



新界泵业集团股份有限公司  
2015 年半年度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人许敏田、主管会计工作负责人郭曙明及会计机构负责人(会计主管人员)朱海英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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，请投资者注意投资风险。

## 目录

2015 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 财务报告.....	36
第十节 备查文件目录.....	113

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新界泵业	指	新界泵业集团股份有限公司
台州新界	指	台州新界机电有限公司
西柯贸易	指	台州西柯国际贸易有限公司
江西新界	指	江西新界机电有限公司
江苏新界	指	江苏新界机械配件有限公司
老百姓泵业	指	浙江老百姓泵业有限公司
方鑫机电	指	温岭市方鑫机电有限公司
杭州智泵	指	杭州新界智泵科技有限公司
杭州新界	指	新界泵业（杭州）有限公司
博华环境	指	浙江博华环境技术工程有限公司
新界(香港)	指	新界泵业（香港）有限公司
新界(江苏)	指	新界泵业（江苏）有限公司
小额贷款公司	指	温岭市新江小额贷款有限公司
新世界酒店	指	温岭市新世界国际大酒店有限公司
方山旅游	指	方山旅游投资有限公司
詹氏包装	指	温岭市詹氏包装有限公司
天明泡沫厂	指	温岭市大溪天明泡沫厂
尔格科技	指	浙江尔格科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
指定信息披露媒体	指	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
指定信息披露报刊	指	中国证券报、证券时报、证券日报

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	新界泵业	股票代码	002532
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	新界泵业集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新界泵业		
公司的外文名称（如有）	SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHIMGE		
公司的法定代表人	许敏田		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、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 2014 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	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
---------------------	--

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	574,282,630.61	557,134,288.12	3.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,180,860.40	47,325,939.74	44.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,210,895.32	49,388,789.47	13.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,244,796.22	68,316,764.10	-89.40%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%
加权平均净资产收益率	6.10%	4.58%	1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,677,473,702.96	1,504,310,133.44	11.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,157,081,103.76	1,086,113,228.67	6.53%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.21
---------------------	------

#### 二、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。

### 三、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）	-7,707.69	
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）	1,449,879.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,237,804.84	
减：所得税影响额	1,902,621.80	
少数股东权益影响额（税后）	-192,610.21	
合计	11,969,965.08	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	620,527.79	与经营活动密切相关



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### （一）总体情况

2015上半年，国内经济增长放缓，外需乏力，公司上下坚定贯彻执行企业的“两高”战略思想，实施高品质制造，提供高性价比产品和服务，大力推进水泵销售国内外渠道改革，着力布局环保产业，夯实了公司持续发展的基础。

报告期内，公司实现营业总收入为574,282,630.61元，较上年同期增长3.08%；其中：机械制造行业实现营业收入541,626,553.31元，较上年同期增长了1.42%；环保行业实现营业收入15,882,946.27元，较上年同期增长了119.08%。归属于上市公司股东的净利润为68,180,860.40元，较上年同期增长44.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,210,895.32元，较上年同期增长13.81%；基本每股收益为0.21元，较上年同期上升40.00%。

#### （二）运营主要情况

##### 1. 加强公司品牌和销售渠道建设

公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心的理念，不断实施营销渠道变革和升级。在国内市场强化现有的渠道优势、扩大销售网点建设，提高公司产品知名度、提升公司品牌形象。公司一如既往地重视终端，持续深入开展“渠道扁平化”建设，根据市场形势，公司精心推出“2015渠道开拓计划”，在乡镇、农村建设销售网点，提升卖场形象，强化现有的渠道优势，提升新界品牌在农村市场的影响力；在城市投入巨资，支持和鼓励经销商建立新界专营店，拓展城市零售终端，让新界产品和经销商的服务辐射更大商圈。

海外市场，在“为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案，让人类享受高品质生活”的集团使命的基础上，确立了“SHIMGE, for better life”的海外新界品牌新的定位。在市场销售方面，公司以“视野全球化，品牌自主化，渠道扁平化”为海外拓展思路，综合企业自身和全球市场的特点，公司进一步优化海外组织架构与市场布局，在继续进行全球市场全面突围的同时，进行重点市场重点开拓，取得了可观的成效；在品牌建设方面，公司大胆突破，对标世界级水泵品牌，跳脱低质低价的价格红海竞争，结合“两高战略”，又好又快地打造强大的、可持续发展的、世界级的中国水泵品牌。

##### 2. 加强技术创新，提升产品竞争力

国务院在今年5月份推出《中国制造2025》，突显了制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。在这有利的背景之下，公司一方面坚持加大研发投入，鼓励技术创新，提高公司产品附加值，报告期内进行新产品开发和改进的项目共48项，完成了QDX新一代铁壳潜水电泵、BL2-20方热水型不锈钢多级泵、3寸井泵，PUM小功率热水离心泵等系列产品的批量上市。上半年公司及子公司获得授权专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利2项，外观设计专利7项，截止报告期末，累计拥有有效授权专利近150项。另一方面公司加大信息技术建设和推动装备自动化进程，促进“两化”深度融合，被台州市政府授予“创新转型示范企业”荣誉称号。

##### 3. 借力环保政策，发展环保产业

我国已经全面进入大气、水、土壤污染综合治理阶段。随着新环保法的施行，环保产业持续升温。公司所涉足的环保业务也将迎来全新的发展机遇，公司力争抓住有利时机，审慎分析，重点布局，公司将努力使之成为公司未来重要的利润增长点。报告期内，公司先后成功中标云和县城市污水处理厂工程、陇西县污水处理厂扩建工程、苍南县纺织产业提升园废水处理、欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司废气处理工程等项目。公司的环保板块业务量呈现良好增长态势。

##### 4. 整合产业资源，借力资本市场，推动公司发展

报告期内，为了进一步推动公司产业转型升级及战略发展的进程，公司和实际控制人许敏田先生及广发信德投资管理有限公司共同发起设立产业投资基金。基金总规模计划人民币2亿元。公司作为基金的有限合伙人，拟以自有资金出资，出资总额4000万元。基金主要从事以下事项的股权投资：先进技术或现代设备（如水泵相关的控制系统、高效电机、污水泵）；基于公司现有资源的信息化（主要为农业信息化、农业物联网及其相关设备）；环保行业；其他符合国家产业发展政策的项目（项目投资区域覆盖境内外）。投资基金将通过市场化的资本运作手段，为所投资行业的发展提供产业优化所需的资金，实现产业资源与金融资本良性结合。公司将借助该基金使用各种金融工具和手段放大投资能力，并分散风险，为公司未来发

展储备更多投资或并购标的，抓住市场发展机遇，借助资本市场及专业机构，以资本形式推动公司产业发展及转型升级，实现公司长期可持续发展。

## 二、主营业务分析

### 概述

报告期内，公司生产经营情况正常，实现营业总收入574,282,630.61元，较上年同期增长3.08%；营业成本417,395,074.42元，较上年同期增长1.02%；费用总额93,982,602.28元，较上年同期增长7.99%；扣非后的归属于上市公司股东的净利润56,145,300.67元，较上年同期增长13.81%；经营活动产生的现金流量净额7,244,796.20元，同比下降89.4%。公司营业收入构成及利润来源均未发生重大变动。

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	574,282,630.61	557,134,288.12	3.08%	
营业成本	417,395,074.42	413,200,227.31	1.02%	
销售费用	26,566,864.98	31,903,947.76	-16.73%	
管理费用	64,507,516.89	53,044,587.69	21.61%	
财务费用	-4,225,520.39	-336,654.05	-1,155.15%	主要系本期贷款利息支出减少所致。
所得税费用	9,025,754.66	7,430,602.69	21.47%	
研发投入	20,381,817.06	17,781,366.31	14.62%	
经营活动产生的现金流量净额	7,244,796.22	68,316,764.10	-89.40%	主要系本期收到的货款同比有所减少。
投资活动产生的现金流量净额	-21,654,091.06	-35,611,373.59	39.19%	主要系本期购建固定资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	91,632,700.00	-24,836,507.81	468.94%	主要系本期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	79,762,644.83	7,955,842.62	902.57%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加。

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司依托技术、品牌等优势，逐步深化市场销售渠道，不断加大技术创新力度，完善质量管理及监督体系，强化人才战略储备和管理，实现了生产经营的稳步协调发展。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造业	541,626,553.31	390,643,336.39	27.88%	1.42%	-1.07%	1.82%
环保行业	15,882,946.27	12,406,359.34	21.89%	119.08%	113.69%	1.97%
分产品						
水泵	497,473,145.45	354,849,079.08	28.67%	2.71%	0.39%	1.65%
空气压缩机	35,663,406.39	28,455,590.09	20.21%	8.77%	4.16%	3.54%
配件及其他	8,490,001.47	7,338,667.22	13.56%	-49.82%	-47.86%	-3.25%
污水处理系统	15,882,946.27	12,406,359.34	21.89%	119.08%	113.69%	1.97%
分地区						
国内	309,597,249.05	214,632,907.62	30.67%	5.25%	2.39%	1.93%
国外	247,912,250.53	188,416,788.11	24.00%	3.35%	1.71%	1.23%

### 四、核心竞争力分析

公司主要竞争优势包括以下几个方面：

#### 1、营销网络优势

公司经过三十余年的国内市场开拓，已在国内市场形成了以省会和一级城市为重点，地级市为主体，县级市和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国各主要省市设有15个区域配送中心，在全国拥有近1100余家一级经销商和4000余家二级经销商，品牌形象店总数已达1500多家，广泛覆盖全国各地，充分渗透各领域客户。

在国际市场，经过多年大力海外市场拓展，目前公司拥有300多家稳定的海外客户群体，产品覆盖了亚洲、非洲、美洲、欧洲等100多个国家和地区，新界品牌具备一定的国际影响力和竞争力。

#### 2、品牌优势

在国内市场，公司的品牌优势主要体现在：①终端用户的认可：随着农村经济水平的提高，农民在选购水泵时，更倾向性价比、质量稳定可靠的产品。公司水泵产品质量过硬、性价比较高，在全国广大农村、乡镇、居民用户中获得了较高的认同。②各级经销商的认可：公司通过技术革新、销售政策激励、维修技术指导等，维护了经销商的基本利益。公司每年都有接收到不少来自全国各地的经销商加盟本公司的销售网络的意愿。③政府和社会的认可：公司产品被浙江省质量技术监督局认定为“浙江名牌产品”，公司企业商号“新界（泵业）”被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”；新界商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，2011年获得“2011 品牌中国大奖·最佳科技奖”，2013年被授予“2013中国最具创新力企业奖”荣誉称号，2014年获“最具用户满意品牌”荣誉称号等。

自“SHIMGE”品牌诞生以来，公司坚持以自有品牌参与国内外竞争，水泵产品自主品牌占90%以上，并在近120多个国家和地区注册“SHIMGE”商标。在海外市场，尤其在发展中国家，新界水泵成为当地较强竞争力的知名品牌之一。

#### 3、技术研发优势

公司是国家高新技术企业，聚集了大批行业内优秀人才，长期与浙江大学、江苏大学、中国农业大学等国内一流的学术

机构保持合作，并成立了杭州研发中心，技术研发实力雄厚，是“省级技术中心”企业；2011年底成为浙江省首批“博士后科研工作站”试点单位。公司积极参与和推动整个行业的标准化建设，提升了整个行业应对国外技术性贸易壁垒的能力和自主创新能力，累计主持或参与起草/修订国家标准/行业标准达50项，公司及子公司累计获得授权有效专利近150项。2014年，公司“高效离心泵理论与关键技术研究及工程应用”项目获国务院颁发“国家科学技术进步奖二等奖”。

#### 4、产业集群的群聚效应

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

报告期内，公司上述四大主要竞争优势继续保持，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
台州西柯国际贸易有限公司	货物进出口、技术进出口	100.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
温岭市新江小额贷款有限公司	其他	20,000,000.00		10.00%		10.00%	21,506,200.54	540,033.03	长期股权投资	出资
温岭市民间融资规范管理服务中心有限公司	其他	6,000,000.00		6.00%		6.00%	6,000,000.00		长期股权投资	出资
合计		26,000,000.00	0	--	0	--	27,506,200.54	540,033.03	--	--

**(3) 证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 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。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、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。

**4、主要子公司、参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1.台州新界机电有限公司	子公司	制造业	空压机及配件制造、销售等	15,000,000.00	42,355,224.52	23,103,560.95	36,613,859.71	3,610,000.55	2,993,062.07
2.江西新界	子公司	制造业	泵、电机、	48,000,000.	84,741,543.	62,629,613.	28,750,799.	1,546,254	1,997,595.64

机电有限公司			空压机等机电产品及零部件制造、销售等	00	04	94	57	.02	
3.江苏新界机械配件有限公司	子公司	制造业	泵、电机、空压机等机电产品及零部件制造、销售等	50,000,000.00	107,524,145.54	102,892,073.83	23,775,579.98	2,830,438.22	4,659,445.28
4.台州西柯国际贸易有限公司	子公司	商业	货物进出口、技术进出口	21,000,000.00	39,580,256.88	26,999,974.81	29,931,798.00	1,133,367.64	841,285.77
5.浙江老百姓泵业有限公司	子公司	制造业	泵、电机、空压机等机电产品及零部件制造、销售等	36,933,300.00	94,893,108.19	76,357,028.22	30,097,650.35	4,762,861.37	3,514,442.41
6.温岭市方鑫机电有限公司	子公司	制造业	水泵及配件、电机制造、加工、销售	15,000,000.00	109,585,100.52	25,213,760.26	34,214,931.09	-1,565,321.42	-1,534,567.07
7.浙江博华环境技术工程有限公司	子公司	服务业	环境工程咨询设计、设备制造与安装、工程调试、工程总承包、环保设施投资、运营服务及建设项目环境影响评价咨询等	40,000,000.00	161,622,069.55	65,776,146.73	16,284,344.27	-5,411,809.70	-5,318,103.05
8.新界泵业(香港)有限公司	子公司	商业	进出口、贸易、投资	810,033.38	743,783.82	691,955.35		-12,192.62	-12,192.62
9.新界泵业(杭州)有限公司	子公司	制造业	摩托车、汽车零部件及其制造	80,000,000.00	54,603,760.04	53,700,587.67	424,969.48	-1,843,929.90	-1,844,147.98

			设备的制造；泵及真空设备的技术开发及技术服务。						
10.新界泵业（江苏）有限公司	子公司	制造业	"泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	10,000,000.00	5,133,371.66	4,996,571.66		-362.94	-362.94
11.温岭市新江小额贷款有限公司	参股公司	金融业	办理各项小额贷款	200,000,000.00	221,110,198.61	215,062,005.40	12,896,368.22	7,218,178.85	5,400,330.25

## 5、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、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,637.95	至	10993.75
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,852.68		
业绩变动的原因说明	主要是预计公司今年 1-9 月份的产品毛利率相对有所上升；预计公司 9 月份前不会产生远期结汇的损益，2014 年 1-9 月公司远期结汇合约的收益（含公允价值变动收益为-1024.62 万元）。		

## 七、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

## 八、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

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司于2015年4月20日召开的第二届董事会第二十五次会议、2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，同意以2015年3月31日总股本32,127万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币（含税），剩余利润作为未分配利润留存。

2015年5月26日，公司在指定信息披露媒体刊登了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年6月1日，除权除息日为2015年6月2日。公司2014年年度权益分派于2014年6月2日实施完毕。

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：	报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年02月27日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、平安资产管理	了解公司主要产品类别及应用领域、是否向其他行业兼顾发展、实施股权激励的目的和意义、公司产



					品出口定价能力、竞争力，并参观公司总部大楼一楼展厅。
2015 年 03 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、彬元资本、国泰君安、上海永达投资、东方证券资管、诺安基金、华夏基金、华夏未来资管、嘉实基金、民生加银基金、瀚伦投资、国圣投资	了解公司产品类型及应用领域、公司将来的发展思路或方向、污水泵业务发展情况、进入国家农机补贴目录的产品有哪些及对公司影响、博华环境的业务范围及污水处理业务发展方向、实施股权激励的初衷和意义，并参观公司总部大楼一楼展厅及产品生产现场。
2015 年 04 月 29 日	台州市椒江区御道茶室	其他	机构	长信基金、广发基金、上海泮杨资产管理、泛瑞资产管理	了解公司产品类型及应用领域、发展思路或方向、博华环境去年的业绩达标情况、污水处理业务发展方向、业务范围及经营情况、“污水共治”政策的影响等情况、设立产业投资基金的定位等

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

### （一）公司股票期权与限制性股票激励计划的审批程序

1、2014年12月12日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料，公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已获中国证监会确认无异议并备案。

2、2015年1月30日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

3、2015年2月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。

4、2015年2月2日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

5、2015年3月11日，公司完成股票期权与限制性股票首次授予登记。

### （二）公司股票期权与限制性股票激励计划相关披露索引

序号	公告名称	披露网站	披露日期
1	第二届董事会第二十一次会议决议公告；第二届监事会第十九次会议决议公告；股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要；股票期权与限制性股票激励计划（草案）；股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法；股票期权与限制性股票激励计划人员名单；独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见；实施股票期权及限制性股票激励计划之法律意见书；股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014年12月16日
2	关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2015年1月9日
3	2015年第一次临时股东大会决议公告；2015年第一次临时股东大会之法律意见书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2015年1月31日
4	第二届董事会第二十四次会议决议公告；第二届监事会第二十一次会议决议公告；关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告；关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告；股票期权与限制性股票激励计划人员名单（调整后）；关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；股票期权及限制性股票激励计划授予事项之法律意见书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2015年2月4日
5	关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2015年3月12日

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
叶志南	杨佩华之舅父	销售	水泵	市场价		103.78		330	否	银行转账		2015年04月22日	公告编号: 2015-018
温岭新世界国际大酒店	本公司董事长之父控制	消费	酒店及餐饮服务	市场价		60.31		260	否	银行转账		2015年04月22日	公告编号: 2015-018
温岭新世界国际大酒店	本公司董事长之父控制	销售	水泵	市场价		0.24		0.6	否	银行转账		2015年04月22日	公告编号: 2015-018
温岭市方山旅游投资有限公司	公司董事长为该司董事	消费	酒店及餐饮服务	市场价				15	否	银行转账		2015年04月22日	公告编号: 2015-018
温岭市大溪天明泡沫厂	本公司董事之妹夫控制	采购	泡沫	市场价		27.05		80	否	银行转账		2015年08月18日	公告编号: 2015-065
温岭市大溪天明泡沫厂	本公司董事之妹夫控制	销售	水泵	市场价				3	否	银行转账		2015年04月22日	公告编号: 2015-018
台州鑫特物资贸易有限公司	本公司高管王昌东及其子共同控制	采购		市场价				50	否	银行转账		2015年04月22日	公告编号: 2015-018
温岭市詹氏包装有限公司	本公司董事之姐夫控制	采购	包装箱	市场价		239.45		600	否	银行转账		2015年08月18日	公告编号: 2015-065
合计				--	--	430.83	--	1,338.6	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、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

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
许敏田	实际控制人,且担任本公司董事长兼总经理		广发信德新界泵业产业投资基金(有限合伙)(暂定名)		2 亿元			

## 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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
台州新界	2014年04月12日	12,300.6		0	一般保证	2015年1月1日至2015年12月31日	否	否
西柯贸易	2014年04月12日	12,300.6		0	一般保证	2015年1月1日至2015年12月31日	否	否
博华环境	2014年10月30日	1,500	2014年12月20日	1,400	连带责任保证	2014年12月20日至2017年7月7日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				26,101.2	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,400	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				26,101.2	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,400	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.21%				

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、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
新界泵业	浙江远丰建设有限公司								6,200	否		已支付1052.79万元
新界泵业	浙江钢泰钢结构工程有限公司								2,100	否		已支付525万元
博华环境	哈密十三师工业园区建设开发有限公司								3,403.83	否		项目处于竣工验收阶段,已收款900万元。
博华环境	哈密十三师工业园区建设开发有限公司								3,035.38	否		项目处于竣工验收阶段。
博华环境	中复新水源科技有限公司								1,758.18	否		项目已验收,正在进行结算。已

												收款 956.6 万 元。
博华环 境	浙江龙 泉工业 园区发 展有限 公司								780.7	否		工程进 度达 98%，已 收款 404.97 万元。
博华环 境	乐清市 市政工 程建设 办公室								2,998.09	否		土建建 造过程 中
博华环 境	江西中 亚建设 有限公司								574.94	否		工程进 度达 98.5%， 已收款 257.74 万元
博华环 境	温岭市 铁路新 区开发 建设有 限公司								1,010.43	否		运营项 目，已开 始运营
博华环 境	温岭市 松门镇 人民政府								1,051.78	否		运营项 目，已开 始运营
博华环 境	温岭市 东部控 股有限 公司								954.11	否		运营项 目，尚未 履行
博华环 境	温岭市 箬横镇 人民政府								559.18	否		运营项 目，已开 始运营
博华环 境	温岭市 大溪镇 人民政府								524.32	否		运营项 目，尚未 履行
博华环 境	温岭市 上马实								845.16	否		运营项 目，尚未



境	业有限公司											履行
博华环境	温岭市新河镇人民政府								1,021.45	否		运营项目, 已开始运营
博华环境	温岭市人民镇政府城北街道办事处								618.31	否		运营项目, 已开始运营
博华环境	衢州市衢江区城乡建设发展有限公司								4,115	否		运营项目, 已开始运营
博华环境	温岭市大溪镇人民政府								708.75	否		工程进度达95%, 已收款70.87万元。
博华环境	温岭市大溪镇人民政府								433.45	否		工程进度达98%, 已收款303.42万元。
博华环境	日照经济开发区绿源工业废水处理中心								2,257.45	否		正在履行, 已收款451.49万元。
博华环境	龙泉市八都镇工农业综合开发有限公司								506.05	否		在履行
博华环	云和县								4,000	否		在履行

境	水利局											
博华环境	河北诺恩水净化设备有限公司								549	否		正在履行, 已收款 50 万元。
博华环境	温州海欧实业有限公司								6,500	否		正在履行
博华环境	欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司								855	否		正在履行
博华环境	甘肃陇西县人民政府								6,700	否		未履行
博华环境	重庆九龙园高新产业有限公司								2,593.92	否		项目结算已审定, 已收款 2158.98 万元。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	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	实际控制人许敏田、杨佩华	公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇承诺: 本人及本人控制的企业不从事与新界泵业	2010 年 01 月 20 日	长期	严格履行

		构成同业竞争的业务,并将保障新界泵业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得新界泵业许可,不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务,保证将采取合法、有效的措施,促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务;保证不利用新界泵业实际控制人等身份,进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。			
	担任董事、高管的许敏田、许鸿峰、王建忠、叶兴鸿、王昌东	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让其所持有的公司股份。	2010 年 10 月 30 日	任职期间及离职后 6 个月内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	沈云荣、毛玲君	2011 年 7 月 3 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》,同意公司使用超募资金 34,167,815.87 元对新沪泵业进行增资,取得新沪泵业 70% 的股权。本次增资完成后,沈云荣、毛玲君夫妇保证不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务;保证将采取合法、有效的措施,促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务;保证不利用新界泵业控股子公司少数股东身份,进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。沈云荣夫妇愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。	2011 年 07 月 01 日	长期	严格履行
	詹军辉、詹秀芳	本次增资完成后,詹军辉父子保证不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务;保证将采取合法、有效的措施,促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务;保证不利用新界泵业控股子公司少数股东身份,进行其他任何损害新界泵业及其股东权益的活动。詹军辉父子愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。	2012 年 05 月 01 日	长期	严格履行
	陈杭飞、邴云飞、邴振根	本次并购成功后,陈杭飞、邴云飞、邴振根保证不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务;保证将采取合法、有效的措施,	2012 年 11 月 01 日	长期	严格履行

		促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证不利用新界泵业控股子公司少数股东身份，进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。陈杭飞、邴云飞、邴振根愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任，并立即终止前述同业竞争的行为。			
	本公司	不为任何激励对象依公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权与限制性激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。	2014 年 12 月 12 日	2019 年 2 月 1 日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

1.2015年1月，控股子公司杭州智泵的工商注销手续办理完成，详情请查阅公司于2015年1月28日在巨潮资讯网刊登的《关于注销控股子公司杭州新界智泵科技有限公司的公告》。

2.2015年3月，公司与浙江远丰建设有限公司解除了原于2014年8月27日签订的《建筑工程施工合同》，并于2015年3月19日与浙江广鑫建筑工程有限公司签订了《建筑工程施工合同》，合同总金额6,200.00元。该事项未对公司产生任何不利影响。

3.2015年4月20日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，详情请查阅公司于2015年4月22日在巨潮资讯网刊登的《关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

4.控股子公司博华环境签订的项目如下：

1).2015年1月19日，与日照经济开发区绿源工业废水处理中心签署了《日照经济开发区绿源工业废水处理二期工程成套设备供货及安装调试合同》，合同金额2257.45万元，本合同正在履行。

2).2015年2月6日,与龙泉市八都镇工农业综合开发有限公司签署了《龙泉市八都镇平山岭工业污水处理工程合同》,合同金额506.05万元,本合同正在履行。

3).2015年3月27日,与云和县水利局签署了《云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目合同》,合同金额4000万元,本合同正在履行。

4).2015年6月,与河北诺恩水净化设备有限公司签署了《武安新能源产业园污水处理厂工程项目机电设备供货、安装及调试》,合同金额549万元,本合同正在履行。

5).2015年6月15日,与欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司签署了《废气处理工程总承包合同》,合同金额855万元,本合同正在履行。

6).2015年7月6日,与甘肃陇西县人民政府签署了《陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目框架协议》,合同金额6700万元,本合同还未履行。

7).2015年7月9日,与温州海欧实业有限公司签署了《苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目特许经营协议》,合同金额6500万元,本合同正在履行。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	93,857,140	29.33%	1,270,000			-1,840,711	-570,711	93,286,429	29.04%
3、其他内资持股	93,857,140	29.33%	1,270,000			-1,840,711	-570,711	93,286,429	29.04%
境内自然人持股	93,857,140	29.33%	1,270,000			-1,840,711	-570,711	93,286,429	29.04%
二、无限售条件股份	226,142,860	70.67%				1,840,711	1,840,711	227,983,571	70.96%
1、人民币普通股	226,142,860	70.67%				1,840,711	1,840,711	227,983,571	70.96%
三、股份总数	320,000,000	100.00%	1,270,000			0	1,270,000	321,270,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2015年3月11日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了股票期权与限制性股票授予的登记工作。总股本由2014年年末的320,000,000股增至321,270,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年3月11日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，总股本由2014年年末的320,000,000股增至321,270,000股。

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

财务指标	2014年度		2015年半年度	
	变动前	变动后	变动前	变动后
股本	3,200,000,000	3,212,700,000	3,200,000,000	3,212,700,000
基本每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.21	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.21	0.21
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.39	3.38	3.62	3.6

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

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

## 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	21,965		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
许敏田	境内自然人	19.39%	62,285,724		46,714,293	15,571,431	质押	16,000,000
欧豹国际集团有限公司	境外法人	18.68%	60,000,000		0	60,000,000		
王昌东	境内自然人	3.77%	12,114,284		9,085,713	3,028,571		
叶兴鸿	境内自然人	3.61%	11,584,284	-1,130,000	11,584,284		质押	3,500,000
王建忠	境内自然人	3.46%	11,114,284	-1,600,000	9,535,713	1,578,571	质押	3,900,000
许鸿峰	境内自然人	3.33%	10,714,284		8,035,713	2,678,571		
施召阳	境内自然人	2.93%	9,414,284		7,060,713	2,353,571		
陈华青	境内自然人	2.84%	9,114,284	-1,600,000	0	9,114,284		
王贵生	境内自然人	2.50%	8,027,001	-2,266,983	0	8,027,001		
杨富正	境内自然人	1.98%	6,357,144	-500,000	0	6,357,144		
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	上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人，股东王建忠与王贵生先生系实际控制人许敏田先生之妹夫，股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父，股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。							
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
欧豹国际集团有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
许敏田	15,571,431	人民币普通股	15,571,431
陈华青	9,114,284	人民币普通股	9,114,284
王贵生	8,027,001	人民币普通股	8,027,001
杨富正	6,357,144	人民币普通股	6,357,144
全国社保基金一零七组合	3,999,651	人民币普通股	3,999,651
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	3,056,012	人民币普通股	3,056,012
王昌东	3,028,571	人民币普通股	3,028,571
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,999,916	人民币普通股	2,999,916
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,798,945	人民币普通股	2,798,945
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	上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人，股东王贵生先生系实际控制人许敏田先生之妹夫，陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父，杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
许敏田	董事长、总经理	现任	62,285,724			62,285,724			
王建忠	董事	现任	12,714,284		1,600,000	11,114,284			
叶兴鸿	董事	离任	12,714,284		1,130,000	11,584,284			
许鸿峰	董事	现任	10,714,284			10,714,284			
严先发	董事、董事会秘书、副总经理	现任		75,000		75,000		75,000	75,000
施召阳	董事	现任	9,414,284			9,414,284			
郝云宏	董事	现任							
张咸胜	独立董事	离任							
朱亚元	独立董事	离任							
钟永成	独立董事	现任							
甘为民	独立董事	现任							
牟介刚	独立董事	现任							
张宏	监事会主席	现任							
潘炳琳	职工监事	现任							
刘进小	监事	现任							
张建忠	常务副总经理	现任		125,000		125,000		125,000	125,000
王昌东	副总经理	现任	12,114,284			12,114,284			
欧阳雅之	副总经理	现任		75,000		75,000		75,000	75,000
张俊杰	副总经理	现任		120,000		120,000		120,000	120,000
郭曙明	财务总监	现任		50,000		50,000		50,000	50,000
合计	--	--	119,957,144	445,000	2,730,000	117,672,144	0	445,000	445,000

## 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
叶兴鸿	董事	离任	2015 年 05 月 15 日	个人原因
朱亚元	独立董事	任期满离任	2015 年 05 月 15 日	任期满离任
张咸胜	独立董事	任期满离任	2015 年 05 月 15 日	任期满离任
施召阳	董事	被选举	2015 年 05 月 15 日	换届选举
牟介刚	独立董事	被选举	2015 年 05 月 15 日	换届选举
甘为民	独立董事	被选举	2015 年 05 月 15 日	换届选举
郭曙明	财务总监	聘任	2015 年 05 月 15 日	聘任

## 第九节 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：新界泵业集团股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	326,864,927.72	206,044,187.89
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	4,993,073.82	4,692,875.00
应收账款	133,376,077.03	89,455,170.33
预付款项	41,642,351.86	16,199,349.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		58,356.16
应收股利		
其他应收款	21,119,710.42	8,358,014.10
买入返售金融资产		
存货	236,709,825.29	219,799,644.69

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	19,195,364.70	63,761,934.51
流动资产合计	783,901,330.84	608,369,531.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	53,031,617.52	61,525,462.52
长期股权投资	21,506,200.54	23,466,167.51
投资性房地产		
固定资产	527,872,910.05	521,575,237.53
在建工程	34,120,533.52	38,634,735.22
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	202,300,629.13	205,022,313.11
开发支出		
商誉	18,612,285.15	18,612,285.15
长期待摊费用	3,531,111.81	4,432,189.85
递延所得税资产	10,133,767.10	5,876,908.84
其他非流动资产	16,463,317.30	10,795,301.80
非流动资产合计	893,572,372.12	895,940,601.53
资产总计	1,677,473,702.96	1,504,310,133.44
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		572,600.00

应付账款	189,281,624.49	155,564,804.92
预收款项	106,157,078.71	141,994,251.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,376,649.86	21,003,725.75
应交税费	15,951,801.50	13,355,443.28
应付利息	83,835.62	
应付股利		
其他应付款	14,738,977.07	6,779,867.95
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	9,665,997.71	3,480,842.10
流动负债合计	452,255,964.96	342,751,535.20
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	5,654,437.07	5,928,339.59
递延所得税负债	3,845,723.88	3,967,445.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,500,160.95	9,895,784.93
负债合计	461,756,125.91	352,647,320.13
所有者权益：		
股本	321,270,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,790,982.64	370,031,830.72
减：库存股		
其他综合收益	-14,752.02	-14,017.33
专项储备	13,540,434.12	11,718,336.66
盈余公积	47,158,760.53	47,158,760.53
一般风险准备		
未分配利润	389,335,678.49	337,218,318.09
归属于母公司所有者权益合计	1,157,081,103.76	1,086,113,228.67
少数股东权益	58,636,473.29	65,549,584.64
所有者权益合计	1,215,717,577.05	1,151,662,813.31
负债和所有者权益总计	1,677,473,702.96	1,504,310,133.44

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：郭曙明

会计机构负责人：朱海英

## 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	272,854,618.23	158,011,991.03
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	3,694,685.00	4,002,875.00
应收账款	78,606,876.67	34,576,270.83
预付款项	30,331,387.63	14,017,712.39
应收利息		58,356.16
应收股利		
其他应收款	151,589,552.73	121,126,981.78
存货	163,138,929.94	143,783,614.24
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	2,596,174.84	55,000,000.00
流动资产合计	702,812,225.04	530,577,801.43

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	376,544,559.77	355,768,691.01
投资性房地产		
固定资产	276,152,231.82	282,543,081.74
在建工程	29,865,595.90	19,499,065.84
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	125,832,127.73	127,283,667.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,443,368.01	1,952,792.01
递延所得税资产	3,373,491.13	1,694,467.50
其他非流动资产	10,682,967.30	5,507,401.80
非流动资产合计	823,894,341.66	794,249,167.37
资产总计	1,526,706,566.70	1,324,826,968.80
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	156,226,935.70	109,034,558.69
预收款项	86,441,065.92	129,536,591.50
应付职工薪酬	12,765,951.85	14,650,725.74
应交税费	10,374,728.62	5,928,801.52
应付利息	83,835.62	
应付股利		
其他应付款	7,490,173.82	1,667,819.96
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	9,665,997.71	3,480,842.10
流动负债合计	383,048,689.24	264,299,339.51
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	2,607,987.59	2,683,990.07
递延所得税负债	456,333.61	456,333.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,064,321.20	3,140,323.68
负债合计	386,113,010.44	267,439,663.19
所有者权益：		
股本	321,270,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,881,799.44	371,333,579.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,166,847.07	4,375,511.07
盈余公积	47,158,760.53	47,158,760.53
未分配利润	386,116,149.22	314,519,454.37
所有者权益合计	1,140,593,556.26	1,057,387,305.61
负债和所有者权益总计	1,526,706,566.70	1,324,826,968.80

### 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	574,282,630.61	557,134,288.12
其中：营业收入	574,282,630.61	557,134,288.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	511,377,676.70	500,227,036.40
其中：营业成本	417,395,074.42	413,200,227.31
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		
营业税金及附加	3,386,258.01	1,981,053.88
销售费用	26,566,864.98	31,903,947.76
管理费用	64,507,516.89	53,044,587.69
财务费用	-4,225,520.39	-336,654.05
资产减值损失	3,747,482.79	433,873.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-25,545,841.90
投资收益（损失以“－”号填列）	540,033.03	13,436,577.56
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,444,986.94	44,797,987.38
加：营业外收入	14,154,226.57	15,917,269.89
其中：非流动资产处置利得	88,266.88	242,213.44
减：营业外支出	1,094,777.69	1,223,966.57
其中：非流动资产处置损失	95,974.57	396,263.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,504,435.82	59,491,290.70
减：所得税费用	9,025,754.66	7,430,602.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,478,681.16	52,060,688.01
归属于母公司所有者的净利润	68,180,860.40	47,325,939.74

少数股东损益	-702,179.24	4,734,748.27
六、其他综合收益的税后净额	-734.69	6,258.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-734.69	6,258.61
（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	-734.69	6,258.61
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	-734.69	6,258.61
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	67,477,946.47	52,066,946.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,180,125.71	47,332,198.35
归属于少数股东的综合收益总额	-702,179.24	4,734,748.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.15
（二）稀释每股收益	0.21	0.15

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：许敏田

主管会计工作负责人：郭曙明

会计机构负责人：朱海英

## 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	473,921,002.86	470,028,269.11
减：营业成本	352,276,547.03	352,481,018.93
营业税金及附加	2,415,036.73	1,642,293.93
销售费用	21,889,376.62	27,173,905.12
管理费用	42,300,437.61	34,755,499.43
财务费用	-6,583,698.72	-3,730,014.13
资产减值损失	2,867,598.10	581,642.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-17,820,192.00
投资收益（损失以“－”号填列）	27,000,000.00	9,220,993.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,755,705.49	48,524,724.20
加：营业外收入	11,867,480.22	3,141,706.57
其中：非流动资产处置利得		144,165.89
减：营业外支出	797,553.09	1,028,495.98
其中：非流动资产处置损失	73,405.84	357,906.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,825,632.62	50,637,934.79
减：所得税费用	9,165,437.77	6,624,530.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,660,194.85	44,013,404.13
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	87,660,194.85	44,013,404.13
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	554,322,582.10	620,571,528.86
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	13,628,795.58	20,939,303.95
收到其他与经营活动有关的现金	12,590,586.85	17,479,254.50
经营活动现金流入小计	580,541,964.53	658,990,087.31

购买商品、接受劳务支付的现金	403,514,793.06	423,028,077.94
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	98,801,492.57	90,161,220.75
支付的各项税费	24,228,107.31	15,412,716.66
支付其他与经营活动有关的现金	46,752,775.37	62,071,307.86
经营活动现金流出小计	573,297,168.31	590,673,323.21
经营活动产生的现金流量净额	7,244,796.22	68,316,764.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,500,000.00	12,712,193.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340,776.56	775,296.28
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	11,753,169.80	13,146,050.09
投资活动现金流入小计	14,593,946.36	26,933,540.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,248,037.42	57,544,913.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,248,037.42	62,544,913.87
投资活动产生的现金流量净额	-21,654,091.06	-35,611,373.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,696,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	58,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,696,200.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金		63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,063,500.00	16,796,507.81
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		3,040,000.00
筹资活动现金流出小计	16,063,500.00	82,836,507.81
筹资活动产生的现金流量净额	91,632,700.00	-24,836,507.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,539,239.67	86,959.92
五、现金及现金等价物净增加额	79,762,644.83	7,955,842.62
加：期初现金及现金等价物余额	257,802,282.89	149,625,611.71
六、期末现金及现金等价物余额	337,564,927.72	157,581,454.33

## 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	435,530,586.09	508,829,094.54
收到的税费返还	6,610,835.43	14,317,409.20
收到其他与经营活动有关的现金	18,993,679.49	13,428,033.44
经营活动现金流入小计	461,135,101.01	536,574,537.18
购买商品、接受劳务支付的现金	355,182,511.46	361,401,702.46
支付给职工以及为职工支付的现金	63,876,090.04	59,423,022.01
支付的各项税费	11,851,965.66	8,045,125.35
支付其他与经营活动有关的现金	23,855,687.33	41,267,888.68
经营活动现金流出小计	454,766,254.49	470,137,738.50
经营活动产生的现金流量净额	6,368,846.52	66,436,798.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,000,000.00	9,220,993.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,423.71	742,051.28
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	9,925,120.79	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	42,057,544.50	21,963,044.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,670,448.34	32,720,461.64
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	36,520,000.00	26,980,000.00
投资活动现金流出小计	81,190,448.34	59,700,461.64
投资活动产生的现金流量净额	-39,132,903.84	-37,737,417.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,696,200.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		724,287.35
筹资活动现金流入小计	107,696,200.00	50,724,287.35
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,063,500.00	16,511,777.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,063,500.00	66,511,777.79
筹资活动产生的现金流量净额	91,632,700.00	-15,787,490.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,933,984.52	80,717.92
五、现金及现金等价物净增加额	60,802,627.20	12,992,608.80
加：期初现金及现金等价物余额	212,051,991.03	120,015,713.53
六、期末现金及现金等价物余额	272,854,618.23	133,008,322.33

## 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	320,000,000.00				370,031,830.72		-14,017.33	11,718,336.66	47,158,760.53		337,218,318.09	65,549,584.64	1,151,662,813.31
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	320,000,000.00				370,031,830.72		-14,017.33	11,718,336.66	47,158,760.53		337,218,318.09	65,549,584.64	1,151,662,813.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,270,000.00				15,759,151.92		-734.69	1,822,097.46			52,117,360.40	-6,913,111.35	64,054,763.74
（一）综合收益总额							-734.69				68,180,860.40	-702,179.24	67,477,946.47
（二）所有者投入和减少资本	1,270,000.00				15,759,151.92							-6,210,932.11	10,818,219.81
1. 股东投入的普通股	1,270,000.00				6,426,200.00								7,696,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,122,019.80								3,122,019.80
4. 其他					6,210,932.12							-6,210,932.11	0.01
（三）利润分配											-16,063,500.00		-16,063,500.00
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											-16,063,500.00		-16,063,500.00
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								1,822,097.46					1,822,097.46
1. 本期提取								3,073,203.78					3,073,203.78
2. 本期使用								1,251,106.32					1,251,106.32
（六）其他													
四、本期期末余额	321,270,000.00				385,790,982.64	-14,752,020	13,540,434.12	47,158,760.53			389,335,678.49	58,636,473.29	1,215,717,577.05

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	160,000,000.00				530,031,830.72		-16,423,250	7,443,045.54	39,166,092.68		273,508,399.84	60,095,757.53	1,070,228,703.06	
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	160,000,000.00			530,031,830.72		-16,423,25	7,443,045.54	39,166,092.68		273,508,399.84	60,095,757.53	1,070,228,703.06	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	160,000,000.00			-160,000,000.00		2,405.92	4,275,291.12	7,992,667.85		63,709,918.25	5,453,827.11	81,434,110.25	
(一)综合收益总额						2,405.92				87,702,586.10	5,683,584.16	93,388,576.18	
(二)所有者投入和减少资本											-229,757.05	-229,757.05	
1. 股东投入的普通股											-229,757.05	-229,757.05	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								7,992,667.85		-23,992,667.85		-16,000,000.00	
1. 提取盈余公积								7,992,667.85		-7,992,667.85			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,000,000.00		-16,000,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	160,000,000.00			-160,000,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,000,000.00			-160,000,000.00									
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							4,275,291.12						4,275,291.12
1. 本期提取							6,058,562.36						6,058,562.36
2. 本期使用							1,783,271.24						1,783,271.24
(六) 其他													
四、本期期末余额	320,000,000.00				370,031,830.72	-14,017.33	11,718,336.66	47,158,760.53		337,218,318.09	65,549,584.64		1,151,662,813.31

## 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	320,000,000.00				371,333,579.64			4,375,511.07	47,158,760.53	314,519,454.37	1,057,387,305.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	320,000,000.00				371,333,579.64			4,375,511.07	47,158,760.53	314,519,454.37	1,057,387,305.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,270,000.00				9,548,219.80			791,336.00		71,596,694.85	83,206,250.65
（一）综合收益总额										87,660,194.85	87,660,194.85
（二）所有者投入和减少资本	1,270,000.00				9,548,219.80						10,818,219.80
1. 股东投入的普通股					6,426,200.00						6,426,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,122,019.80						3,122,019.80
4. 其他											
(三) 利润分配										-16,063,500.00	-16,063,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,063,500.00	-16,063,500.00
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							791,336.00				791,336.00
1. 本期提取							1,395,127.98				1,395,127.98
2. 本期使用							603,791.98				603,791.98
(六) 其他											
四、本期期末余额	321,270,000.00				380,881,799.44		5,166,847.07	47,158,760.53	386,116,149.22	1,140,593,556.26	

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	160,000,000.00				531,333,579.64			2,708,115.22	39,166,092.68	258,585,443.74	991,793,231.28
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				531,333,579.64			2,708,115.22	39,166,092.68	258,585,443.74	991,793,231.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	160,000,000.00				-160,000,000.00			1,667,395.85	7,992,667.85	55,934,010.63	65,594,074.33
(一)综合收益总额										79,926,678.48	79,926,678.48
(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									7,992,667.85	-23,992,667.85	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									7,992,667.85	-7,992,667.85	
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	160,000,000.00				-160,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,000,000.00				-160,000,000.00						
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								1,667,395.85			1,667,395.85

1. 本期提取								2,691,531.48			2,691,531.48
2. 本期使用								1,024,135.63			1,024,135.63
(六) 其他											
四、本期期末余额	320,000,000.00				371,333,579.64			4,375,511.07	47,158,760.53	314,519,454.37	1,057,387,305.61

### 三、公司基本情况

新界泵业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省对外贸易经济合作厅《浙江省对外贸易经济合作厅关于浙江新界泵业有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（浙外经贸资函〔2008〕846号）的批准，由浙江新界泵业有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2009年4月9日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省温岭市。公司现持有注册号为331000400003847的营业执照，注册资本为人民币32,127万元，股份总数32,127万股（每股面值1元）（报告期内股本增加了127万股，营业执照变更正在办理中）。其中，有限售条件的流通股份：A股9,328.64万股；无限售条件的流通股份：A股22,798.36万股。公司股票已于2010年12月31日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2015年8月17日三届四次董事会批准对外报出。

本公司将台州新界机电有限公司、台州西柯国际贸易有限公司和江西新界机电有限公司等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述，将本公司子公司及关联方统一简称如下：

公司全称	简称
台州新界机电有限公司	台州新界
台州西柯国际贸易有限公司	西柯贸易
江西新界机电有限公司	江西新界
江苏新界机械配件有限公司	江苏新界
浙江老百姓泵业有限公司	老百姓泵业
温岭市方鑫机电有限公司	方鑫机电
新界泵业（杭州）有限公司	杭州新界
浙江博华环境技术工程有限公司	博华环境
新界泵业（香港）有限公司	新界（香港）
新界泵业（江苏）有限公司	新界（江苏）
温岭市新江小额贷款有限公司	小额贷款公司
温岭市新世界国际大酒店有限公司	新世界酒店
温岭市方山旅游投资有限公司	方山旅游
温岭市大溪天明泡沫厂	天明泡沫厂
温岭市詹氏包装有限公司	詹氏包装

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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



调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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

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

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观

证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

## 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 200 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

合并范围内应收款组合	合并范围内往来款可收回性具有可控性，若经减值测试后未发生减值，则不计提坏账准备。
------------	--

## 2) 账龄分析法

### ①、制造业账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

### ②、环保行业账龄分析法

对环保工程类业务应收款项按超出合同约定收款时点后的账龄组合计提坏账准备，账龄划分及对应计提比例：

账龄	计提比例 (%)
信用期内及 1 年以内	5.00%
1—2 年	10.00%
2—3 年	20.00%
3—5 年	50.00%
5 年以上	100.00%

当环保工程类业务应收款项的未来现金流量现值风险特征与以账龄为信用风险特征存在显著差异时，需单独进行应收款项的减值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

## 15、在建工程

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

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

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，

无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

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

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

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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



### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21、预计负债

## 22、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同, 按其差额计提存货跌价准备; 待执行的亏损合同, 按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

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

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 除金额较大的予以资

本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
<p>一、变更内容：1) 对环保工程类业务应收款项按超出合同约定收款时点后的账龄组合计提坏账准备，账龄划分及对应计提比例：信用期内及 1 年以内，计提比例 5%；1-2 年，计提比例 10%；2-3 年，计提比例 20%；3-5 年，计提比例 50%；5 年以上，计提比例 100%。2) 当环保工程类业务应收款项的未来现金流量现值风险特征与以账龄为信用风险特征存在显著差异时，需单独进行应收款项的减值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</p> <p>二、变更原因：为了适应公司环保工程类业务不断发展的现状，针对环保工程类业务所面对的客户群体的特殊性以及此类业务工程建设期和收款周期较长、坏账风险相对较低的特点，公司修订和明确此类业务应收款项的坏账准备计提方法，以更加客观、真实、可靠地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。</p>	<p>本次会计估计变更经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过</p>	<p>2015 年 01 月 01 日</p>	

会计估计变更，对公司的影响根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，上述坏账准备会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不影响以前年度的经营成果和现金流量。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	(注)：按国家税务总局的有关规定，农用水泵的部分产品按 13% 税率计缴，其他按 17% 税率计缴。出口货物实行增值税“免、抵、退”税政策，子公司西柯贸易

		出口货物增值税实行“免、退”税政策。公司农用水泵出口退税率为 13%-17%，子公司台州新界的空压机出口退税率为 17%。
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
博华环境	15%
新界（香港）	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

本公司系高新技术企业，《高新技术企业》证书于 2015 年 10 月 29 日到期，公司正在按相关规定正在办理重新认定手续。2015 年上半年公司暂按 15% 税率预缴企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的《关于认定杭州罗莱迪思照明系统有限公司等 535 家企业为 2013 年第一批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2013〕292 号），子公司博华环境被认定为 2013 年第一批高新技术企业，2013 年度至 2015 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 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	970,759.18	1,278,076.94
银行存款	325,894,168.54	201,524,205.95
其他货币资金		3,241,905.00
合计	326,864,927.72	206,044,187.89

其他说明

## 2、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	4,993,073.82	4,692,875.00
合计	4,993,073.82	4,692,875.00

## 3、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,204,995.60	12.44%	910,249.78	5.00%	17,294,745.82	10,563,300.43	10.63%	528,165.02	5.00%	10,035,135.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,154,021.55	87.56%	12,072,690.34	9.42%	116,081,331.21	59,130,940.94	59.58%	8,371,559.10	14.16%	50,759,381.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						29,559,748.07	29.79%	899,094.99	3.04%	28,660,653.08
合计	146,359,017.15	100.00%	12,982,940.12	8.87%	133,376,077.03	99,253,989.44	100.00%	9,798,819.11	9.87%	89,455,170.33

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
DARB TRADING	18,204,995.60	910,249.78	5.00%	未来现金流量现值低于账面价值

合计	18,204,995.60	910,249.78	--	--
----	---------------	------------	----	----

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	105,850,826.55	5,292,541.33	5.00%
1 至 2 年	4,580,159.75	458,015.98	10.00%
2 至 3 年	14,964,954.26	3,682,477.13	24.61%
3 年以上	2,758,080.90	2,639,655.90	95.71%
合计	128,154,021.46	12,072,690.34	9.42%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,237,226.10 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
客户尾款处理	53,105.09

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：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	18,204,995.60	12.44	910,249.78
客户二	7,847,600.00	5.36	392,380.00
客户三	7,106,905.37	4.86	355,345.27
客户四	5,367,556.05	3.67	268,377.80
客户五	3,583,963.72	2.45	179,198.19
小 计	42,111,020.74	28.77	2,105,551.04

## 4、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	40,966,689.00		15,425,652.38	
1 至 2 年	564,337.70		511,498.38	
2 至 3 年	16,830.00		222,390.56	
3 年以上	94,495.16		39,807.91	
合计	41,642,351.86	--	16,199,349.23	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
重庆第八建设公司	689,325.14	项目暂未结算
温岭市第一建筑工程有限公司	157,533.88	项目暂未结算
固镇县第二建筑安装工程公司	153,600.00	项目暂未结算
小 计	1,000,459.02	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江长城电工科技股份有限公司	24,045,568.51	56.80
中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司	2,828,672.10	6.68

中丹康灵（北京）生物技术有限公司	1,744,000.00	4.12
泰和县供电有限责任公司	727,239.04	1.72
重庆第八建设公司	689,325.14	1.63
小 计	30,034,804.79	70.95

其他说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		58,356.16
合计		58,356.16

## 6、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	22,474,420.94	100.00%	1,354,710.52	6.03%	21,119,710.42	9,196,312.93	100.00%	838,298.83	9.12%	8,358,014.10
合计	22,474,420.94	100.00%	1,354,710.52	6.03%	21,119,710.42	9,196,312.93	100.00%	838,298.83	9.12%	8,358,014.10

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	20,872,544.32	1,043,627.22	5.00%



1 至 2 年	1,408,684.58	140,868.46	10.00%
2 至 3 年	45,954.40	22,977.20	50.00%
3 年以上	147,237.64	147,237.64	100.00%
合计	22,474,420.94	1,354,710.52	6.03%

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 516,411.69 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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	11,890,200.00	2,695,632.65
应收暂付款	9,090,590.67	4,806,290.23
出口退税	1,493,630.27	1,694,390.05
合计	22,474,420.94	9,196,312.93

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
温州海欧实业有限公司	押金保证金	5,000,000.00	1 年以内	22.25%	250,000.00
浙江省云和县招投标中心	押金保证金	3,000,000.00	1 年以内	13.35%	150,000.00
中华人民共和国台州海关驻温岭办事处	押金保证金	1,890,000.00	1 年以内	8.41%	94,500.00
应收出口退税	出口退税	1,493,630.27	1 年以内	6.65%	74,681.51

浙江龙泉工业园区 发展有限公司	押金保证金	780,700.00	1 年以内	3.47%	39,035.00
合计	--	12,164,330.27	--	54.13%	608,216.51

## 7、存货

### (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	39,180,082.80		39,180,082.80	53,464,555.64	95,116.58	53,369,439.06
在产品	51,643,673.06		51,643,673.06	55,931,757.88		55,931,757.88
库存商品	134,091,199.25	2,478,774.51	131,612,424.74	101,716,075.90	2,512,276.79	99,203,799.11
工程施工	9,792,076.95		9,792,076.95	6,381,038.24		6,381,038.24
委托加工物资	4,481,567.74		4,481,567.74	4,704,515.54		4,704,515.54
发出商品				209,094.86		209,094.86
合计	239,188,599.80	2,478,774.51	236,709,825.29	222,407,038.06	2,607,393.37	219,799,644.69

### (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	
原材料	95,116.58			95,116.58		
库存商品	2,512,276.79			33,502.28		2,478,774.51
合计	2,607,393.37			128,618.86		2,478,774.51

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	10,700,000.00	55,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	8,118,826.36	8,416,697.42
预交税款	376,538.34	345,237.09
合计	19,195,364.70	63,761,934.51

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
温岭市民间融资规范管理服务中心有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					6.00%	
合计	6,000,000.00			6,000,000.00					--	

## 10、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	
分期收款工程项目款	55,816,276.34	2,784,658.82	53,031,617.52	64,316,276.34	2,790,813.82	61,525,462.52	
合计	55,816,276.34	2,784,658.82	53,031,617.52	64,316,276.34	2,790,813.82	61,525,462.52	--

## 11、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	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
小额贷款 公司	23,466,16 7.51			540,033.0 3			2,500,000 .00			21,506,20 0.54	
小计	23,466,16 7.51			540,033.0 3			2,500,000 .00			21,506,20 0.54	
合计	23,466,16 7.51			540,033.0 3			2,500,000 .00			21,506,20 0.54	

其他说明

## 12、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	其他设备	安全设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	362,599,060.25	257,677,435.01	18,179,688.01	11,634,188.91	14,540,534.55	1,801,747.70	666,432,654.43
2.本期增加 金额	15,339,771.71	13,958,781.59	839,628.30	209,568.04	825,199.67	377,049.41	31,549,998.72
(1) 购置	102,294.25	13,958,781.59	839,628.30	209,568.04	825,199.67	377,049.41	16,312,521.26
(2) 在建 工程转入	15,237,477.46						15,237,477.46
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额		3,478,178.70	649,176.51	206,816.38			4,334,171.59
(1) 处置 或报废		3,478,178.70	649,176.51	206,816.38			4,334,171.59
4.期末余额	377,938,831.96	268,158,037.90	18,370,139.80	11,636,940.57	15,365,734.22	2,178,797.11	693,648,481.56
二、累计折旧							
1.期初余额	58,348,663.43	64,443,994.45	9,099,758.39	6,367,202.38	4,796,050.55	1,801,747.70	144,857,416.90
2.本期增加 金额	8,221,873.43	12,105,948.87	1,290,014.58	807,422.15	1,224,260.33	377,049.41	24,026,568.77

(1) 计提	8,221,873.43	12,105,948.87	1,290,014.58	807,422.15	1,224,260.33	377,049.41	24,026,568.77
3.本期减少金额		2,355,059.18	567,373.34	185,981.64			3,108,414.16
(1) 处置或报废		2,355,059.18	567,373.34	185,981.64			3,108,414.16
4.期末余额	66,570,536.86	74,194,884.14	9,822,399.63	6,988,642.89	6,020,310.88	2,178,797.11	165,775,571.51
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	311,368,295.10	193,963,153.76	8,547,740.17	4,648,297.68	9,345,423.34		527,872,910.05
2.期初账面价值	304,250,396.82	193,233,440.56	9,079,929.62	5,266,986.53	9,744,484.00		521,575,237.53

## (2) 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
方鑫机电公司房屋及建筑物	27,130,261.11	消防验收尚未完成

其他说明

## 13、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
年产 400 万台 (套)水泵配件 技改项目	2,682,832.00		2,682,832.00	18,978,869.38		18,978,869.38
年产 120 万台水 泵技改项目	28,624,219.44		28,624,219.44	18,984,242.77		18,984,242.77
其他零星工程	2,813,482.08		2,813,482.08	671,623.07		671,623.07
合计	34,120,533.52		34,120,533.52	38,634,735.22		38,634,735.22

## (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
年产 400 万台 (套)水 泵配件 技改项 目	48,920,0 00.00	18,978,8 69.38	6,115,47 9.88	22,411,5 17.26		2,682,83 2.00	87.42%	100%				其他
年产 120 万台水 泵技改 项目	140,130, 000.00	18,984,2 42.77	9,639,97 6.67			28,624,2 19.44	20.43%	20%				其他
其他零 星工程		671,623. 07	2,141,85 9.01			2,813,48 2.08						其他
合计	189,050, 000.00	38,634,7 35.22	17,897,3 15.56	22,411,5 17.26		34,120,5 33.52	--	--				--

## 14、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	212,128,086.94	7,480,000.00		5,820,157.38	225,428,244.32

2.本期增加金额				141,436.89	141,436.89
(1) 购置				141,436.89	141,436.89
(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	212,128,086.94	7,480,000.00		5,961,594.27	225,569,681.21
二、累计摊销					
1.期初余额	15,209,531.65	1,620,666.67		1,875,732.89	18,705,931.21
2.本期增加金额	2,207,016.58	373,999.98		282,104.31	2,863,120.87
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,416,548.23	1,994,666.65		2,157,837.20	21,569,052.08
三、减值准备					
1.期初余额		1,700,000.00			1,700,000.00
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		1,700,000.00			1,700,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价	194,711,538.71	3,785,333.35		3,803,757.07	202,300,629.13

值					
2.期初账面价值	196,918,555.29	4,159,333.33		3,944,424.49	205,022,313.11

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。

## 15、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
台州新界	61,405.21					61,405.21
西柯贸易	153,484.44					153,484.44
江西新界	34,101.73					34,101.73
老百姓泵业及相 关业务	8,592,220.74					8,592,220.74
博华环境	12,261,020.16					12,261,020.16
杭州新界	268,890.24					268,890.24
合计	21,371,122.52					21,371,122.52

### (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
博华环境	2,758,837.37					2,758,837.37
合计	2,758,837.37					2,758,837.37

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

经测试，商誉未发生减值，故本期不计提减值。

其他说明

## 16、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	4,432,189.85	557,157.26	1,458,235.30		3,531,111.81
合计	4,432,189.85	557,157.26	1,458,235.30		3,531,111.81

其他说明

## 17、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	20,582,634.13	3,452,807.40	15,742,604.11	2,961,210.10
内部交易未实现利润	2,032,127.08	304,819.06	1,672,103.32	250,815.50
可抵扣亏损	16,022,949.43	4,005,737.35	6,960,633.64	1,740,158.41
应计未付销售折让	9,665,997.71	1,449,899.66	3,480,842.10	522,126.32
递延收益	2,667,987.59	400,198.14	2,683,990.07	402,598.51
股利支付	3,122,019.80	520,305.49		
合计	54,093,715.74	10,133,767.10	30,540,173.24	5,876,908.84

### (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
被合并方资产公允价值调整	21,271,400.58	3,389,390.27	22,067,108.70	3,511,111.73
固定资产折旧暂时性差异	3,042,224.08	456,333.61	3,042,224.08	456,333.61
合计	24,313,624.66	3,845,723.88	25,109,332.78	3,967,445.34

### (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		10,133,767.10		5,876,908.84
递延所得税负债		3,845,723.88		3,967,445.34

**(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
应收款项坏账准备	1,536,393.84	982,046.16
未弥补亏损	26,899,835.55	38,891,908.05
合计	28,436,229.39	39,873,954.21

**(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
2015 年	491,446.02	1,665,698.24	
2016 年	15,600,228.33	16,394,024.87	
2017 年	3,882,478.60	4,521,526.55	
2018 年	5,733,663.50	15,118,639.29	
2019 年	1,192,019.10	1,192,019.10	
合计	26,899,835.55	38,891,908.05	--

其他说明：

**18、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	16,463,317.30	10,795,301.80
合计	16,463,317.30	10,795,301.80

其他说明：

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

短期借款分类的说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		572,600.00
合计		572,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	161,065,650.76	143,125,874.76
应付长期资产购置款	28,215,973.73	12,438,930.16
合计	189,281,624.49	155,564,804.92

### (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
重庆安顺达市政工程有限公司	2,564,632.00	项目未结算
宁波永峰环保工程科技有限公司	1,865,721.36	项目未结算
南通安装集团股份有限公司	1,254,301.05	项目未结算
合计	5,684,654.41	--

其他说明：

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	106,157,078.71	141,641,953.60
预收房租款		352,297.60
合计	106,157,078.71	141,994,251.20

## (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
客户六	3,370,701.21	发货周期较长
合计	3,370,701.21	--

## 23、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	20,275,202.16	90,733,733.54	95,349,003.14	15,659,932.56
二、离职后福利-设定提存计划	728,523.59	4,348,951.05	4,366,723.21	710,751.43
三、辞退福利		14,165.87	8,200.00	5,965.87
合计	21,003,725.75	95,096,850.46	99,723,926.35	16,376,649.86

## (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	19,834,035.39	80,489,405.85	85,126,660.67	15,196,780.57
2、职工福利费		6,191,549.52	6,191,549.52	
3、社会保险费	429,186.43	3,196,472.09	3,162,506.53	463,151.99
其中：医疗保险费	286,196.07	2,153,151.92	2,146,329.60	293,018.39
工伤保险费	122,812.60	834,414.55	815,796.94	141,430.21
生育保险费	20,177.76	208,905.62	200,379.99	28,703.39
4、住房公积金		480,654.00	480,654.00	
5、工会经费和职工教育经费	11,980.34	375,652.08	387,632.42	
合计	20,275,202.16	90,733,733.54	95,349,003.14	15,659,932.56

## (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	614,255.62	3,948,884.95	3,956,575.84	606,564.73
2、失业保险费	114,267.97	400,066.10	410,147.37	104,186.70
合计	728,523.59	4,348,951.05	4,366,723.21	710,751.43

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	868,430.24	2,263,924.24
营业税	1,416,781.44	2,129,291.73
企业所得税	9,390,084.32	5,040,053.66
个人所得税	670,310.24	270,633.84
城市维护建设税	395,453.13	688,814.37
房产税	1,404,398.64	1,502,869.58
土地使用税	1,127,918.86	497,530.57
教育费附加	207,582.02	385,481.42
地方教育附加	158,810.29	268,820.85
地方水利建设基金	203,376.90	209,787.75
印花税	55,948.72	55,326.06
残疾人保障基金	52,706.70	42,909.21
合计	15,951,801.50	13,355,443.28

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	83,835.62	
合计	83,835.62	

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：

## 26、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
往来款	122,693.78	
保证金	5,030,700.00	3,278,995.00
应计未付费用	2,459,993.00	2,000,760.81
应付暂收款	6,008,588.92	1,360,724.51
其他	1,117,001.37	139,387.63
合计	14,738,977.07	6,779,867.95

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应计未付销售折让	9,665,997.71	3,480,842.10
合计	9,665,997.71	3,480,842.10

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：

## 28、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	5,928,339.59		273,902.52	5,654,437.07	收到补助款
合计	5,928,339.59		273,902.52	5,654,437.07	--

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
江西新界建设补贴	3,244,349.52		197,900.04		3,046,449.48	与资产相关
年产 15 万台智能	576,090.07		76,002.48		500,087.59	与资产相关

滑片空压机技改项目						
年产 120 万台农用水泵技改项目	2,107,900.00				2,107,900.00	与资产相关
合计	5,928,339.59		273,902.52		5,654,437.07	--

其他说明：

1) 江西新界项目建设补贴系江西新界于2008年1月收到的江西泰和工业园区管理委员会的建设补贴，其中：3,916,000.00元用于厂房及基础设施建设投资，2,000,000.00元用于设备等生产线建设投资。本期摊销197,900.04元计入营业外收入，将摊余金额3,046,449.48元列于递延收益。

2) 公司于2011年11月收到温岭市工业经济局、温岭市财政局划拨的年产15万台智能滑片空压机技改项目资助资金640,100.00元，该资助资金对应项目已于2012年12月完工转入固定资产，本期摊销76,002.48元计入营业外收入，将摊余金额500,087.59元列于递延收益。

3) 公司于2013年12月、2014年5月分别收到温岭市财政局划拨的年产120万台农用水泵技改项目资助资金807,900.00元、1,300,000.00元，暂列递延收益。该资助资金对应的技改项目尚未完工，待项目完工后分期摊销。

## 29、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	320,000,000.00	1,270,000.00				1,270,000.00	321,270,000.00

其他说明：

本期增加系127万股系公司实施《股票期权与限制性股票激励计划》，授予激励对象限制性股票。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕26号）。

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	367,813,091.32	6,426,200.00		374,239,291.32
其他资本公积	2,218,739.40	9,332,951.92		11,551,691.32
合计	370,031,830.72	15,759,151.92		385,790,982.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期公司2015年度实施《股票期权与限制性股票激励计划》，授予激励对象127万股限制性股票产生了股本溢价6,426,200.00元。

2) 其他资本公积增加包括两部份：实施《股票期权与限制性股票激励计划》计提的股份支付费用3,122,019.80元；博华

环境2014年度未实现原股东承诺的净利润，少数股东按原承诺将部分利润差额由以其拥有的博华环境9%的股份无偿转让给本公司，本公司增加其他资本公积6,210,932.12元。

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,017.33	-734.69			-734.69		-14,752.02
外币财务报表折算差额	-14,017.33	-734.69			-734.69		-14,752.02
其他综合收益合计	-14,017.33	-734.69			-734.69		-14,752.02

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：

### 32、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	11,718,336.66	3,073,203.78	1,251,106.32	13,540,434.12
合计	11,718,336.66	3,073,203.78	1,251,106.32	13,540,434.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件精神，公司作为机械制造企业按规定提取安全生产费用。本期公司计提3,073,203.78元增加专项储备，同时本期实际使用1,251,106.32元减少专项储备。

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	47,158,760.53			47,158,760.53
合计	47,158,760.53			47,158,760.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



### 34、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	337,218,318.09	273,508,399.84
调整后期初未分配利润	337,218,318.09	273,508,399.84
减：提取法定盈余公积	68,180,860.40	47,325,939.74
应付普通股股利	16,063,500.00	16,000,000.00
期末未分配利润	389,335,678.49	304,834,339.58

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。

### 35、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	557,509,499.58	403,049,695.73	541,281,294.66	400,672,178.07
其他业务	16,773,131.03	14,345,378.69	15,852,993.46	12,528,049.24
合计	574,282,630.61	417,395,074.42	557,134,288.12	413,200,227.31

### 36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	277,154.46	129,340.45
城市维护建设税	1,555,235.56	926,377.93
教育费附加	936,263.54	555,678.71
地方教育附加	617,604.45	369,656.79
合计	3,386,258.01	1,981,053.88

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	10,033,076.58	7,796,983.31
广告及业务宣传费	976,685.76	6,488,672.01
运输费	5,114,248.02	5,647,187.84
差旅费	3,406,679.07	2,400,950.40
会展费	1,413,656.77	790,638.94
会务费	40,380.00	1,889,486.80
策划服务费	1,450,339.64	1,116,716.41
租赁费	1,258,903.49	1,026,862.41
业务招待费	331,741.12	587,217.82
其他	2,541,154.53	4,159,231.82
合计	26,566,864.98	31,903,947.76

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	20,381,817.06	17,781,366.31
工资及福利	14,661,587.90	11,357,898.89
折旧费	5,382,664.21	5,436,587.23
税费	3,495,596.21	2,604,028.44
安全生产费	3,073,203.78	3,037,498.71
劳动保险费	2,299,639.66	2,416,158.52
中介机构费	2,663,693.81	1,279,107.05
无形资产摊销	2,476,780.16	2,718,559.56
业务招待费	1,280,705.30	896,226.30
股份支付	3,122,019.80	
其他	5,669,809.00	5,517,156.68
合计	64,507,516.89	53,044,587.69

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,021.21	4,181,970.72
利息收入	-2,058,722.29	-3,828,844.98
汇兑损失	-2,514,589.70	-1,018,382.56
手续费	261,770.39	328,602.77
合计	-4,225,520.39	-336,654.05

其他说明：

### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,747,482.79	433,873.81
合计	3,747,482.79	433,873.81

其他说明：

### 41、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-25,545,841.90
合计		-25,545,841.90

其他说明：

上年同期的公允价值变动损益系本公司及子公司台州新界与西柯贸易的远期外汇结汇合约公允价值变动损益。

### 42、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	140,816.65	998,981.86
远期外汇结汇收益		12,392,457.61
其他	399,216.38	45,138.09

合计	540,033.03	13,436,577.56
----	------------	---------------

其他说明：

### 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	88,266.88	242,213.44	88,266.88
其中：固定资产处置利得	88,266.88	242,213.44	88,266.88
政府补助	1,449,879.52	1,734,100.52	1,449,879.52
子公司利润补差	11,753,169.80	13,146,050.09	11,753,169.80
赔偿收入	795,218.11	756,595.53	795,218.11
其他	67,692.26	38,310.31	67,692.26
合计	14,154,226.57	15,917,269.89	14,154,226.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技奖励	553,000.00	55,000.00	与收益相关
专项补贴	361,200.00	1,320,000.00	与收益相关
递延收益摊销	213,902.52	213,892.52	与收益相关
税收返还	217,400.00	72,300.00	与收益相关
其他	104,377.00	72,908.00	与收益相关
合计	1,449,879.52	1,734,100.52	--

其他说明：

子公司利润补差系博华环境2014年度实现的账面净利润为-468,049.01元，较本公司收购时原股东陈杭飞、邴云飞承诺需实现的净利润11,800,000.00元少12,268,049.01元，本期由原股东陈杭飞、邴云飞以现金补1,828,049.01元计入营业外收入，余差以陈杭飞拥有的博华环境9%股权补足计入资本公积；方鑫机电2014年度实际净利润-6,425,120.79元，较承诺应实现净利润3,500,000.00元少9,925,120.79元，本期由原股东詹秀芳、詹军辉补足。

### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	95,974.57	396,263.19	

其中：固定资产处置损失	95,974.57	396,263.19	95,974.57
对外捐赠	205,000.00	200,000.00	205,000.00
地方水利建设基金	620,527.79	588,848.11	
其他	173,275.33	38,855.27	173,275.33
合计	1,094,777.69	1,223,966.57	474,249.90

其他说明：

## 45、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,350,330.82	3,099,823.25
递延所得税费用	-4,324,576.16	4,330,779.44
合计	9,025,754.66	7,430,602.69

### (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	76,504,435.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,126,108.95
子公司适用不同税率的影响	-6,377,867.55
非应税收入的影响	-666,811.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,824,985.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,237,713.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	45,420.83
研发费用加计扣除的影响	-1,688,367.62
所得税费用	9,025,754.66

其他说明

## 46、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

**47、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,235,977.00	1,524,300.00
利息收入	2,058,722.29	198,348.27
保证金	5,030,700.00	434,000.00
赔偿收入	795,218.11	511,745.55
其他	3,469,969.45	14,810,860.68
合计	12,590,586.85	17,479,254.50

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
付现管理费用	23,940,060.95	17,974,624.89
付现销售费用	14,394,908.15	23,007,243.58
保证金	5,030,700.00	3,489,000.00
其他	3,387,106.27	17,600,439.39
合计	46,752,775.37	62,071,307.86

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
子公司利润补差	11,753,169.80	13,146,050.09
合计	11,753,169.80	13,146,050.09

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
购买理财产品		5,000,000.00

合计		5,000,000.00
----	--	--------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还向自然人借款		3,040,000.00
合计		3,040,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 48、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	67,478,681.16	52,060,688.01
加：资产减值准备	3,747,482.79	433,873.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,026,568.77	21,260,070.67
无形资产摊销	2,863,120.87	2,780,942.08
长期待摊费用摊销	1,458,235.30	954,901.25
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）	7,707.69	154,049.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		25,545,841.90
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,429,143.41	-187,968.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-540,033.03	-13,436,577.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,256,858.26	541,544.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-121,721.46	-4,872,323.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,910,180.60	-12,338,925.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,576,224.89	-25,186,037.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,233,422.53	18,366,038.50
其他	5,263,738.76	2,240,646.09

经营活动产生的现金流量净额	7,244,796.22	68,316,764.10
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	326,864,927.72	157,581,454.33
减：现金的期初余额	202,802,282.89	149,625,611.71
加：现金等价物的期末余额	10,700,000.00	
减：现金等价物的期初余额	55,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	79,762,644.83	7,955,842.62

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	326,864,927.72	202,802,282.89
其中：库存现金	970,759.18	1,278,076.94
可随时用于支付的银行存款	325,894,168.54	201,524,205.95
二、现金等价物	10,700,000.00	55,000,000.00
三个月以内到期的银行保本型理财产品	10,700,000.00	55,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	337,564,927.72	257,802,282.89

其他说明：

期初货币资金中包括不能随时支取的保函保证金1,709,305.00元，信用证保证金960,000.00元，银行承兑汇票保证金572,600.00元，不属于现金及现金等价物。

## 49、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	4,650,788.94	6.1136	28,433,063.26
欧元	1,259.03	6.8699	8,649.41
其中：美元	9,310,312.38	6.1136	56,919,525.77
欧元	26,879.06	6.8699	184,656.45
其他应收款			



其中：美元	2,559,589.52	6.1136	15,648,306.49
其他应付款			
其中：美元	57,363.07	6.1136	350,694.86

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

## 八、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	
台州新界	台州	台州	制造业	100.00%		设立
江苏新界	沭阳	沭阳	制造业	100.00%		设立
西柯贸易	台州	台州	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
江西新界	江西	江西	制造业	95.00%		非同一控制下企业合并
老百姓泵业	台州	台州	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并
方鑫机电	台州	台州	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并
博华环境	杭州	杭州	工程施工	60.00%		非同一控制下企业合并
新界（香港）	香港	香港	商业	100.00%		设立
杭州新界	杭州	杭州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
新界（江苏）	沭阳	沭阳	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：

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
江西新界	5.00%	99,879.78		3,042,116.96
老百姓泵业	30.00%	1,054,332.72		22,459,769.14
方鑫机电	30.00%	-460,370.12		6,926,465.99
博华环境	40.00%	-1,396,021.62		32,419,053.31

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
江西新界	20,781,032.26	63,960,510.78	84,741,543.04	19,065,479.62	3,046,449.48	22,111,929.10	22,613,353.04	66,457,401.51	89,070,754.55	28,561,537.07		28,561,537.07
老百姓泵业	53,243,093.54	41,650,014.65	94,893,108.19	18,039,379.50	496,700.47	18,536,079.97	49,897,043.30	41,533,067.30	91,430,110.60	18,249,891.94	502,613.57	18,752,505.51
方鑫机电	29,717,674.30	79,867,426.22	109,585,100.52	84,371,340.26		84,371,340.26	22,248,394.58	75,486,128.62	97,734,523.20	71,433,252.39		71,433,252.39
博华环境	78,784,100.18	82,837,969.37	161,622,069.55	92,953,233.02	2,892,689.80	95,845,922.82	46,563,198.82	90,631,932.97	137,195,131.79	65,176,276.61	3,008,498.16	68,184,774.77

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
江西新界	28,750,799.57	1,997,595.64	1,997,595.64	7,423,981.14	25,199,353.77	197,284.40	197,284.40	-580,346.74
老百姓泵业	30,097,650.35	3,514,442.41	3,514,442.41	5,180,173.99	33,157,178.42	4,031,075.20	4,031,075.20	5,459,461.18
方鑫机电	34,214,931.09	-1,534,567.07	-1,534,567.07	-1,661,365.23	29,061,663.21	-106,262.62	-106,262.62	-3,732,605.60
博华环境	16,284,344.27	-5,318,103.05	-5,318,103.05	-12,252,659.23	7,249,887.06	-5,182,852.05	-5,182,852.05	-685,729.03

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

博华环境2014年度未实现原股东承诺的净利润，少数股东按原承诺将部分利润差额由以其拥有的博华环境9%的股份无偿转让给本公司，本公司由原持有博华环境51%股份增至60%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	0.00
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-6,210,932.12
差额	6,210,932.12
其中：调整资本公积	6,210,932.12

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	
小额贷款公司	温岭	温岭	小额贷款		10.00%	权益法核算

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：

公司向小额贷款公司派有两名董事，对其具有重大影响，故采用权益法核算。

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	215,871,101.20	236,166,815.05
非流动资产	5,239,188.41	4,275,418.69
资产合计	221,110,196.61	240,442,233.74
流动负债	3,821,301.97	3,553,667.35
非流动负债	2,226,891.24	2,226,891.38
负债合计	6,048,193.21	5,780,558.73
归属于母公司股东权益	215,062,005.40	234,661,675.01
按持股比例计算的净资产份额	21,506,200.54	23,466,167.51
对联营企业权益投资的账面价值	21,506,200.54	23,466,167.51
营业收入	12,896,368.22	16,409,593.13
净利润	5,400,330.25	9,952,984.77
综合收益总额	5,400,330.25	9,952,984.77
本年度收到的来自联营企业的股利	2,500,000.00	

其他说明

**九、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 应收账款、应收票据**

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2015年6月30日，本公司应收账款的28.77%(2014年12月31日：33.88%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

**2. 其他应收款**

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

**(二) 流动风险**

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资

产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较大，因此，流动风险较小。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		
应付票据					
应付账款	189,281,624.49	189,281,624.49	189,281,624.49		
其他应付款	14,738,977.07	14,738,977.07	14,738,977.07		
小 计	304,020,601.56	304,020,601.56	304,020,601.56		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款					
应付票据	572,600.00	572,600.00	572,600.00		
应付账款	155,564,804.92	155,564,804.92	155,564,804.92		
其他应付款	6,779,867.95	6,779,867.95	6,779,867.95		
小 计	162,917,272.87	162,917,272.87	162,917,272.87		

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无带息金融负债，故无因利率变动而发生的风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司 外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 十、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。

其他说明：

名称	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
许敏田	股东	19.3873%	19.3873%

杨佩华	股东	18.6759%	18.6759%[注]
-----	----	----------	-------------

[注]：许敏田之妻杨佩华全资持有欧豹国际集团有限公司的股份，该公司持有本公司18.6759%的股份。许敏田和杨佩华夫妇共同为本公司实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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
天明泡沫厂	本公司董事王建忠之妹夫控制
新世界酒店	本公司董事长许敏田之父控制
方山旅游	本公司董事长许敏田为其董事
叶志南	杨佩华之舅父
詹氏包装	本公司董事施召阳之姐夫控制
天明泡沫厂	本公司董事王建忠之妹夫控制
鑫特物资	本公司高管王昌东及其子共同控制
尔格科技	本公司董事长许敏田参股企业

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
天明泡沫厂	泡沫	270,500.45			858,098.45
新世界酒店	酒店及餐饮服务	603,118.00			858,098.45
方山旅游	酒店及餐饮服务				73,570.00

詹氏包装	木箱	2,394,467.95		2,721,679.71
------	----	--------------	--	--------------

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
新世界酒店	水泵与空压机	2,364.95	5,561.19
叶志南	水泵	1,037,755.62	947,182.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,884,004.09	1,380,916.00

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	叶志南	18,010.79		0.00	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天明泡沫厂	192,429.37	495,297.24
应付账款	詹氏包装	1,386,890.59	738,608.72
小 计		1,579,319.96	1,233,905.96
预收款项	叶志南	0.00	724.42
小 计		0.00	724.42

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十一、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

(一) 已签订的正在或准备履行的大额合同

1. 公司就年产120万台水泵技改项目工程于2014年8月27日与浙江远丰建设有限公司签订了《建筑工程施工合同》。合同约定总金额人民币6,200.00万元，截至2015年6月30日已履行1,052.79万元。2015年3月2日与浙江远丰建设解除合同，同时与浙江广鑫建筑有限公司签订《建筑工程施工合同》，合同总金额人民币6,200.00万元。

2. 公司就年产120万台水泵技改项目工程于2014年8月26日与浙江钢泰钢结构工程有限公司签订了《建筑工程施工合同》。合同约定总金额人民币2,100.00万元。截至2015年6月30日已履行525.00万元。

3. 控股子公司博华环境签订的项目如下：

1). 2015年1月19日博华环境与日照经济开发区绿源工业废水处理中心签订了《日照经济开发区绿源工业废水处理二期工程成套设备供货及安装调试合同》。合同约定总金额人民币2257.45万元，截至2015年6月30日已收款451.49万元。

2). 2015年2月6日，与龙泉市八都镇工农业综合开发有限公司签署了《龙泉市八都镇平山岭工业污水处理工程合同》，合同金额506.05万元，本合同正在履行。

3). 2015年3月27日博华环境就云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目于与云和县水利局签署了《云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目合同》。合同约定总金额人民币4,000万元，本合同正在履行中。

4). 2015年6月1日博华环境与河北诺恩水净化设备有限公司签订了《武安新能源产业园污水处理厂工程项目机电设备供货、安装及调试合同》。合同约定总金额人民币549万元，截至2015年6月30日已收款50万元。

5). 2015年6月15日博华环境与欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司签订了《废气处理工程总承包合同》。合同约定总金额人民币855万元，本合同正在履行中。

(二) 股权激励计划实施

根据2015年1月30日公司2015年第一次临时股东大会通过的股票期权与限制性股票激励计划方案，公司共计向65名激励对象以每股11.73元的行权价授予股票期权332.50万份，共计向25名激励对象以每股6.06元的价格授予限制性股票127万股，已于2015年3月11日完成了股票期权与限制性股票的授予登记。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。



### 3、其他

## 十二、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

1.2015年7月6日，与甘肃陇西县人民政府签署了《陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目框架协议》，合同金额6700万元，本合同还未履行。

2.2015年7月9日，与温州海欧实业有限公司签署了《苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目特许经营协议》，合同金额6500万元，本合同正在履行。

3.2015年7月14日，控股子公司博华环境完成了工商变更登记手续，公司注册资本由4000万元变更为6000元人民币，其他登记事项未发生变更。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	浙江分部	江西分部	江苏分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	599,003,706.43	28,716,390.92	23,743,731.01	93,954,328.78	557,509,499.58
主营业务成本	457,920,576.98	23,873,222.19	18,309,535.22	93,594,305.02	406,509,029.37
资产总额	2,035,223,241.88	84,741,543.04	107,524,145.54	550,015,227.50	1,677,473,702.96
负债总额	617,790,099.97	22,111,929.10	4,632,071.71	182,777,974.87	461,756,125.91

### (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

公司子公司新界（香港）由于规模较小，并且本期未产生收入，将其资产负债合并列入浙江分部，未单独分地区披露。

### (4) 其他说明

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 截至2015年6月30日，公司为控股子公司方鑫机电提供财务资助 7,200.00万元，年利率为中国人民银行同期银行贷款基准利率。上述借款由方鑫机电自然人股东詹秀芳、詹军辉提供连带责任保证担保。

2. 截至2015年6月30日，公司为控股子公司博华环境提供财务资助5,300.00万元，年利率为中国人民银行同期银行贷款基准利率。上述借款由博华环境自然人股东陈杭飞、酆云飞提供连带责任保证担保。

3. 截至2015年6月30日，公司为控股子公司江西新界提供财务资助1,500.00万元，年利率为中国人民银行同期银行贷款基准利率。上述借款由江西新界自然人股东施舒斌提供连带责任保证担保。

上述往来金额及利息已在编制合并财务报表时抵销。

## 十四、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,017,578.89	20.25%	850,878.94	5.00%	16,166,699.95	10,563,300.43	28.29%	528,165.02	5.00%	10,035,135.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的	59,263,0	70.52%	4,585,08	7.74%	54,678,03	22,007,	58.95%	2,229,612	10.13%	19,777,891.

应收账款	46.63		4.90		1.73	503.54		.18		36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,762,214.99	9.24%			7,762,144.99	4,763,244.06	12.76%			4,763,244.06
合计	84,042,840.51	100.00%	5,435,963.84	6.47%	78,606,876.67	37,334,048.03	100.00%	2,757,777.20	7.39%	34,576,270.83

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
DARB TRADING	17,017,578.89	850,878.94	5.00%	未来现金流量现值低于账面价值
合计	17,017,578.89	850,878.94	--	--

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	55,855,257.19	2,792,762.86	5.00%
1 至 2 年	1,304,450.45	130,445.05	10.00%
2 至 3 年	882,924.01	441,462.01	50.00%
3 年以上	1,220,414.98	1,220,414.98	100.00%
合计	59,263,046.63	4,585,084.90	7.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,731,291.73 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
客户尾款处理	53,105.09

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：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	17,017,578.89	20.25	850,878.94
客户二	5,978,449.70	7.11	298,922.49
客户三	3,583,963.72	4.26	50,807.28
客户四	3,479,152.62	4.14	36,180.45
客户五	2,323,274.50	2.76	28,779.89

## 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	5,543,801.41	3.65%	290,290.07	5.24%	5,253,511.34	2,871,525.09	2.37%	153,983.70	5.36%	2,717,541.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	146,336,041.39	96.35%			146,336,041.39	118,409,440.39	97.63%			118,409,440.39
合计	151,879,842.80	100.00%	290,290.07	0.19%	151,589,552.73	121,280,965.48	100.00%	153,983.70	0.13%	121,126,981.78

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	5,353,801.41	267,690.07	5.00%
1 至 2 年	186,000.00	18,600.00	10.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	4,000.00	4,000.00	100.00%
合计	5,543,801.41	290,290.07	5.24%

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 136,306.37 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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,890,000.00	190,000.00
拆借款	142,915,104.27	118,265,140.39
出口退税款		525,523.84
应收暂付款	7,074,738.53	2,300,301.25
合计	151,879,842.80	121,280,965.48

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
方鑫机电	拆借款	72,000,000.00	1 年以内	47.41%	
博华环境	拆借款	53,000,000.00	1 年以内	34.97%	
江西新界	拆借款	15,000,000.00	1 年以内	9.88%	
台州海关	押金	1,890,000.00	1 年以内	1.24%	94,500.00
新界（江苏）	暂付款	273,600.00	1 年以内	0.18%	
合计	--	142,163,600.00	--	93.68%	94,500.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	376,544,559.77		376,544,559.77	355,768,691.01		355,768,691.01
合计	376,544,559.77		376,544,559.77	355,768,691.01		355,768,691.01

#### (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
台州新界	15,000,000.00	51,443.75		15,051,443.75		
江西新界	67,820,000.00	118,187.50		67,938,187.50		
江苏新界	107,800,000.00	111,697.92		107,911,697.92		
老百姓泵业	34,167,815.87	32,447.92		34,200,263.79		
方鑫机电	21,306,875.14	118,187.50		21,425,062.64		
博华环境	43,350,000.00	255,843.75		43,605,843.75		
西柯贸易	1,000,000.00	20,088,060.42		21,088,060.42		
新界（香港）	804,000.00			804,000.00		
杭州新界	59,520,000.00			59,520,000.00		
新界（江苏）	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	355,768,691.01	20,775,868.76		376,544,559.77		

#### (2) 其他说明

本期增加系对子公司西柯贸易增资2000万元，其余实施《股票期权与限制性股票激励计划》，根据准则及相关规定核算的对子公司激励对象的股份支付。

#### 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	453,714,678.71	337,347,981.28	450,083,686.09	335,685,728.54
其他业务	20,206,324.15	14,928,565.75	19,944,583.02	16,795,290.39
合计	473,921,002.86	352,276,547.03	470,028,269.11	352,481,018.93

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇结汇收益		9,220,993.00
子公司分红投资收益	27,000,000.00	
合计	27,000,000.00	9,220,993.00

### 十五、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	-7,707.69	
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）	1,449,879.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,237,804.84	
减：所得税影响额	1,902,621.80	
少数股东权益影响额	-192,610.21	
合计	11,969,965.08	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	620,527.79	与经营活动密切相关

## 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	6.10%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.02%	0.18	0.17

## 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



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

新界泵业集团股份有限公司

董事长：许敏田

二〇一五年八月一十七日