,741.41	73,774,938.41
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	457,171,518.98	385,300,961.43
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	16,085,482.44	9,865,822.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,405,973.44	6,904,867.52

经营活动现金流入小计	478,662,974.86	402,071,651.61
购买商品、接受劳务支付的现金	390,414,151.33	291,028,946.00
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	33,991,515.58	27,712,102.71
支付的各项税费	16,605,291.35	24,368,684.49
支付其他与经营活动有关的现金	21,629,182.06	20,373,121.35
经营活动现金流出小计	462,640,140.32	363,482,854.55
经营活动产生的现金流量净额	16,022,834.54	38,588,797.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,300,000.00	290,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,491,977.25	4,085,746.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,138.69	73,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	268,822,115.94	294,659,346.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,195,476.17	15,935,921.43
投资支付的现金	237,900,000.00	243,500,000.00
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	249,095,476.17	259,435,921.43
投资活动产生的现金流量净额	19,726,639.77	35,223,424.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	72,647,967.60
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	1,179,245.27	
筹资活动现金流出小计	73,772,995.27	72,647,967.60
筹资活动产生的现金流量净额	-73,772,995.27	-72,647,967.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,759,728.16	1,634,244.84
五、现金及现金等价物净增加额	-39,783,249.12	2,798,499.14
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	42,277,157.35	50,003,966.88

## 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	454,904,301.09	381,702,436.77
收到的税费返还	16,085,482.44	9,865,822.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,274,230.35	6,900,168.04
经营活动现金流入小计	476,264,013.88	398,468,427.47
购买商品、接受劳务支付的现金	401,929,621.04	299,424,762.31
支付给职工以及为职工支付的现金	23,556,951.31	19,160,454.10
支付的各项税费	14,085,681.64	22,317,211.20
支付其他与经营活动有关的现金	21,997,548.72	20,387,367.24
经营活动现金流出小计	461,569,802.71	361,289,794.85
经营活动产生的现金流量净额	14,694,211.17	37,178,632.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,300,000.00	290,500,000.00

取得投资收益收到的现金	2,491,977.25	4,069,061.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,138.69	73,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	268,822,115.94	294,642,661.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,195,476.17	15,935,921.43
投资支付的现金	237,900,000.00	240,500,000.00
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	249,095,476.17	256,435,921.43
投资活动产生的现金流量净额	19,726,639.77	38,206,739.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	72,647,967.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,179,245.27	
筹资活动现金流出小计	73,772,995.27	72,647,967.60
筹资活动产生的现金流量净额	-73,772,995.27	-72,647,967.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,759,728.16	1,634,244.84
五、现金及现金等价物净增加额	-41,111,872.49	4,371,649.76
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	36,998,111.93	46,339,387.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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）								567,730.80			3,778,004.87		4,345,735.67
（一）综合收益总额											76,403,004.87		76,403,004.87
（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											-72,625,000.00		-72,625,000.00
1．提取盈余公积													
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								567,730.80					567,730.80
1. 本期提取								1,265,230.02					1,265,230.02
2. 本期使用								697,499.22					697,499.22
（六）其他													
四、本期期末余额	58,100,000.00				56,890,477.07			567,730.80	103,628,632.30		366,493,197.29		585,680,037.46

上年金额

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)											1,222,714.96		1,222,714.96
(一)综合收益总额											73,847,714.96		73,847,714.96
(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											-72,625,000.00		-72,625,000.00
1. 提取盈余公积													
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													
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			88,631,254.18		374,093,530.57		577,715,261.82

## 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）								567,730.80		3,635,741.41	4,203,472.21
（一）综合收益总额										76,260,741.41	76,260,741.41
（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										-72,625,000.00	-72,625,000.00



1. 提取盈余公积											
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								567,730.80			567,730.80
1. 本期提取								1,265,230.02			1,265,230.02
2. 本期使用								697,499.22			697,499.22
（六）其他											
四、本期期末余额	58,100,000.00				56,890,477.07			567,730.80	103,628,632.30	366,179,366.14	585,366,206.31

上年金额

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“—”										1,149,938.00	1,149,938.00

号填列)										38.41	.41	
(一) 综合收益总额										73,774,938.41	73,774,938.41	
(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										-72,625,000.00	-72,625,000.00	
1. 提取盈余公积												
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												
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					88,631,254.18	373,967,160.04	577,588,891.29

### 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；批发、零售：建筑材料、纺织品、金属材料、机电设备、精密仪器仪表；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）（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2017年8月13日决议批准报出。

2017年1-6月合并范围未发生变化。

## 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

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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，详见本附注三、24“收入”各项描述。

### 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

本公司以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的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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，其余部分应当冲减少数股东权益。

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。

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、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 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（资/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。

(3) 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

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

①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。

②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

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 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

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期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。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 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

### 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 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

## 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：

外销产品已经报关出口、货物装船并取得提单后，确认外销收入的实现。

### (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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；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。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实际，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，计入营业外收支。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。

## 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

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

<p>根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》将与资产相关的政府补助相关的递延收益摊销方式从在相关资产使用寿命平均分配，修改为按照合理、系统的方法分期计入损益，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。</p>	<p>经 2017 年 8 月 13 日第 9 届第 8 次董事会审议通过</p>	<p>本节七、报表注释 69、其他收益</p>
---	---	-------------------------

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 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、应税服务	17%，5%
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

母公司-广东凌霄泵业股份有限公司于2008年12月取得高新技术企业认定证书，并于2011年8月及2014年10月通过高新技术企业复认证，2017年度高新技术企业复认证工作正在进行，2017年1-6月暂按企业所得税率15%预缴。



## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,827.79	25,701.29
银行存款	42,265,329.56	82,034,705.18
合计	42,277,157.35	82,060,406.47

其他说明

## 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：

## 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	1,672,703.00	2,043,677.80
合计	1,672,703.00	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	10,479,546.03	
合计	10,479,546.03	

## (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

## 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	61,332,598.07	100.00%	3,127,240.40	5.10%	58,205,357.67	53,524,325.44	100.00%	2,744,311.20	5.13%	50,780,014.24
合计	61,332,598.07	100.00%	3,127,240.40	5.10%	58,205,357.67	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 年以内小计	61,241,309.47	3,038,203.92	4.96%
1 至 2 年	2,502.36	250.24	10.00%
3 年以上	88,786.24	88,786.24	100.00%
合计	61,332,598.07	3,127,240.40	5.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提应收账款的坏账准备。

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 382,929.20 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

## (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：

本期无实际核销应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	已计提的坏账准备	计提比例
第一名	16,496,940.51	26.90%	824,847.03	5%
第二名	6,516,504.21	10.62%	325,825.21	5%
第三名	6,427,247.70	10.48%	321,362.39	5%
第四名	2,867,528.87	4.68%	143,376.44	5%
第五名	2,765,696.15	4.51%	138,284.81	5%
合计	35,073,917.44	57.19%	1,753,695.88	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末不存在转移应收款项且继续涉入的资产、负债的金额。

其他说明：

## 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	18,881,486.49	99.86%	17,445,706.84	99.85%
2 至 3 年			16,250.00	0.09%
3 年以上	25,750.00	0.14%	9,500.00	0.06%
合计	18,907,236.49	--	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：

期末不存在账龄超过1年且金额重大的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例
第一名	7,218,355.12	38.18%
第二名	4,372,670.88	23.13%
第三名	1,970,270.95	10.42%
第四名	1,635,000.00	8.65%
第五名	740,135.00	3.91%
合 计	15,936,431.95	84.29%

其他说明：

## 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：

## 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：

## 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	1,953,096.82	100.00%	240,228.84	12.30%	1,712,867.98	1,021,487.96	100.00%	110,427.15	10.81%	911,060.81
合计	1,953,096.82	100.00%	240,228.84	12.30%	1,712,867.98	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 年以内小计	1,719,976.82	85,998.84	5.00%
2 至 3 年	112,700.00	33,810.00	30.00%
3 年以上	120,420.00	120,420.00	100.00%

合计	1,953,096.82	240,228.84	12.30%
----	--------------	------------	--------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 129,801.69 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
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

## (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	1,397,363.50	711,712.12
员工备用金	535,733.32	75,275.84
其他	20,000.00	234,500.00
合计	1,953,096.82	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
第一名	往来款	280,000.00	1 年以内	14.34%	14,000.00
第二名	往来款	188,030.69	1 年以内	9.63%	9,401.53
第三名	员工备用金	140,000.00	1 年以内	7.17%	7,000.00
第四名	往来款	112,700.00	2-3 年	5.77%	33,810.00
第五名	往来款	105,854.40	1 年以内	5.42%	5,292.72
合计	--	826,585.09	--	42.33%	69,504.25

### (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

期末不存在涉及政府补助的应收款项。

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 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	62,278,725.87		62,278,725.87	56,920,948.13		56,920,948.13
在产品	41,286,076.61		41,286,076.61	38,458,759.75		38,458,759.75
库存商品	76,576,307.71		76,576,307.71	53,992,198.44		53,992,198.44
委托加工物资	41,316,576.45		41,316,576.45	34,019,051.30		34,019,051.30
合计	221,457,686.64		221,457,686.64	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	

报告期末公司存货不存在跌价情况。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期不存在存货期末余额含有借款费用资本化金额。

## (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：

## 11、划分为持有待售的资产

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：

## 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：

## 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	203,600,000.00	226,000,000.00
待抵扣进项税	149,854.98	149,854.98
留抵进项税	5,830,415.89	3,273,114.33
中介费用	4,273,584.87	3,801,886.76



合计	213,853,855.74	233,224,856.07
----	----------------	----------------

其他说明：

注1：期末银行理财产品明细

产品名称	金额
工行保本型法人182天稳利理财	20,000,000.00
工行工银理财共赢3号保本型	140,000,000.00
中行日积月累理财	43,600,000.00
合计	203,600,000.00

注2：中介费用是IPO项目中介机构费用，未进行募集资金置换。

#### 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

## 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

其他说明

## 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

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 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	3,654,369		3,654,369							0.00	

业小额贷款有限公司	.57		.57								
小计	3,654,369.57		3,654,369.57							0.00	
合计	3,654,369.57		3,654,369.57							0.00	

其他说明

## 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

## 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		4,206,965.83	1,273,752.14	1,210,718.92	6,691,436.89
(1) 购置		4,206,965.83	1,273,752.14	1,210,718.92	6,691,436.89
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		71,500.00	104,494.79	2,460.00	178,454.79
(1) 处置或报废		71,500.00	104,494.79	2,460.00	178,454.79
4.期末余额	74,265,764.69	59,351,773.21	11,918,006.62	8,513,721.35	154,049,265.87
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	1,755,694.38	2,616,841.72	475,008.73	730,430.30	5,577,975.13
(1) 计提	1,755,694.38	2,616,841.72	475,008.73	730,430.30	5,577,975.13
3.本期减少金额		58,304.35	99,270.05	2,460.00	160,034.40
(1) 处置或报废		58,304.35	99,270.05	2,460.00	160,034.40
4.期末余额	22,949,991.39	17,248,458.30	8,894,990.74	7,054,258.07	56,147,698.50
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	51,315,773.30	42,103,314.91	3,023,015.88	1,459,463.28	97,901,567.37
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
立体仓储	17,303,633.38	正在办理产权证中

其他说明

## 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

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用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					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,827,608.80	137,750.00		844,102.59	14,809,461.39

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	94,070.46	4,260.30		42,205.08	140,535.84
(1) 计提	94,070.46	4,260.30		42,205.08	140,535.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,554,352.42	22,721.60		281,549.53	6,858,623.55
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	7,273,256.38	115,028.40		562,553.06	7,950,837.84
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：

## 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

## 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：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,666,443.41		728,997.96		1,937,445.45
合计	2,666,443.41		728,997.96		1,937,445.45

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,367,469.24	505,122.39	2,854,738.35	428,213.94
合计	3,367,469.24	505,122.39	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	2,824,341.33	423,651.20	1,146,270.56	171,940.58
合计	2,824,341.33	423,651.20	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		505,122.39		428,213.94
递延所得税负债		423,651.20		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：

## 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	8,103,797.40	4,754,427.00
合计	8,103,797.40	4,754,427.00

其他说明：

## 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：

## (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：

## 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	44,722,680.36	52,382,940.93
1 至 2 年	291,296.25	307,887.30
2 至 3 年	290,933.84	215,818.24
3 年以上	5,642.06	5,642.06
合计	45,310,552.51	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：

期末不存在重要的账龄超过 1 年的应付账款。

### 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	14,910,274.52	18,453,976.01
1 至 2 年	178,676.66	109,030.38
2 至 3 年	66,885.38	53,339.68
3 年以上	247,533.09	246,686.09
合计	15,403,369.65	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：

### 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	26,556,409.94	31,395,737.41	8,106,135.63
二、离职后福利-设定提存计划	2,182,840.91	2,536,877.89	2,536,877.89	2,182,840.91
合计	15,128,304.01	29,093,287.83	33,932,615.30	10,288,976.54

## (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	23,810,810.14	29,110,595.06	7,642,715.08
2、职工福利费		742,303.21	742,303.21	
3、社会保险费		825,564.64	825,564.64	
其中：医疗保险费		604,263.36	604,263.36	
工伤保险费		66,514.53	66,514.53	
生育保险费		154,786.75	154,786.75	
4、住房公积金		323,397.00	268,406.50	54,990.50
5、工会经费和职工教育经费	2,963.10	854,334.95	448,868.00	408,430.05
合计	12,945,463.10	26,556,409.94	31,395,737.41	8,106,135.63

## (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	2,478,549.45	2,478,549.45	2,182,840.91
2、失业保险费		58,328.44	58,328.44	
合计	2,182,840.91	2,536,877.89	2,536,877.89	2,182,840.91

其他说明：

应付职工薪酬余额主要系公司按月计提的薪酬及考核奖金，按月计提薪酬将于 2017 年 7 月 25 日发放，考核奖金预计于春节前发放。

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	568,060.51	414,046.99
企业所得税	4,114,066.93	3,656,550.29
个人所得税	16,296.40	6,084.16
城市维护建设税	243,021.29	429,085.42
印花税	39,556.50	48,402.83
教育费附加	173,586.63	306,489.59

房产税	252,018.65	3,428.57
土地使用税	161,078.44	
合计	5,567,685.35	4,864,087.85

其他说明：

### 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：

### 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：

### 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	2,219,084.31	2,406,890.79
其他	536,455.06	292,197.84
合计	2,755,539.37	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

期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**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：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、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：

**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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**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：

**50、预计负债**

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,175,332.00		1,286,166.66	8,889,165.34	收到财政拨款
合计	10,175,332.00		1,286,166.66	8,889,165.34	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
挖潜改造资金 (注 1)	57,498.69			40,000.00	17,498.69	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 (注 2)	35,000.00			15,000.00	20,000.00	与资产相关
2011 年度省级企业技术中心专项资金 (注 3)	800,000.00			100,000.00	700,000.00	与资产相关
2014 年省级产业结构调整专项资金 (注 4)	1,600,000.00			100,000.00	1,500,000.00	与资产相关
2015 年省级信息产业发展专项资金 (注 5)	850,000.00			50,000.00	800,000.00	与资产相关
2015 年省级信息	1,333,333.31			666,666.66	666,666.65	与收益相关



产业发展专项资金（注 5）						
2015 年应用型科技研发专项资金（注 6）	2,745,500.00			161,500.00	2,584,000.00	与资产相关
珠江西岸先进装备制造业发展专项资金（注 7）	2,754,000.00			153,000.00	2,601,000.00	与资产相关
合计	10,175,332.00			1,286,166.66	8,889,165.34	--

其他说明：

与资产相关部分按照资产折旧年限摊销，与收益相关部分按照项目期限摊销。

注 1：2007 年 1 月，阳春市财政局根据广东省财政厅、广东省经济贸易委员会粤经贸技改【2006】842 号《关于下达 2006 年省财政企业挖潜改造资金以奖代补技术改造项目计划的通知》，以及春财工【2007】5 号《关于拨付 2006 年省级企业挖潜改造资金以奖代补技术改造项目资金的通知》拨付 80 万元；

注 2：2008 年 2 月，阳春市财政局根据阳春市财政局阳财外【2007】56 号《关于拨付 2007 年度优化机电和高新技术产品进出口结构资金的通知》拨付 30 万元；

注 3：2011 年 1 月，阳春市财政局根据阳春市财政局春财工【2011】16 号《关于拨付省级企业技术中心专项资金的通知》拨付 200 万元。

注 4：2015 年 3 月，阳春市财政局根据阳春市财政局春财工【2015】8 号《关于拨付 2014 年省级产业结构调整专项资金的通知》拨付 200 万元；

注 5：2015 年 6 月，阳春市财政局根据阳春市财政局春财工【2015】31 号《关于拨付 2015 年省级产业信息发展专项资金的通知》拨付 500 万元。

注 6：2015 年 12 月，阳春市财政局根据阳春市财政局春财教【2015】67 号《关于拨付 2015 年应用型科技研发专项资金的通知》拨付 500 万元。

注 7：2016 年 3 月，阳春市财政局根据阳春市财政局春财工【2016】13 号《关于拨付 2015 年阳春市（第一批）珠江西岸先进装备制造业发展专项资金（支持工作母机类制造业发展专题）的通知》拨付 306 万元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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			56,890,477.07
合计	56,890,477.07			56,890,477.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

安全生产费		1,265,230.02	697,499.22	567,730.80
合计		1,265,230.02	697,499.22	567,730.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	76,026,380.69			76,026,380.69
任意盈余公积	27,602,251.61			27,602,251.61
合计	103,628,632.30			103,628,632.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	76,403,004.87	150,091,754.93
减：提取法定盈余公积		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	366,493,197.29	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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	438,740,919.72	317,540,336.34	378,157,946.18	256,290,785.09
其他业务	3,802,442.51		2,863,897.35	
合计	442,543,362.23	317,540,336.34	381,021,843.53	256,290,785.09

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,220,008.71	1,593,429.13
教育费附加	871,434.78	1,138,163.64
房产税	253,847.22	248,003.40
土地使用税	161,078.44	161,078.44
印花税	204,195.27	166,787.98
堤围防护费		475,321.35
合计	2,710,564.42	3,782,783.94

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,758,618.65	1,157,975.94
折旧费	230,176.59	237,904.99
运输费用	11,480,112.50	8,459,947.16
广告费	2,007,951.05	2,444,419.00
维修费	333,952.12	250,609.83
认证费	75,617.25	97,060.91
展销费	648,077.54	743,883.63
保险费	136,421.58	144,462.78
其他费用	901,735.25	1,109,164.23
合计	17,572,662.53	14,645,428.47

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,977,803.23	6,845,947.11
研发费用	12,869,039.47	14,312,301.63
折旧费	1,956,500.03	1,241,843.84
无形资产摊销	140,535.84	140,535.84

业务招待费	38,599.00	52,991.21
办公费	249,154.45	512,794.28
保险费	255,486.44	265,122.87
差旅费	82,949.00	23,538.60
中介费用	319,729.53	1,673,840.87
修理费	1,703,855.98	412,575.00
其他费用	2,011,715.56	1,428,018.35
合计	24,605,368.53	26,909,509.60

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	283,540.00	177,502.99
汇兑损益	1,759,728.16	-1,634,244.84
金融机构手续费	204,703.01	230,570.14
合计	1,680,891.17	-1,581,177.69

其他说明：

## 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	512,730.89	1,418,895.70
合计	512,730.89	1,418,895.70

其他说明：

## 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：

## 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		-1,863,472.82
处置长期股权投资产生的投资收益	2,345,630.43	
保本型理财产品收益	2,491,977.25	4,085,746.27
合计	4,837,607.68	2,222,273.45

其他说明：

## 69、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
递延收益摊销	1,286,166.66	

## 70、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
非流动资产处置利得合计	24,913.95	37,264.96	24,913.95
其中：固定资产处置利得	24,913.95	37,264.96	24,913.95
政府补助	4,197,252.32	5,003,892.68	4,197,252.32
其他	630,605.34	274,638.53	630,605.34
合计	4,852,771.61	5,315,796.17	4,852,771.61

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
外经贸发展 专项资金	财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	2,139,647.00	39,726.00	与收益相关
外经贸稳增 长调结构专 项资金	财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		350,000.00	与收益相关
上市补助资 金	财政局	奖励	奖励上市而 给予的政府	否	否		3,000,000.00	与收益相关

			补助					
其他财政补助	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
递延收益摊销	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		649,500.00	与资产相关
递延收益摊销	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		961,666.68	与收益相关
其他涉外发展服务支出专项资金	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	180,000.00		与收益相关
社会保险基金管理局稳岗补贴	社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	47,905.32		与收益相关
科技发展专项资金	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	623,700.00		与收益相关
科技奖励专项资金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
促进外贸发展(开拓国际市场)专项资金	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关

省级工业和信息化专项资金	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
2016 年科技奖资金	科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
发展专项奖励资金	经济和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	46,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,197,252.32	5,003,892.68	--

其他说明：

## 71、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
非流动资产处置损失合计	13,195.65	208,484.49	13,195.65
其中：固定资产处置损失	13,195.65	208,484.49	13,195.65
对外捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00
滞纳金	5,961.06		5,961.06
其他	1,720.56	200.00	1,720.56
合计	120,877.27	308,684.49	120,877.27

其他说明：

## 72、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	12,198,669.99	13,072,172.66
递延所得税费用	174,802.17	-134,884.07



合计	12,373,472.16	12,937,288.59
----	---------------	---------------

**(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	88,776,477.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,316,471.55
子公司适用不同税率的影响	18,968.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,210.10
研发费用加计扣除的影响	-965,177.96
所得税费用	12,373,472.16

其他说明

**73、其他综合收益**

详见附注。

**74、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
往来款	294,575.78	0.00
政府补助	4,197,252.32	6,452,726.00
利息收入	283,540.00	177,502.99
其他	630,605.34	274,638.53
合计	5,405,973.44	6,904,867.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
支付的各项费用	21,629,182.06	20,373,121.35
合计	21,629,182.06	20,373,121.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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：

**(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：

**(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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(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
支付其他与筹资活动有关的现金	1,179,245.27	
合计	1,179,245.27	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**75、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	76,403,004.87	73,847,714.96
加：资产减值准备	512,730.89	1,418,895.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,577,975.13	4,234,184.20
无形资产摊销	140,535.84	140,535.84
长期待摊费用摊销	728,997.96	668,077.64

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）	-11,718.30	171,219.53
财务费用（收益以“-”号填列）	1,759,728.16	-1,634,244.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,837,607.68	-2,222,273.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,908.45	-199,070.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	251,710.62	64,186.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,066,729.02	-13,039,114.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,674,169.87	-35,984,272.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,684,715.61	11,122,958.76
经营活动产生的现金流量净额	16,022,834.54	38,588,797.06
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	42,277,157.35	50,003,966.88
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	-39,783,249.12	2,798,499.14

## （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：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	42,277,157.35	82,060,406.47
其中：库存现金	11,827.79	25,701.29
可随时用于支付的银行存款	42,265,329.56	82,034,705.18
三、期末现金及现金等价物余额	42,277,157.35	82,060,406.47

其他说明：

**76、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：

**77、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：

**78、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1.76
其中：美元	0.26	6.7744	1.76
应收账款	--	--	56,429,011.25
其中：美元	8,329,743.04	6.7744	56,429,011.25

其他说明：

(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

**79、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：

## 80、其他

## 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：

## (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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

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：

## 6、其他

## 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	生产、销售、加工：机电产品	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

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，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。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	
	2017年6月30日	2016年6月30日
美元	8,329,743.30	8,959,806.23

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3.00%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，3.00%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	
	2017年6月30日	2016年6月30日
人民币贬值	1,692,870.39	1,782,428.01
人民币升值	-1,692,870.39	-1,782,428.01

(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6月30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，主要包括：应收账款。

为降低信用风险，国内应收账款、其他应收款本公司控制信用额度、进行信用审批；国外应收账款本公司一般收到信用证或预收款后再发货，针对敞口部分购买出口信用保险。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

本公司报告期内经营活动产生的现金流量净额均为正数且金额均较大，故本公司流动风险较小，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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	-	1,672,703.00	-	-
应收账款	-	58,205,357.67	-	-
其他应收款	-	1,712,867.98	-	-
其他流动资产	-	213,853,855.74	-	-
减：应付账款	-	45,310,552.51	-	-
其他应付款	-	2,755,539.37	-	-
合计	-	227,378,692.51	-	-

## 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

## 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

## 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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、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

本企业最终控制方是王海波与施宗梅。

其他说明：

截至2017年6月30日，王海波先生直接持有本公司36.11%股份，施宗梅女士直接持有本公司20.78%股份，为本公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

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

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
阳春市锦湖实业有限公司	水泵	904.00	0.00
阳春市志诚展销部	水泵	428,348.00	361,590.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
阳春市志诚展销部	房屋及建筑物	9,600.00	9,000.00

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

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员工资	556,612.06	369,562.25

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (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

## 8、其他

## 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

## 5、其他

## 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6月30日，公司无需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年6月30日，公司无需要披露的承诺事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、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	60,855,367.08	100.00%	3,127,240.40	5.14%	57,728,126.68	53,163,310.43	100.00%	2,744,311.20	5.16%	50,418,999.23
合计	60,855,367.08	100.00%	3,127,240.40	5.14%	57,728,126.68	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 年以内小计	60,764,078.48	3,038,203.92	5.00%
1 至 2 年	2,502.36	250.24	10.00%
3 年以上	88,786.24	88,786.24	100.00%
合计	60,855,367.08	3,127,240.40	5.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提应收账款的坏账准备。

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 382,929.20 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

## (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：

本期无实际核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	已计提的坏账准备	计提比例
第一名	16,496,940.51	27.11%	824,847.03	5%
第二名	6,516,504.21	10.71%	325,825.21	5%
第三名	6,427,247.70	10.56%	321,362.39	5%
第四名	2,867,528.87	4.71%	143,376.44	5%
第五名	2,765,696.15	4.54%	138,284.81	5%
合计	35,073,917.44	57.63%	1,753,695.88	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**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	1,952,696.82	100.00%	240,208.84	12.30%	1,712,487.98	1,020,850.52	100.00%	110,395.28	10.81%	910,455.24
合计	1,952,696.82	100.00%	240,208.84	12.30%	1,712,487.98	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 年以内小计	1,719,576.82	85,978.84	5.00%
2 至 3 年	112,700.00	33,810.00	30.00%
3 年以上	120,420.00	120,420.00	100.00%
合计	1,952,696.82	240,208.84	12.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提其他应收款的坏账准备。

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 129,813.56 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

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

## (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	1,396,963.50	711,074.68
员工备用金	535,733.32	75,275.84

其他	20,000.00	234,500.00
合计	1,952,696.82	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
第一名	往来款	280,000.00	1 年以内	14.34%	14,000.00
第二名	往来款	188,030.69	1 年以内	9.63%	9,401.53
第三名	员工备用金	140,000.00	1 年以内	7.17%	7,000.00
第四名	往来款	112,700.00	2-3 年	5.77%	33,810.00
第五名	往来款	105,854.40	1 年以内	5.42%	5,292.72
合计	--	826,585.09	--	42.33%	69,504.25

#### (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

期末不存在涉及政府补助的应收款项。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 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		3,654,369.57								0.00
小计	3,654,369.57		3,654,369.57								0.00
合计	3,654,369.57		3,654,369.57								

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	438,740,919.72	318,572,402.25	378,157,946.18	258,076,487.50
其他业务	3,808,156.80		2,869,897.35	
合计	442,549,076.52	318,572,402.25	381,027,843.53	258,076,487.50

其他说明：

## 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		-1,863,472.82
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	2,491,977.25	4,069,061.33
合计	4,837,607.68	2,205,588.51

## 6、其他

### 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	2,357,348.73	
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）	5,483,418.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,923.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,491,977.25	
减：所得税影响额	1,632,778.25	
合计	9,222,890.43	--

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	13.37%	1.32	1.32
扣除非经常性损益后归属于公司	11.76%	1.160	1.160

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 第九届董事会八次会议决议；
- (二) 2017年上半年度财务报告；
- (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。

广东凌霄泵业股份有限公司

法定代表人：王海波

2017年8月13日